

Согласно член 390 од Законот за трговски друштва , а врз основа на доставено Барање за вклучување на нови две точки на дневниот ред со предлог одлуки по точките за Годишното Собрание на акционери на Жито Полог АД Тетово, закажано за ден 04.05.2022 година, од акционерот Сергеј Самсоненко кој поседува над 5% од вкупниот број на акции со право на глас, во продолжение го објавуваме **ревидираниот**

ДНЕВЕН РЕД

I. ПРОЦЕДУРАЛЕН ДЕЛ

1. Отворање на Собранието.
2. Констатирање на кворум за работа на Собранието.
3. Избор на Претседавач на Собранието.
4. Избор на бројач на гласови.

II. РАБОТЕН ДЕЛ

1.Разгледување и усвојување на годишен извештај за работењето на Друштвото за деловната 2021 година;

-Предлог одлука за усвојување

2.Разгледување и усвојување Годишна сметка и финансиски извештај на Друштвото за деловната 2021 година

-Предлог – одлука за усвојување

3.Извештај за извршена ревизија на Годишната сметка , финансискиот извештај и Годишниот извештај на Друштвото за деловната 2021 година;

-Предлог – одлука за усвојување

4.Донесување на Одлука за распределба на добивката по Годишната сметка на Друштвото за 2021 година.

-Предлог – одлука за усвојување

5.Разгледување и усвојување на Годишниот извештај за работата на Службата за внатрешна ревизија за период 01.01.2021 до 31.12.2021 година

-Предлог – одлука за усвојување

6.Извештај за работата на Одборот на директори во период од 01.01 до 31.12.2021 година и одлучување за одобрување на работата и водењето на работењето со друштвото на членовите на одборот на директори;

-Предлог – одлука за усвојување

7. Донесување на Одлука за именување на Ревизорска куќа за вршење на ревизија на Годишната сметка на Жито Полог АД за 2022 година.

-Предлог – одлука за усвојување

8. Донесување на одлука за откуп на сопствени акции

- Предлог – одлука за усвојување

9. Donesuvawe na odluka za prodaba na sopstveni akcii

- Predlog odluka za usvojuvawe

10. Донесување на одлука за одобрување на голема зделка

- Predlog odluka za usvojuvawe

11.Донесување на Одлука за одобрување на зделка со заинтересирана страна

- Predlog odluka za usvojuvawe

12. Донесување на одлука за отповикување на член на Одборот на директори на Жито Полог АД Тетово

-Предлог-одлука за усвојување

13. Донесување на одлука за избор на член на Одборот на директори на Жито Полог АД Тетово.

-Предлог-одлука за усвојување

Увид во материјалите од дневниот ред можат да се изврши секој работен ден од 12:00 часот во деловните простории на Друштвото и на официјалната интернет страна на Друштвото www.zitopolog.com.mk

Во останатиот дел, Јавниот повик за Годишно Собрание на акционери на Жито Полог АД Тетово , закажано за ден 04.05.2022 година , објавен на ден 02-03.04.2022 година во дневниот весник Нова Македонија, останува неизменет.

ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