

Брокерска куќа ЕУРОХАУС АД Скопје

ЕДБС: 4030008027391

Сметка: 210-0635067401-91

Депонент: НЛБ Банка АД Скопје

Бул. Св.Климент Охридски

Бр.52 – А/1-5, Скопје

Тел. +389 2 3217 095

www.eurohaus.com.mk

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 од 26.04.2024 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 29.05.2024 година (Среда), 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 Дневен ред:

- Избор на Претседавач на Собранието;
- Именување на Записничар на Собранието;
- Усвојување на Записникот од претходното Собрание на акционери;
- Утврдување на Дневниот ред на Седницата на Собранието;
- Годишен извештај за работењето на Еурохаус АД Скопје за 2023 година, со:
 - Годишен извештај за работењето на Еурохаус АД Скопје за 2023 година;
 - Предлог - одлука за усвојување на Годишниот извештај за работењето на Еурохаус АД Скопје за 2023 година;
- Извештај на Друштвото за ревизија МАЗАРС РЕВИЗИЈА ДОО Скопје за извршената ревизија на финансиските извештаи на Еурохаус АД Скопје за 2023 година, со:
 - Извештај на Друштвото за ревизија МАЗАРС РЕВИЗИЈА ДОО Скопје за извршената ревизија на финансиските извештаи на Еурохаус АД Скопје за 2023 година;
 - Извештај за контрола и мислење на Одбор на Директори по Извештајот на Друштвото за ревизија МАЗАРС РЕВИЗИЈА ДОО Скопје, за извршената ревизија на финансиските извештаи на Еурохаус АД Скопје за 2023 година;
 - Предлог - одлука за усвојување на Извештајот на Друштвото за ревизија МАЗАРС РЕВИЗИЈА ДОО Скопје за извршената ревизија на финансиските извештаи на Еурохаус АД Скопје за 2023 година и на Мислењето од Одборот на директори;
- Извештај од неизвршните членови на Одборот на директори за резултатите од контролата над управувањето со Друштвото за 2023 година, со:
 - Извештај од неизвршните членови на Одборот на директори за резултатите од контролата над управувањето со Друштвото за 2023 година;
 - Предлог - одлука за усвојување на Извештајот од неизвршните членови на Одборот на директори за резултатите од контролата над управувањето со Друштвото за 2023 година;
- Предлог – одлука за одобрување на работата на членовите на Одборот на Директори;
- Предлог – одлука за усвојување на годишната сметка на Еурохаус АД Скопје за 2023 година;



БРОКЕРСКА КУЌА

ЕУРОХАУС а.д.

Брокерска куќа ЕУРОХАУС АД Скопје

ЕДБС: 4030008027391

Сметка: 210-0635067401-91

Депонент: НЛБ Банка АД Скопје

Бул. Св.Климент Охридски

Бр.52 – А/1-5, Скопје

Тел. +389 2 3217 095

www.eurohaus.com.mk

10. Предлог – одлука за усвојување на Годишниот извештај за спроведената внатрешна ревизија во 2023 година;
11. Предлог – одлука за употреба и распределба на добивката до 31.12.2023 година;
12. Предлог – одлука за измена на Статутот на Друштвото;
13. Предлог – одлука за назначување на овластен ревизор за ревизија на финансиските извештаи на Еурохаус АД Скопје за 2024 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 (седум) 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 12:00 до 14:00 часот во просториите на Еурохаус АД Скопје.

Еурохаус АД Скопје



БРОКЕРСКА КУЌА

ЕУРОХАУС а.д.

Брокерска куќа ЕУРОХАУС АД Скопје

ЕДБС: 4030008027391

Сметка: 210-0635067401-91

Депонент: НЛБ Банка АД Скопје

Бул. Св.Климент Охридски

Бр.52 – А/1-5, Скопје

Тел. +389 2 3217 095

www.eurohaus.com.mk

Врз основа на член 26 од Статутот на Еурохаус АД Скопје, и член 383 став 3 од Законот за трговски друштва, Собранието на Еурохаус АД Скопје на својата Седница одржана на ден 29.05.2024 година, ја донесе следната:

ОДЛУКА

за избор на Претседавач со Собранието на акционери

Член 1

За Претседавач на Годишното собрание на акционери се именува лицето _____ од Скопје, сопственик на _____ 9,45% од акциите на Еурохаус АД Скопје со право на глас.

