



Република Северна Македонија

НОТАР

Методија Ристоски

за подрачјето на Основните судови на град Скопје  
ул. "Маршал Тито" бр.11-2/1 Скопје  
Во Скопје, на 06.12.2022 година, во 12:00 часот

-----НОТАРСКИ АКТ-----

Јас, **Нотар Методија Ристоски**, од Скопје, со службено седиште на ул. "Маршал Тито" бр.11-2/1, за подрачјето на основните судови на градот Скопје, потврдувам дека на ден 06.12.2022 година, на барање за присуство на собрание и водење на записник, присуствував на седницата на собрание на **Акционерско друштво фабрика за чоколади, вафли и бонбони ЕВРОПА-Скопје**, со седиште на ул.808 бр.8 Скопје-Гази Баба, со ЕМБС 4054016 и ЕДБ 4030954262848, со почеток во 12:00 часот, кое се одржа во регистрираните деловни простории на Друштвото, на ул.808 бр.8 Скопје-Гази Баба, при што согласно членот 92 од Законот за нотаријатот и член 407, а во врска со член 383 од Законот за трговски друштва, го составив следниот:-----

-----ЗА ПИСНИК-----

-----за текот на Собранието на Акционерите на АД ЕВРОПА-Скопје-----

Пред отпочнувањето на Собранието ми беа предочени:-----

1) Тековна состојба на правното лице Акционерско друштво фабрика за чоколади, вафли и бонбони ЕВРОПА-Скопје, издадена под број 0805-50/155020220122206 на ден 06.12.2022 година од Централниот регистар на Република Северна Македонија како електронски издаден документ (**Прилог А**)-----

2) Акционерска книга на Акционерско друштво фабрика за чоколади, вафли и бонбони ЕВРОПА-Скопје, издадена во електронска форма од Централниот депозитар за хартии од вредност од 05.12.2022 година (**Прилог Б**), според која Друштвото има вкупен број на хартии од вредност (обични акции) 255.583 (двесте педесет и пет илјади петстотини осумдесет и три), со номинална вредност по хартија од 51.13 ЕУР (педесет и едно евро и тринаесет евроценти), со вкупен номинален капитал од 13.067.958,79 ЕУР (тринаесет милиони шеесет и седум илјади деветстотини педесет и осум евра и седумдесет и девет евроценти), со вкупен број на гласови од 255.583 (двесте педесет и пет илјади петстотини осумдесет и три), со број на иматели 59 (педесет и девет).-----

**ИЗВОД**  
**ОДУ бр.718/22**

3) **Исечок од јавниот повик** за свикување на Собрание на акционерите на Акционерско друштво фабрика за чоколади, вафли и бонбони ЕВРОПА-Скопје, кој беше уредно објавен во средствата за јавно информирање на ден 01.11.2022 година и тоа во дневниот весник "Нова Македонија", кој е **(Прилог В)** на овој Записник.-----

4) Покана за водење на записник од собрание на акционери на Акционерско друштво фабрика за чоколади, вафли и бонбони ЕВРОПА-Скопје до Нотар Методија Ристоски **(Прилог Г)**.-----

5) Список на пријавени и верификувани акционери на собранието на Акционерско друштво фабрика за чоколади, вафли и бонбони ЕВРОПА-Скопје одржано на 06.12.2022 година **(Прилог Д)** кој е составен дел на овој записник. Списокот на пријавени и верификувани акционери го содржи и Списокот на акционери кои гласале согласно член 400-а од ЗТД по пат на кореспонденција.-----

Од Списокот на пријавени и верификувани акционери утврдил дека уредно се имаат пријавено 11 (единаесет) акционери со вкупен број на гласови 208.810 (двесте и осум осумстотини и десет) акции.-----

На Собранието присутен е 1 (еден) акционер - Брокерска кука ФЕРШПЕД БРОКЕР АД Скопје со 231 (двесте триесет и една) обични акции, претставуван преку полномошник Трајковиќ Лидија, родена на ден 18.11.1966 година во Скопје, со живеалиште на ул.Штросмаерова бр.10 во Скопје и ЕМБГ 1811966455111, чиј идентитет го утврдил со увид во лична карта рег.бр.М0238721 издадена од МВР Скопје, со уредно полномошно.-----

По пат на кореспонденција се имаат уредно пријавено 10 (десет) акционери со 208.579 (двесте и осум петстотини седумдесет и девет) акции.-----

Со оглед на горенаведеното утврдил дека Собранието има кворум за работа и може полноважно да одлучува.-----

