Врз основа на член 384 и член 387 од Законот за трговски друштва („Службен весник на Република Македонија" бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18 и 120/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија" бр. 290/20, 215/21 и 99/22), а во врска со член 30 од Статутот на МАКСТИЛ АД Скопје (арх.бр. 0201-610 од 16.07.2020 година) и Одлуката на Одборот на Директори со број 0202-859/01 од 26.04.2024 година, Одборот на директори на Макстил АД Скопје го објавува следниот:

ЈАВЕН ПОВИК
за свикување и одржување на Годишно Собрание на акционери на МАКСТИЛ АД Скопје

Годишното Собрание на акционери на Макстил АД Скопје ќе се одржи на ден 30.05.2024 година (четврток) со почеток во 12:00 часот со кореспонденција.

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

I. Процедурален дел:

1. Отворање на Собранието;
2. Избор на Претседавач;
3. Избор на бројачи на гласови и
4. Избор на Записничар.

II. Работен дел:

1. Усвојување на Записникот од последното одржано Собрание на акционерското друштво;
2. Разгледување и донесување на Одлука за усвојување на Годишната сметка на Друштвото за 2023 година;
3. Разгледување и донесување на Одлука за усвојување на ревидираните Финансиски извештаи на Друштвото за 2023 година во согласност со усвоените меѓународни стандарди за финансиско известување објавени во "Службен весник на Република Северна Македонија";
4. Разгледување и донесување на Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работењето на Друштвото за 2023 година;
5. Дискусија и усвојување на Одлука за распоредување на нето добивката на Друштвото за 2023 година;
6. Дискусија и усвојување на Одлука за одобрување на работата на членовите на Одборот на директори на Друштвото за 2023 година;
7. Дискусија и донесување на Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работењето на Секторот за внатрешна ревизија на Друштвото за 2023 година и
8. Дискусија и усвојување на Одлука за избор на овластен Ревизор за ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото за деловната 2024 година.

9. Дискусија и усвојување на Одлука за измени на Статутот на Друштвото.

Се повикуваат акционерите на Макстил АД Скопје да гласаат по точките од дневниот ред објавени во Јавниот повик, со пополнување на образец за гласање со кореспонденција објавен на официјалната интернет страна на Друштвото со следниот линк www.makstil.com.
Уредно пополнетиот Образец за гласање со кореспонденција, акционерите треба да го достават во писмена форма во оригинал, со пополнето целосно име и презиме и своерачен потпис на акционерот физичко лице, односно назив, седиште, печат и целосно име и презиме и своерачен потпис на законскиот застапник на акционерот правно лице.
За потребите на идентификација, заедно со пополнетиот Образец за кореспонденција, акционер физичко лице потребно е да достави и копија од документ за идентификација (лична карта).
За потребите на идентификација, заедно со пополнетиот Образец за кореспонденција акционерот правно лице потребно е да достави и копија од важечка тековна состојба на правното лице и копија од документ за идентификација (лична карта) на законскиот застапник на правното лице.
Пополнетиот Образец за кореспонденција во оригинал заедно со погоренаведените документи за идентификација, со назнака „за Собрание на акционери" треба да бидат примени во седиштето на Макстил АД Скопје на ул.16-та Македонска Бригада бр. 18, 1000 Скопје, најдоцна до 30.05.2024 година до 10:00 часот.
Собранието на акционери ќе одлучува само за прашања што се уредно ставени на дневниот ред во согласност со Статутот на Друштвото и Законот за трговски друштва.
Гласањето по точките од дневниот ред ќе се врши на начин утврден согласно одредбите од Законот за трговски друштва.
Секој акционер може да овласти свој полномошник на собранието на акционери на начин и под услови утврдени со Закон, со потпишување на писмено полномошно.
Секој акционер кој дал писмено полномошно и назначил свој полномошник е должен да го извести Друштвото со писмено известување на горенаведената адреса и назнака, или по електронски пат на kabinet@makstil.com.mk со доставување на полномошното во скенирана форма, во спротивно ќе се смета дека полномошното не е издадено.
Акционерите кои поединечно или заедно поседуваат најмалку 5% од вкупниот број на акции со право на глас можат во рок од 8 (осум) дена од денот на објавување на јавниот повик за свикување на Собранието, односно најдоцна до 07.05.2024 година, да предложат дополнување на предложениот дневен ред со барање за вклучување на нови точки или одлуки по секоја од точките кои се вклучени или ќе бидат вклучени во дневниот ред ако истовремено приложат и образложение за предложената точка за дополнување на дневниот ред или ако предложат одлука по предложената точка.
Предлагањето точки/одлуки по дневниот ред се врши со писмено известување доставено на горенаведената адреса и назнака или по електронски пат на е-поштата kabinet@makstil.com.mk.
Предлогот се доставува во писмена/скенирана форма во оригинал, со пополнето целосно име и презиме и своерачен потпис на акционери(и) (физичко лице), односно назив, седиште, печат, целосно име и презиме и своерачен потпис на законскиот застапник на акционер(и) (правно

лице). Заедно со барањето акционерот задолжително треба да приложи и соодветни документи за идентификација, и тоа:

1. За акционер физичко лице, се приложува:
   - Извод од Централен депозитар за хартии од вредност во кој што е наведен бројот на акциите, во оригинал, не постар од 3 (три) дена и
   - Копија од лична карта или пасош.

2. За акционер, правно лице, се приложува:
   - Извод од Централен депозитар за хартии од вредност во кој што е наведен бројот на акциите, во оригинал, не постар од 3 (три) дена;
   - Последна тековна состојба од Централен регистар во оригинал не постара од 7 (седум) дена и
   - Копија од лична карта или пасош на застапникот по закон.

Акционерите имаат право да поставуваат прашања по точките од дневниот ред со доставување на прашања во писмена форма најдоцна до 30.05.2024 година до 10:00 часот, на горенаведената адреса на Друштвото. Одговорите на поставените прашања од седница на Собранието ќе бидат објавени на интернет страната на Друштвото www.makstil.com во форма на прашање и одговор. Прашањата се доставуваат во писмена форма во оригинал на горенаведената адреса и назнака, или по електронски пат во скенирана форма на е-пошта kabinet@makstil.com.mk со пополнето целосно име и презиме и своерачен потпис на акционер(и) физичко лице, односно назив, седиште, печат, целосно име и презиме и своерачен потпис на застапникот по закон на акционер(и) правно лице. Заедно со прашањето акционерот задолжително треба да приложи и соодветни документи за идентификација, и тоа:

1. За акционер физичко лице, се приложува:
   - Извод од Централен депозитар за хартии од вредност во кој што е наведен бројот на акциите, во оригинал, не постар од 3 (три) дена и
   - Копија од лична карта или пасош.

2. За акционер, правно лице, се приложува:
   - Извод од Централен депозитар за хартии од вредност во кој што е наведен бројот на акциите, во оригинал, не постар од 3 (три) дена;
   - Последна тековна состојба од Централен регистар во оригинал не постара од 7 (седум) дена и
   - Копија од лична карта или пасош на застапникот по закон.

Акционерите можат да се запознаат со материјалите од дневниот ред и со дополнителните информации, согласно важечката законска регулатива, на интернет страната на друштвото www.makstil.com.mk од денот на објавувањето на овој јавен повик.

МАКСТИЛ АД СКОПЈЕ
ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