

Врз основа на член 400 и член 401-а од Законот за трговските друштва, Собранието на акционери на АД за Неметали "Огражден" Струмица одржано на ден 29.05.2023 година, со јавно и поединечно гласање со 26.432 гласа "ЗА", ниеден глас "ПРОТИВ" и без ВОЗДРЖАНИ, ја донесе следната

О Д Л У К А

за избор на бројач на гласови на Собрание на акционери на АД за Неметали "Огражден" Струмица одржано на ден 29.05.2023 год.

1. За бројач на гласови на Собранието на акционери на АД за Неметали "Огражден" Струмица одржано на ден 29.05.2023 година СЕ ИЗБИРА Горгиев Димитар, со задача да врши броење на гласови при јавните гласања на оваа Собрание а врз основа на утврдениот и оверенениот список на присутни акционери на АД за Неметали "Огражден" Струмица бр. 03-357 од 26.05.2023 год.
2. Оваа одлука стапува на снага со денот на донесувањето.

Претседавач на
Собрание на акционери

Стојчев Коста



Врз основа на член 395 и член 401-а од Законот за трговските друштва, Собранието на акционери на АД за Неметали "Огражден" Струмица одржано на ден 29.05.2023 година, со јавно и поединечно гласање со 26.432 гласа "ЗА", ниеден глас "ПРОТИВ" и без ВОЗДРЖАНИ, ја донесе следната

О Д Л У К А

за избор на Претседавач на Собрание на акционери на АД за Неметали "Огражден" Струмица одржано на ден 29.05.2023 год.

1. За претседавач на Собранието на акционери на АД за Неметали "Огражден" Струмица одржано на ден 29.05.2023 година СЕ ИЗБИРА Стојчев Коста, со мандат до изборот на претседавач на наредното Собрание на акционери.
2. Оваа одлука стапува на снага со денот на донесувањето.

Претседавач на
Собрание на акционери



Стојчев Коста

Врз основа на член 384 и член 401-а од Законот за трговските друштва, Собранието на акционери на АД за Неметали "Огражден" Струмица одржано на ден 29.05.2023 година, со јавно и поединечно гласање со 26.432 гласа "ЗА" , ниеден глас "ПРОТИВ" и без ВОЗДРЖАНИ, ја донесе следната

О Д Л У К А

**за усвојување Извештај за работењето на Друштвото
за 2022 година**

1. Се усвојува Извештајот за работењето на АД за Неметали "Огражден" Струмица за 2022 година бр. 02-228/1 од 27.04.2023 година.
2. Оваа одлука стапува на снага со денот на донесувањето.

Претседавач на
Собрание на акционери

Стојчев Коста



[Handwritten signature]

Врз основа на член 384 и член 401-а од Законот за трговските друштва, Собранието на акционери на АД за Неметали "Огражден" Струмица одржано на ден 29.05.2023 година, со јавно и поединечно гласање со 26.432 гласа "ЗА" , ниеден глас "ПРОТИВ" и без ВОЗДРЖАНИ, ја донесе следната

О Д Л У К А

**за усвојување на годишната сметка
и финансиските извештаи за 2022 година**

1. Се усвојува годишна сметка и финансиските извештаи на АД за Неметали "Огражден" Струмица за 2022 година.
2. Оваа одлука стапува на снага со денот на донесувањето.

Претседавач на
Собрание на акционери

Стојчев Коста



[Handwritten signature]

Акционерско друштво за неметали
Огражден ад
Бр. 02-373
29.05. 2023 год
Струмица

Врз основа на член 415-в, точка 1 и 4 од Законот за трговските друштва, Собранието на акционери на АД за Неметали "Огражден" Струмица одржано на ден 29.05.2023 година, со јавно и поединечно гласање со 26.432 гласа "ЗА" , ниеден глас "ПРОТИВ" и без ВОЗДРЖАНИ, ја донесе следната

О Д Л У К А

за усвојување на Извештајот на Службата за внатрешна ревизија за 2022 година

1. Се УСВОЈУВА Извештај за работењето на Службата за внатрешна ревизија на АД за Неметали "Огражден" Струмица за 2022 година.
2. Оваа одлука стапува на снага со денот на донесувањето.