Седницата на акционерското собрание ја отвори претседавачот од претходното собрание, полномошникот на акционерот Брокерска кука ФЕРШПЕД БРОКЕР АД Скопје, Трајковиќ Лидија, која ги поздрави присутните акционери, ги информираше акционерите дека согласно ЗТД Претседавач на собранието се бира за секоја седница, им посака успешна работа на присутните и ги објави податоците од верификациониот список. Ги запозна присутните дека согласно член 400-а од ЗТД, за денешното собрание покрај пријавените присутни акционери, благовремено доставени се и обрасци за гласање по пат на кореспонденција од акционери кои беа спречени физички да присуствуваат, па своето право на глас ќе го остварат со кореспонденција.-----

Констатира дека на денешната седницата се присутни вкупно 11 акционери со 208.810 акции со право на глас што претставува 90,77% од акции со право на глас или 81,70 % од вкупниот број на акции, со што се исполнети законските претпоставки за одржување на денешната седница на собрание на акционери.-----



**ИЗВОД**  
**ОДУ бр.718/22**

Ги запозна присутните со предлогот за избор на Претседавач на Собрание даден од акционерот Акционерско друштво Печатница КИРО Д.ДАНДАРО Битола, за претседавач повторно да биде избрана Трајковиќ Лидија како полномошник на акционерот Брокерска куќа ФЕРШПЕД БРОКЕР АД Скопје и предлогот го стави на гласање. За претседавач на денешното собрание со 208.810 гласа ЗА (едногласно) беше избрана Трајковиќ Лидија како полномошник на акционерот Брокерска куќа ФЕРШПЕД БРОКЕР АД Скопје, по пат на јавно гласање со кревање раце и по пат на гласање со кореспонденција.

Во согласност со член 395 од Законот за трговските друштва и член 35 од Статутот на АД ЕВРОПА Скопје, на собранието на акционери одржано на ден 06-ти декември 2022 година се донесе следната:

**О Д Л У К А**  
**за избор на Претседавач на**  
**Собранието на акционери**

Член 1

За претседавач на Собранието на акционери се избира лицето Лидија Трајковиќ.

Член 2

Мандатот на избраниот Претседавач трае до изборот на нов Претседавач.

Член 3

Оваа Одлука стапува на сила со денот на нејзиното донесување.

Претседавачот истакна дека согласно Законот за трговски друштва, Записникот го води Нотар, односно Записникот од оваа седница на АД ЕВРОПА-Скопје ќе го води Нотар Методија Ристоски од Скопје.

Претседавачот констатираше дека материјалите од точките на дневниот ред согласно член 34 од Статутот беа достапни на увид и разгледување на сите акционери, а согласно член 388-б од ЗТД беа објавени и на веб страницата на друштвото и на Македонска берза АД Скопје.

Претседавачот констатираше дека во законски предвидениот рок од 8 дена од денот на објавувањето во дневен весник не беа поднесени писмени барања за вклучување на нови точки во дневниот ред.

Согласно гореспоменатото претседавачот констатира дека ќе се работи по предложениот:

**ДНЕВЕН РЕД**

**I Процедурален дел**

1. Верификација на списокот на пријавени и присутни акционери
2. Избор на Претседавач на Собранието
3. Избор на записничар (записникот ќе го води нотар)
4. Усвојување на Дневен ред

**ИЗВОД**  
**ОДУ бр.718/22**

**II Работен дел**

1. Усвојување на Записникот од Собранието на акционери на друштвото одржано на ден 12 мај 2022 година
2. Предлог Одлука за измена и дополнување на Статутот на АД ЕВРОПА-Скопје
3. Предлог Одлука за одобрување на зделки со заинтересирана страна

Претседавачот на Собранието го стави на гласање дневниот ред и истиот беше усвоен едногласно по пат на јавно гласање со кревање раце и по пат на гласање со кореспонденција.

По завршување на процедуралниот дел, Претседавачот на Собранието премина на работа со работниот дел од дневниот ред.

**1. По првата точка од работниот дел од дневниот ред - Усвојување на Записникот од Собранието на акционери на друштвото одржано на ден 12 мај 2022 година, Претседавачот отвори дискусија.**

Од причина што никој не се јави за збор, Претседавачот ја затвори дискусијата и даде предлог да се усвои Записникот од Собранието на акционери на друштвото одржано на ден 12 мај 2022 година. Потоа се пристапи кон гласање. По пребројување на гласовите претседавачот констатираше дека Записникот од Собранието на акционери на друштвото одржано на ден 12 мај 2022 година беше усвоен **едногласно со 208.810 гласа ЗА** по пат на јавно гласање со кревање раце и по пат на гласање со кореспонденција.

