ДРУШТВО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУГИ
АГРОМЕХАНИКА АД увоз-извоз
Бр. 0202-269/151-2
28.05.2012 година

С к о п ј е

Врз основа на член 385 став 1 и 2 од Законот за Трговски друштва и член 47 , член 60 од Статутот на Друштвото за трговија и услуги АГРОМЕХАНИКА АД увоз извоз Скопје , Управниот одбор на Друштвото за трговија и услуги АГРОМЕХАНИКА АД увоз извоз Скопје , на седницата одржана на 28.05.2012 година , ја донесе следнава

О Д Л У К А

1. Се свикува Собрание на акционери на Друштвото за трговија и услуги АГРОМЕХАНИКА АД увоз извоз Скопје , за 29.06.2012 година (петок) со почеток во 14,00 часот .
2. Собранието ќе се одржи во просториите на адреса Булевар " Св.Климент Охридски " бр.23 - 3/001 , Скопје .
3. За седницата на Собранието се предлага следниот:

Д Н Е В Е Н Р Е Д

I. Процедурален дел

1. Отварање на Собранието
2. Избор на работни тела
- **на Претседавач**
- **Верификациона комисија**
- **Бројач на гласови**
- **Записничар**

II. Работен дел

1. **Разгледување и усвојување на Извештајот на Надзорниот одбор на Друштвото за работењето во периодот од 01.01.2011 година до 31.12.2011 година.**
2. **Разгледување и усвојување на Извештајот од Управниот одбор на Друштвото за работењето во периодот од 01.01.2011 година до 31.12.2011 година .**
3. **Разгледување и усвојување на Годишната сметка за 2011 година**
4. **Донесување одлука за покривање на Загубата по Годишна сметка за 2011 година.**
5. **Разгледување и усвојување на извештајот на Ревизорската куќа GRAND THORNTON ДОО Скопје за Годишната сметка за период 01.01.2011 до 31.12.2011 година.**
6. **Разгледување и усвојување на Годишниот извештај на Службата за Внатрешна ревизија на Друштвото за 2011 година.**
7. **Избор на Ревизор за Годишната сметка на Друштвото за период 01.01.2012 до 31.12.2012 година.**

4. Седницата на Собранието на Друштвото за трговија и услуги АГРОМЕХАНИКА АД увоз-извоз Скопје ќе се свика со објавување на Повик до акционерите и објавување на официјалната интернет страница на Друштвото.
5. Повикот да се објави најмалку во еден дневен весник , на македонски јазик и неговото кирилиско писмо.
6. Одлуката влегува во сила со денот на донесување.

ДОСТАВЕНО ДО:
- Претседател на УО
- Дирекција за економско-правни работи
- Архивата

УПРАВЕН ОДБОР

Претседател: Мито Јовановски

Членови: Славчо Лазов

Љубомир Стојановски

Славка Павлова

Снежана Маневска

Друштво за трговија и услуги АГРОМЕХАНИКА АД увоз - извоз СКОПЈЕ