



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

НОТАР

АНА ДОЈЧИНОВСКА

За подрачјето на основните судови
на градот Скопје

Ул. Кеј 13-ти Ноември бр. 2-2, кат 2, ГТЦ

Во Скопје, на 06.06.2023 (шести јуни две илјади и дваесет и трета) година
Во 10:00 (десет) часот

НОТАРСКИ АКТ

Јас Нотар Ана Дојчиновска од Скопје, со службено седиште на ул. Кеј 13-ти Ноември бр. 2-2 кат 2/ГТЦ Скопје, потврдувам дека денес на 06.06.2023 (шести јуни две илјади и дваесет и трета) година на Покана од Рудници и железарница ЕКОНОМИКА Акционерско друштво за трговија, финансиско посредување, изнајмување на имот и деловни активности - Скопје, со ЕМБС 5166241, да присуствувам на седница на Собрание на акционери на ден 06.06.2023 (шести јуни две илјади и дваесет и трета) година, со почеток во 10:00 (десет) часот, на ул. 16-та Македонска Бригада бр. 18, Скопје – Гази Баба, во деловните простории на друштвото, заради превземање на службено дејствие согласно член 92 од Законот за нотаријат и член 384, 385, 386 и 407 од Законот за трговски друштва, а во врска со член 298 од истиот закон, како повикан Нотар да потврдам Одлуки на редовното Собрание на друштвото, поради што го сочинив следниот-----

-----ЗАПИСНИК-----

-----Од Седница на Собрание на акционери на-----
----- Рудници и железарница ЕКОНОМИКА Акционерско друштво за трговија, -----
-----финансиско посредување изнајмување на имот и деловни активности – Скопје -----

Пред почетокот на Собранието на друштвото на мое барање ми беа предочени:-----
Тековна состојба на Рудници и железарница ЕКОНОМИКА Акционерско друштво за трговија, финансиско посредување, изнајмување на имот и деловни активности - Скопје, со седиште на ул. на ул. 16-та Македонска Бригада бр. 18, Скопје – Гази Баба, со ЕМБС 5166241, издадена од Централен Регистар на РСМ на ден 06.06.2023 година, под деловоден број 0805-50/150020230145420 (прилог на овој записник).-----
Акционерска Книга на Друштвото на ден 05.06.2023 (пети јуни две илјади и дваесет и трета) година од Централен Депозитар за хартии од вредност АД Скопје, која се води под ISIN: МКЕКОН101019 од која утврдив дека Издавачот Рудници и железарница ЕКОНОМИКА Акционерско друштво за трговија, финансиско посредување, изнајмување на имот и деловни активности - Скопје, издало акции и тоа: Вид: Обични акции; номинална вредност 10,00, валута DEM, вкупен број на ХВ 535.245, номинален капитал 5.352.450,00, вкупен број на гласови 535.245, број на иматели 3.182, број на сопственички позиции 3.183-----

Јавен повик објавен во дневното гласило: "Слободен печат", објавен на 31 Мај 2023 година со кои се повикуваат акционерите да присуствуваат на собранието кое е закажано за 06.06.2023 година со следниот дневен ред (прилог на овој записник) -----

Список на присутни акционери со број на акции-прилог.-----

Од наведениот список, по неговата верификација утврдив дека на седницата на Собранието се присутни акционери и полномошници на акционери со вкупен број на гласови 235,438, што преставува 43,99 % од вкупниот број на гласови, кои своите гласови ги даваат со писмена кореспонденција -----

Седницата на Собранието започна во 10:00 (десет) часот.-----

Г-ѓа Андонова Јасмина, врз основа на верификуваниот список за присуство на акционери, констатираше дека Собранието го нема потребниот кворум за работа и за донесување полноможни одлуки бидејќи од вкупниот број на акции со право на глас и тоа 535.245 акции, присутни се акционери и полномошници на акционери со вкупно 235.438 гласа што НЕ претставува мнозинство од бројот на акции со право на глас и управување -----

Согласно член 393 од Законот за трговски друштва, бидејќи се работи за презакажано собрание на акционери на друштвото поради немање на кворум за работа, на презакажаното собрание може да се одлучува само по прашања утврдени во дневниот ред за првото свикување на собранието без оглед на бројот на присутни акционери и бројот на акции што ги имаат.-----

На седницата на собранието се присутни и Нотар Ана Дојчиновска, г-дин Горан Динев и г-дин Тони Велкоски -----

Седницата ја отвори Г-ѓа Андонова Јасмина, кој за работа на Собранието го предложи на усвојување следниот-----

