Врз основа на член 383,384 и 387 од Законот за трговски друштва (Сл.Весник на РМ 28/04) а согласно својата Одлука донесена на ден 29.04.2026 година Управниот одбор на АД Оранжерии Хамзали, објавува:

ЈАВЕН ПОВИК

За свикување Годишно Собрание на акционери на акционерското друштвото АД Оранжерии - Хамзали за ден 01/06/2026 год, со почеток во 10 часот, во седиштето на друштвото.

Дневен ред

1) Избор на записничар и двајца уверувачи на записникот
2) Верификација на списокот на присутни акционери односно полномошници
3) Утврдување на кворум за работа и одлучување
4) Извор на претседавач на собранието
5) Усвојување на записникот од претходната седница на собранието
6) Разгледување на годишната сметка и работењето за деловната 2025 година и донесување одлука за усвојување
7) Донесување на Одлука за добивката утврдена во завршната сметка за 2025 година да не се исплаќа како дивиденда на акционерите и истата да се реинвестира
8) Разгледување и усвојување на годишен извештај за работата на Управниот Одбор на АД Оранжерии Хамзали
9) Извештај за завршната ревизија за 2025 година со мислење од овластен ревизор
10) Донесување на Одлука за именување овластен ревизор за годишната сметка за 2026 година
11) Предлог одлука за отуѓување на сопствени акции
12) Предлог одлука за трансформација на Друштвото од АД во ДОО
13) Предлог одлука за декотација од Македонска Берза

Собранието одлучува само за прашањата утардени со дневниот ред. Вклучувањето на нови точки во дневниот ред се врши по писмен пат до Одборот на Директори на начин утврден во чл. 350 од Законот за трговските друштва. Акционерите кои поединечно или заедно поседуваат најмалку 5% од вкупниот број на акции со права на глас можат до предложат дополнување на дневниот ред со барање за вклучување на

нови точки на дневниот ред ако истовремена приложат и образложение 30 предложената точка за дополнување во дневниот ред или ако предложат облука по Барањето за вклучување на едно или повече точки на дневниот ред на собранието коешто е свикано и/или предлагањето на одлуки за усвојување се испрана до Одборот на Директори на друштвото во рок од 8 дена од денот кога е испратена поканата односно од денот кого е објавен јавниот повик за одржување на седница на собраниета на друштвото.

Секој акционер има право да поставува прашања по секоја од точните од дневниот ред на седницата на Собранието на друштвото. Друштвото преку свој овластен орган или застапник е должно до аодговори на прашањата што му ги поставуваат акционерите. Друштвото кое согласно законот за хартии од вредност е со посебни обврски за известување е должно одговорите на поставените прашања на седница на собранието на друштвото да ги објави на својата интернет страница во формат на прашање и одговор.

Акционерите на Собрание може да присуствуваат лично или може да именуваат полномошник. Именувањето на полномошникот се врши со писмено полномошно во законски пропишана постапка

Акционерите или нивните полномошници можат да учествуваат на седница на собрание и да го остваруваат правото на глас само под услов своето учество да го пријавиле пред одржување на собранието до друштвото, како и да поседуваат документ за лична идентификација и потврда од Централниот депозитар за хартии од вредност за бројот на акциите што ги претставуваат.

Пријавувањето на седница на собранието може да се врши лично или со писмено известување а за полномошниците да се приложи и полномошно заверено кој нотар Пријавите се доставувват до АД Оранжерии - Хамзали , С. Хамзали бб, Босилово, Струмица служба на правни работи.

Акционерите можат да поставуваат прашања за точките на дневниот ред и за истите да добиваат одговор во постапна предвидена согласно ЗТД

Материјалите за седницата на Собранието на друштвото се достапни за акционерите од денот на објавувањето на свој повик во архивата на друштвото секој работен ден од 08.00 часот до 16.00 часот, така и на веб страницата на АД Оранжерии - Хамзали - www.adoranzerii-hamzali.com.mk

Да се објави јавниот повик согласно ЗТД во дневните печатени медиуми , на веб страница на берзата и на страницата на друштвото .

Претседател на

АД Оранжерии - Хамзали

Управниот одбор

Васе Митев

Акционерско Друштво ОРАНЖЕРИИ 1 С. Хамзали-Босилово