Врз основа на членовите 36 и 39 од Статутот на ,,Макпетрол" А.Д.- Скопје и членовите 384, 387 и 388-а од Законот за трговските друштва, а согласно со Одлуката за свикување Годишно Собрание на акционери на ,Макпетрол А.Д.- Скопје, бр.0202-17/1 од 13.4.2022 година, Управниот одбор на Макпетрол А.Д. - Скопје, објавува

ЈАВЕН ПОВИК

до акционерите за учество на Годишното Собрание на акционерите на Макпетрол А.Д. - Скопје

Макпетрол Акционерско друштво за промет со нафта и нафтени деривати - Скопје, со седиште на ул. Св.Кирил и Методиј бр.4 Скопје објавува дека на 30.5.2022 година (понеделник) со почеток во 17,00 часот во деловната зграда на Друштвото на V кат, на ул.Св.Кирил и Методиј бр.4 Скопје ќе се одржи XXVI.седница на Годишното Собрание на акционери, со следниов

ДНЕВЕН РЕД

I. ПРОЦЕДУРАЛЕН ДЕЛ

- Избор на Претседавач на Собранието на Друштвото;
- Определување бројач/и на гласови;
- Верификација на список на присутни акционери, односно на нивни полномошници и список на акционери кои гласале со кореспонденција;
- Утврдување на бројот на гласови за работа и одлучување на Собранието (кворум) на Друштвото;

II. РАБОТЕН ДЕЛ

1. Расправа за Годишната сметка, Финансиските извештаи и Годишниот извештај за 2021 година на Друштвото

1.1. Разгледување на Годишната сметка, Посебните финансиски извештаи на Друштвото за 2021 година и Извештајот на независниот ревизор

- Предлог: Одлука за усвојување на Годишната сметка, Посебните финансиските извештаи на Друштвото за периодот од 1.1.2021 до 31.12.2021 година и Извештајот на независниот ревизор;

1.2. Разгледување на Консолидираната Годишна сметка, Консолидираните Финансиски извештаи на Друштвото и подружниците за 2021 година и Извештајот на независниот ревизор

- Предлог: Одлука за усвојување на Консолидираната Годишна сметка, Консолидираните Финансиски извештаи на Друштвото и подружниците за периодот од 1.1.2021 до 31.12.2021 година и Извештајот на независниот ревизор;

1.3. Разгледување на Годишниот извештај на Управниот одбор за работењето на Друштвото во 2021 година и на Годишниот извештај на Управниот одбор за консолидираните финансиски резултати на Друштвото во 2021 година

- Предлог: Одлука за усвојување на Годишниот извештај на Управниот одбор за работењето на Друштвото во 2021 година и на Годишниот извештај на Управниот одбор за консолидираните финансиски резултати на Друштвото во 2021 година;

1.4. Разгледување на Извештајот на Надзорниот одбор за резултатите од контролата над управувањето и раководењето со Друштвото во 2021 година

- Предлог: Одлука за усвојување на Извештајот на Надзорниот одбор за резултатите од контролата над управувањето и раководењето со Друштвото во 2021 година;
- Предлог: Одлука за одобрување на работењето на членовите на Управниот одбор на Друштвото во 2021 година;
- Предлог: Одлука за одобрување на работењето на членовите на Надзорниот одбор на Друштвото во 2021 година;

2. Распоредување на добивката по Годишната сметка на Друштвото за 2021 година

- Предлог: Одлука за распоредување на добивката по Годишната сметка на Друштвото за 2021 година;
- Предлог: Одлука за плаќање на дивиденда по Годишната сметка на Друштвото за 2021 година (дивиденден календар);
- Предлог: Одлука за стекнување сопствени акции со откуп;

3. Донесување одлука за отуѓување сопствени акции

- Предлог: Одлука за отуѓување сопствени акции

4. Определување на ревизор на Финансиските извештаи на Друштвото за 2022 година

- Предлог: Одлука за определување на ревизор на Финансиските извештаи на Друштвото за 2022 година;

5. Одобрување на зделка со заинтересирана страна

- Предлог: Одлука за одобрување на зделка со заинтересирана страна;

Се повикуваат акционерите или нивните полномошници навремено да го пријават своето учество на Собранието.

