Врз основа на член 384 од ЗТД и член 52 од Статутот на Тутунски комбинат АД Прилеп, а во врска со Одлуката на Одбор на директори за свикување на Собрание на Акционери на Тутунски комбинат АД Прилеп до Акционерите на друштвото се објавува

ТУТУНСКИ КОМБИНАТ АД-ПРИЛЕП СО П.О.
Бр. 02 - 9/2-1
Прилеп 25.04 2018 год.

ЈАВЕН ПОВИК

За свикување Годишно Собрание на акционери на Тутунски комбинат АД Прилеп

Член 1

Одборот на директори на Тутунски комбинат АД Прилеп, свикува Годишно Собрание на акционери на Тутунски комбинат АД Прилеп за ден 30.05.2018г.

Член 2

Собранието ќе се одржи во просториите на работничкиот ресторан при Тутунски комбинат АД Прилеп локација Прилепски бранители бр.85 Прилеп со почеток во 12,00 часот.

Член 3

За седницата на Собрание на акционери на Тутунски комбинат АД Прилеп се утврдува следниот

ПРЕДЛОГ – ДНЕВЕН РЕД

ПРОЦЕДУРАЛЕН ДЕЛ

1. Избор на работни тела на собранието

а. Верификациона комисија од **3** члена

б. **1** бројач на гласови

2. Избор на претседавач на собрание на акционери

РАБОТЕН ДЕЛ

1. Одобрување на Билансите на финансиските извештаи на Тутунски комбинат АД Прилеп за период од 01.01.2017г до 31.12.2017г.

-предлог одлука за одобрување на Билансите на финансиските извештаи на Тутунски комбинат АД Прилеп за период од 01.01.2017г до 31.12.2017г ,

2.Разгледување и одобрување на годишниот извештај за работењето на Тутунски Комбинат АД Прилеп за деловната 2017г.

-предлог одлука за одобрување на Извештајот за работењето на Тутунски комбинат АД Прилеп за деловната 2017г.

3.Одобрување на годишната сметка и финансиските извештаи за работата на Тутунски комбинат АД Прилеп за деловната 2017г.

-предлог одлука за одобрување на годишна сметка и финансиските извештаи за работата на Тутунски комбинат АД Прилеп за деловната 2017 година,

4. Одлука за кредитно заложување на тутуни – голема зделка

5.Разгледување и усвојување на Извештајот од извршената ревизија на годишните сметки и финансиските извешати на Тутунски комбинат АД за деловната 2017г.

-предлог одлука за одобрување на извештајот на независниот ревизор за деловната 2017г.

6. Одобрување на работата и на водењето на работењето со друштвото на членовите на Одборот на директори

- предлог одлуки за одобрување на работата и водењето на работењето со Тутунски комбинат АД Прилеп поединечно за следните членови: Кире Станкоски Татјана Стефаноска (извршен член), Гоце Мојаноски (извршен член) Никола Џамбазовски (неизвршен член) Ѓорѓи Михаилов (неизвршен член), Гоце Јосифоски (неизвршен член)и Шеваљ Цеку (неизвршен член)

7.Избор на член на Одбор на директори на Тутунски комбинат АД Прилеп
- предлог одлука за избор на член на одбор на директори

8.Назначување овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на Тутунски Комбинат АД за деловната 2018г

- предлог одлука за назначување на овластен ревизор

Секој акционер е должен своето присуство да го евидентира во седиштето на Друштвото на ул. Прилепски бранители бр.85 Прилеп, најкасно до почетокот на седницата на Собранието, односно до 12,00 часот.

Акционери кои поединечно или зеднички поседуваат најмалку 5% од вкупниот број на акции со право на глас, можат да предложат дополнување на дневниот ред со барање за вклучување нови точки ако истовремено приложат и образложение за точката за дополнување на дневниот ред или ако предложат одлука по предложената точка.

Барањето за вклучување на една или повеќе точки во дневниот ред на собранието кое што е свикано се испраќа до Одборот на директори на Тутунски комбинат АД Прилеп во рок од 8 (осум)дена, од денот кога е објавен Јавниот повик за одржување на седница на Собрание на друштвото, во еден дневен весник.

Акционерите можат да овластат полномошник на седница на Собрание со давање полномошно во писмена форма без обврска да го заверат полномошното кај нотар.

Акционерот треба веднаш да го извести друштвото за секое полномошно дадено во писмена форма. Акционер кој нема да го извести друштвото за даденото полномошно, ќе се смета дека не го дал полномошното.

Сите информации во врска со точките на дневен ред акционерите можат да ги најдат на интернет страницата на друштвото www.tkprilep.com.mk.

Претседател
на Одбор на директори
Никола Џамбазовски