

Врз основа на член 388 од Законот за трговски друштва и Статутот на ЗЕМ-ПРОМЕТ АД Скопје, Одборот на директори на Друштвото на ден 01.12.2015 година објавува:

### **ЈАВЕН ПОВИК** на акционерите на ЗЕМ-ПРОМЕТ АД Скопје

Врз основа на Статутот на Акционерското друштво за промет и услуги ЗЕМ-ПРОМЕТ АД Скопје, се закажува Седница на Акционерско собрание за 24.12.2015 година со следниот:

#### **ДНЕВЕН РЕД**

1. Усвојување на Годишната сметка и финансиските извештаи за 2014 година;
2. Разгледување и усвојување на Ревизорскиот извештај на Друштвото за 2014 година;
3. Донесување Одлука за распоредување на акумулирана добивка во 2014 год. за покривање на загуба од предходни години;
4. Избор на Друштво за ревизија за 2015 година,

Седницата на Акционерското собрание е закажано за 24.12.2015 година, со почеток во 12 часот во просториите на друштвото. На седницата на Акционерското собрание може да учествува секој акционер, односно именуван застапник-претставник со Договор или Полномошно, заверено од Нотар. Полномошното се доставува до друштвото најмалку 3 дена пред одржувањето на Акционерското собрание. Материјалите по точките од Дневниот ред ќе бидат достапни до акционерите во седиштето на друштвото, од денот на објавување на јавниот повик.

Извршни директори  
Солунка Момчиловик  
Славица Спироска