



Врз основа на членовите 384, 387 и 388-а од Законот за трговски друштва, членовите 60 и 63 од Статутот и врз основа на Одлуката на управен одбор од ден 04.09.2019 година, Управниот одбор на Друштвото за производство на хартија и амбалажа ДС СМИТХ АД Скопје, го објавува следниот:

**ЈАВЕН ПОВИК
ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА ДС СМИТХ АД СКОПЈЕ
ЗА УЧЕСТВО НА ГОДИШНО СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ**

Седницата на Годишното Собрание на акционери на Друштвото за производство на хартија и амбалажа ДС СМИТХ АД Скопје, со седиште на ул.1632 бр.1, Скопје – Гази Баба, Република Северна Македонија, ќе се одржи на ден 10.10.2019 година (Четврток) со почеток во 11.00 часот во деловната зграда во седиштето на Друштвото на ул.1632 бр.1, Скопје-Гази Баба.

За седницата на Годишното Собрание се предлага следниот

ДНЕВЕН РЕД

I. ПРОЦЕДУРАЛЕН ДЕЛ:

1. Избор на бројачи на гласови;
2. Избор на Записничар на Собранието-Нотар;
3. Избор на Претседавач на Годишната седница на Собранието на акционери;
4. Усвојување на предложениот дневен ред

II. РАБОТЕН ДЕЛ:

1. Разгледување и усвојување на Годишната сметка, финансиските извештаи на Друштвото за период од 01.01.2018 - 31.12.2018 година и Годишниот извештај за работата на Друштвото за 2018 година;
-Предлог одлука за усвојување на Годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото за период од 01.01.2018 - 31.12.2018 година
-Предлог одлука за усвојување на Годишниот извештај за работата на Друштвото за 2018 година
-Предлог одлука за одобрување на работата на членовите на Управниот одбор за 2018 година
2. Разгледување и усвојување на Извештај на Надзорниот Одбор за одобрување на работата и за водење на работењето со Друштвото во 2018 година;
-Предлог одлука за усвојување на Извештај на Надзорниот Одбор за одобрување на работата и за водење на работењето со Друштвото во 2018 година
-Предлог одлука за Одобрување на работата на членовите на Надзорниот одбор за 2018 година;
3. Усвојување на Извештај за економско - финансиската ревизија за работењето на Друштвото изработен од Ревизорската куќа ДИЛОИТ ДОО од Скопје за период од 01.01.2018 - 31.12.2018 година;
-Предлог одлука за усвојување на Извештај за економско - финансиската ревизија за работењето на Друштвото изработен од Ревизорската куќа ДИЛОИТ ДОО од Скопје за период од 01.01.2018 - 31.12.2018 година
4. Одлучување за покривање на загубата на Друштвото;



- Предлог одлука за покривање на загубата на Друштвото за 2018 година
- 5. Избор на ревизорска куќа за 2019 година;
 - Предлог одлука за избор на ревизорска куќа за 2019 година
- 6. Измена и дополнување на Статутот на Друштвото;
 - Предлог одлука за измена и дополнување на Статутот на Друштвото
- 7. Отповикување на член на Надзорен Одбор на Друштвото;
 - Предлог одлука за отповикување на член на Надзорен Одбор на Друштвото
- 8. Избор на член на Надзорен Одбор на Друштвото;
 - Предлог одлука за избор на Член на Надзорен одбор на Друштвото
- 9. Одлучување за исклучување од котација на акциите на Друштвото од сите посебни подсегменти на Официјалниот пазар на Македонската Берза на хартии од вредност АД Скопје;
 - Предлог одлука за исклучување од котација на акциите на Друштвото од сите посебни подсегменти на Официјалниот пазар на Македонската Берза на хартии од вредност АД Скопје.

Собранието може да одлучува само за прашања коишто се уредно ставени на дневен ред. Собранието може да расправа, без право на одлучување и за прашања кои не се ставени на дневен ред.

