

Врз основа на членовите 39 и 42 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 „Макпетрол“ А.Д.- Скопје, бр.0202-16/1 од 2.5.2017 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 објавува дека, на 10.6.2017 година со почеток во 12,00 часот во деловната зграда на Друштвото на V кат, на ул.Св.Кирил и Методиј бр.4 Скопје, ќе се одржи XXI. 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;
- 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 2016 година на Друштвото

1.1. Разгледување на Годишната сметка, Посебните финансиски извештаи на Друштвото за 2016 година и Извештајот на независните ревизори

- Предлог: Одлука за усвојување на Годишната сметка, Посебните финансиските извештаи на Друштвото за периодот од 1.1.2016 до 31.12.2016 година и Извештајот на независните ревизори;

1.2. Разгледување на Консолидираната годишна сметка, Консолидираните финансиски извештаи на Друштвото и подружниците за 2016 година и Извештајот на независните ревизори

- Предлог: Одлука за усвојување на Консолидираната годишна сметка, Консолидираните финансиски извештаи на Друштвото и подружниците за периодот од 1.1.2016 до 31.12.2016 година и Извештајот на независните ревизори
- 1.3. Разгледување на Годишниот извештај на Управниот одбор за работењето на Друштвото во 2016 година и на Годишниот извештај на Управниот одбор за консолидираните финансиски резултати на Друштвото во 2016 година**
- Предлог: Одлука за усвојување на Годишниот извештај на Управниот одбор за работењето на Друштвото во 2016 година и на Годишниот извештај на Управниот одбор за консолидираните финансиски резултати на Друштвото во 2016 година
- 1.4. Разгледување на Извештајот на Надзорниот одбор за резултатите од контролата над управувањето и раководењето со Друштвото во 2016 година**
- Предлог: Одлука за усвојување на Извештајот на Надзорниот одбор за резултатите од контролата над управувањето и раководењето со Друштвото во 2016 година;
 - Предлог: Одлука за одобрување на работењето на членовите на Управниот одбор на Друштвото во 2016 година;
 - Предлог: Одлука за одобрување на работењето на членовите на Надзорниот одбор на Друштвото во 2016 година
- 2. Распоредување на добивката по Годишната сметка на Друштвото за 2016 година**
- Предлог: Одлука за распоредување на добивката по Годишната сметка на Друштвото за 2016 година;
 - Предлог: Одлука за плаќање на дивиденда по Годишната сметка на Друштвото за 2016 година (дивиденден календар);
 - Предлог: Одлука за стекнување сопствени акции со откуп
- 3. Донесување одлуки за отповикување и избор на членови на Надзорниот одбор на Друштвото**
- Предлог: Одлука за отповикување на членовите на Надзорниот одбор на Друштвото;
 - Предлог: Одлука за избор на членови на Надзорниот одбор на Друштвото;
 - Предлог: Одлука за определување награда на членовите на Надзорниот одбор
- 4. Определување на ревизори на Финансиските извештаи на Друштвото за 2017 година**
- Предлог: Одлука за определување на ревизори на Финансиските извештаи на Друштвото за 2017 година
- 5. Одобрување на зделка со заинтересирана страна**

- Предлог: Одлука за одобрување на зделка со заинтересирана страна

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.

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.

Како услов за уважување на полномошното, како и верификација на дадените инструкции за гласање, акционерот, заради утврдување на личниот идентитет е должен известувањето за даденото полномошно да го завери кај нотар или заедно со известувањето во затворен плик до Друштвото да приложи и соодветна документација за идентификација, и тоа:

1. За акционер физичко лице се приложува копија од лична карта или пасош.
2. За акционер домашно правно лице се приложува тековна состојба од Централниот регистар на Р.Македонија, во оригинал не постара од десет дена, а за акционер странско правно лице се приложува соодветен документ за регистрација на Друштвото, од државата каде што е основано, со превод од овластен судски преведувач, заверен на нотар.

За полномошници на Собранието може да бидат овластени лица кај кои има конфликт на интереси, само под услов ако тие претходно им обелодениле 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 или нивните полномошници може да учествуваат на седницата на Собранието и да го остваруваат правото на глас само под услов своето учество да го пријавиле пред одржување на седницата на Собранието, како и да поседуваат документ за лична идентификација.

Пријавувањето на учеството на седницата акционерите го вршат со писмена пријава, а полномошниците кон писмената пријава приложуваат полномошно во оригинал и писмено известување од акционерот, давател на полномошното, заверено на нотар или фотокопија од документацијата наведена во точка 1 или 2 погоре. Доставата се врши до „Макпетрол“ А.Д. – Скопје, Дирекцијата за правни работи – Одделение за правни работи и норматива (ул. Св.Кирил и Методиј бр.4 – Скопје).

Се повикуваат акционерите или нивните полномошници навремено да го пријават своето учество заради уредно спроведување на процедурата на седницата.

Согласно со 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 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.

Податоците за предложените кандидати за членови на Надзорниот одбор ќе бидат достапни на акционерите најдоцна 7 (седум) дена пред одржувањето на седницата на собранието, на интернет страницата 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 2, подточка 2в-Предлог-одлука за стекнување сопствени акции со откуп, од дневниот ред се донесува со мнозинство од најмалку три четвртини од гласовите кои ја претставуваат основната главнина на Друштвото во моментот на донесувањето на одлуката. 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 што ќе се разгледуваат на седницата на Собранието, како и предлозите се достапни на акционерите од денот на објавувањето на овој повик, во деловните простории на Друштвото на ул.Св.Кирил и Методиј бр.4 Скопје (Одделение за правни работи и норматива, соба број 314), секој работен ден од 10:00 до 12:00 часот и се објавени на интернет страница на Друштвото.

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

„МАКПЕТРОЛ” А.Д. СКОПЈЕ
УПРАВЕН ОДБОР