Претседавач на
Собрание на акционери

Стојчев Коста



Врз основа на член 384 и член 401-а од Законот за трговските друштва, Собранието на акционери на АД за Неметали "Огражден" Струмица одржано на ден 29.05.2023 година, со јавно и поединечно гласање со 26.432 гласа "ЗА" , ниеден глас "ПРОТИВ" и без ВОЗДРЖАНИ, ја донесе следната

О Д Л У К А

за прифаќање на ревизорските извештаи за 2022 година

1. Се прифаќаат ревизорските извештаи за годишната сметка и финансиските извештаи на АД за Неметали "Огражден" Струмица за 2022 година.
2. Се прифаќаат ревизорските извештаи за консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи на АД за Неметали "Огражден" Струмица за 2022 година.
3. Оваа одлука стапува на снага со денот на донесувањето.

Претседавач на
Собрание на акционери

Стојчев Коста



Kostov

Врз основа на член 384, член 401-а и член 483 од Законот за трговски друштва, Собранието на акционери на АД за Неметали "Огражден" Струмица одржано на ден 29.05.2023 година, со јавно и поединечно гласање со 26.432 гласа "ЗА", ниеден глас "ПРОТИВ" и без ВОЗДРЖАНИ, ја донесе следната

О Д Л У К А

за распоредување на добивката

1. Искажаната нето добивка за 2022 година во износ од 1.222.158 денари се распоредува на следниот начин:
 - 1.1 Добивката во износ од 1.222.158 денари се распоредува во нераспределена добивка.
2. Оваа Одлука стапува на снага со денот на донесувањето.

Претседавач на
Собрание на акционери

Стојчев Коста



Врз основа на член 384 и член 401-а од Законот за трговските друштва, Собранието на акционери на АД за Неметали "Огражден" Струмица одржано на ден 29.05.2023 година, со јавно и поединечно гласање, ја донесе следната

О Д Л У К А

за одобрување на работа на членовите на Одборот на директори за 2022 година

1. Се одобрува работата на сите членови на Одборот на директори на АД за Неметали "Огражден" Струмица и тоа поединечно за секој член:

1. Маџунков Аристид - "за" - 26432; "против" - 0; "воздржани" - 0
2. Партенов Зоран - "за" - 26432; "против" - 0; "воздржани" - 0
3. Гошева Кристина - "за" - 26432; "против" - 0; "воздржани" - 0
4. Горгиев Димитар - "за" - 26432; "против" - 0; "воздржани" - 0
5. Горге Велковски - "за" - 26432; "против" - 0; "воздржани" - 0

2. Оваа одлука стапува на снага со денот на донесувањето.

Претседавач на
Собрание на акционери

Стојчев Коста



Коста

Врз основа на член 333 и член 401-а од Законот за трговските друштва, Собранието на акционери на АД за Неметали "Огражден" Струмица одржано на ден 29.05.2023 година, со јавно и поединечно гласање со 26.432 гласа "ЗА", ниен глас "ПРОТИВ" и без ВОЗДРЖАНИ, ја донесе следната

ОДЛУКА

за стекнување сопствени акции со откуп

Член 1

Одборот на директори на АД за Неметали "Огражден" Струмица предлага да се изврши стекнување сопствени обични акции со откуп.

Максималниот број на обични акции што може да се откупат да се утврди на 4.000 акции во вкупна номинална вредност од 12.000.000,00 денари.

Друштвото ќе го врши откупот на сопствените акции од делот од добивките искажани од предходните години.

Член 2

Номиналната вредност на сопствените акции наведени во член 1 од ова Одлука што Друштвото може да ги откупи да изнесува 10% од номиналната вредност на акционерскиот капитал на Друштвото.