Акционерите имаат право - можат:

1. Да поднесуваат иницијатива вклучување нови точки во дневниот ред;
2. Да поставуваат прашања по секоја од точките од дневниот ред на седницата на Собранието на Друштвото;
3. Ако поединечно или заедно поседуваат најмалку 5% од вкупниот број на акции со право на глас да предложат дополнување на дневниот ред со барање за вклучување нови точки на дневен ред ако истовремено приложат и образложение за предложената точка за дополнување на дневниот ред или ако предложат одлука по предложената точка;
4. Ако поединечно или заедно поседуваат 5% од вкупниот број на акции со право на глас имаат право по писмен пат да предложат усвојување одлуки по секоја од точките кои се вклучени или ќе бидат вклучени во дневниот ред на седницата на Собранието на Друштвото;

Барањето за вклучување на една или повеќе точки во дневниот ред на Собранието, предлагањето на одлуки за усвојување по секоја од точките, како и поставувањето на прашањата се праќа до Управниот одбор на Друштвото преку електронски пат на следната маил адреса office.skopje@dssmith.com, во рок од 8 дена од денот кога е објавен јавниот повик за одржување на седница на Собранието на Друштвото.

Барањето за вклучување на една или повеќе точки во дневниот ред на свиканото Собрание, Управниот одбор го објавува на ист начин како и дневниот ред на седницата на Собрание што е веќе свикано.

Секој акционер кој има намера да учествува на Собрание е должен да го пријави своето учество, најдоцна пред почетокот на седницата на закажаното Собрание (пријава за учество на Собрание).

Акционер може да овласти со полномошно друго физичко или правно лице како свој полномошник на седница на Собрание на Друштвото, коешто ќе учествува и ќе гласа на седницата на Собранието во негово име. Акционерите можат да овластат полномошник



на седница на Собрание на Друштвото со давање полномошно во писмена форма без обврска да го заверат полномошното кај Нотар.

Акционерот мора да го информира акционерското друштво по писмен пат со достава на известување на следната маил адреса office.skopje@dssmith.com за назначувањето на свој полномошник на седница на Собрание на Друштвото. Акционер кој нема да го известува Друштвото за даденото полномошно ќе се смета дека не го дал полномошното.

Онаму каде што полномошното не содржи ограничувања или инструкции за гласање, полномошникот може да гласа по сопствена определба, но секогаш водејќи сметка за интересите на акционерот кој му го дал полномошното.

Полномошникот мора да води запис за добиените инструкции за гласање и да ги чува најмалку една година од денот на одржувањето на седницата на Собранието на Друштвото на која тој учествувал и гласал, како и да потврди дека ги извршил тие инструкции.

Образецот на полномошното е достапен за преземање од интернет страницата на Друштвото. Акционерот може да користи и други видови обрасци за давање полномошно во писмена форма.

Собранието може да работи (кворум за работа) ако на седницата присуствуваат верификувани учесници кои поседуваат најмалку мнозинство од вкупниот број акции со право на глас. Собранието одлучува со мнозинство од акциите со право на глас претставени на Собранието, освен ако со закон и статут не е определено поголемо мнозинство.

Секој акционер има право да поставува прашања по секоја од точките од дневниот ред на седницата на Собранието на Друштвото. Одговорите на поставените прашања на седницата на Собранието, Друштвото ќе ги објави на својата интернет страница согласно закон.

Ако дојде до прекин на седница на Собрание што започнало со работа, присутните акционери на седницата на Собранието можат да одлучат собранието да продолжи со работа во време и место коешто се определува со мнозинство гласови од кворумот за работа на Собранието. Одложувањето не може да биде подолго од осум дена од денот на прекилот.

Акционерите можат секој работен ден од 10-12 часот, по претходна писмена најава, да подигнат материјал потребен за седницата на Собранието на Друштвото во архивата на Друштвото, ул.1632 бр.1, Скопје – Гази Баба, Република Северна Македонија. На официјалната интернет страница на Друштвото www.dssmith.mk акционерите можат да ги најдат сите потребни материјали и информации во врска со одржувањето и учество на седницата на Собранието.

ДС СМИТХ АД Скопје
Управен Одбор