

ДО:Макпромет АД Штип
Ул. Др Слободан Јовановски бр.3
-Одбор на директори

ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО
И ТРГОВИЈА
МАКПРОМЕТ АД
Бр: 0202-144
03.03.2022 год.

ПРЕДМЕТ : Барање за вклучување на нови точки на дневен ред

Врз основа на член 390 став 4 и 5 од Законот за трговски друштва, Миле Атанасов , акционер со 91,31% од акциите со право на глас, предлага дополнување на дневен ред со барање за вклучување на нови точки на дневен ред .

На ден 29.04.2022 година, во дневен весник Нова Македонија, е објавен повик за учество на собрание на акционери на Макпромет АД Штип со точки на дневен ред:

- 1.Разгледување и усвојување на годишната сметка, финансиски извештај и годишниот извештај на Макпромет АД Штип и друштвата основани од него за 2021 година;
2. Разгледување и усвојување на Извештајот за извршената ревизија на годишната сметка за 2021 година;
3. Разгледување и одобрување на консолидираната годишна сметка и Консолидираните финансиски извештаи на Макпромет АД Штип, ревидирани од овластен ревизор за 2021 година;
4. Донесување на одлука за употреба на чиста добивка и покривање на загуба;
5. Одобрување на работата на Одборот на директори на друштвото за 2021 година;
6. Донесување на одлука за назначување овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на друштвото за 2022 година;
7. Донесување на одлука за исплата на награда на членовите на Одборот на директори;
- 8.Разно.

Како акционер со 91,31% од акциите со право на глас, предлагам вклучување на нови точки на дневен ред и тоа:

- 1.Донесување на одлука за разрешување на неизвршен независен член на одбор на директори;
- 2.Донесување на одлука за избор на неизвршен независен член на одбор на директори.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Миле Атанасов, како акционер со 91,31% од акциите со право на глас, има намера да учествува на собранието на акционери закажано за ден 30.05.2022 година. Како акционер, барам на свиканото собрание на акционери да се вклучат нови точки на дневен ред и тоа Донесување на одлука за разрешување на неизвршен независен член на одбор на директори и донесување на одлука за избор на неизвршен независен член на одбор на директори.

03.05.2022 година

Миле Атанасов

