

Врз основа на Член 387 од Законот за трговски друштва и Член 24 од Статутот на Брокерската куќа ЕУРОХАУС АД Скопје, а согласно Одлуката на Одбор на Директори за свикување на Годишно Собрание бр.03-30/1 од 18.04.2019 година, Одборот на директори на Брокерската куќа Еурохаус АД Скопје објавува:

## ЈАВЕН ПОВИК

за учество на Годишното Собрание на акционерите на Брокерската куќа Еурохаус АД Скопје

Собранието на акционери на Еурохаус АД Скопје, ќе се одржи на ден 20.05.2019 година (Понеделник), со почеток во 14:00 часот, во просториите на Еурохаус АД Скопје на бул. Св. Климент Охридски бр.52-А/1-5 во Скопје, со следниот предлог на дневен ред:

1. Избор на Претседавач на Собранието;
2. Именување на Записничар на Собранието
3. Утврдување на дневниот ред на седницата на Собранието
4. Годишен извештај за работењето на Еурохаус АД Скопје за 2018 година, со:
  - Годишен извештај за работењето на Еурохаус АД Скопје за 2018 година;
  - Предлог - Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работењето на Еурохаус АД Скопје за 2018 година;
5. Извештај на Друштвото за ревизија ТП Ранѓеловиќ Скопје за извршената ревизија на финансиските извештаи на Еурохаус АД Скопје за 2018 година, со:
  - Извештај на Друштвото за ревизија ТП Ранѓеловиќ Скопје за извршената ревизија на финансиските извештаи на Еурохаус АД Скопје за 2018 година;
  - Извештај за контрола и мислење на Одбор на Директори по Извештајот на Друштвото за ревизија ТП Ранѓеловиќ Скопје, за извршената ревизија на финансиските извештаи на Еурохаус АД Скопје за 2018 година;
  - Предлог - Одлука за усвојување на Извештајот на Друштвото за ревизија ТП Ранѓеловиќ Скопје за извршената ревизија на финансиските извештаи на Еурохаус АД Скопје за 2018 година
6. Годишен извештај за работењето на Одборот на Директори во 2018 година, со:
  - Годишен извештај за работењето на Одбор на Директори во 2018 година;
  - Предлог - Одлука за усвојување на Извештајот за работа на Одборот на Директори на Еурохаус АД Скопје ;
7. Предлог - Одлука за одобрување на работата на членовите на Одборот на Директори;
8. Предлог – Одлука за отповикување на член на Одборот на Директори;
9. Предлог – Одлука за избор на нов член на Одборот на Директори;

10. Предлог - Одлука за усвојување на годишната сметка на Еурохаус АД Скопје за 2018 година;

11. Предлог - Одлука за распределба на добивка;

12. Предлог - Одлука за назначување на овластен ревизор за ревизија на финансиските извештаи на Еурохаус АД Скопје за 2019 година;

Се повикуваат акционерите да учествуваат во работата на Собранието.

Секој акционер кој има намера да учествува на Собранието на Еурохаус АД Скопје е должен да го пријави своето учество на Собранието (пријава за учество на Собранието) најдоцна пред почетокот на седницата на Собранието до седиштето на Еурохаус АД Скопје (контакт телефон: +389 2 3217-036, факс + 389 2 3217-078) или на email: info@eurohaus.com.mk

Секој акционер може да овласти свој полномошник на Собранието со потпишување на писмено полномошно и истото да го достави во Друштвото 7 дена пред почетокот на Собранието. Согласно законот за изменување и дополнување на Законот за превземање на акционерските друштва, полномошникот задолжително треба да ја извести Комисијата за хартии од вредност за намерата и причините за давање на полномошното/та од повеќе акционери, во рок од пет работни дена пред одржување на Собранието на акционери.

Акционерите кои поединечно или заедно поседуваат најмалку 5% од вкупниот број акции со право на глас, можат да предложат дополнување на Дневниот ред со барање за вклучување нови точки ако истовремено приложат и образложение за предложената точка, како и да предложат усвојување одлуки по секоја од точките кои се вклучени или ќе бидат вклучени во дневниот ред, а сето тоа во рок од 8 дена од денот на објавувањето на овој повик, до Одборот на директори, по писмен пат.

Собранието ќе одлучува само за прашања кои се уредно ставени на дневен ред, согласно Статутот на Еурохаус АД Скопје и Законот за трговки друштва.

Увид на материјалите од дневен ред може да изврши секој акционер, секој работен ден од денот на објавата на повикот за свикување на Собрание, од 08:00 до 16:00 часот во просториите на Еурохаус АД Скопје.

ЕУРОХАУС АД СКОПЈЕ