Во согласност со Законот за трговски друштва и Статутот на АД ЕВРОПА Скопје, на собранието на акционери одржано на ден 06-ти Декември 2022 година се донесе следната:

**ОДЛУКА**  
**за усвојување на Записникот**  
**од Собранието на акционери на друштвото**  
**одржано на ден 12.05.2022 година**

Член 1

Се усвојува Записникот од Собранието на акционери на друштвото одржано на ден 12 Мај 2022 година.

Член 2

Оваа Одлука стапува на сила со денот на нејзиното донесување.

**2. Се пристапи кон разгледување на втората точка од работниот дел од дневниот ред- Предлог Одлука за измена и дополнување на Статутот на АД ЕВРОПА-Скопје.**

Претседавачот појасни дека иницијативата за измена на Статутот од страна на Одборот на директори до Собранието на акционери се предлага заради усогласување со Законот за едношалтерскиот систем и за водење на трговскиот регистар и регистар на други правни лица. Согласно член 418 став 2 од ЗТД, Одлуката за измена на статутот ја донесува Собранието со мнозинство гласови од вкупниот број акции со право на глас.

**ИЗВОД**  
**ОДУ бр.718/22**

Претседавачот отвори дискусија. Од причина што никој не се јави за збор, Претседавачот ја затвори дискусијата и даде предлог да се донесе **Одлука за измена и дополнување на Статутот на АД ЕВРОПА-Скопје**. Потоа се пристапи кон гласање. По пребројување на гласовите претседавачот констатираше дека Одлуката за измена и дополнување на Статутот на АД ЕВРОПА-Скопје беше усвоена **едногласно со 208.810 гласа ЗА** по пат на јавно гласање со кревање раце и по пат на гласање со кореспонденција.-----

По однос на оваа точка, а согласно член 25 и 91 од Статутот на АД ЕВРОПА Скопје и член 22,287,383,417,418 и 419 од Законот за трговските друштва, Собранието на акционери на друштвото на седницата одржана на ден 06-ти Декември 2022 година ја донесе следната:

**О Д Л У К А**  
*за измена и дополнување на Статутот на*  
**АД ЕВРОПА Скопје**

**Член 1**

Во статутот на друштвото се врши измена и дополнување на начин што во член 9 се брише став 1 и на негово место се додава нов став 1, па сега истиот гласи :  
„ Друштвото ќе ги врши сите дејности определени со Националната класификација на дејности, освен оние за кои е потребна согласност, одобрение, дозвола или друг акт на државен или на друг надлежен орган – ОПШТА КЛАУЗУЛА ЗА БИЗНИС.”

**Член 2**

Во статутот на друштвото се врши измена и дополнување на начин што во член 9 се брише став 3 и на негово место се додава нов став 3, па сега истиот гласи :  
Приоритетна дејност/Главна приходна шифра на Друштвото е 10.82: Производство на какао, чоколади и кондиторски производи.

**Член 3**

Се овластуваат стручните служби преку овластен регистрационен агент да ја спроведат оваа одлука во Централниот регистар на Р.М.

**Член 4**

Се овластува Одборот на директори на АД ЕВРОПА Скопје да утврди ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ на Статутот на Акционерско друштво, фабрика за чоколади, вафли и бонбони ЕВРОПА – Скопје.

**Член 5**

Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето.

**Образложение**

Согласно член 91 од Статутот на АД ЕВРОПА Скопје Одборот на директори поднесе предлог иницијатива за измена и дополнување во текстот на Статутот до Собранието на акционери на АД ЕВРОПА Скопје заради усогласување со Законот за едношалтерскиот систем и за водење на трговскиот регистар и регистар на други правни лица.-----

3. Се пристапи кон разгледување на третата точка од работниот дел од дневниот ред- Предлог Одлука за одобрување на зделки со заинтересирана страна.-----

**ИЗВОД**  
**ОДУ бр.718/22**

Претседавачот истакна дека заради постоење на замен интерес од редовното работење со Фершпед АД Скопје се предлага Одлука за одобрување на зделки со заинтересирана страна. Согласно членовите 457,459 и 460 од ЗТД, **ОДОБРУВАЊЕ НА ЗДЕЛКИ СО ЗАИНТЕРЕСИРАНА СТРАНА Е ВО НАДЛЕЖНОСТ НА СОБРАНИЕТО НА АКЦИОНЕРИ, КОГА ВРЕДНОСТА** на зделките поединечно или кумулативно **НАДМИНУВА НАД 2 % ОД КНИГОВОДСТВЕНАТА ВРЕДНОСТ НА ИМОТОТ НА ДРУШТВОТО** според последните ревидирани Финансиски извештаи, односно во конкретниот случај изнесува 101.550.000 денари што претставува 9,3 % од книговодствената вредност на имотот на друштвото и тоа за период од денот на донесување на оваа Одлука до одржување на наредно Собрание на акционери.-----

Претседавачот појасни дека по оваа точка **гласаат само акционери кои немаат интерес во зделката**, односно согласно член 460 став 3 од ЗТД, Собранието ја одобрува зделката со заинтересирана страна со мнозинство гласови на сите акционери претставени на Собранието на акционери кои немаат интерес, а кои поседуваат акции со право на глас.----

**Како ЗАИНТЕРЕСИРАНА СТРАНА ПО ОВАА ТОЧКА НЕ ГЛАСА ФЕРШПЕД АД Скопје и поврзаните лица ХОТЕЛИМЕТРОПОЛ и Брокерска куќа ФЕРШПЕД БРОКЕР АД Скопје или вкупно 63.870 акции.**-----

Претседавачот отвори дискусија. Од причина што никој не се јави за збор, Претседавачот ја затвори дискусијата и даде предлог да се донесе **Одлука за одобрување на зделки со заинтересирана страна**. Потоа се пристапи кон гласање. По пребројување на гласовите претседавачот констатираше дека Одлука за одобрување на зделки со заинтересирана страна беше усвоена со **144.940 гласа ЗА** по пат на гласање со кореспонденција.-----

Врз основа на член 385,457 и 460 од Законот за трговски друштва и член 27, 58 и 71 од Статутот на АД ЕВРОПА Скопје, Собранието на акционери одржано на ден 06-ти Декември 2022 година да ја донесе следната:

**ОДЛУКА**

*за одобрување на зделки со заинтересирана страна*

**Член 1**

Заради постоење на взамен интерес за деловна соработка во рамки на редовното работење (купување, продавање, аванси, гаранции, земање и давање на краткорочни парични позајмици, шпедитерски услуги и организација на транспорт, организирана исхрана, користење на други услуги) се одобрува АД ЕВРОПА Скопје да склучува зделки со заинтересирана страна **ФЕРШПЕД АД Скопје со ЕМБС 4057465** и седиште на ул.Македонија бр.11а, по пазарни услови за слични видови на зделки.

Вредноста на секоја од погоренаведените зделки поединечно или кумулативно за период од денот на донесување на оваа одлука до одржување на наредно собрание на акционери нема да надминува износ од 101.550.000 денари која вредност изнесува 9,3% од книговодствената вредност на имотот на друштвото АД ЕВРОПА Скопје определена според последните ревидирани финансиски извештаи на друштвото.

**ИЗВОД**  
**ОДУ бр.718/22**

**Член 2**

Се овластува Одборот на директори на АД ЕВРОПА Скопје да ги превземе сите потребни активности за реализација на деловната соработка опишана во член 1 од оваа Одлука.

**Член 3**

Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување.

**Образложение**

Собранието на акционери на АД ЕВРОПА Скопје одржано помеѓу две редовни годишни собранија во рамки на своите овластувања на седницата одржана на ден 06.12.2022 година одлучи како во диспозитивот и ја усвои Одлуката за одобрување на зделки со заинтересирана страна.

По исцрпување на точките од Дневниот ред, седницата на Собранието заврши со работата во 12:30 часот.

Потврдувам дека на Претседавачот на седницата на Собранието му го прочитав Записникот и го предупредив за правните последици кои произлегуваат од оваа правна работа.

Претседавачот на седницата на Собранието изјави дека ги прифаќа правните последици кои произлегуваат од оваа правна работа и дека содржината на овој Нотарски акт одговара во целост на вистинската состојба и дејствијата кои се случуваат на седницата.

Потврдувам дека Претседавачот на седницата на Собранието лично го потпиша Записникот од Собранието.

Претседавач на Собранието, полномошникот на акционерот Брокерска куќа ФЕРШПЕД БРОКЕР АД Скопје, Трајковиќ Лидија

с.р.

Потврдувам дека овој Записник лично го составив на 7 страни, на 7 листа, во три еднакви примероци, од кои еден за трговскиот регистар што се води во Централниот Регистар на РСМ, еден за учесникот во постапката, а изворникот останува во архивата на нотарот.

Нотарската такса за заверка во износ од 500,00 денари е уплатена на Буџетска сметка на Р.С.Македонија.

Нотарската награда, согласно член 41 од НТ е пресметана во износ од 10.000,00 денари и материјален трошок во износ од 630,00 денари по член 52 од НТ.

Во Скопје, на 06.12.2022 година





РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  
ПОМОШНИК - НОТАР  
ИВАНА ВРАНГАЛОСКА АТАНАСОВСКА  
за подрачјето на основните  
судови на градот Скопје



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  
ПОМОШНИК - НОТАР  
ИВАНА ВРАНГАЛОСКА АТАНАСОВСКА  
за подрачјето на основните  
судови на градот Скопје

