До
ГД-ТИКВЕШ АД Кавадарци
Служба за правни работи

П Р И Ј А В А

За учество на Годишно Собрание на акционери на ГД-ТИКВЕШ АД Кавадарци, закажано за 31.05.2023 год.

Јас, ______________________________________ со ЕМБГ ___________________________ акционер во ГД-ТИКВЕШ АД Кавадарци, се пријавувам за учество на седницата на Годишното Собрание на акционери на ГД-ТИКВЕШ АД Кавадарци, закажано за 31.05.2023 година.

П О Т П И С

____

Овластување полномошници

Секој акционер може да овласти со полномошно друго физичко или правно лице како свој полномошник на седницата на Собранието.

Полномошното се издава во писмена форма со пополнување на образецот за гласање преку полномошник (Полномошно за физички лица, Полномошно за правни лица).

Полномошното мора да содржи комплетни податоци за идентитетот на акционерот и полномошникот и тоа:

- За акционерот - пополнето целосно име и презиме, своерачен потпис и ЕМБГ на акционер физичко лице, односно назив, седиште, печат, ЕМБС, целосно име и презиме и своерачен потпис на законскиот застапник на акционер правно лице.

- За полномошникот - целосно име, презиме и ЕМБГ за полномошник физичко лице, односно назив, седиште и ЕМБС на полномошник правно лице.

- Акционерот при давањето на полномошното треба на полномошникот да му даде инструкции за начинот на гласање, поединечно за секоја од точките од дневниот ред, наведени во полномошното.

Акционерите се должни веднаш да го известат друштвото за секое дадено полномошно со доставување на копија од целосно пополнет образец, на еден од следните начини:

-По електронски пат на адреса gd_tikves@yahoo.com кога се доставува копија во скенирана форма,

-По писмен пат на адреса

ГД-ТИКВЕШ АД Кавадарци
ул.Шишка бр.2
Кавадарци
Служба за правни работи
Со назнака ´´За Годишно Собрание´´

Друштвото може да бара дополнително утврдување на личниот идентитет на акционерот како услов за уважување на полномошното, како и верификација на дадените инструкции за гласање.

Полномошникот е должен при евиденција на своето присуство на Собранието да го предаде полномошното во писмена форма во оригинал, како и да презентира документ за идентификација - лична карта или пасош.

За полномошници на Собрание можат да бидат назначени и лица кај кои постои конфликт на интерес согласно Законот за трговски друштва, под услов ако полномошниците:

- Претходно им обелоделиле на акционерите дека кај нив има конфликт на интерес и

- Добиле конкретни инструкции за гласање во писмена форма од акционерите од кои се овластени да бидат нивни полномошници за секоја предложена точка за гласање по точките на дневниот ред на седницата на Собранието.

Друштвото на својата интернет страница ќе го објави идентитетот на назначените полномошници кај кои постои конфликт на интерес.

Образец-Полномошно со инструкции
за гласање за правни лица

Согласно член 392 и член 392-б од Законот за трговски друштва, се издава

П О Л Н О М О Ш Н О
За учество и гласање на Годишно собрание на акционери
на ГД-ТИКВЕШ АД Кавадарци

Се ополномоштува ___________________________, со ЕМБГ ____________, во име на ____________________________, да учествува на седницата на Годишното Собрание на акционери на ГД-ТИКВЕШ АД Кавадарци, закажано за 31.05.2023 год. (среда) во 11 часот и со сите акции издадени од ГД-ТИКВЕШ АД Кавадарци кои се во сопственост на __________________ на денот на одржувањето на седницата на Собранието, полноважно да гласа за точките од дневниот ред согласно следните инструкции:

I.Процедурален дел:
1.Избор на претседавач на Собранието;
2.Избор на бројач на гласови, записничар и заверувачи на записникот.

