Согласно член 44, 45, и 46 од Статутот на Тетекс АД Тетово , а врз основа на Одлуката за свикување на Собрание на акционери Друштвото бр. бр. 0202-1006/1 од 27.09.2017 год Одборот на директори објавува

ЈАВЕН ПОВИК
За одржување на Годишно собрание на акционерите на
ТЕТЕКС АД ТЕТОВО

Собрание на акционерите на Тетекс АД Тетово ќе се одржи на ден 27.11.2017 год. (понеделник) во салата на Ф-ка конфекција во Друштвото, во Тетово на ул.Браќа Миладинови бр.1 со почеток во 12 часот.

Собранието на седницата ќе работи по следниот
Дневен ред

I Процедурален дел

1.Отварање на Собранието
2.Избор на претседавач на Собранието
3.Избор на бројач на гласови
4.Избор на записничар и оверувачи на записник

II Работен дел

1.Донесување одлука за распоред на дел од нераспределената акумулирана добивка на Друштвото за исплата на дивиденда
2.Донесување Одлука за плаќање дивиденда и утврдување дивиденден календар

Се повикуваат акционерите на Тетекс АД Тетово, односно нивните законски застапници да учествуваат во работата на Собранието.

Акционерите се должни своето учество да го пријават најдоцна пред почетокот на седницата на собранието, до Друштвото.

Секој акционер може да овласти полномошник со писмено полномошно за учество во Собранието, за што е должен да го извести Друштвото по писмен пат и електронски. Податоците за начинот на испраќање на известувањата за полномоштвата и обрасците за гласање преку полномошник се достапни на официјалната страница на Друштвото www.teteks.com.mk

Акционерот може да користи и други видови обрасци за давање полномошно во писмена форма.

Согласно Законот за трговски 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 нови точки ако истовремено приложат и образложение за предложената точка за дополнување на дневниот ред или ако предложат одлука по предложената точка, како и по писмен пат да предложат за усвојување одлуки по секоја од точките кои се вклучени или ќе бидат вклучени во дневниот ред.

Акционерите можат да достават предлози за вклучување на нови точки во дневниот ред предлози на одлуките и прашања најдоцна во рок 8 дена од денот кога е објавен јавниот повик .

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

Секој акционер има право да поставува прашања по секоја точка од дневниот ред на седница на собрание на Друштвото.

Одговорите на поставените прашања , Друштвото ќе ги објави на својата интернет страница согласно закон.

Гласањето во Собранието е јавно, а одлуките се донесуваат со потребно мнозинство гласови.

Увид во материјалите од дневниот ред може да се изврши секој работен ден од 12.00 до 13.00 часот во деловните простории на Друштвото и на официјалната страница на Друштвото www.teteks.com.mk

ТЕТЕКС АД ТЕТОВО

Одбор на директори