ЗЕМЈОДЕЛСКИ КОМБИНАТ
"ПЕЛАГОНИЈА"
АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО
БР. 02-1106
17.09.2020 ГОД.
БИТОЛА

Врз основа на член 70 став 3 алинеја 18, а во врска со член 93 од Статутот на ЗК "Пелагонија" АД Битола – Пречистен текст, член 385 став 1 и член 387 од Законот за трговските друштва и Одлуката на Одборот на директори на ЗК "Пелагонија" АД Битола бр. 1100/2 од 17.09.2020 година,

ЗЕМЈОДЕЛСКИОТ КОМБИНАТ "ПЕЛАГОНИЈА" АД БИТОЛА

О Б Ј А В У В А

ЈАВЕН ПОВИК
ЗА СВИКУВАЊЕ СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ

Собранието на акционери на ЗК "Пелагонија" АД Битола ќе се одржи на ден **19.10.2020 година (понеделник), со почеток во 12 часот во просториите на Друштвото во Новаци (Новачки пат)**.

За работа на седницата на Собранието се предлага следниот

Д Н Е В Е Н Р Е Д

I. ПРОЦЕДУРАЛЕН ДЕЛ

1. Отворање на Собранието на акционери
2. Констатирање кворум за работа на Собранието на акционери
3. Избор на работни тела
3.1.Избор на претседавач на Собранието на акционери
3.2. Избор на два бројачи на гласови

II. РАБОТЕН ДЕЛ

1. Донесување одлука за продажба на уделот кој претставува 100% од основната главнина на Друштвото за трговија и услуги КОМПЛЕКС АЛЕКСАНДРИЈА ДООЕЛ Битола со номинална вредност од 216.043.100,00 денари (паричен и непаричен влог), сопственост на Земјоделскиот комбинат ПЕЛАГОНИЈА АД Битола, по цена не пониска од 10,5 милиони евра во денарска противвредност, со
- Предлог – одлука за усвојување.

Се повикуваат акционерите на ЗК "Пелагонија" АД Битола, односно нивни полномошници да присуствуваат и учествуваат во работата на собранието на акционери.

Право на учество и глас на собранието имаат акционери кои поседуваат акции со право на глас запишани во акционерската книга на ЗК "Пелагонија" АД – Битола што се води во ЦДХВ, односно нивни полномошници.

Пријавувањето за присуство на седницата на собранитое се врши со пријава за учество на собранието, која е достапна на интернет страницата на Друштвото www.zkpelagoinija.mk., а се поднесува најдоцна пред почетокот на седницата на закажаното собрание.

Акционер може да овласти со полномошно друго лице како свој полномошник на седницата на собранието на Друштвото, коешто ќе учествува и ќе гласа на седницата на собранието во негово име. Акционерот треба веднаш писмено или електронски да то извести Друштвото за секое полномошно дадено во писмена форма. Податоците за начинот на

известувања за полномошна и обрасците за гласање преку полномошник се достапни на интернет страницата на Друштвото www.zkpelagoinija.mk. Акционерот кој нема да го извести Друштвото за даденото полномошно ќе се смета дека не го дал полномошното.

Полномошник кој примал полномошна од повеќе акционери должен е во рок од 5 (пет) работни дена пред одржувањето на Собранието на акционери, да ја извести Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија за намерата и причините за давањето полномошна од повеќе акционери (член 5 ставови 8 и 9 од Законот за пеземање на акционерските друштва). Пример на Известување до Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија достапен на интернет страницата на Друштвото www.zkpelagoinija.mk.

Акционери 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 за дополнување на дневниот ред или ако предложат одлука по предложената точка.

Акционери кои поединечно или заедно поседуваат најмалку 5% од вкупниот број на акции со право на глас имаат право по писмен пат да предложат за усвојување одлуки по секоја од точките кои се вклучени или ќе бидат вклучени во дневниот ред на седницата на собранието на Друштвото.

Секој акционер има право да поставува прашања по секоја од точките од дневниот ред на седницата на собранието на Друштвото.

Акцонерите можат да достават предлози за вклучување на нови точки во дневниот ред, предлози на одлуки за усвојување и прашања во рок од 8 дена од денот на објавувањето на јавниот повик за одржување на седницата на собранието.

Подетални информации за начинот на предлагање на точки на дневниот ред, предлагање одлуки за усвојување од страна на акционерите и поставување прашања, може да се најдат на интернет страницата на Друштвото www.zkpelagoinija.mk.

Собранието ќе одлучува само за прашања кои се уредно ставени на дневен ред согласно Статутот на Друштвото и Законот за трговските друштва.

Записникот од седницата на собранието на Друштвото ќе го води нотар.

Материјалите со дневниот ред што се подготвени за собранието им се достапни на акционерите, односно нивните полномошници секој работен ден од денот на објавувањето на јавниот повик во простории на Друштвото Новаци - Новачки пат од 9 до 14 часот, како и на интернет страницата на Друштвото www.zkpelagoinija.mk.

ЗК "ПЕЛАГОНИЈА" АД БИТОЛА

ЗЕМЈОДЕЛСКИ КОМБИНАТ "ПЕЛАГОНИЈА" БИТОЛА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО 4