Врз основа на членовите 43, 44 и 44-а од Статутот на ВНТП Технокомерц АД Скопје и членовите 384, 387 и 388-а од Законот за трговските друштва (ЗТД), како и во согласност со Одлуката за свикување на собрание од 06.05.2026 година, Одборот на директори го објавува следниот:

ЈАВЕН ПОВИК
за Годишно собрание на акционери на ВНТП Технокомерц АД Скопје

Седница на годишното Собрание ќе се одржи на ден 08.06.2026 година (понеделник), со почеток во 11:00 часот, во деловните простории на Друштвото на ул. Јадранска магистрала бр. 56, Скопје. За работа на седницата се предлага следниот:

ДНЕВЕН РЕД

I. Процедурален дел:

1. Верификација на списокот на пријавени и присутни акционери или нивни полномошници;
2. Избор на претседавач и работни тела за водење на седницата;
3. Усвојување на дневниот ред.

II. Работен дел:

1. Донесување Одлука за усвојување на годишната сметка, финансиските извештаи и годишниот извештај за работењето на Друштвото во деловната 2025 година;
2. Донесување Одлука за усвојување на консолидираната годишна сметка, финансиските извештаи и консолидираниот годишен извештај за работењето во деловната 2025 година;
3. Донесување Одлука за усвојување на Извештаите на независниот ревизор за извршената ревизија на единечните и консолидираните финансиски извештаи за деловната 2025 година;
4. Донесување Одлука за распоредување на нето-добивката остварена по годишната сметка за 2025 година;
5. Донесување Одлука за исплата на дивиденда за 2025 година и утврдување на дивиденден календар;
6. Донесување Одлука за одобрување на работата на членовите на Одборот на директори за 2025 година;
7. Донесување Одлука за назначување на овластен ревизор за вршење ревизија на годишната сметка за 2026 година;
8. Донесување Одлука за усвојување на Дивидендната политика на Друштвото за периодот 2026–2030 година.

ИНФОРМАЦИИ ЗА АКЦИОНЕРИТЕ

Учество на седницата: Се повикуваат сите акционери со право на глас да земат учество во работата на редовната годишна седница на Собранието на акционери на ВНТП Технокомерц АД Скопје. Акционерите се повикуваат да го пријават своето учество на седницата најдоцна пред почетокот на истата. Пријавувањето може да се изврши лично во седиштето на Друштвото или преку електронска пошта на следната адресата: tehnok@tehnokomerc.com.mk.

Застапување (Полномошно): Секој акционер има право да овласти застапник за учество на седницата со писмено полномошно. Полномошното треба да се достави до Друштвото лично, по пошта или по електронски пат. Формуларот за полномошно, како и деталните информации за начинот на испраќање на известувањата, се достапни на официјалната веб-страница на Друштвото: www.tehnokomerc.com.mk.

Достапност на материјалите: Предлог-одлуките, упатството за начинот на гласање, образецот за полномошно и другите релевантни документи и информации неопходни за учество на седницата, ќе бидат објавени на официјалната интернет-страница на Друштвото. Сите материјали поврзани со седницата им се достапни на акционерите од денот на објавувањето на овој повик, секој работен ден во Секторот за сметководствено-финансиски работи на Друштвото, како и на веб-страницата: www.tehnokomerc.com.mk.

Право на предлози и прашања: Согласно член 388-а од Законот за трговските друштва, акционерите кои поединечно или заедно поседуваат најмалку 5% од вкупниот број на акции со право на глас имаат право, во рок од 8 (осум) дена од објавувањето на овој јавен повик, да достават: предлози за дополнување на дневниот ред, предлози за одлуки и прашања поврзани со точките од дневниот ред. Подетални информации за оваа постапка се достапни на интернет-страницата на Друштвото.

Начин на одлучување: Собранието ќе одлучува исклучиво за прашања кои се уредно ставени на дневниот ред, согласно Статутот на Друштвото и Законот за трговските друштва. Одлуките ќе се донесуваат со соодветно мнозинство гласови од присутните или претставените акционери, а гласањето ќе биде јавно.

ВНТП ТЕХНОКОМЕРЦ АД СКОПЈЕ