ДНЕВЕН РЕД-----

I. ПРОЦЕДУРАЛЕН ДЕЛ-----

1. Утврдување на кворум за работа -----
2. Избор на Претседавач на Собранието, бројачи на гласови-----
3. Записникот ќе го води Нотар -----

II. РАБОТЕН ДЕЛ-----

1. Усвојување на записникот од претходното Собрание одржано на ден 20.12.2022 година.-----
2. Разгледување и донесување на Одлука за усвојување на годишната сметка, финансиските извештаи и Годишниот извештај за работата на Друштвото во период од 01.01.-31.12.2022 година.-----
3. Донесување на Одлука за одобрување на работата на Одборот на директори-----
4. Разгледување на ревизорскиот извештај од Грант Тортон-Скопје за 2022 година.-----
5. Донесување на Одлука за покривање на загубата во деловната 2022 година.--
6. Донесување на Одлука за избор на ревизор за 2023 година.-----
7. Донесување на Одлука за отповикување на еден член на Одборот на директори поради истек на мандат.-----
8. Донесување на Одлука за избор и именување на еден член на Одборот на директори.-----

Се преминува на Процедуралниот дел од Дневниот ред-----

I. ПРОЦЕДУРАЛЕН ДЕЛ-----

1. Утврдување на кворум за работа -----

Г-ѓа Андонова Јасмина, врз основа на верификуваниот список за присуство на акционери, констатираше дека иако Собранието го нема потребниот кворум за работа и за донесување полноважни одлуки бидејќи од вкупниот број на акции со право на глас и тоа 535.245 акции, присутни се акционери и полномошници на акционери со вкупно 235.438 гласа што не претставува мнозинство од бројот на акции со право на глас и управување, Собранието согласно член 393 од Законот за трговски друштва, може полноважно да одлучува без оглед на бројот на присутните акционери и бројот на акциите што ги имаат -----

2. Избор на Претседавач на Собранието-----

Г-ѓа Андонова Јасмина формално го отвори Собранието на акционери на друштвото и премина на точка 2 од Процедуралниот дел од Дневниот ред Избор на Претседавач на Собранието-----

Согласно резултатите од гласање (235.438 гласа ЗА, против НЕМА, воздржани НЕМА) Г-ѓа Андонова Јасмина, истовремено ќе ја обавува и функцијата на Претседавач на Собранието. Претседавачот на собранието раководи со работата на седницата на собранието во согласност со Законот и Статутот.-----

2. Избор на бројачи на гласови -----

Претседавачот истакна дека Согласно резултатите од гласање, (235.438 гласа ЗА, против НЕМА, воздржани НЕМА) г-дин Тони Велкоски, е избран за бројач на гласови на ова собрание. -----

3. Записникот го води Нотар -----

Претседавачот на Собранието истакна дека на оваа седница на Собранието е присутен Нотар Ана Дојчиновска од Скопје, кој ќе го води Записникот од оваа седница на Собрание, така што согласно Законот за трговски друштва кога записникот го води Нотар нема потреба од избор на заверувачи на записникот.-----

Се премина на II.Работен дел-----

1.Усвојување на записникот од претходното Собрание одржано на ден 20.12.2022 година -----

Согласно резултатите од гласање , (235.438 гласа ЗА, против НЕМА, воздржани НЕМА) Собранието го Усвои Записникот од претходното собрание одржано на ден 20.12.2022 година.-----

2.Разгледување и донесување на Одлука за усвојување на годишната сметка, финансиските извештаи и Годишниот извештај за работата на Друштвото во период од 01.01.-31.12.2022 година. -----

Согласно резултатите од гласање , (235.438 гласа ЗА, против НЕМА, воздржани НЕМА) Собранието ја донесе Одлуката за усвојување на годишната сметка, финансиските извештаи и Годишниот извештај за работата на Друштвото во период од 01.01.-31.12.2022 година.

