

АГРОКУМАНОВО АД

Бр. 02 - 147

01.12.2016 год.

КУМАНОВО

Врз основа на чл.358 од Законот за трговски друштва и чл. 59 од Статутот на АГРОКУМАНОВО АД Куманово, членовите на Одборот на директорите на Друштвото на ден **01.12.2016 год.**, дадоа согласност за:

О Д Л У К А

за свикување на Собрание на акционери на Друштвото

I. Се закажува и свикува седница на Собрание на акционери на Друштвото, за 12. Јануари 2017 год. /четврток/, со почеток во 13,00 часот, во седиштето на Друштвото, на ул. Индустриска бр.11, Куманово, со следниов предлог на ДНЕВЕН РЕД:

Процедурален дел

- 1. Избор на претседавач и бројач/и на гласови на Собранието;**
- 2. Усвојување на дневен ред;**
- Записник ќе го води Нотар.

Работен дел

- 1. Отповикување на член на Одборот на директори на Друштвото; и**
- 2. Избор на нов член на Одборот на директори на Друштвото.**

II. За свикување на седницата на Собрание на акционери на Друштвото согласно со Законот за трговските друштва да се испрати **покана до акционерите чишто акции им даваат право на глас за учество во работата на собранието коешто се свикува.**

За денот на испраќањето на покана се определува 05.12.2016 год. како трети ден од денот на издавањето на изводот од акционерската книга од Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје, којшто ќе се користи како датумот на евиденција кога таа е испратена.

III. Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

ДОСТАВЕНО: Собрание на АД, Сектори / Подружници, Архива и
Македонска берза на хартии од вредност АД Скопје.

АГРОКУМАНОВО АД Куманово
Одбор на директори