

Врз основа на член 53 од Статутот на Друштвото за медицинско снабдување увоз-извоз РЕПЛЕК АД Скопје, а врз основа на Одлуката на Управниот одбор на Друштвото за свикување Годишно собрание на Друштвото бр. 02-781/3 од 28.02.2020 година, Управниот одбор на РЕПЛЕК АД Скопје, објавува:

## **П О В И К**

До акционерите на Друштвото за учество на Годишно собрание

### **1. ДАТУМ, ЧАС И МЕСТО НА ОДРЖУВАЊЕ**

Седницата на Собранието ќе се одржи на ден 08.04.2020 година (среда) со почеток во 14,00 часот во деловните простории на Друштвото ( на IV кат во голема сала) на ул. “Козле” бр. 188 Скопје .

### **2. ДНЕВЕН РЕД**

За седницата се предлага следниот:

#### **Дневен ред**

##### **Процедурален дел:**

- 1.Отварање на Собранието
- 2.Верификација на списокот на пријавени и присутни акционери;
- 3.Избор на Претседавач на Собранието;
- 4.Усвојување на Дневниот ред

##### **Работен дел:**

- 1.Разгледување на годишниот извештај за работењето на Друштвото за период јануари - декември 2019 година, усвојување на извештајот и одобрување на работата на Управниот одбор;
- 2.Разгледување на финансискиот извештај и годишната сметка на Друштвото за 2019 година и усвојување на годишната сметка и финансискиот извештај;
- 3.Разгледување и усвојување на консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи на Друштвото;
- 4.Донесување на одлука за распределба на добивката по годишната сметка на Друштвото за 2019 година;
- 5.Разгледување на извештајот за извршената ревизија од овластениот ревизор и усвојување на истиот;
- 6.Извештај за работењето на Надзорниот одбор на Друштвото за 2019 година, усвојување на извештајот и одобрување на работата на членовите на Надзорниот одбор;
- 7.Донесување на одлука за определување на месечен паушал за членовите на Надзорен одбор;
8. Донесување на одлука за измени и дополнувања на Статутот на Друштвото;
9. Донесување на одлука за престанување на мандатот на член на Надзорниот одбор и избор на нов член на Надзорниот одбор на Друштвото;
10. Именување на овластен ревизор на годишна сметка во Друштвото за 2020 година

**Согласно член 383 став 3 од ЗТД записникот ќе го води Нотар.**

Собранието ќе одлучува само за прашања кои се уредно ставени на дневниот ред, согласно Статутот и Законот за трговски друштва.

### **3. ПРАВО НА УЧЕСТВО**

Право на учество на седницата на Собранието има секој акционер на Друштвото, лично или преку овластен полномошник кој ќе го застапува со давање на полномошно во писмена форма, а согласно одредбите од Законот за трговски друштва.

### **4. ПРИЈАВА НА УЧЕСТВО**

Секој акционер кој има намера да учествува на Собранието на Друштвото, должен е да го пријави своето учество на Собранието најдоцна пред почетокот на седницата.

Пријавите за учеството на Собранието се доставуваат до Друштвото на адреса:

**Друштво за медицинско снабдување увоз-извоз РЕПЛЕК АД Скопје,  
ул. Козле бр. 188 Скопје  
со назнака <<Пријава за учество на собрание>>**

Образецот на пријавата е достапен за превземање од интернет страницата на Друштвото

### **5. ПОЛНОМОШНИК**

Секој акционер може да овласти со полномошно друго физичко или правно лице како свој полномошник на седницата на собранието на друштвото што ќе учествува и гласа на седницата на собранието во негово име. Акционерот треба веднаш писмено да го извести Друштвото за секое полномошно дадено во писмена форма. Со писменото известување се доставува и предметното полномошно. Акционер кој нема да го извести друштвото за даденото полномошно ќе се смета како да не го дал полномошното. Писменото известување се доставува до архивската служба на Друштвото. Образците на полномошното и известувањето за даденото полномошно се достапни за превземање од интернет страницата на Друштвото.

Согласно Законот за изменување и дополнување на Законот за превземање на акционерски друштва, полномошникот задолжително ја известува Комисијата за хартии од вредност за намерата и причините за давање на полномошната од повеќе акционери, во рок од пет работни дена пред одржувањето на Собранието на акционери.

### **6. ВКЛУЧУВАЊЕ НА ТОЧКИ ВО ДНЕВНИОТ РЕД И ПРЕДЛАГАЊЕ НА ОДЛУКИ**

Согласно Законот за трговските друштва, акционерите кои поединечно или заедно поседуваат најмалку 5% од вкупниот број на акции со право на глас, можат да предложат дополнување на дневниот ред со барање за вклучување на нови точки, доставено во писмена форма до Управниот одбор на друштвото, со приложено образложение за предложената точка, како и да предложат усвојување на одлуки по секоја од точките кои се вклучени или ќе бидат вклучени во дневниот ред на седницата на собранието на друштвото.

Акционерите барањето за вклучување на точки во дневниот ред и/или предлагањето на одлуки можат да ги достават преку архивската служба на Друштвото во рок од 8 дена од денот на објавувањето на јавниот повик за одржување на седницата на Собранието.

## **7. ПОСТАВУВАЊЕ НА ПРАШАЊА**

Секој акционер има право да поставува прашања по секоја од точките од дневниот ред.

Одговорите на поставените прашања Друштвото ќе ги објави на својата интернет страница согласно одредбите од Законот за трговски друштва.

## **8. МАТЕРИЈАЛИ**

Материјалите кои ќе се разгледуваат на седницата на собранието се достапни на акционерите од денот на објавувањето на овој повик, секој работен ден во деловните простории на Друштвото на ул. Козле бр.188 Скопје, од 13:00 до 14:00 часот и истите се објавени на официјалната интернет страница на Друштвото.

## **9. Официјална интернет страница на Друштвото е: [www.replek.com.mk](http://www.replek.com.mk)**

**РЕПЛЕК АД СКОПЈЕ  
УПРАВЕН ОДБОР**