Собранието ќе одлучува само за прашањата кои се уредно ставени на дневниот ред, согласно Статут и Законот за трговските друштва.

Секој акционер кој има намера да учествува на Собранието на Друштвото е должен да го пријави своето учество на Собранието (со пријава за учество на Собранието) најдоцна пред почетокот на седницата на закажаното Собрание. Пријавите да се достават до Макпетрол А.Д. – Скопје.

Акционерите на Собранието можат да присуствуваат лично или може да именуваат полномошник. Именувањето на полномошникот се врши со писмено полномошно. Акционерот треба веднаш писмено да го извести Друштвото за секое полномошно дадено во писмена форма. Акционерот кој нема да го извести Друштвото за даденото полномошно ќе се смета дека не го дал полномошното.

Полномошниците кон писмената пријава приложуваат полномошно во оригинал и писмено известување од акционерот, давател на полномошното, заверено на нотар.

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

Доколку повеќе акционери дале полномошно на еден полномошник, полномошникот е должен, 5 (пет) работни дена пред одржување на Собранието на акционери или најдоцна до 20.5.2022 година, да ја извести Комисијата за хартии од вредност за намерата и причините за давањето на полномошната од акционерите. Известувањето се доставува со препорачана пратка или директно во архивата на Комисијата, со пополнет образец, кој може да се најде на официјалната интернет страницата на Друштвото, на адреса на Комисијата за хартии од вредност ул.„Македонија“ бр.25, Палата “Лазар Поп Трајков”, Поштенски фах/P.O.B.859,1000 Скопје.

За полномошници на Собранието може да бидат овластени лица кај кои има конфликт на интереси, само под услов ако тие претходно им обелоделиле на акционерите дека кај нив има конфликт на интерес и добиле конкретни инструкции за гласање во писмена форма од акционерите од кои се овластени да бидат нивни полномошници за секоја предложена одлука за гласање по точките на дневниот ред на седницата на Собранието за која им важи полномошното.

Акционерите можат да гласаат со кореспонденција, со испраќање на пополнет образец кој во оригинал мора да биде примен во Макпетрол А.Д. - Скопје најдоцна до 27.5.2022 година. Заедно со образецот за гласање акционерот е должен да достави и документација за утврдување на идентитетот на акционерот. Обрасците за гласање со кореспонденција и

дополнителни информации за начинот на пополнување се достапни на официјалната интернет страница на Друштвото.

Согласно Законот за трговските друштва, акционерите кои поединечно или заедно поседуваат најмалку 5% од вкупниот број акции со право на глас, имаат право да достават предлог за дополнување на дневниот ред и предлог одлуки по точките од дневниот ред.

Акционерите барањето за вклучување на една или повеќе точки во дневниот ред на Собранието и/или предлагањето на одлуки за усвојување можат да го достават во рок од 8 (осум) дена од денот кога е објавен јавниот повик за одржување на седницата на Собранието, а подетални информации за постапката на доставување може да се најдат на официјалната интернет страница на Друштвото.

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 со закон.

Одлуките на Собранието се донесуваат со мнозинство од гласовите на сите присутни или претставени акционери. Одлуката по точката 5 од дневниот ред, Собранието ја донесува со мнозинство гласови на сите акционери кои немаат интерес, а кои поседуваат акции со право на глас.

Гласањето е јавно.

Записникот го води нотар.

Материјалите кои ќе се разгледуваат на седницата на Собранието се достапни на акционерите од денот на објавувањето на јавниот повик, секој работен ден во деловните простории на Друштвото на ул.Св.Кирил и Методиј бр.4 Скопје (Одделение за правни работи и норматива, соба број 314) од 10:00 до 12:00 часот и истите се објавени на официјалната интернет страница на Друштвото.

Официјална интернет страница на Друштвото е: www.makpetrol.com.mk.

„МАКПЕТРОЛ" А.Д. СКОПЈЕ

УПРАВЕН ОДБОР