Друштво за производство и трговија
на крзно и крзнени производи
Димко Митрев а.д. увоз-извоз
Бр. 0202-182
29.04 2026 год.
Велес

Врз основа на член 390 ст.4,5 и 6 од ЗТД а во врска со чл. 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. 0202-173 од 23.04.2026 година, и

одлуката за дополнување на дневниот ред на веќе свиканото собрание со нова точка на дневен ред под реден број 8 донесена од Одборот на директори на седница одржана на ден 29.04.2026 година под бр. 0202-182,

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 вклучување на нова точка на дневниот ред под реден број 8 и ревидиран дневен соглсно чл. 390 ст.10 од ЗТД ред кој гласи :

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 2025 година; со

•*Предлог одлука за усвојување на годишната сметка, финансиските извештаи (независен ревизорски извештај) и извештајот за работа на друштвото за 2025 година;*

3.Извештај за работата на Одборот на директори на Димко Митрев АД Велес за 2025 година; со

•*Предлог-Одлука за одобрување на Извештајот за работа на Одборот на директори на Димко Митрев АД Велес за 2025 година;*

4.Донесување на Одлука за распределба на добивката по годишната сметка за 2025 година; со

•*Предлог-Одлука за распределба на добивката по годишната сметка за 2025 година*

5.Донесување на одлука за назначување овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и финансискиот извештај на друштвото за 2026; со

•*Предлог - Одлука за именување на овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и финансискиот извештај на друштвото за 2026*

6. Годишен извештај за работа на службата за внатрешна ревизија на АД Димко Митрев Велес за 2025 година; со

•*Предлог одлука за одобрување на извештајот за работа на службата за внатрешна ревизија на Димко Митрев АД Велес за 2025 година;*

7.Донесување одлука за отповикување на членови на одборот на директори на друштвото АД Димко Митрев Велес на нивно барање од лични причини и

назначување на овластено лице за упис споредување на истата во Централниот Регистар на Република Северна Македонија, со

-предлог одлука за отповикување на членовите на одборот на директори на друштвото на нивно барање поради лични причини 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 01.06.2026 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 01.06.2026 година

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

Собранието ќе се одржи на ден **27.05.2026 година (Среда) 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 - **info@dimkomitrev.com.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 26.05.2026 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

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

ДИМКО МИТРЕВ АД Велес
Одбор на директори

Друштво за производство и трговија на големо и мало Димко Митрев а.д. увоз-извоз Велес 1