II.Работен дел:
1.Разгледување и усвојување на годишната сметка, финансиските извештаи и годишниот извештај за работата на друштвото за деловната 2022 година и разгледување на ревизорскиот извештај на друштвото за деловната 2022 година.
2.Разгледување и усвојување на консолидираната ревидирана годишна сметка на друштвото за деловната 2022 година.
3.Донесување на одлука за распределба на остварената добивка на друштвото за деловната 2022 година.
4.Донесување на одлука за одобрување на работата на членовите на Управниот одбор на друштвото за деловната 2022 година.
5.Донесување на одлука за одобрување на работата на членовите на Надзорниот одбор на друштвото за деловната 2022 година.
6.Разгледување и усвојување на Извештајот за работењето на Службата за внатрешна ревизија на друштвото за периодот од 01.01.2022 година до 31.12.2022 година.
7.Донесување на одлука за избор на овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на друштвото за деловната 2023 година.

Датум **Полномошнодавател**

____

(потпис и печат на законскиот застапник на друштвото)

Образец-Полномошно со инструкции
за гласање за физички лица

Согласно член 392 и член 392-б од Законот за трговски друштва, се издава

П О Л Н О М О Ш Н О
За учество и гласање на Годишно собрание на акционери
на ГД-ТИКВЕШ АД Кавадарци

Јас, ______________________________ со ЕМБГ ____________________ го/ја ополномоштувам ___________________________ со ЕМБГ ________________, во мое име да учествува на седницата на Годишното Собрание на акционери на ГД-ТИКВЕШ АД Кавадарци закажано за 31.05.2023 година (среда) во 11 часот и со сите акции издадени од ГД-ТИКВЕШ АД Кавадарци кои се во моја сопственост на денот на одржување на седницата на Собранието, полноважно да гласа за точките од дневниот ред согласно следните инструкции:

I.Процедурален дел:
1.Избор на претседавач на Собранието;
2.Избор на бројач на гласови, записничар и заверувачи на записникот.

II.Работен дел:
1.Разгледување и усвојување на годишната сметка, финансиските извештаи и годишниот извештај за работата на друштвото за деловната 2022 година и разгледување на ревизорскиот извештај на друштвото за деловната 2022 година.
2.Разгледување и усвојување на консолидираната ревидирана годишна сметка на друштвото за деловната 2022 година.
3.Донесување на одлука за распределба на остварената добивка на друштвото за деловната 2022 година.
4.Донесување на одлука за одобрување на работата на членовите на Управниот одбор на друштвото за деловната 2022 година.
5.Донесување на одлука за одобрување на работата на членовите на Надзорниот одбор на друштвото за деловната 2022 година.
6.Разгледување и усвојување на Извештајот за работењето на Службата за внатрешна ревизија на друштвото за периодот од 01.01.2022 година до 31.12.2022 година.
7.Донесување на одлука за избор на овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на друштвото за деловната 2023 година.

Датум **Полномошнодавател**

____

Предлагање на нови одлуки

Акционерите кои поединечно или заедно поседуваат најмалку 5 % од вкупниот број на акции со право на глас имаат право по писмен пат да предложат за усвојување одлуки по секоја од точките кои се вклучени или ќе бидат вклучени во дневниот ред на седницата на Собранието.
Предлогот се доставува во писмена форма во оригинал, со пополнето целосно име и презиме и своерачен потпис на акционер физичко лице, односно назив, седиште, печат, целосно име и презиме и своерачен потпис на законскиот застапник на акционер 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 Централниот депозитар за хартии од вредност во кој што е наведен бројот на акциите , во оригинал, не постар од три дена;

   Фотокопија од лична карта или пасош.

2. За акционер правно лице се приложува:

   Извод од Централниот депозитар за хартии од вредност во кој што е наведен бројот на акциите, во оригинал, не постар од три дена;

   Последна тековна состојба од Централниот регистар, во оригинал, не постара од седум дена;

   Фотокопија од лична карта или пасош на законскиот застапник.

