

## ЗАПИСНИК

бр. 08.05/021

од годишното Собрание на РЖ „Економика“ АД Скопје со седиште на ул. 16 Македонска год  
бригада бр.18, кое се одржа на 06.07.2020 година во просториите на друштвото

06.07.2020г.

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

Со оглед на прогласената вонредна состојба во Република Северна Македонија, а согласно препораките од Владата на Република Северна Македонија за спречување на ширење на вирусот covid-19 и соопштението на Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија од 16.03.2020 година за модификација на учеството на акционерските собранија и избегнување на физичко присуство, Седницата на годишното собрание на акционери на РЖ Економика А.Д.Скопје закажана на ден 06.07.2020 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 295.453 гласови или 55,20 % од вкупниот број 535.245 гласови според акционерската книга издадена од Централниот депозитар за хартии од вредност на ден 03.07.2020 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 295.453 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 Горан Динев,

**ЗА** гласале 295.453 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 295.453 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 Горан Динев,

**ЗА** гласале 295.453 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. Разгледување и донесување на Одлука за усвојување на годишната сметка, финансиските извештаи и Годишниот извештај за работата на Друштвото во период од 01.01-31.12.2019 год.
2. Донесување на Одлука за одобрување на работата на Одборот на директори
3. Разгледување на ревизорскиот извештај од Грант Тортон - Скопје
4. Донесување на Одлука за распределба на нето добивката остварена во 2019 година.
5. Донесување на Одлука за Избор на ревизор за 2020 година

#### **ТОЧКА БРОЈ 1 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 01.01-31.12.2019 година, со предлог одлука.

- Предлог одлука за усвојување на годишната сметка, финансиските извештаи и годишниот извештај за 2019 година.

**ЗА** гласале 295.453 или 100 % гласа претставени на Собранието,  
**ПРОТИВ** гласале  /  или  /  % гласа претставени на Собранието,  
**ВОЗДРЖАНИ** гласале  /  или  /  % гласа претставени на Собранието

#### **ТОЧКА БРОЈ 2 ОД ДНЕВНИОТ РЕД:**

Донесување на одлука за одобрување на работата на Одборот на директори за 2019 година.

**ЗА** гласале 295.453 или 100 % гласа претставени на Собранието,  
**ПРОТИВ** гласале  /  или  /  % гласа претставени на Собранието,  
**ВОЗДРЖАНИ** гласале  /  или  /  % гласа претставени на Собранието

#### **ТОЧКА БРОЈ 3 ОД ДНЕВНИОТ РЕД:**

Разгледување на ревизорскиот извештај од Грант Тортон - Скопје

По оваа точка не е предвидено гласање.

#### **ТОЧКА БРОЈ 4 ОД ДНЕВНИОТ РЕД:**

Донесување на одлука за распределба на нето добивката остварена во 2019 година, со предлог одлука.

- Предлог одлука за распределба на нето добивката остварена во 2019 година.

**ЗА** гласале 295.453 или 100 % гласа претставени на Собранието,  
**ПРОТИВ** гласале  /  или  /  % гласа претставени на Собранието,  
**ВОЗДРЖАНИ** гласале  /  или  /  % гласа претставени на Собранието

**ТОЧКА БРОЈ 5 ОД ДНЕВНИОТ РЕД:**

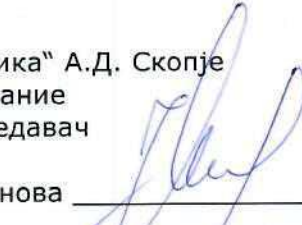
Донесување на одлука за избор на ревизор за 2020 година.

Предлог: Грант Торнтон - Скопје


**ЗА** гласале 295.453 или 100 % гласа претставени на Собранието,  
**ПРОТИВ** гласале  /  или  /  % гласа претставени на Собранието,  
**ВОЗДРЖАНИ** гласале  /  или  /  % гласа претставени 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 

Горан Динев 