Врз основа на член 383, 384 и 387 од Законот за трговските друштва, а во врска со член 34, 35 и 37 од Статутот на ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА А Д Скопје, Одборот на директори

ОБЈАВУВА

П О В И К

До акционерите за учество на Собрание на ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје

Собранието ќе се одржи на ден 14.03.2012 година со почеток во12,00 часот во просториите на хотел Александар палас на ул. Октомвриска Револуција бр. 15 Скопје.

За работата на седницата на Собранието се предлага следниот:

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

I. Процедурален дел

- Избор на претседавач на Собранието;
- Избор на записничар и двајца оверувачи;
- Избор на бројач на гласови;
- Избор на верификациона комисија;
- Извештај на верификационата комисија;

II. Работен дел

1. Разгледување и одобрување на Годишната сметка, финансиските извештаи, ревидирани од овластен ревизор, Годишниот извештај за работењето на ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје, и Годишниот извештај од работата на Службата за внатрешна ревизија на ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА за 2011 година, со Предлог-одлуки.
2. Разгледување и одобрување на Извештајот поднесен од неизвршните членови на Одборот на директори за резултатите од контролата над управувањето со Друштвото за деловната 2011 година, со предлог одлука.
3. Расправа и одобрување на работата на членовите на Одборот на директори за начинот на водење на Друштвото, со предлог одлука.
4. Донесување на Одлука за назначување на овластен ревизор за вршење ревизија на Годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото за 2012 година.

Вкупниот број на акции во ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје се 161.540 акции, од кои:

- **21788 приоритетни партиципативни акции;**
- **вкупниот број акции и вкупниот број гласачки права кои произлегуваат од акциите со право на глас на денот на објавата на јавниот повик се 139752.**

Секој акционер кој има намера да учествува на свиканото Собрание е должен да го пријави своето учество на Собранието(Пријава за учество на Собранието) најдоцна пред почетокот на седницата на закажаното Собрание.

Пријавите да се доставуваат до ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје на ул.Маршал Тито бр.11-а во Скопје.

Секој акционер може да овласти со полномошно(физичко или правно лице) свој полномошник на Собранието на Друштвото, со давање на полномошно во писмена форма(без обврска да го завери полномошното на нотар). Акционерот треба веднаш, по писмен пат, да го информира Друштвото, за назначување свој полномошник на Собранието, преку Архивата на Друштвото. Акционерот кој нема да го извести Друштвото за дадено полномошно, ќе се смета дека не го дал полномошното. Полномошникот може да гласа по сопствена определба, но секогаш водејки сметка за интересите на акционерот кој му го дал полномошното, освен во случај ако полномошното не содржи ограничувања или инструкции за гласање.

За полномошник на Собранието може да бидат овластени лица кај кои има конфликт на интереси, само под услов ако тие 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 одлука за гласање по точките од дневниот ред на седницата на Собранието за која им важи полномошното.

Обрасците за гласање преку полномошник се достапни за преземање од интернет страницата на Друштвото www.lotarija.com.mk

Собранието ќе одлучува само за прашањата кои се уредно ставени на Дневниот ред, во согласност со Статутот на Друштвото и Законот за трговските друштва.

Гласањето на точките од Дневниот ред ќе се врши на начин во согласност со Статутот и Законот за трговските друштва.

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.

Секој акционер има право да поставува прашања за секоја од точките на Дневниот ред на седницата на Собранието на Друштвото. Одговор на поставените прашања се дава на самата седница или преку интернет страницата на Друштвото.

Материјалите и документите подготвени за Собранието, како и дополнителните информации во согласност со Законот за трговските друштва, им се достапни на акционерите од денот на објавувањето на овој повик, секој работен ден во седиштето на Друштвото, и на официјалната интернет страница на Друштвото www.lotarija.com.mk

ОД.бр.02-20/6
20.02.2012
Скопје

ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