Предлогот заедно со документите за идентификација мора да биде примен во ГД-ТИКВЕШ АД Кавадарци најдоцна до 17.05.2023 година до 15 часот.
Адреса на која се доставува предлогот:
ГД-ТИКВЕШ АД Кавадарци
ул.Шишка бр.2
Кавадарци
Управен одбор на друштвото
Со назнака ´´За Годишно Собрание´´.

Вклучување на нови точки во дневниот ред

Акционерите кои поединечно или заедно поседуваат најмалку 5 % од вкупниот број на акции со право на глас можат да предложат дополнување на дневниот ред со барање за вклучување на нови точки, ако истовремено приложат и образложение за предложената точка за дополнување на дневниот ред или ако предложат одлука по предложената точка.
Барањето со образложение или предлог одлука се доставува во писмена форма во оригинал, со пополнето целосно име и презиме и своерачен потпис на акционер физичко лице, односно назив, седиште, печат, целосно име и презиме и своерачен потпис на законскиот застапник на акционер 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 Централниот депозитар за хартии од вредност во кој што е наведен бројот на акциите, во оригинал, не постар од три дена;

   Фотокопија од лична карта или пасош.

2. За акционер правно лице се приложува:

   Извод од Централниот депозитар за хартии од вредност во кој што е наведен бројот на акциите, во оригинал, не постар од три дена;

   Последна тековна состојба од Централниот регистар, во оригинал, не постара од седум дена;

   Фотокопија од лична карта или пасош на законскиот застапник.

Барањето заедно со документите за идентификација мора да биде примен во ГД-ТИКВЕШ АД Кавадарци најдоцна до 17.05.2023 година до 15 часот.
Адреса на која се доставува барањето:
ГД-ТИКВЕШ АД Кавадарци
ул.Шишка бр.2
Кавадарци
Управен одбор на друштвото
Со назнака ˝За Годишно Собрание˝.

Pra{awa od akcionerite

Sekoj akcioner ima pravo da postavuva pra{awa po sekoja od to~kite od dnevniot red na sednicata na Sobranieto.

Dru{tvoto odgovara na postavenite pra{awa dokolku toa ne e vo sprotivnost so doverlivosta vo raboteweto, principite na dru{tvoto i delovna tajna kako i delovnite interesi na dru{tvoto.

Dru{tvoto mo`e da dade eden zbiren odgovor na pra{awata so ista sodr`ina.
Dru{tvoto mo`e da odgovori direktno na akcionerot ili da gi objavi odgovorite na postavenite pra{awa na svojata internet stranica vo format na pra{awe i odgovor.

Pra{aweto akcionerot go dostavuva vo pismena forma vo original, so popolneto celosno ime i prezime i svoera~en potpis na akcioner fizi~ko lice, odnosno naziv, sedi{te, pe~at i celosno ime i prezime i svoera~en potpis na zakonskiot zastapnik na akcioner pravno lice.

Zaedno so dostavenoto pra{awe akcionerot zadol`itelno treba da prilo`i i soodvetni dokumenti za identifikacija i toa:

1. Za akcioner fizi~ko lice se prilo`uva:

   Izvod od Centralniot depozitar za hartii od vrednost vo koj {to e naveden brojot na akciite, vo original, ne postar od tri dena;

   Fotokopija od li~na karta ili paso{.

2. Za akcioner pravno lice se prilo`uva:

   Izvod od Centralniot depozitar za hartii od vrednost vo koj {to e naveden brojot na akciite , vo original, ne postar od tri dena;

   Posledna tekovna sostojba od Centralniot registar, vo original, ne postara od sedum dena;

   Fotokopija od li~na karta ili paso{ na zakonskiot zastapnik.

Pra{aweto vo pismena forma zaedno so dokumentite za identifikacija mora da bide primeno vo GD-TIKVE[AD Kavadarci najdocna do 17.05.2023 год. до 15 часот.

Адреса на која се доставуваат прашањата:
ГД-ТИКВЕШ АД Кавадарци
ул.Шишка бр.2
Кавадарци
Управен одбор на друштвото

Со назнака ´´За Годишно Собрание´´