Врз основа 384 од ЗТД и член 60 и 61 од Статутот на ДИМКО МИТРЕВ АД Велес и Одлуката за свикување на Собрание на акционерите на АД Димко Митерв Велес бр.**0202-145**, донесена од Одборот на директори на седница одржана на ден **09.04.2025 година,** Одборот на директори на друштвото за производство и трговија на крзно и крзнени производи :

ДИМКО МИТРЕВ А.Д. увоз - извоз Велес
Објавува

ЈАВЕН ПОВИК
ДО АКЦИОНЕРИТЕ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ГОДИШНО СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ со следниот :

ДНЕВЕН РЕД

1. Избор на претседавач на собранието на акционери

2.Разгледување и усвојување на годишната сметка, финансиските извештаи (независен ревизорски извештај) и годишниот извештај за работа на друштвото за 2024 година; со

•*Предлог одлука за усвојување на годишната сметка, финансиските извештаи (независен ревизорски извештај) и извештајот за работа на друштвото за 2024 година;*

3.Извештај за работата на Одборот на директори на Димко Митрев АД Велес за 2024 година; со

•*Предлог-Одлука за одобрување на Извештајот за работа на Одборот на директори на Димко Митрев АД Велес за 2024 година;*

4.Донесување на Одлука за распределба на добивката по годишната сметка за 2024 година; со

•*Предлог-Одлука за распределба на добивката по годишната сметка за 2024 година*

5.Донесување на одлука за назначување овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и финансискиот извештај на друштвото за 2025; со

•*Предлог - Одлука за именување на овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и финансискиот извештај на друштвото за 2025*

6. Годишен извештај за работа на службата за внатрешна ревизија на АД Димко Митрев Велес за 2024 година; со

•*Предлог одлука за одобрување на извештајот за работа на службата за внатрешна ревизија на Димко Митрев АД Велес за 2024 година;*

7.Донесување одлука за отповикување на членовите на одборот на директори на друштвото АД Димко Митрев Велес поради изминат мандат и назначување на овластено лице за упис споведување на истата во Централниот Регистар на Република Северна Македонија, со

-предлог одлука за отповикување на членовите на одборот на директори на друштвото поради изминат мандат и овластено лице за спроведување и упис во Централниот Регистар на Република Северна Македонија.

8.Донесување на одлука за измена и дополнување на Статутот на АД Димко Митрев Велес и овластено лице за спроведување и упис во Централниот Регистар на Република Северна Македонија, со

-предлог одлука за измена и дополнување на статутот на Димко Митрев АД Велес, и овластено лице за спроведување и упис во Централниот Регистар на Република Северна Македонија

9.Донесување на одлука за избор на нови членови во одборот на директори на друштвото АД Димко Митрев Велес и овластено лице за упис и споведување на одлуката во Централниот Регистар на Република Северна Македонија, со

-предлог одлука за избор на нови членови во одборот на директори на друштвото АД Димко Митрев Велес и овластено лице за упис и спроведување во Централниот Регистар на Република Северна Македонија.

10.Донесување на одлука за утврдување на месечниот паушал за работа и ангажман на членовите на Одборот на директори на друштвото АД Димко Митрев Велес , согласно чл. 365 од Законот за трговските друштва почнувајќи од 01.06.2025 година со

-предлог одлука за утврдување на месечниот паушал за работа и ангажман на членовите на Одборот на директори на друштвото АД Димко Митрев Велес, согласно чл. 365 од Законот за трговските друштва почнувајќи од 01.06.2025 година

11.Донесување на одлука за проширување на кредитната рамка на друштвото АД Димко Митрев Велес во деловните банки и тоа Комерцијална банка АД Скопје и Стопанска банка АД Битола, со

-предлог *одлука за проширување на кредитната рамка на друштвото АД Димко Митрев Велес во деловните банки и тоа Комерцијална банка АД Скопје и Стопанска банка АД Битола*

Се повикуваат акционерите на АД Димко Митрев Велес да учествуваат во работата на собранието.

Собранието ќе се одржи на ден **13.05.2024 година (Вторник) во 11.00 часот** во - Новиот погон на друштвото на ул. Андон Шурков бб 1400 Велес.

Собранието одлучува само за прашањата што се ставени на дневен ред, согласно Статутот на друштвото и Законот за трговски друштва.

Секој акционер кој има намера да учествува на собранието е должен да го пријави своето учество најдоцна пред почетокот на седницата на собранието, со доставување на пријава за учество до општо-правниот и финансов сектор или на тел: 043 234 180; 043 234 560; факс 043 – 234 - 207 или на е-маил : e-mail : dimkoveles@t.mk.

Гласањето по точките од Дневниот ред ќе се врши на начин согласно статутот на друштвото и Законот за трговски друштва.

Секој акционер може да овласти свој полномошник на Собранието со писмено полномошно, за што е должен веднаш да го извести Друштвото по писмен пат или електронски, како и да ја извести Комисијата за хартии од врденост

доколку има потреба - согласно чл.5 ст.8 од Законот за Превземање на Акционерски друштва.

Податоци за начинот на испраќање на известувањата за полномошната и обрасците за гласање преку полномошник се достапни на официјалната интернет страница на Друштвото - www.dimkomitrev.com.mk

Акционерите можат да гласаат и преку коресподенција – чл.400-а од Законот за трговски друштва,со испраќање пополнет образец кој во оригинал мора да биде примен во друштвото најдоцна до 12.05.2025 година до 10.00 часот. Заедно со образецот за гласње Акционерот е должен да достави и документација за утврдување на идентитетот на Акционерот.

Обрасците за гласање со коресподенцијата и дополнителни информации за начинот на пополнување и идентификацијата на акционерите се достапни на интернет-страницата на друштвото - www.dimkomitrev.com.mk

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

Акционерите можат да достават предлози за вклучување на нови точки во дневниот ред, предлози на одлуки и прашања, најдоцна осум дена од објавата на јавниот повик (согласно чл. 390 ст.6 од ЗТД), а подетални информации за постапката на доставување предлози и прашања може да се најдат на официјалната интернет страница на Друштвото: www.dimkomitrev.com.mk

Материјалите за Собранието и дополнителни информации согласно Законот за трговски друштва, им се достапни на акционерите од денот на објавувањето на овој повик, секој работен ден во просториите на Друштвото на ул. Димко Најдов 94 Велес во сметководствено - финансов сектор и на официјалната интернет страница на друштвото - www.dimkomitrev.com.mk

ДИМКО МИТРЕВ АД Велес
Одбор на директори

Прилози објавени на официјалната интернет страница на Друштвото:
-Вкупен број на акции и вкупен број на гласачки права;
- Пријава за учество;
- Прашања од Акционерите во врска со Дневниот ред;
- Вклучување на нови точки и одлуки во Дневниот ред и предлагање на нови одлуки,
- Гласање преку полномошник;
- Полномошно за физички и правни лица
-Гласање преку коресподенција – со образложение
-Обрасци за гласање преку коресподенција