Член 2

Мандатот на Претседавачот трае до изборот на претседавач на наредното Собрание на акционери.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Член 4

Одлуката да се достави до:

- Архивата на Брокерската куќа Еурохаус АД Скопје.

СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
Претседавач



БРОКЕРСКА КУЌА

ЕУРОХАУС а.д.

Брокерска куќа **ЕУРОХАУС АД Скопје**

ЕДБС: 4030008027391

Сметка: 210-0635067401-91

Депонент: НЛБ Банка АД Скопје

Бул. Св.Климент Охридски

Бр.52 – А/1-5, Скопје

Тел. +389 2 3217 095

www.eurohaus.com.mk

Врз основа на членовите 383 и 407 од Законот за трговски друштва, Собранието на Еурохаус АД Скопје на својата седница одржана на ден 29.05.2024 година, ја донесе следната

ОДЛУКА

за именување на записничар

Член 1

Бидејќи Собранието одлучува за измена и дополнување на Статутот на Друштвото, записникот ќе го води Нотар Методија Ристоски од Скопје .

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила на денот на донесувањето.

Член 3

Примерок од Одлуката да се достави до:

- Архивата на Брокерската куќа Еурохаус АД Скопје
- Нотар Методија Ристоски со Покана за учество

СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ

Претседавач



БРОКЕРСКА КУЌА

ЕУРОХАУС а.д.

Брокерска куќа ЕУРОХАУС АД Скопје

ЕДБС: 4030008027391

Сметка: 210-0635067401-91

Депонент: НЛБ Банка АД Скопје

Бул. Св.Климент Охридски

Бр.52 – А/1-5, Скопје

Тел. +389 2 3217 095

www.eurohaus.com.mk

Врз основа на член 383 Законот за трговски друштва, Собранието на Еурохаус АД Скопје на својата седница одржана на ден 29.05.2024 година, ја донесе следната:

ОДЛУКА

за усвојување на Записникот од претходното собрание на акционери

Член 1

Се усвојува Записникот од претходното собрание на акционери на Еурохаус АД Скопје одржано на ден 29.05.2023 година.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила на денот на донесувањето.

Член 3

Примерок од Одлуката да се достави до:
Архивата на Брокерската куќа Еурохаус АД Скопје

СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
Претседавач



БРОКЕРСКА КУЌА

ЕУРОХАУС а.д.

Брокерска куќа **ЕУРОХАУС АД Скопје**

ЕДБС: 4030008027391

Сметка: 210-0635067401-91

Депонент: НЛБ Банка АД Скопје

Бул. Св.Климент Охридски

Бр.52 – А/1-5, Скопје

Тел. +389 2 3217 095

www.eurohaus.com.mk

Врз основа на член 383, став 1, точка 2, и член 384 од Законот за трговски друштва и член 21 од Статутот на Еурохаус АД Скопје, Собранието на Еурохаус АД Скопје на својата Седница одржана на ден 29.05.2024 година, ја донесе следната

ОДЛУКА

за усвојување на Годишниот извештај за работењето на
Еурохаус АД Скопје за 2023 година

Член 1

Се усвојува Годишниот извештај на Еурохаус АД Скопје за 2023 година.

Член 2

Извештајот претставува составен дел од оваа Одлука.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Член 4

Одлуката да се достави до:
Архивата на Брокерската куќа Еурохаус АД Скопје.

СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
Претседавач



БРОКЕРСКА КУЌА

ЕУРОХАУС а.д.

