



**КАПИТАЛ БАНКА**

ФИНАНСИСКА ИНОВАЦИЈА ■

Врз основа на член 55 од Статутот на Капитал Банка АД Скопје, Надзорниот одбор на Банката го објавува следниот:

## **ЈАВЕН ПОВИК ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА КАПИТАЛ БАНКА АД СКОПЈЕ**

За учество на Годишното Собрание на акционери на Капитал Банка АД Скопје што ќе се одржи во седиштето на Банката на ул. Никола Кљусев број 1, Скопје на 30.05.2019 година со почеток во 12.00 часот, со следниот:

### **ДНЕВЕН РЕД**

#### **I . Процедурален дел**

1. Отворање на Собранието на Банката
2. Верификација на Списокот на Присутни акционери
3. Избор на Претседавач на Собранието

#### **II . Работен дел**

4. Годишен извештај за работењето на Капитал Бака АД Скопје за 2018 година со:

- Мислење на Надзорниот одбор;
- Предлог Одлука за усвојување на Годишниот извештај и Мислењето на Надзорниот одбор.

5. Извештај на Друштвото за ревизија Гранд Тортон за извршената ревизија на финансиските извештаи на Капитал Банка АД Скопје за 2018 година и со:

- Мислење на Надзорниот одбор;
- Предлог Одлука за усвојување на Извештајот на Друштвото за ревизија Гранд Тортон и Мислењето на Надзорниот одбор.

6. Годишната сметка на Капитал Банка АД Скопје за 2018 година со:

- Предлог Одлука за усвојување на Годишната сметка.

7. Предлог Одлука за распределба на остварената добивка на Капитал Банка АД Скопје во 2018 година.

8. Годишен Извештај за работењето на Надзорниот одбор за 2018 година, колективно и од аспект на поединечните членови со:

- Предлог Одлука за усвојување на Извештајот.

9. Предлог Одлука за избор на Друштво за ревизија.

10. Разно.

Се повикуваат акционерите да го пријават своето учество на Собранието најдоцна пред почетокот на закажаното Собрание со Пријава за учество на Собранието.





КАПИТАЛ БАНКА

ФИНАНСИСКА ИНОВАЦИЈА ■

Примерок од Пријавата за учество на Собранието се подига во просториите на Банката (контакт телефон: 02/3102-501 и 02/3102-505) или на интернет страната на Банката [www.capitalbank.com.mk](http://www.capitalbank.com.mk).

Пополнетата Пријава за учество на Собранието се доставува во просториите на Капитал Банка АД Скопје на адреса ул. Никола Кљусев број 1, Скопје.

Пријавувањето на акционерите правни лица се врши преку нивните законски застапници.

Акционерот може со Полномошно заверено на нотар, да овласти полномошник кој ќе го застапува на Собранието, за што е должен веднаш да ја извести Банката со Писмено известување (Овластување) на адреса ул. Никола Кљусев број 1, Скопје.

Собранието ќе одлучува само за прашања кои се уредно ставени на дневен ред, согласно Статутот на Банката и Законот за трговски друштва.

Акционерите кои поединечно или заедно поседуваат најмалку 5% од вкупниот број на акции со право на глас можат во рок од 8 (осум) дена од денот на објавување на јавниот повик за свикување на Собранието, односно најдоцна до 08.05.2019 година до 16:00 часот, да предложат дополнување на предложениот дневен ред со барање за вклучување нови точки или одлуки по секоја од точките кои се вклучени или ќе бидат вклучени во дневниот ред ако истовремено приложат и образложение за предложената точка за дополнување на дневниот ред или ако предложат одлука по предложената точка.

Предлагањето точки/одлуки по дневниот ред се врши со писмено известување доставено на адресата на Капитал Банка АД Скопје на адреса ул. Никола Кљусев број 1, Скопје или по електронски пат на адресата: [dimitar.pop-georgiev@capitalbank.com.mk](mailto:dimitar.pop-georgiev@capitalbank.com.mk).

Гласањето по точките од дневниот ред ќе се врши на начин согласно Статутот и Законот за трговските друштва.

Увид во материјалите од Дневниот ред може да изврши секој акционер, секој работен ден од денот на објавувањето на Јавниот повик, од 12:00 до 14:00 часот, во просториите на Банката, на ул. Никола Кљусев број 1, Скопје, како и на интернет страната на Банката: [www.capitalbank.com.mk](http://www.capitalbank.com.mk).

**КАПИТАЛ БАНКА АД Скопје**

