

Врз основа на членовите 384 став 1, 387 и 388 од ЗТД, членовите 45 став 1 и 49 од Статутот на ДГ БЕТОН АД Скопје, Одборот на директори објавува:

Ј А В Е Н П О В И К

**за свикување на Годишно Собрание на акционерите на ДГ БЕТОН АД Скопје
со следниот**

Д н е в е н р е д

I. Процедурален дел

1. Избор на Претседавач на Собранието
2. Избор на Комисија за спроведување на гласање и бројачи на гласови

II. Работен дел

1. Разгледување и усвојување на Годишната сметка, Финансиските извештаи и Годишниот извештај за работа на Друштвото во 2009 година.
2. Донесување на Одлука за распределба на добивката.
3. Донесување на Одлука за избор на овластен ревизор за ревизија на годишната сметка за 2010 година.
4. Донесување на Одлука за одобрување на работата на членовите на Одборот на директори за 2009 година.

Седницата на Собранието ќе се одржи на ден 28.05.2010 година со почеток во 14:00 часот во просториите на ресторанот на УГОТУР (Дирекција на Макстил).

На седницата на Собранието може да присуствува секој акционер на Друштвото или именуван застапник со уредно полномошно за застапување заверено кај нотар.

Секој акционер, односно негов застапник, е должен своето учество на Собранието да го пријави најдоцна до почетокот на седницата преку архивата до Кадрова служба на ДГ БЕТОН АД Скопје.

Материјалите за седницата на Собранието ќе бидат достапни за акционерите односно полномошниците во Правна служба на ДГ БЕТОН АД Скопје секој работен ден до 15:30 часот.

**ДГ БЕТОН АД Скопје
ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ**