

Согласно прогласената вонредна состојба во Република Северна Македонија до денот на објавување на јавниот повик, како и врз основа на препораките на Владата на Република Северна Македонија за спречување на вирусот Ковид-19 и соопштението на Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија од 16.03.2020 година за модификацијата на закажаните Собранија на акционери со учество по коресподентен пат, седницата на годишното собрание на АДИНГ АД Скопје ќе се одржи по пат на писмена кореспонденција без физичко присуство.

- **ГЛАСАЊЕ СО КОРЕСПОНДЕНЦИЈА**

Акционерот може да гласа со кореспонденција со пополнување на образец за гласање со кореспонденција.

Пополнетиот образец за гласање со кореспонденција акционерот го доставува во писмена форма во оригинал и тоа:

- За акционер - **физичко лице** – со пополнето целосно име и презиме и своерачен потпис
- За акционер - **правно лице** – со пополнет целосен назив, седиште, печат и целосно име и презиме и своерачен потпис на законскиот застапник на акционер правно лице.

Со цел утврдување на идентитетот на акционерот **физичко лице** потребно е заедно со пополнетиот образец да се достави и фотокопија од лична карта или пасош

Со цел утврдување на идентитетот на акционерот **правно лице** потребно е заедно со пополнетиот образец да се достави и тековна состојба на правното лице не постара од 30 дена и фотокопија од лична карта или пасош за законскиот застапник на акционерот правно лице.

Образецот заедно со доказот за идентификација мора да биде примен во АДИНГ АД Скопје **најдоцна до 24.06.2020 година до 16.00 часот.**

Адреса на која се доставуваат обрасците:

АДИНГ АД Скопје
ул.Новоселски пат бр.11(1409)
1000 Скопје

Со назнака „ за Годишно собрание 2020 година “

- **ВКЛУЧУВАЊЕ НА НОВИ ТОЧКИ НА ДНЕВЕН РЕД И ПРЕДЛАГАЊЕ НА ОДЛУКИ**

Акционери кои поединечно или заедно поседуваат најмалку 5% од вкупниот број на акции со право на глас можат да предложат одлуки по секоја од точките на дневниот ред и можат да предложат дополнување на дневниот ред со барање за вклучување нови точки ако истовремено приложат и образложение за предложената точка или ако предложат одлука по предложената точка.

Барањето за вклучување на точки во дневниот ред и/или предлагањето на одлуки се испраќа до Управниот одбор на друштвото по пошта или се предава непосредно во архивата на друштвото, во рок од осум дена од денот кога е објавен јавниот повик. Во барањето треба да се наведе име и презиме на предлагачите и број на нивната сметка на која се водат акциите во ЦДХВ. Барањето треба да биде потпишано од сите предлагачи.

- **ПРАВО НА ПОСТАВУВАЊЕ НА ПРАШАЊА**

Секој акционер има право да поставува прашања по секоја од точките од дневниот ред на седницата на собранието на друштвото. Прашањата акционерот го доставува во писмена форма во оригинал со пополнето целосно име и презиме и своерачен потпис на акционерот физичко лице, односно назив, седиште, печат, целосно име и презиме и своерачен потпис на законскиот застапник на акционерот правно лице до Управниот одбор на друштвото, по пошта или се предаваат непосредно во архивата на друштвото. Заедно со доставеното прашање акционерот задолжително треба да приложи соодветни документи за идентификација. Друштвото одговара на поставените прашања доколку тоа не е во спротивност со доверливоста на работењето, деловната тајна, како и деловните интереси на Друштвото. Одговорите ќе бидат достапни на интернет страницата на друштвото www.ading.com.mk

- **ОВЛАСТУВАЊЕ НА ПОЛНОМОШНИЦИ**

Акционерот може со писмено полномошно да овласти лице во негово име да гласа со кореспонденција на собранието. Акционерот треба веднаш писмено да го извести друштвото за секое дадено полномошно. Акционер кој нема да го извести друштвото за даденото полномошно ќе се смета дека не го дал полномошното. Доставувањето на известувањето се врши во архивата на друштвото.

Акционерите кои сакаат електронски да овластуваат свои полномошници за гласање на седницата на собранието, треба писмено да го известат друштвото за нивната лична е-маил адреса. Доставувањето на известувањето се врши лично во архивата на друштвото, освен ако на друштвото адресата веќе му е позната. Правните лица кои во Трговскиот регистар имаат регистрирано официјална е-маил адреса нема потреба да доставуваат известување.

Акционерите кои имаат доставено до друштвото нивна лична е-маил адреса, пријавувањето за учество на собранието и известувањето за овластување на полномошник можат да го направат електронски ако го испратат од нивната е-маил адреса на официјалната адреса на друштвото ading@ading.com.mk.

Полномошното има важност се до неговото отповикување, но не подолго од две години од денот на неговото давање.

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

-Претходно им обелодениле на акционерите со доставување на писмена информација до Управниот одбор или Надзорниот одбор на Друштвото

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.

Се гласа со „ЗА,, „ПРОТИВ,, „ВОЗДРЖАН,,

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

Обрасците за полномошно од акционер ќе бидат објавени на интернет страната на Друштвото www.ading.com.mk .

Обврска на полномошниците за известување на Комисијата за хартии од вредност, кога добиле полномошна од повеќе акционери

Согласно член 5 од Законот за изменување и дополнување на Законот за преземање на акционерски друштва објавен во Сл. весник на РСМ бр.248/2018 во случај на давање на полномошно од страна на повеќе акционери на едно лице, полномошникот е должен најдоцна во рок од 5 (пет) работни дена пред одржувањето на Собранието, да достави Известување до Комисијата за хартии од вредност за намерата и причините за давањето на полномошната од повеќе акционери. Известувањето полномошниците може да го преземат од веб страницата на Комисијата за хартии од вредност и треба да се достави на адреса:

Комисија за хартии од вредност
ул.Македонија бр.25 Палата “Лазар Поп Трајков”
Поштенски фах/Р.О.В.859
1000 Скопје