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”), Одборот на Директори на

МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ АД Прилеп
до акционерите на Друштвото објавува:

ЈАВЕН ПОВИК
За учество на редовно Годишно Собрание на Друштвото

Годишното Собрание на МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ АД Прилеп, **ќе се одржи на ден 12 јуни 2015 година (петок), со почеток во 12:00 часот**, во седиштето на Друштвото на ул. Крушевски пат бб во Прилеп, со следниот:

ДНЕВЕН РЕД

А. Процедурален дел:

1. Избор на претседавач со Собранието;
2. Верификација на список на пријавените акционери и констатирање на кворумот за работа;
3. Усвојување на записникот од претходната седница од Собранието на Друштвото;
4. Усвојување на дневниот ред.

Б. Работен дел:

5. Финансиски извештаи и извештај на независните ревизори за 2014 година; со
   - Предлог-Одлука за усвојување на извештаите;
6. Годишна сметка на Друштвото за периодот 01 јануари до 31 декември 2014 година; со
   - Предлог-Одлука за усвојување на Годишната сметка;
7. Извештај за работа на Одборот на Директори на Друштвото во 2014 година; со
   - Предлог-Одлука за усвојување на извештајот;
8. Годишен извештај за работењето на Службата за Внатрешна Ревизија во 2014 година; со
   - Предлог-Одлука за усвојување на Годишниот извештај;
9. Предлог-Одлука за распределување на добивката за 2014 година;
10. Предлог-Одлука за именување друштво за ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото за 2015 година;
11. Предлог- Одлука за избор на член на Одборот на Директори.

Се повикуваат акционерите да го пријават своето учество на Собранието.

Секој акционер кој има намера да учествува на Собранието на Друштвото, должен е 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://www.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 29 мај (петок) 2015 година, до 16:00 часот. Подетални информации за постапката на доставување предлози и прашања може да се најдат на официјалната интернет страница на Друштвото http://www.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://www.mermeren.com **.**

Одбор на Директори