

Врз основа на одредбите од Законот за трговски друштва и членовите 28 и 31 од Статутот на Мермерен Комбинат АД Прилеп (во понатамошниот текст само “Друштвото”), Главниот Извршен Директор на

**Мермерен Комбинат АД Прилеп  
до акционерите на Друштвото објавува:**

**ПОВИК  
За учество на седница на Собрание на Друштвото**

**Седницата на Собранието** на Мермерен Комбинат АД Прилеп, ќе се одржи на ден **05.03.2012 година (понеделник)**, со почеток во **17.00 часот**, во седиштето на Друштвото на ул. Крушевски пат бб во Прилеп, со следниот

**ДНЕВЕН РЕД**

**А. Процедурален дел:**

- Избор на преседавач со Собранието;
- Верификација на список на пријавените акционери и констатирање на кворумот за работа;
- Усвојување на записникот од претходната седница од годишното собрание на Друштвото;
- Избор на бројач на гласови.

**Б. Работен дел:**

- Избор на член на Одборот на Директори; со
  - Предлог-одлука за избор на член на Одборот на Директори;
- Распределба на акумулирани добивки и резерви; со
  - Предлог-одлука за распределување на акумулирани добивки и резерви настанати во годините пред 01.01.2009 година.;

**Се повикуваат акционерите да го пријават своето учество на Собранието.**

Секој акционер кој има намера да учествува на Собранието на Друштвото, е должен да го пријави своето учество на Собранието (**пријава за учество на Собранието**) најдоцна пред почетокот на седницата на закажаното Собрание.

Пријавите да се достават до Друштвото – Правна служба.

**Собранието ќе одлучува само за прашањата кои се уредно ставени на дневниот ред, согласно Статутот на Друштвото и Законот за трговски друштва.**

Гласањето по точките од дневниот ред ќе се врши на начин согласно Статутот и Законот за трговски друштва.

Секој акционер може да овласти свој полномошник со писмено полномошно, за што е должен да го извести Друштвото по писмен пат или електронски. Податоци за начинот на испраќање на известувањата за полномошната и обрасците за гласање преку полномошник се достапни на официјалната интернет страница на Друштвото <http://mermeren.com/>.

Согласно Законот за трговските друштва, акционерите кои поединечно или заедно поседуваат најмалку 5% од вкупниот број на акции со право на глас имаат право да достават предлог за дополнување на дневниот ред и одлуки по точките од дневниот ред.

Акционерите можат да достават предлози за вклучување на нови точки во дневниот ред, предлози на одлуки и прашања најдоцна до 20 Февруари 2012 година (понеделник) до 16.00 часот, а подетални информации за постапката на доставување предлози и прашања може да се најдат на официјалната интернет страница на Друштвото <http://mermeren.com/>.

Материјалите за Собранието на Друштвото и дополнителни информации согласно Законот за трговски друштва, им се достапни на акционерите од денот на објавувањето на овој повик, секој работен ден во правната служба на Друштвото и на интернет страницата на Друштвото <http://mermeren.com/>

**Главен Извршен Директор**