

П О В И К
за одржување на годишно собрание на акционери
на Топлификација АД Скопје (презаказано собрание)

Врз основа на член 393 став 2 од Законот за трговските друштва (“Службен весник на РМ” бр.28/2004) и член 57 став 3 од пречистениот текст на Статутот на Друштво за производство и дистрибуција на топлинска енергија Топлификација АД Скопје, презаказаната седница на Годишното собрание на акционерското друштво Топлификација АД Скопје ќе се одржи на ден **06.10.2016 година (четврток) со почеток во 18:30 часот**, во просториите на хотел Континентал во Скопје, во Кристална сала.

Дневен ред:

ПРОЦЕДУРАЛЕН ДЕЛ:

1. Отворање на Собранието
2. Избирање на претседавач со Собранието, бројачи на гласови и записничар
3. Избор на верификациона комисија
4. Извештај на верификациона комисија

РАБОТЕН ДЕЛ:

1. Годишен извештај за работата на Друштвото во 2015 година
Предлог - Одлука за одобрување и усвојување на Годишниот извештај за работењето на Топлификација АД Скопје во 2015 година
2. Годишна сметка и финансиски извештаи на Друштвото за 2015 година
Предлог - Одлука за одобрување и усвојување на деловните резултати по Годишна сметка за 2015 година
Предлог - Одлука за одобрување и усвојување на деловните резултати по консолидирана Годишна сметка за 2015 година
Предлог одлука за одобрување на работата на членовите на Управен одбор
Предлог одлука за одобрување на работата на членовите на Надзорен одбор
3. Извештај за економско-финансиската ревизија на Друштвото за 2015 година
4. Распоредување на добивката од работењето за деловната 2015 година
Предлог - Одлука за распоредување на нето добивката по Годишната сметка за 2015 година
Алтернативна предлог - Одлука за распоредување на нето добивката по Годишна сметка за 2015 година и утврдување на дивиденден календар
5. Информација во врска со стекнување сопствени акции со откуп
6. Именување на овластен ревизор на годишната сметка на Друштвото за 2016 година
Предлог - Одлука за именување на ревизор на годишната сметка на Топлификација АД Скопје за 2016 година
Алтернативна предлог – Одлука за именување на ревизор на годишната сметка на Топлификација АД Скопје за 2016 година

На презаказаното собрание може да се одлучува само по прашањата утврдени во дневниот ред за првото свикување на собранието без оглед на бројот на присутните акционери и бројот на акциите што ги имаат.

Право на учество во работата и право на глас во собранието има секој акционер или полномошник овластен од акционерите да ги застапува на собранието, со писмено полномошно. Акционерот треба писмено да го извести Друштвото за секое полномошно дадено во писмена форма. Учесството на презаказаното собрание повторно не се пријавува.

Секој акционер има право на поставување на прашања на седницата на собранието, на начин утврден со член 391-б од Законот за трговските друштва.

Материјалите за седницата на собранието можат да се разгледуваат во Друштвото секој работен ден од 12.00 до 13.00 часот и на веб страната на друштвото – www.toplifikacija.mk