Внатрешна и надворешна трговија и производство
ТЕХНОКОМЕРЦ Акционерско друштво - Скопје

Примено: 06.05.2026			
Орг. Един.	Број:	Прилог:	Вредност:
02	179/4		

Врз основа на член 384 од Законот за трговските друштва и член 41 од Статутот на Друштвото за внатрешна и надворешна трговија и производство Технокомерц акционерско друштво Скопје, Одборот на директори на Друштвото, на седницата одржана на ден 06.05.2026 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А
за свикување на Годишно собрание на акционерите

Член 1

Се свикува редовна годишна седница на Собранието на акционери на Друштвото за внатрешна и надворешна трговија и производство Технокомерц акционерско друштво Скопје, за разгледување на прашања поврзани со работењето на Друштвото за деловната 2025 година.

Член 2

Редовната годишна седница на Собранието на акционери се закажува да се одржи на ден **08 јуни 2026 година (понеделник)**, со почеток во **11:00 часот**, во деловните простории на Друштвото, на адреса: ул. Јадранска магистрала бр. 56, Скопје. Седницата ќе се одржи по пат на јавно свикување, во согласност со одредбите од важечките прописи и Статутот на Друштвото, со 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.

Член 3

Јавниот повик за свикување на редовната седница на Собранието на акционери да се објави во дневниот печат – весникот „Нова Македонија", на официјалната интернет-страница на Друштвото, како и на интернет-страницата на Македонската берза на хартии од вредност преку системот СЕИ НЕТ.

Член 4

Јавниот повик треба да ги содржи сите задолжителни елементи согласно член 388-а од Законот за трговските друштва, вклучително и: дневниот ред на седницата, предлог-одлуките што ќе се разгледуваат, образец за полномошно за застапување, упатство за начинот на гласање, како и информации за начинот на кој материјалите ќе им бидат достапни на акционерите.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Согласно законската обврска за годишно одржување на седница на Собранието на акционерите, Одборот на директори ја донесува оваа Одлука со цел обезбедување на транспарентност во работењето, навремено информирање на акционерите и овозможување на нивно учество во одлучувањето за финансиските извештаи, распределбата на добивката, како и донесувањето на новата стратешка рамка за дивидендната политика на Друштвото за наредниот петгодишен период.

Скопје, 06.05.2026 година

Одбор на директори:
Александар Филиповски, Претседател и неизвршен член ______________________
Кирил Филиповски, Извршен член ______________________________________
Зоран Димоски, Неизвршен независен член ______________________________