Брокерска куќа ЕУРОХАУС АД Скопје

ЕДБС: 4030008027391

Сметка: 210-0635067401-91

Депонент: НЛБ Банка АД Скопје

Бул. Св.Климент Охридски

Бр.52 – А/1-5, Скопје

Тел. +389 2 3217 095

www.eurohaus.com.mk

Врз основа на член 383 став 1 точка 2 и член 384 од Законот за трговски друштва и член 21 од Статутот на Еурохаус АД Скопје, Собранието на Еурохаус АД Скопје на својата седница одржана на ден 29.05.2024 година, ја донесе следната:

ОДЛУКА

за усвојување на Финансиските извештаи на Еурохаус АД Скопје за 2023 година, ревидирани од Друштвото за ревизија МАЗАРС РЕВИЗИЈА ДОО Скопје и на Мислењето од Одборот на директори

Член 1

Се усвојуваат финансиските извештаи на Еурохаус АД Скопје за годината што завршува на 31.12.2023 година, ревидирани од Друштвото за ревизија МАЗАРС РЕВИЗИЈА ДОО Скопје.

Се усвојува мислењето од Одборот на директори кон извештајот на Друштвото за ревизија МАЗАРС РЕВИЗИЈА ДОО Скопје за 2023 година.

Член 2

Извештаите и Мислењето претставуваат составен дел од оваа Одлука.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Член 4

Одлуката да се достави до:

- Архивата на Брокерската куќа Еурохаус АД Скопје;
- Друштвото за ревизија МАЗАРС РЕВИЗИЈА ДОО Скопје.

СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
Претседавач



БРОКЕРСКА КУЌА

ЕУРОХАУС а.д.

Брокерска куќа ЕУРОХАУС АД Скопје

ЕДБС: 4030008027391

Сметка: 210-0635067401-91

Депонент: НЛБ Банка АД Скопје

Бул. Св.Климент Охридски

Бр.52 – А/1-5, Скопје

Тел. +389 2 3217 095

www.eurohaus.com.mk

Врз основа на член 480 став 3 од Законот за трговски друштва и член 21 од Статутот на Еурохаус АД Скопје, Собранието на Еурохаус АД Скопје на својата седница одржана на ден 29.05.2024 година, ја донесе следната

ОДЛУКА

за усвојување на Извештајот од неизвршните членови на Одборот на директори за резултатите од контролата над управувањето со Друштвото за 2023 година

Член 1

Се усвојува Извештајот од неизвршните членови на Одборот на директори за резултатите од контролата над управувањето со Друштвото за 2023 година.

Член 2

Извештајот претставува составен дел од оваа Одлука.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Член 4

Одлуката да се достави до:

- Архивата на Брокерската куќа Еурохаус АД Скопје.

СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
Претседавач



БРОКЕРСКА КУЌА

ЕУРОХАУС а.д.

Брокерска куќа ЕУРОХАУС АД Скопје

ЕДБС: 4030008027391

Сметка: 210-0635067401-91

Депонент: НЛБ Банка АД Скопје

Бул. Св.Климент Охридски

Бр.52 – А/1-5, Скопје

Тел. +389 2 3217 095

www.eurohaus.com.mk

Врз основа на член 383, став 1, точка 4, и член 384 од Законот за трговски друштва и член 21 од Статутот, Собранието на Еурохаус АД Скопје на својата седница одржана на ден 29.05.2024 година, ја донесе следната:

ОДЛУКА

за одобрување на работата на членовите на Одборот на директори на Еурохаус АД Скопје за 2023 година

Член 1

Се одобрува едногласно работата и водењето на работењето на Друштвото од страна на членовите на Одборот на директори на Еурохаус АД Скопје во текот на 2023 година и тоа за секој член поединечно:

- Сашо Дракуловски, претседател и неизвршен член;
- Јовица Латиновски, неизвршен и независен член;
- Стефан Степаноски, извршен член.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Член 3

Одлуката да се достави до:

- Архивата на Брокерската куќа Еурохаус АД Скопје.

СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
Претседавач



БРОКЕРСКА КУЌА

ЕУРОХАУС а.д.