Член 3

Откупот на акциите од член 1 на ова Одлука да се изврши најдоцна до 27.05.2024 година.

Минималната противвредност што може да се плати за откуп на сопствените акции да се утврди на 900,00 денари за една обична акција, а максималната противвредност што може да се плати за откуп на сопствените акции да се утврди на 1.900,00 денари за една обична акција.

Член 4

Друштвото ќе врши откуп на сопствените акции заради заштита на пазарната вредност на акциите.

Член 5

Се овластува Одборот на директори на АД за неметали Огражден, да носи одлуки за стекнување сопствени акции ако е тоа неопходно да се спречи сериозна и непосредна штета што би ја претрпело Друштвото.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.



Претседавач на
Собрание на акционери
Стојчев Коста

Врз основа на член 9 став 2 од Закон за хартии од вредност, Собранието на АД за неметали Огражден Струмица на седницата одржана на ден 29.05.2023 година, со јавно и поединечно гласање со 26.432 "ЗА", ниеден глас "ПРОТИВ" и без "ВОЗДРЖАНИ", ја донесе следната:

ОДЛУКА

За отуѓување сопствени акции

Член 1

Се одобрува отуѓување на сопствени акции на АД за неметали Огражден Струмица стекнати до одржувањето на годишното собрание на друштвото на ден 29.05.2023 година, како и акциите кои ќе бидат купени согласно Одлуката на собрание на друштвото од 29.05.2024 година

Член 2

Целта поради која се отуѓуваат сопствените акции е одржување стабилност на компанијата и усогласување со законските одредби.

Номинална вредност на една обична акција на АД за неметали Огражден Струмица изнесува 50 ЕВРА.

Член 3

Сопствените акции кои се предмет на отуѓување се со право на глас, по принципот една акција дава право на еден глас во собранието на друштвото.

Согласно законските прописи и Статутот на АД за неметали Огражден Струмица акционерите исплатата на дивиденда може да ја добијат во пари, во акции, во пари и акции.

Член 4

Постапката за отуѓување на сопствени акции ќе се спроведе согласно одредбите од Законот за хартии од вредност.

Член 5

Собранието на друштвото го овластува Одборот на директори на АД за неметали Огражден Струмица, поблиску да ги определи начинот на продажба, цената и другите потребни активности и податоци утврдени во Законот за хартии од вредност и да изврши измени и дополнување на оваа Одлука.

Член 6

Купувачите на сопствени акции на АД за неметали Огражден Струмица ги стекнуваат сите права од акциите согласно Статутот на друштвото и законските прописи со денот на уписот во Централен депозитар за хартии од вредност АД Скопје.

Член 7

Согласно законските одредби и Статутот на друштвото, обичните акции им даваат на нивните сопственици:

- Право на глас во собранието на друштвото;
- Право на исплата на дел од добивката (дивиденда) и
- Право на исплата на дел од остатокот од ликвидационата, односно стечајната маса на друштвото

Член 8

АД за неметали Огражден Струмица по завршување на постапката за отуѓување на сопствените акции, во рок утврден со Законот за хартии од вредност, ќе ја извести Комисијата за хартии од вредност и јавноста за количината на запишаните и уплатените хартии од вредност.

Член 9

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Претседавач на
Собрание на акционери
Стојчев Коста



Врз основа на член 70 став 1, а во врска со член 49 став 1 од Статутот на АД за Неметали "Огражден" - Струмица - Пречистен текст, како и член 363 став 1 и член 383 став 1 точка 3 од Законот за трговските друштва, Собранието на акционери на АД за Неметали "Огражден" Струмица одржано на ден 29.05.2023 година, со јавно и поединечно гласење, со 26.432 гласа ЗА, ниеден ПРОТИВ и ниеден ВОЗДРЖАН, ја донесе следната:

О Д Л У К А

за отповикување на членовите на Одборот на директори на АД за неметали "Огражден" - Струмица

1. Се отповикуваат сите членови на Одборот на директори на АД за Неметали "Огражден" - Струмица и тоа:

1. Аристид Маџунков, член
2. Зоран Партенов, неизвршен член
3. Димитар Ѓоргиев, неизвршен член
4. Крстина Гошева, неизвршен член
5. Георге Велковски, неизвршен и независен член

2. Отповикувањето на членовите на Одборот на директори на АД за Неметали "Огражден" - Струмица од точка 1 на оваа одлука, се врши заради истекување на мандатот и промена на член.

3. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

4. **СЕ ОВЛАСТУВА** генералниот директор на АД за неметали "Огражден" - Струмица, да ја поднесе пријавата за упис во Трговскиот регистар на отповикувањето на членовите на Одборот на директори.

5. Примерок од Одлуката да се достави до: Трговскиот регистар, наведените отповикани членови на Одборот на директори, материјалите за Собранието и архивата на Друштвото.

Претседавач на
Собрание на акционери

Стојчев Коста



[Handwritten signature]

Врз основа на член 48 од Статутот на АД за Неметали "Огражден" - Струмица - Пречистен текст, како и член 367 од Законот за трговските друштва, Собранието на акционери на АД за Неметали "Огражден" Струмица одржано на ден 29.05.2023 година, со јавно и поединечно гласење, со 26.432 гласа ЗА, ниеден ПРОТИВ и ниеден ВОЗДРЖАН, ја донесе следната:

О Д Л У К А

за избор на членовите на Одбор на директори на АД за неметали "Огражден" - Струмица

1. За членови на Одборот на директори на АД за Неметали "Огражден" - Струмица се избираат лицата:

1. Аристид Маџунков, член
2. Зоран Партенов, неизвршен член
3. Димитар Ѓоргиев, неизвршен член
4. Кристина Гошева, неизвршен член
5. Сашко Ќосевски, неизвршен член

За независен член на Одборот на директори кои воедно е неизвршен член се избира лицето Сашко Ќосевски.

2. Мандатот на членовите од став 1 на оваа Одлука трае 6 (шест) години сметано од денот на изборот, со право на повторно именување.

3. Се задолжуваат лицата од став 1 на оваа Одлука избрани за членови на Одборот на директори на АД за Неметали "Огражден" - Струмица по влегување во сила на оваа Одлука да одржат своја конститутивна седница на која ќе изберат лице кое ќе биде Извршен член и ќе го носи називот Генерален Извршен директор, како и неизвршен член кој ќе биде и Претседател на Одборот на директори на АД за Неметали "Огражден" - Струмица.

4. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

5. Примерок од Одлуката да се достави до: Централниот регистар, наведените членови на Одборот на директори, материјалите за Собранието и архивата на Друштвото.

Претседавач на
Собрание на акционери

Стојчев Коста



[Handwritten signature]

Врз основа на член 383, член 401-а и член 479 од Законот за трговските друштва, Собранието на акционери на АД за Неметали "Огражден" Струмица одржано на ден 29.05.2023 година, со јавно и поединечно гласање со 26.432 гласа "ЗА", ниеден глас "ПРОТИВ" и без ВОЗДРЖАНИ, ја донесе следната

О Д Л У К А

за избор на овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи за деловната 2023 год.

1. За извршување на ревизијата на годишната сметка за 2023 год. и за финансиските извештаи на АД за Неметали "Огражден" Струмица се назначува овластен ревизор и тоа: Идеја Плус Ревизија и Консалтинг ДОО - Радовиш.
2. Се овластува Генералниот директор на АД за Неметали "Огражден" Струмица со Идеја Плус Ревизија и Консалтинг ДОО - Радовиш да склучи соодветен договор со кој ќе се утврдат правата и обврските на двете договорни странки.
3. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Претседавач на
Собрание на акционери

Стојчев Коста