Прилог Одлука -----

3. Донесување на Одлука за одобрување на работата на Одборот на директори

Претседавачот истакна дека за донесување на оваа Одлука потребно е поединечно да се гласа за секој од членовите на Одборот на директори. -----

Се премина кон поединечно гласање за секој од членовите на Одборот на Директори на друштвото. -----

Согласно резултатите од гласање , (за НЕМА, против 235.438, воздржани НЕМА)
Собранието не ја одобри работата на Митко Кочовски. -----

Согласно резултатите од гласање , (ЗА 235.438, против НЕМА, воздржани НЕМА)
Собранието ја одобри работата на Сашко Ѓорчевски. -----

Согласно резултатите од гласање , (ЗА 235.438, против НЕМА, воздржани НЕМА)
Собранието ја одобри работата на Илија Илев. -----

Согласно резултатите од гласање , (за НЕМА, против 235.438, воздржани НЕМА)
Собранието не ја одобри работата на Мартин Јованов -----

Согласно резултатите од гласање , (ЗА 235.438, против НЕМА, воздржани НЕМА)
Собранието ја одобри работата на Андреј Бошковски -----

Согласно резултатите од гласање , (ЗА 235.438, против НЕМА, воздржани НЕМА)
Собранието ја одобри работата на Горан Динев.-----

Согласно резултатите од наведеното гласање, се донесе Одлука за одобрување на работата на членовите на Управниот одбор Сашко Ѓорѓевски, Илија Илев, Андреј Бошковски и Горан Динев. Не се одобри работата на членовите на одборот на директори Митко Кочовски и Мартин Јованов.-----

Прилог Одлука -----

4.Разгледување на ревизорскиот извештај од Гранд Тортон-Скопје. -----

По оваа точка од дневниот ред не е предвидено гласање, само разгледување на истиот од страна на акционерите. -----

5.Донесување на Одлука за покривање на загубата во деловната 2022 година.-----

Согласно резултатите од гласање , (ЗА 235.438, против НЕМА, воздржани НЕМА)
Собранието ја донесе Одлуката за покривање на загубата во деловната 2022 година.-----

Прилог Одлука. -----

6.Донесување на Одлука за избор на ревизор на ревизор за 2023 година.-----

Во врска со оваа точка од дневниот ред, беа доставени два предлози , за кои посебно се гласаше и тоа: -----

За предлог број 1 , Грант Тортон -Скопје, резултатите од гласањето се следни : (за НЕМА, против 235.438, воздржани НЕМА) -----

За предлог број 2 , ПЕРК Ревизија-Прилеп, , резултатите од гласањето се следни : (за 235.438, против НЕМА, воздржани НЕМА) -----

Согласно наведените резултати од гласањето, се донесе Одлука за избор на ПЕРК Ревизија-Прилеп за овластен ревизор за 2023 година. -----

Прилог Одлука -----

7.Донесување на Одлука за отповикување на еден член од Одборот на директори поради истек на мандат. -----

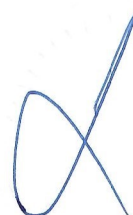
Согласно добиените резултати (за 235.438, против НЕМА, воздржани НЕМА), се донесе Одлука за отповикување на Илија Илиев за член на Одбор на директори поради истек на мандат.-----

Прилог Одлука -----

8.Донесување на Одлука за избор и именување на еден член на Одборот на Директори

Согласно добиените резултати (за 235.438, против НЕМА, воздржани НЕМА), се донесе Одлука за избор и именување на Илија Илиев за член на Одбор на директори.-----

Прилог Одлука -----



Седницата на собранието заврши во 10,15 часот.-----
Потврдувам дека овој записник лично го составив на 5 (пет) страници од 5 (пет) листа, го следев целокупниот тек на седницата на Собранието на акционери и истиот содржи опис на сите дејствија што се случија на седницата на Собранието на акционери, а кои се од важност за оценка на законитоста на постапката за донесување на одлуките, за што Претседавачот на Собранието кој раководеше со седницата на Собранието потврди дека неговата содржина одговара на фактичката состојба, па во знак на прифаќање и согласност со неговата содржина своерачно го потпиша.-----

Претседавач на седница на Собрание на акционери на **Рудници и железарница ЕКОНОМИКА Акционерско друштво за трговија, финансиско посредување, изнајмување на имот и деловни активности - Скопје,**-----
Андонова Јасмина -----

С.Р.

При составувањето на овој нотарски акт-Записник се издадени изводи за потребите на **Рудници и железарница ЕКОНОМИКА Акционерско друштво за трговија, финансиско посредување, изнајмување на имот и деловни активности - Скопје,** а изворникот се чува во архивот на нотарот.-----

Нотарската награда по член 41 и 54 од Нотарска тарифа е пресметана во износ од 10.000,00 денари.-----

ОДУ бр.1353 /23-----

Скопје, 06.06.2023 (шести јуни две илјади и дваесет и трета) година -----

Ова е прв извод идентичен со изворникот и се издава за **Рудници и железарница ЕКОНОМИКА Акционерско друштво за трговија, финансиско посредување, изнајмување на имот и деловни активности - Скопје.** -----

