Друштво за промет на стоки и у...
ГЕТРО АД увоз-извоз
Бр. 02-8/1
05.06 2015 год.
Гостивар

ЗАПИСНИК

Од одржаната седница на Управниот одбор на "Гетро" АД Гостивар, одржана на 05.06.2015 година.

ДНЕВЕН РЕД

1. Донесување одлука за одржување на собрание на акционери
2. Разно.

По првата точка од дневниот ред Управителот на "Гетро" АД Гостивар, истакна дека бидејќи деловната 2014 година е завршена и е направена ревизија на работењето, треба да се свика собрание на акционери на ден 29.06.2015 година со почеток во 13,00 часот во просториите на друштвото. Заради тоа потребно е да се даде оглас и да се изврши подготовка за истото.

Предлогот беше едногласно прифатен, со што се донесе и одлука во која беше наведен и дневниот ред за собранието.

Со тоа дневниот ред беше исцрпен.

Членови:

1. Срезоска Вања ________________
2. Гиноска Димоска Марина ________________

Управен одбор на "Гетро" АД-Гостивар

Претседател:

Идризи Насир

Друштво за промет на стоки и услуги ГЕТРО АД увоз-извоз Гостивар

Друштво за промет на стоки и услуги
ГЕТРО АД увоз-извоз
Бр. 02-9/1
05.06 2015 год.
Гостивар

Врз основа на член 34 став 1 од статутот на "Гетро" АД Гостивар, и ЗТД, Управниот одбор на друштвото на својата седница одржана на 05.06.2015 год ја донесе следната:

ОДЛУКА

За одржување на собрание на акционери на друштвото

Се закажува седница на собранието на акционери на "Гетро" АД Гостивар.

Собранието на "Гетро" АД Гостивар, ќе се одржи на ден 29.06.2015 година со почеток во 13,00 часот.

Седницата на собранието ќе се одржи во просториите на друштвото на Индустриска зона б.б. во Гостивар.

За ова собрание се предлага следниот:

ДНЕВЕН РЕД

А. ПРОЦЕДУРАЛЕН ДЕЛ

1. Отворање на собрание
2. Избор на претседавач
3. Избор на записничар

Б. РАБОТЕН ДЕЛ

1. Усвојување на записник на собранието
2. Разгледување-усвојување на годишната сметка, финансиските извештаи и годишниот извештај за работењето на друштвото во текот на 2014 година со:
   - Финансиски извештаи
   - Ревизорски извештаЈ за 2014 година
3. Одлука за распределуване на нето добивката од 2014 година .
4. Разно

Се задолжува лицето Насир Идризи да го спроведе и организира Акционерското собрание согласно статутот на дручтвото.

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Претседател на Управниот одбор на

"Гетро" АД увоз извоз Гостивар

Насир Идризи

Врз основа на член 35 и член 36 од Статутот на Друштвото за промет на стоки и услуги ГЕТРО АД-Гостивар, Управниот одбор објавува:

Друштво за промет на стоки и услуги
ГЕТРО АД увоз-извоз
Бр. 02 - 10/1
05.06. 2015 год.
Гостивар

ЈАВЕН ПОВИК

За одржување на годишно собрание на

Друштвото за промет на стоки и услуги ГЕТРО АД-Гостивар

Собранието на Гетро АД-Гостивар, ќе се одржи на 29.06.2015 година со почеток во 13,00 часот.

Седницата на собранието ќе се одржи во просториите на друштвото на Индустриска зона бб-Гостивар.

За ова собрание се предлага следниот:

ДНЕВЕН РЕД

А. ПРОЦЕДУРАЛЕН ДЕЛ

1. Отворање на собрание
2. Избор на претседавач
3. Избор на записничар

Б. РАБОТЕН ДЕЛ

1. Усвојување на записник на собранието
2. Разгледување-усвојување на годишната сметка, финансиските извештаи и годишниот извештај за работењето на друштвото во текот на 2014 година со:
   - Финансиски извештаи
   - Ревизорски извештај за 2014 година
3. Одлука за распределуване на нето добивката за 2014 година.
4. Разно

Секој имател на обични акции има право на учество во работата на собранието.

Една обична акција дава право на еден глас во собранието на друштвото.

Собранието може да одлучува само за прашањата кои што се уредно ставени на дневен ред.

Секој акционер кој има намера да учествува на собранието е должен да го пријави своето учество на собранието во писмена форма со препорачана пошта, најдоцна три дена пред почетокот на седницата , на адреса: Гетро АД увоз-извоз Гостивар, ул. Индистриска зона б.б. 1230 Гостивар

Управен одбор.