

Врз основа на член 385 и 387 од Законот за трговските друштва, и член 22 и 23 од Статутот на ИНТЕРПРОМЕТ Акционерско друштво за промет на стоки и услуги на големо и мало-Тетово, со седиште на ул. „Илинденска“ бр. 18-а – Тетово, со ЕМБС 4057783 и ЕДБ 4028974115871, а согласно Одлуката за свикување на Собрание на акционери Бр. 0202-372/1 од ден 06.05.2022 година, управниот одбор на друштвото, УПАТУВА

**ЈАВЕН ПОВИК
ДО СИТЕ АКЦИОНЕРИ НА ИНТЕРПРОМЕТ АД ТЕТОВО
ЗА УЧЕСТВО НА СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ**

СЕ ИЗВЕСТУВААТ акционерите на ИНТЕРПРОМЕТ АД Тетово дека на ден 10.06.2022 година (петок), со почеток во 10:00 часот, ќе се одржи Собрание на акционери на друштвото. Собранието ќе се одржи во просториите на друштвото, на ул. „Илинденска“ бр. 18-а – Тетово. За Собранието се предлага следниот:

ДНЕВЕН РЕД:

I. Процедурален дел

1. Отворање на Собранието на акционери
2. Утврдување на кворум за работа на Собранието – верификација на списокот на пријавени и присутни акционери и нивни полномошници
3. Избор на претседавач, бројач на гласови и нотар како записничар

II. Работен дел

1. Усвојување на Записникот од седницата на Собранието на акционери одржана на ден 10.03.2022 година
2. Разгледување на Извештајот од управниот одбор за спроведените активности за статусна промена на ИНТЕРПРОМЕТ АД Тетово со издвојување со основање на ново трговско друштво и донесување на одлука по истиот
3. Разгледување на Извештајот за поделба на друштвото изготвен од овластениот ревизор Друштво за ревизија БЕНД РЕВИЗИЈА И КОНСАЛТИНГ ДОО-Тетово и донесување на одлука по истиот
4. Донесување на Одлука за потврдување на Планот за поделба на ИНТЕРПРОМЕТ АД Тетово со издвојување со основање на ново трговско друштво
5. Донесување на Одлука за измени и дополнувања на Статутот на ИНТЕРПРОМЕТ АД Тетово
6. Донесување на Одлука за утврдување на листа на акционери кои ќе стекнат удели во новооснованото Друштво за производство, трговија и услуги КЕРРА ГРОУП ДООЕЛ Тетово
7. Донесување на Одлука за именување на управител на новооснованото друштво со ограничена одговорност од едно лице - Друштво за производство, трговија и услуги КЕРРА ГРОУП ДООЕЛ Тетово

8. Донесување на Одлука за усвојување на Изјава за основање на новооснованото друштво со ограничена одговорност - Друштво за производство, трговија и услуги КЕРРА ГРОУП ДООЕЛ Тетово
9. Донесување на одлука за утврдување на список на вработени кои по поделбата на ИНТЕРПРОМЕТ АД Тетово работниот однос ќе го продолжат во новооснованото Друштво за производство, трговија и услуги КЕРРА ГРОУП ДОО Тетово
10. Донесување на Одлука за стекнување на сопствени акции со откуп од страна на ИНТЕРПРОМЕТ АД Тетово во постапката за поделба на друштвото
11. Тековни и претстојни активности во постапката за спроведувањето на Планот за поделба.

Право на учество на Собранието на акционери имаат сите акционери запишани во акционерската книга на ИНТЕРПРОМЕТ АД Тетово, лично или преку нивни застапници овластени со писмено полномошно.

Пријава за учество на Собранието на акционери акционерот или неговиот застапник е должен да достави до Друштвото најдоцна пред почетокот на седницата на Собранието.

Секој акционер може да овласти полномошник со писмено полномошно за учеството на Собранието, за што е должен да го извести Друштвото по писмен пат и електронски. Податоците за начинот на испраќање на известувањата за полномошната и обрасците за гласање преку полномошник се достапни на официјалната интернет страница на Друштвото.

Акционерот може да користи и други видови обрасци за давање на полномошно во писмена форма.

Согласно Законот за трговските друштва, акционерите кои поединечно или заедно 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 предложената точка, како и по писмен пат да предложат за усвојување одлуки по секоја точка кои се вклучени или ќе бидат вклучени во дневниот ред.

Акционерите можат да достават предлози за вклучување на нови точки во дневниот ред, предлози на одлуките и прашања најдоцна во рок од 8 дена од денот кога е објавен јавниот повик.

Собранието одлучува само за прашањата уредно ставени на дневен ред.

Акционерите може да направат увид во материјалите по прашањата од дневниот ред на Собранието почнувајќи од 01.06.2022 година до 09.06.2022 година, во времето од 12:00 до 15:00 часот, во канцеларијата на поранешна благајна на друштвото и на интернет страницата на друштвото.

Официјалната интернет страница на Друштвото е www.interpromet.mk.



УПРАВЕН ОДБОР

НА ИНТЕРПРОМЕТ АД ТЕТОВО