

Согласно член 31 од Статутот на АД Фустеларко Борец - Заштитно друштво Битола, Индустриска бб, а врз основа на одлуката на Управниот одбор од 09.03.2011 година, се објавува следната

## П О К А Н А

Се свикува годишно Собрание на акционери на АД Фустеларко Борец - Заштитно друштво Битола.

Собранието ќе се одржи на ден 09.04.2011 година / Сабота/ со почеток во 08 часот во деловните простории на друштвото, Индустриска бб Битола.

За Собранието се предлага следниот

## Д Н Е В Е Н Р Е Д

- 1.Избор на претседавач.
- 2.Избор на Верификациона комисија од 3 члена, записничар и еден бројач на гласови.
- 3.Разгледување и усвојување на извештајот од Управниот одбор за работењето на друштвото во 2010 година.
- 4.Разгледување и усвојување на извештајот за работата на Надзорниот одбор во 2010 година.
- 5.Разгледување и усвојување на ревидираниот финансиски извештај и годишната сметка за 2010 година.
- 6.Избор на ревизор за 2011 година.
- 7.Разгледување и усвојување на Планот за работа во 2011 година.

Право на учество во работата на Собранието и право на глас има секој акционер, лично или од него именувано лице, кое ќе го претставува во Собранието со писмено полномошно, заверено кај нотар.

Полномошното се доставува пред одржувањето на Собранието.

Сите заинтересирани акционери можат да извршат увид во материјалите за предложените точки од дневниот ред во правна служба секој работен ден од 10 до 14 часот или на веб-страницата [www.fustelarco.com.mk](http://www.fustelarco.com.mk).



Управен одбор