

П О В И К
за одржување на годишно собрание на акционери
на Топлификација АД – Скопје

Врз основа на член 384 и 387 од Законот за трговските друштва (“Службен весник на РМ” бр.28/2004) и член 51 став 2 од пречистениот текст на Статутот на Друштво за производство и дистрибуција на топлинска енергија Топлификација АД Скопје, Управниот одбор на ден 27.09.2017 година донесе Одлука за одложување на денот на одржување на 24-та седница на Годишно собрание на друштвото за производство и дистрибуција на топлинска енергија Топлификација АД Скопје.

24-та седница на Годишното собрание на акционерското друштво Топлификација АД Скопје ќе се одржи на ден **31.10.2017 година (вторник) со почеток во 17:00 часот**, во просториите на хотел Континентал во Скопје, во Свечена сала.

За седницата се предлага следниот

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 2016 година
Предлог - Одлука за одобрување и усвојување на Годишниот извештај за работењето на Топлификација АД Скопје во 2016 година
2. Годишна сметка и финансиски извештаи на Друштвото за 2016 година
Предлог - Одлука за одобрување и усвојување на деловните резултати по Годишна сметка за 2016 година
Предлог - Одлука за одобрување и усвојување на деловните резултати по консолидирана Годишна сметка за 2016 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 2016 година
4. Отповикување на членовите на Надзорен одбор и избор на нови членови на Надзорен одбор
Предлог – Одлука за отповикување на членовите на Надзорен одбор
Предлог – Одлука за избор на нови членови на Надзорен одбор
5. Распоредување на добивката од работењето за деловната 2016 година
Предлог - Одлука за распоредување на нето добивката по Годишната сметка за 2016 година
6. Именување на овластен ревизор на годишната сметка на Друштвото за 2017 година
Предлог - Одлука за именување на ревизор на годишната сметка на Топлификација АД Скопје за 2017 година

Собранието одлучува само за прашања кои се уредно ставени во дневниот ред. Вклучување на нови точки во дневниот ред и предлагањето на одлуки може да се врши само по писмен пат, на начин утврден во член 390 од Законот за трговски друштва.

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.

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 страницата на друштвото – www.toplifkacija.mk