Врз основа на чл. 98 од Статутот на П.И. „Витаминка" а.д. Прилеп, а согласно Одлуката за свикување на годишно Собрание на Друштвото бр. 1/3/2016-О.Д. од 25.04.2016 год., Одборот на директори на П.И. „Витаминка" а.д. Прилеп, објавува:

ЈАВЕН ПОВИК
за учество на акционерите на П.И. „Витаминка" а.д. Прилеп на Годишно собрание

Седницата на годишното собрание на П.И. „Витаминка" а.д. Прилеп ќе се одржи на ден **01.06.2016 год. (среда)** со почеток во **14^{00} часот** во салата за состаноци од Технички сектор на Друштвото, на ул. „Леце Котески" бр. 23, во Прилеп, со следниот:

Дневен ред

1.1. Процедурален дел:

1. Утврдување кворум за работа.
2. Избор на бројачи на гласови.
3. Избор на претседавач.
4. Избор на записничар (записникот го води Нотар).

2.2. Работен дел:

1. Разгледување и усвојување на годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото за 2014 год.

- Извештај на неизвршните членови на О.Д. за резултати од извршена контрола.
- Предлог - Одлука за усвојување на годишната сметка за 2015 год.
- Предлог - Одлука за усвојување на финансиските извештаи за 2015 год.

2. Разгледување и усвојување на годишниот извештај за работата на Друштвото во периодот јануари - декември 2015 год.

- Годишен извештај за работата на П.И.„Витаминка" АД - Прилеп во 2015 год.
- Предлог - Одлука за усвојување на годишниот извештај за работата на Друштвото во периодот јануари - декември 2015 год.

3. Разгледување и усвојување на консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи на Друштвото за 2015 год.

- Предлот – Одлука за усвојување на консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи на Друштвото за 2015 год.

4. Разгледување и усвојување на ревизорските извештаи за 2015 год.

- Предлог – Одлука за усвојување на ревизорските извештаи за 2015 год.

5. Донесување одлука за употреба на чистата добивка на Друштвото за 2015 год.

- Предлог - Одлука за употреба на чистата добивка на Друштвото за 2015 год.

6. Донесување одлука за одобрување на работата на членовите на Одборот на директори на Друштвото во 2015 год.

- Предлог - Одлука за одобрување на работата на членовите на Одборот на директори на Друштвото во 2015 год.

7. Разгледување на годишниот извештај за работата на Службата за внатрешна ревизија во 2015 год.

- Предлог - Одлука за усвојување на годишниот извештај за работата на Службата за внатрешна ревизија во 2015 год.

8. Донесување одлука за висина на дивиденда за 2015 год.

- Предлог - Одлука за висина на дивиденда за 2015 год.

9. Донесување одлука за исплата на дивиденда за 2015 год.

- Предлог - Одлука за исплата на дивиденда за 2015 год.

10. Донесување одлука за измена на Статутот на П.И.„Витаминка" АД - Прилеп.

- Образложение на Одборот на директори за утврдениот предлог на Одлука за измена на Стаутот на П.И.„Витаминка" АД - Прилеп.
- Предлог - Одлука за измена на Статутот на П.И.„Витаминка" АД - Прилеп.

11. Избор на ревизорска куќа за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на Друштвото за 2016 год.

- Предлог одлука за избор на ревизорска куќа за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на Друштвото за 2016 год.

12. Донесување одлука за наградување на членовите на Одбор на директори и Оперативен тим на П.И.„Витаминка" АД - Прилеп.

- Предлог одлука за наградување на членовите на Одбор на директори и Оперативен тим на П.И.„Витаминка" АД - Прилеп.

13. Донесување одлука за определување на методологија за наградување на Претседателот на Одбор на директори.

- Предлог одлука за определување на методологија за наградување на Претседателот на Одбор на директори.

14. Донесување одлука за одобрување на голема зделка.

- Предлог одлука за одобрување на голема зделка.

15. Донесување одлука за стекнување сопствени акции со откуп.

- Предлог одлука за стекнување сопствени акции со откуп.

Се повикуваат акционерите да го пријават своето учество на Собранието.

Акционерите се должни своето учество да го пријават најдоцна пред почетокот на седницата на закажаното Собрание.

Пријавите да се доставуваат до П.И.„Витаминка" а.д. Прилеп – правна служба или по електронски пат на: opst@vitaminka.com.mk

Секој акционер може да овласти полномошник со писмено полномошно за учество на Собранието, за што е должен да го извести Друштвото по писмен или електронски пат. Податоците за начинот на испраќање на известувањата за полномошната и обрасците за гласање преку полномошник се достапни на официјалната интернет страница на Друштвото: www.vitaminka.com.mk

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 доставаат предлог за дополнување на дневниот ред и одлуки по точките од дневниот ред.

Акционерите можат да доставаат предлози за вклучување на нови точки во дневниот ред, предлози на одлуки и прашања најдоцна во рок од 8 (осум) дена од денот кога е објавен јавниот повик, а подетални информации за постапката на доставување предлози и прашања можат да се најдат на официјалната интернет страница на Друштвото: www.vitaminka.com.mk

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

Материјалите за собранието на Друштвото, како и дополнителни информации согласно Законот за трговските друштва, им се достапни на акционерите од денот на објавувањето на овој повик, секој работен ден во Сметководно-финансовиот сектор и на официјалната интернет страница на Друштвото: www.vitaminka.com.mk

ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ
НА П.И.„ВИТАМИНКА" А.Д. ПРИЛЕП
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Дипл.инг. Симон Наумоски