Врз основа на одредбите од Законот за трговските друштва и членовите 28 и 31 од Статутот на МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ АД Прилеп (во понатамошниот текст само "Друштвото"), Одборот на Директори на

МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ АД Прилеп
до акционерите на Друштвото објавува:

ЈАВЕН ПОВИК
За учество на Собрание на Друштвото

Собранието на МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ АД Прилеп, **ќе се одржи на ден 24 април 2017 година (понеделник), со почеток во 10:00 часот**, во седиштето на Друштвото на ул. Крушевски пат бб во Прилеп, со следниот:

ДНЕВЕН РЕД

А. Процедурален дел:

1. Избор на претседавач со Собранието;
2. Верификација на список на пријавените акционери и констатирање на кворум за работа;
3. Усвојување на записникот од претходната седница од Собранието на акционери;
4. Усвојување на дневниот ред.

Б. Работен дел:

5. Измена на Статутот на Мермерен Комбинат АД Прилеп; со
   - Предлог-Одлука за Измена на Статутот на Мермерен Комбинат АД Прилеп;
6. Пренос на премиите на емитирани акции на Друштвото во посебна резерва за зголемување на основната главнина; со
   - Предлог-Одлука за пренос на премиите на емитирани акции на Друштвото во посебна резерва за зголемување на основната главнина;
7. Распределување на акумулирани добивки остварени до 31.12.2015 година; со
   - Предлог-Одлука за распределување на акумулирани добивки остварени до 31.12.2015 година.

Се повикуваат акционерите да го пријават своето учество на Собранието.

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

Пријавите да се доставаат до Друштвото – Правна служба.

Собранието ќе одлучува само за прашањата кои се уредно ставени на дневниот ред, согласно Статутот на Друштвото и Законот за трговските друштва.

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

Секој акционер може да овласти свој полномошник со писмено полномошно, за што е должен да го извести Друштвото по писмен пат или електронски. Податоци за начинот на испраќање на известувањата за полномошната и обрасците за гласање преку полномошник се достапни на официјалната интернет страница на Друштвото http://www.mermeren.com .

Согласно Законот за трговските друштва, акционерите кои поединечно или заедно поседуваат најмалку 5% од вкупниот број на акции со право на глас имаат право да доставаат предлог за дополнување на дневниот ред и одлуки по точките од дневниот ред.

Акционерите можат да доставаат предлози за вклучување на нови точки во дневниот ред, предлози на одлуки и прашања најдоцна до 31 март (петок) 2017 година, до 16:00 часот. Подетални информации за постапката на доставување предлози и прашања може да се најдат на официјалната интернет страница на Друштвото http://www.mermeren.com .

Материјалите за Собранието на Друштвото и дополнителни информации согласно Законот за трговски друштва, им се достапни на акционерите од денот на објавувањето на овој повик, секој работен ден во правната служба на Друштвото и на интернет страницата на Друштвото http://www.mermeren.com **.**

Одбор на Директори