Врз основа на член 385 и член 387 од Законот за трговски друштва ("Службен весник на Република Северна Македонија" бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 47/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/2013, 187/2013, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16 и 61/16), а во врска со член 32-а од Статутот на Друштво за производство и промет со земјоделски и сточарски производи ВАРДАР АД Градско и Одлуката на Одборот на директори бр. 0202-01/2022 од 28.01.2022 година, Одборот на директори на Друштво за производство и промет со земјоделски и сточарски производи ВАРДАР АД Градско го објавува следниот:

ЈАВЕН ПОВИК
за свикување и одржување на Собрание на акционери
на ВАРДАР АД Скопје

Годишното Собрание на акционери на ВАРДАР АД Градско ќе се одржи на ден 03.03.2022 година (Понеделник) со почеток во 12.00 часот во просториите на Друштво за производство и промет со земјоделски и сточарски производи ВАРДАР АД Градско на улица: „Автопат" бр.4 Градско, со следниот:

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

I. Процедурален дел:
- Утврдување на кворум за работа;
- Избор на Претседавач на Собранието;
- Избор на бројач на гласови;
- Записникот ќе го води Нотар.

II. Работен дел:
1. Расправа и Донесување на Одлука за усвојување на Записникот од последното одржано Собрание на акционерското друштво;
2. Расправа и Донесување на Одлука за измена и дополнување на Статутот на Друштвото преку зголемување на бројот на членови на Одборот на Директори и тоа од четири членови како што е предвидено во член 43став 2 од Статутот на Друштвото, Одборот на Директори да се зголеми на седум членови а со тоа и измена на членот 43 став 2 од Статутот на Друштвото;
3. Расправа и донесување на Одлука за отповикување на Димитар Хаџиев од Скопје како неизвршен член на Одборот на Директори на Друштвото;
4. Расправа и донесување на Одлука за избор на членови на Одборот на Директори на Друштвото;
5. Расправа и Донесување на Одлука за усвојување на пречистен текст на Статутот на Вардар АД Градско.

Материјалите и документи кои ќе се разгледуваат на собранието како и предложените одлуки за донесување ќе бидат достапни до Акционерите на начин што сметано од денот на објавувањето на јавниот повик ќе се депонираат во приемната канцеларија на секретарката во седиштето на друштвото и истовремено ќе се прикачат на интернет страната на Друштвото на следниот линк: http://vardargradsko.mk/, а Акционерите имаат право секој работен ден од 09.00 до 12.00 часот до одржување на собранието, да извршат непосреден увид во материјалите за собранието во присуство на секретарката или друг овластен работник со тоа што се должни да претходно се легитимираат како акционер на друштвото со презентирање на писмено известување од Централниот депозитар за хартии од вредност дека се запишани во акционерската книга на друштвото, а нивните полномошници и со презентирање на писмено полномошно заверено кај нотар.

Се повикуваат акционерите на Вардар АД Градско да гласаат по точките од дневниот ред објавени во Јавниот повик, со пополнување на Образец за гласање со коресподенција, кој е објавен на официјалната интернет страна на Друштвото на следниот линк: http://vardargradsko.mk/.

Уредно пополнетиот Образец за гласање со коресподенција, акционерите треба да го достават во писмена форма во оригинал, со пополнето целосно име и презиме и своерачен потпис на акционерот физичко лице, односно назив, седиште, печат и целосно име и презиме и своерачен потпис на законскиот застапник на акционерот правно лице.

За потребите на идентификација, заедно со пополнетиот Образец за коресподенција, акционер физичко лице потребно е да достави и копија од документ за идентификација (лична карта).

За потребите на идентификација, заедно со пополнетиот Образец за коресподенција, акционер правно лице потребно е да достави и копија од важечка тековна состојба на правното лице и копија од документ за идентификација (лична карта) на законскиот застапник на правното лице.