Брокерска куќа **ЕУРОХАУС АД Скопје**

ЕДБС: 4030008027391

Сметка: 210-0635067401-91

Депонент: НЛБ Банка АД Скопје

Бул. Св.Климент Охридски

Бр.52 – А/1-5, Скопје

Тел. +389 2 3217 095

www.eurohaus.com.mk

Врз основа на член 383, став 1, точка 2, и член 384 од Законот за трговски друштва и член 21 од Статутот на Еурохаус АД Скопје, Собранието на Еурохаус АД Скопје на својата седница одржана на ден 29.05.2024 година, ја донесе следната

ОДЛУКА

за усвојување на Годишната сметка на
Еурохаус АД Скопје за 2023 година

Член 1

Се одобрува и усвојува Годишната сметка и Финансиските извештаи на Еурохаус АД Скопје за 2023 година.

Член 2

Годишната сметка и Финансиските извештаи се составен дел од оваа Одлука.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Член 4

Одлуката да се достави до:

- Архивата на Брокерската куќа Еурохаус АД Скопје.

СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ

Претседавач



БРОКЕРСКА КУЌА

ЕУРОХАУС а.д.

Брокерска куќа ЕУРОХАУС АД Скопје

ЕДБС: 4030008027391

Сметка: 210-0635067401-91

Депонент: НЛБ Банка АД Скопје

Бул. Св.Климент Охридски

Бр.52 – А/1-5, Скопје

Тел. +389 2 3217 095

www.eurohaus.com.mk

Врз основа на член 415-в од Законот за трговски друштва, Собранието на Еурохаус АД Скопје на својата седница одржана на ден 29.05.2024 година, ја донесе следната:

ОДЛУКА

усвојување на Годишниот извештај за спроведената внатрешна ревизија во 2023 година

Член 1

Се усвојува Годишниот извештај за спроведената внатрешна ревизија во 2023 година на Еурохаус АД Скопје.

Член 2

Годишниот извештај за спроведената внатрешна ревизија во 2023 е составен дел од оваа Одлука.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Член 4

Одлуката да се достави до:

- Архивата на Брокерската куќа Еурохаус АД Скопје.

СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
Претседавач



БРОКЕРСКА КУЌА

ЕУРОХАУС а.д.

Брокерска куќа **ЕУРОХАУС АД Скопје**

ЕДБС: 4030008027391

Сметка: 210-0635067401-91

Депонент: НЛБ Банка АД Скопје

Бул. Св.Климент Охридски

Бр.52 – А/1-5, Скопје

Тел. +389 2 3217 095

www.eurohaus.com.mk

Врз основа на член 384 од Законот за трговски друштва и член 22 од Статутот на Еурохаус АД Скопје, Собранието на Еурохаус АД Скопје на својата Седница одржана на ден 29.05.2024 година, ја донесе следната:

ОДЛУКА

за распределба на добивка од 2023 година

Член 1

Врз основа на искажаните резултати во Годишната сметка на Еурохаус АД Скопје за 2023 година, утврдена е добивка по оданочување во износ од _____ денари.

Член 2

Собранието на акционери на Еурохаус АД Скопје одлучи добивката да се распредели на следниот начин:

- _____ денари како нераспределена добивка.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Член 4

Одлуката да се достави до:

- Архивата на Брокерската куќа Еурохаус АД Скопје.

СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
Претседавач



БРОКЕРСКА КУЌА

ЕУРОХАУС а.д.

Брокерска куќа ЕУРОХАУС АД Скопје

ЕДБС: 4030008027391

Сметка: 210-0635067401-91

Депонент: НЛБ Банка АД Скопје

Бул. Св.Климент Охридски

Бр.52 – А/1-5, Скопје

Тел. +389 2 3217 095

www.eurohaus.com.mk

Врз основа на член 383 став 1 точка 1, член 417 и 418 од Законот за трговските друштва, Собранието на брокерската куќа ЕУРОХАУС АД Скопје (во понатамошниот текст: Друштвото) на ден 29.05.2024 година, ја донесе следната:

ОДЛУКА

За измена на статутот на Друштвото

Член 1

Се менува член 5 од Статутот на Друштвото на начин што истиот ќе гласи:

„Предмет на Работење на Брокерската куќа ЕУРОХАУС А.Д. Скопје се услугите со хартии од вредност предвидени во Член 94 од Законот за хартии од вредност:

- а) купување и продавање на хартии од вредност по налог и за сметка на клиентот;
 - б) купување и продавање на хартии од вредност во свое име и за своја сметка;
 - в) управување со портфолио на хартии од вредност по налог и за сметка на индивидуален клиент;
 - г) вршење на трансакциите и активностите за сметка на издавачот на хартиите од вредност потребни за успешна јавна понуда на хартии од вредност, без задолжителен откуп на непродадените хартии од вредност;
 - д) вршење на трансакции и активности за сметка на издавачот на хартиите од вредност потребни за успешна јавна понуда на хартии од вредност, со задолжителен откуп на непродадените хартии од вредност;
 - ѓ) дејствување како покровител при котација; е) инвестиционо советување;
 - ж) извршување на трансакции и активности за сметка на трети лица потребни за преземање на едно акционерско друштво во согласност со Законот за преземање на акционерски друштва;
 - з) чување на хартии од вредност што вклучува отворање и водење на сметки на хартии од вредност во свое име, а за сметка на клиенти во депозитар, отворање и водење на сметки на хартии од вредност и за своите клиенти кои не се сопственици на тие хартии од вредност, а за сметка на нивните клиенти и други услуги со хартии од вредност по налог на клиентот (исплата на достасани побарувања од издавачите врз основа на достасани хартии од вредност, камати и дивиденди за сметка на сопствениците на тие хартии од вредност, известување за собранија на акционерите и застапување на тие собранија, плаќање на даночни обврски на клиентот врз основа на хартии од вредност кои се во негова сопственост и слично);
 - с) прием и пренос на налози за купување и продавање на хартии од вредност на странски пазари на хартии од вредност и
 - и) вршење дополнителни услуги за издавачите на хартии од вредност.
- Брокерската куќа ЕУРОХАУС А.Д. Скопје ќе ги извршува само оние услуги со хартии од вредност за кои има добиено дозвола од Комисијата за хартии од вредност.“

Член 2

Се менува член 34 од Статутот на Друштвото на начин што истиот ќе гласи:

„ Членовите на Одборот на директори се именуваат за временски период од 6 години со тоа да истите можат да бидат повторно именувани.“



БРОКЕРСКА КУЌА

ЕУРОХАУС а.д.

Брокерска куќа ЕУРОХАУС АД Скопје

ЕДБС: 4030008027391

Сметка: 210-0635067401-91

Депонент: НЛБ Банка АД Скопје

Бул. Св.Климент Охридски

Бр.52 – А/1-5, Скопје

Тел. +389 2 3217 095

www.eurohaus.com.mk

Член 4

Се овластува и се задолжува Одборот на директори да подготви Пречистен текст на Статутот во кој што ќе бидат внесени извршените измени на членот 5 и членот 34 од Статутот на Друштвото.

Член 5

Се задолжува Извршниот директор да ги спроведе сите неопходни постапки за упис на оваа Одлука.

Член 6

Оваа Одлука стапува во сила на денот на донесувањето.

СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
Претседавач

ПРЕДЛОЖ



БРОКЕРСКА КУЌА

ЕУРОХАУС а.д.

Брокерска куќа **ЕУРОХАУС АД Скопје**

ЕДБС: 4030008027391

Сметка: 210-0635067401-91

Депонент: НЛБ Банка АД Скопје

Бул. Св.Климент Охридски

Бр.52 – А/1-5, Скопје

Тел. +389 2 3217 095

www.eurohaus.com.mk

Врз основа на член 383, став 1, точка 8 од Законот за трговски друштва и член 22 од Статутот на Еурохаус АД Скопје, Собранието на Еурохаус АД Скопје на својата седница одржана на ден 29.05.2024 година, ја донесе следната:

ОДЛУКА

за избор на овластено ревизорско друштво за 2024 година

Член 1

За овластен ревизор за годишната сметка и годишните финансиски извештаи на Еурохаус АД Скопје за 2024 година се назначува ревизорската куќа Друштвото за ревизија МАЗАРС РЕВИЗИЈА ДОО Скопје.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Член 3

Одлуката да се достави до:

- Архивата на Брокерската куќа Еурохаус АД Скопје;
- Друштвото за ревизија МАЗАРС РЕВИЗИЈА ДОО Скопје.

СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
Претседавач
