

Врз основа на член 34 од Статутот на Трговското друштво МАКОТЕКС експорт-импорт АД Скопје и Законот за трговските друштва, а согласно Одлуката за свикување на Годишно собрание на акционерско друштво од 23.04.2026 година, Одборот на директори на ТД МАКОТЕКС експорт-импорт АД Скопје, објавува:

Ј А В Е Н П О В И К

за свикување на Собрание на акционерското друштво

Собранието ќе се одржи на 27.05.2026 (среда), со почеток во 11.00 часот, во просториите на ТД МАКОТЕКС АД Скопје, на ул. Никола Парапунов бр. 41, Скопје, со следниот:

Д Н Е В Е Н Р Е Д**Процедурален дел:**

1. Пријавување и евиденција за присуство на Собранието;
2. Избор на Верификациона комисија;
3. Избор на Претседавач на Собранието;
4. Избор на записничар, заверувачи на записникот и бројач на гласови;
5. Извештај за верификација на акционери – учесници на Собранието.

Работен дел:

1. Предлог – Годишен извештај за работата на друштвото за 2025 година;
2. Предлог – Годишна сметка (Финансиски извештај) на друштвото за 2025 година;
3. Предлог – Одлука за распределување на добивката на друштвото;
4. Одобрување на работата на членовите на Одборот на директори и на водењето на работењето со друштвото за 2025 година;
5. Избор на овластен ревизор, за ревизија на годишната сметка на друштвото за 2026 година.

Се повикуваат акционерите да го пријават своето учество на Годишното собрание.

Секој акционер кој има намера да учествува на Годишното собрание на Друштвото е должен да го пријави своето учество на Собранието (пријава за учество на Годишно собрание) најдоцна пред почетокот на седницата на закажаното Годишно собрание.

Пријавите да се достават до ТД МАКОТЕКС АД Скопје – Одбор на директори на Друштвото, или по електронски пат на info@makotex.com.mk

На Годишното собрание ќе се одлучува само за прашањата кои се уредно ставени на дневниот ред, во согласност со Статутот на Друштвото и Законот за трговски друштва.

Гласањето по точките од дневниот ред ќе се врши на начин во согласност со Статутот и Законот за трговски друштва.

Секој акционер може да овласти свој полномошник со писмено полномошно, за што е должен да го извести Друштвото по писмен или електронски пат.

За полномошник на Годишното собрание може да бидат овластени лица кај кои има конфликт на интереси, само под услов ако тие претходно им обелодениле на акционерите дека кај нив има конфликт на интерес и добиле конкретни инструкции за гласање во писмена форма од акционерите од кои се овластени да бидат нивни полномошници, за секоја предложена одлука за гласање по точките на дневниот ред на седницата на Годишното собрание за која им важи полномошното.

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

Во согласност со Законот за трговските друштва, акционерите кои поединечно или заедно поседуваат најмалку 5% од вкупниот број 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 нови точки во дневниот ред, предлози на одлуки најдоцна 8 (осум) дена од објавата на овој Повик во дневен весник, а подетални информации за постапката на доставување предлози и прашања може да се најдат на официјалната веб-страница на Друштвото www.makotex.com.mk.

Секој акционер има право да поставува прашања за секоја од точките на дневниот ред на седницата на Годишното собрание на Друштвото. Одговор на поставените прашања се дава на самата седница или преку веб-страницата на Друштвото.

Материјалите за Годишното собрание на Друштвото и дополнителни информации во согласност со Законот за трговски друштва, им се достапни на акционерите од денот на објавувањето на овој повик, секој работен ден во седиштето на Друштвото на ул. Никола Парапунов бр.41, Скопје и на веб-страницата на Друштвото www.makotex.com.mk

ТД МАКОТЕКС АД Скопје
ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ

Вклучување на нови точки-одлуки во дневниот ред
Овластување полномошници
Полномошно-правно лице
Полномошно-физичко лице
Поставување прашања од акционерите

ТД МАКОТЕКС АД Скопје, објавува:

О Г Л А С

За прибирање на понуди од ревизорски куќи од Скопје, за вршење ревизија на работењето на друштвото за 2026 година.

Понудите да се достават до ТД МАКОТЕКС АД Скопје, на ул. Никола Парапунов бр.41 Скопје, во рок од 8 дена од денот на објавување на огласот.