



**"ГРАДСКИ ТРГОВСКИ ЦЕНТАР" А.Д.
СКОПЈЕ**
Кеј 13 Ноември кула 2/4

ГРАДСКИ ТРГОВСКИ ЦЕНТАР Акционерско друштво за издавање деловен простор под закуп Скопје

О Б Ј А В У В А

П О В И К
за свикување Годишно Собрание на
Акционерското друштво ГРАДСКИ ТРГОВСКИ ЦЕНТАР Скопје

1. Се свикува Годишно Собрание на ГРАДСКИ ТРГОВСКИ ЦЕНТАР Акционерско друштво за издавање деловен простор под закуп – Скопје.godisno
2. Годишното Собрание ќе се одржи на ден **11.06.2019 година (вторник)** со почеток во **12,00 часот**, во салата за состаноци во Градски Трговски Центар на 4 кат, кула 2, Кеј 13 Ноември Скопје.

За седницата се предлага следниот:

Д Н Е В Е Н Р Е Д

1. Предлог-Одлука за одобрување на Ревизорски Извештај за финансиско и материјално работење за деловната 2018 година на Градски Трговски Центар А.Д. Скопје.
2. Предлог – Одлука за одобрување на ревидирана Годишна сметка за 2018 година на Градски Трговски Центар А.Д. – Скопје.
3. Предлог-Одлука за покривање на загуба од минати години (2018 година) по Годишна сметка, Финансиските извештаи за 2018 година и Годишен извештај за работењето на Градски Трговски Центар А.Д. Скопје за 2018 година.
4. Предлог-Одлука за одобрување на работата на членовите на Одборот на директори за 2018 година.
5. Предлог-Одлука за избор на овластен ревизор за ревизија на Финансиските извештаи за 2019 година односно Годишната сметка за 2019 година.

Собранието одлучува само за прашања кои се уредно ставени на дневен ред. Вклучувањето на нови точки во дневниот ред може да се врши само по писмен пат, на начин утврден со член 390 од Законот за трговските друштва. Право на учество во работата и право на глас во Собранието има секој акционер лично или од него овластено лице кое ќе го застапува на Собранието, со писмено полномошно заверено кај Нотар за што акционерот мора да го извести Друштвото по писмен пат. Акционерот

кој нема да го извести Друштвото за даденото полномошно, ќе се смета дека не го дал полномошното.

Секој акционер кој има намера да учествува на Собранието должен е да го пријави своето учество најдоцна до 9,00 часот пред почетокот на седницата во Секторот за правни и општи работи на А.Д. ГТЦ – Скопје зарди евидентирање во списокот за присуство.

Материјалите по точките од дневниот ред може да се разгледуваат во Секторот за правни и општи работи од 06.06.2019 година до 10.06.2019 година.

Гласањето на Собранието е јавно. Собранието може да одлучува ако на седницата присуствуваат акционери или нивните овластени претставници кои поседуваат најмалку мнозинство од вкупниот број на акциите со право на глас, а одлуките се донесуваат со мнозинство од 2/3 од акциите со право на глас претставени на Собранието.

А.Д. ГРАДСКИ ТРГОВСКИ ЦЕНТАР – СКОПЈЕ
ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