

Бр. 08.05/041
30.05.2024 год.
СКОПЈЕ

ЗАПИСНИК

од годишното презакажано Собрание на РЖ „Економика“ АД Скопје со седиште на ул.
16 Македонска бригада бр.18, кое се одржа на 30.05.2024 година во просториите на
друштвото

Собранието започна со работа во 10 часот со отварање на собранието од страна
на претседавачот Јасмина Андонова.

Имајќи го предвид досегашното позитивно искуство на успешно одржување на
Годишното собрание на друштвото со писмена кореспонденција, Седницата на
годишното презакажано собрание на акционери на РЖ Економика А.Д.Скопје закажана
на ден 30.05.2024 година се одржи по пат на писмена кореспонденција без физичко
присуство.

На Собранието според верификациониот список на присутни акционери и
акционерската книга издадена од Централниот депозитар за хартии од вредност
присуствуваа претставници со право на глас по пат на писмена кореспонденција што ги
даваат обичните акции содржани во основната главница на друштвото во вкупен број
234.853 гласови или 43,88 % од вкупниот број 535.245 гласови според акционерската
книга издадена од Централниот депозитар за хартии од вредност на ден 29.05.2024
година.

Верификација на уредно пријавените и присутни акционери по пат на писмена
кореспонденција ја изврши Верификационата комисија врз основа на нивните доставени
лични исправи.

Претседавачот Јасмина Андонова констатира дека се исполнети Статутарниот и
Законски услов за гласање и одржување на седницата.

Согласно пристигнатите образци за гласање констатирано е:

Предлогот за претседавач: Јасмина Андонова,

ЗА гласале 234.853 или 100 % гласа преставени на Собранието,

ПРОТИВ гласале / или / % гласа преставени на Собранието,

ВОЗДРЖАНИ гласале / или / % гласа преставени на Собранието

Предлогот за бројачи на гласови: Тони Велкоски и Светлана Павлова,

ЗА гласале 234.853 или 100 % гласа преставени на Собранието,

ПРОТИВ гласале / или / % гласа преставени на Собранието,

ВОЗДРЖАНИ гласале / или / % гласа преставени на Собранието

Предлогот за записничар: Горан Динев,

ЗА гласале 234.853 или 100 % гласа преставени на Собранието,

ПРОТИВ гласале / или / % гласа преставени на Собранието,

ВОЗДРЖАНИ гласале / или / % гласа преставени на Собранието

Предлогот за заверувачи на записник: Тони Велкоски и Светлана Павлова,

ЗА гласале 234.853 или 100 % гласа преставени на Собранието,

ПРОТИВ гласале / или / % гласа преставени на Собранието,

ВОЗДРЖАНИ гласале / или / % гласа преставени на Собранието

По константираното гласање по пат на писмена кореспонденција Преседавачот на Собранието го затвори процедуралниот дел и го отвори работниот дел на Собранието. На собранието се работеше по следниот

Дневен ред

I.Процедурален дел

- утврдување на кворум за работа
- избор на Претседавач на Собранието, бројачи и заверувачи
- избор на записничар

II. Работен дел

1. Усвојување на записник од претходно Собрание
2. Разгледување и донесување на Одлука за усвојување на годишната сметка, финансиските извештаи и Годишниот извештај за работата на Друштвото во период од 01.01.2023-31.12.2023 год.
3. Донесување на Одлука за одобрување на работата на Одборот на директори
4. Разгледување и донесување Одлука за усвојување на ревизорскиот извештај за 2023 година
5. Донесување на Одлука за распоредување на нето добивка од 2023 година.
6. Донесување на Одлука за Избор на ревизор за 2024 година

ТОЧКА БРОЈ 1 ОД ДНЕВНИОТ РЕД:

Усвојување на записник од претходно Собрание.

ЗА гласале 234.853 или 100 % гласа преставени на Собранието,
ПРОТИВ гласале / или / % гласа преставени на Собранието,
ВОЗДРЖАНИ гласале / или / % гласа преставени на Собранието

ТОЧКА БРОЈ 2 ОД ДНЕВНИОТ РЕД:

Разгледување и донесување на Одлука за усвојување на годишната сметка, финансиските извештаи и годишниот извештај за работата на Друштвото за период од 01.01.2023-31.12.2023 година, со предлог одлука.

- Предлог одлука за усвојување на годишната сметка, финансиските извештаи и годишниот извештај за 2023 година.

ЗА гласале 234.853 или 100 % гласа преставени на Собранието,
ПРОТИВ гласале / или / % гласа преставени на Собранието,
ВОЗДРЖАНИ гласале / или / % гласа преставени на Собранието

ТОЧКА БРОЈ 3 ОД ДНЕВНИОТ РЕД:

Донесување на одлука за одобрување на работата на Одборот на директори

- Сашко Ѓорчевски

ЗА гласале 234.853 или 100 % гласа преставени на Собранието,
ПРОТИВ гласале / или / % гласа преставени на Собранието,
ВОЗДРЖАНИ гласале / или / % гласа преставени на Собранието

- Илија Илиев

ЗА гласале 234.853 или 100 % гласа преставени на Собранието,
ПРОТИВ гласале / или / % гласа преставени на Собранието,
ВОЗДРЖАНИ гласале / или / % гласа преставени на Собранието

- Андреј Бошковски

ЗА гласале 234.853 или 100 % гласа преставени на Собранието,

ПРОТИВ гласале / или / % гласа преставени на Собранието,

ВОЗДРЖАНИ гласале / или / % гласа преставени на Собранието

- Горан Динев

ЗА гласале 234.853 или 100 % гласа преставени на Собранието,

ПРОТИВ гласале / или / % гласа преставени на Собранието,

ВОЗДРЖАНИ гласале / или / % гласа преставени на Собранието

ТОЧКА БРОЈ 4 ОД ДНЕВНИОТ РЕД:

Разгледување и донесување на Одлука за усвојување на ревизорскиот извештај за 2023 година

ЗА гласале 234.853 или 100 % гласа преставени на Собранието,

ПРОТИВ гласале / или / % гласа преставени на Собранието,

ВОЗДРЖАНИ гласале / или / % гласа преставени на Собранието

ТОЧКА БРОЈ 5 ОД ДНЕВНИОТ РЕД:

Донесување на одлука за распоредување на нето добивката од 2023 година, со предлог одлука.

- Предлог одлука за распоредување на нето добивката од 2023 година.

ЗА гласале 234.853 или 100 % гласа преставени на Собранието,

ПРОТИВ гласале / или / % гласа преставени на Собранието,

ВОЗДРЖАНИ гласале / или / % гласа преставени на Собранието

ТОЧКА БРОЈ 6 ОД ДНЕВНИОТ РЕД:

Донесување на одлука за избор на ревизор за 2024 година.

Предлог: ПЕРК Ревизија - Прилеп

ЗА гласале 234.853 или 100 % гласа преставени на Собранието,

ПРОТИВ гласале / или / % гласа преставени на Собранието,

ВОЗДРЖАНИ гласале / или / % гласа преставени на Собранието

По исцрпување на дневниот ред Претседавачот го затвори Собранието. Седницата заврши со работа во 10,15 часот.



Р.Ж. „Економика“ А.Д. Скопје
Собрание
Претседавач

Јасмина Андонова

Записникот го водеше и состави
Горан Динев

Оверувачи:

Велкоски Тони

Светлана Павлова