



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 12.05.2023 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 12.05.2023 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:-----

-----ЗАПИСНИК-----

-----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 0805-50/155020230049716 на ден 12.05.2023 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 11.05.2023 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.365/23

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 11.04.2023 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 12.05.2023 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 утврдив 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 куќа 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 _____, 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 куќа 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 и полноправно одлучување.-----

ИЗВОД
ОДУ бр.365/23

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.-----

По гласањето, Собранието со:-----
- 208.810 гласови ЗА, што претставува мнозинство акции со право на глас и управување,---
- 0 гласови ПРОТИВ и -----
- 0 гласови ВОЗДРЖАН,-----

за претседавач на денешното собрание 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, односно.-----

Во согласност со член 395 од Законот за трговски друштва и член 35 од Статутот на АД ЕВРОПА Скопје, на собранието на акционери одржано на ден 12 Мај 2023 година се донесе следната:

ОДЛУКА
за избор на претседавач
на Собранието на акционери

Член 1

За претседавач на Годишното Собранието на акционери на АД ЕВРОПА Скопје се избира лицето Лидија Трајковиќ.

Член 2

Мандатот на избраниот Претседавач на Собранието трае до избор на наредно Собрание.

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 СЕИ НЕТ Апликацијата на Македонска берза АД Скопје, Согласно член 400 став 1 од ЗТД и член 43 став 3 од Статутот на друштвото, гласањето по сите точки од дневниот ред е јавно.-----

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-----

II Работен дел-----

- 1 Усвојување на Записникот од Собранието на акционери на друштвото одржано на ден 06 декември 2022 година.-----
2. Разгледување и усвојување на Извештајот за економско и финансиската ревизија на АД ЕВРОПА Скопје за деловната 2022 година ревидирани од страна на овластено друштво за ревизија ПЕЦЕВ РЕВИЗИЈА ДООЕЛ Скопје.-----
3. Разгледување и усвојување на Консолидирани финансиски извештаи на групата ЕВРОПА за деловната 2022 година ревидирани од страна на овластено друштво за ревизија ПЕЦЕВ РЕВИЗИЈА ДООЕЛ Скопје.-----
4. Разгледување и усвојување на Годишната сметка на АД ЕВРОПА Скопје за деловната 2022 година.-----
5. Разгледување и усвојување на Консолидирана годишна сметка и консолидиран извештај за групата ЕВРОПА за деловната 2022 година.-----
6. Разгледување и усвојување на Извештајот за работењето на АД ЕВРОПА Скопје во периодот од 01.01.2022 година до 31.12.2022 година.-----
7. Предлог Одлука за распределба-употреба на добивката.-----
8. Предлог Одлука за определување на износ и датуми за исплата на дивиденда.-----
9. Разгледување и одобрување на извештајот поднесен од неизвршните членови на Одборот на директори за резултатите од контролата на работењето на друштвото во 2022 година.-----
10. Одобрување на работата и на водењето на работењето со друштвото на членовите на Одборот на директори во 2022 година.-----
11. Предлог Одлука за измена на статут на АД ЕВРОПА Скопје.-----
12. Разгледување и усвојување на Извештајот за работењето на Службата за внатрешна ревизија во периодот од 01.01.2022 година до 31.12.2022 година.-----
13. Предлог Одлука за назначување на ревизорско друштво за ревизија на работењето на друштвото за 2023 година.-----
14. Предлог Одлука за одобрување на голема зделка 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.-----

ИЗВОД
ОДУ бр.365/23

1. По првата точка од работниот дел од дневниот ред - Усвојување на Записникот од Собранието на акционери на друштвото одржано на ден 06 декември 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 06 декември 2022 година. Потоа се пристапи кон гласање.-----

По гласањето, Собранието со:-----

- 208.810 гласови ЗА, што претставува мнозинство акции со право на глас и управување, --

- 0 гласови ПРОТИВ и -----

- 0 гласови ВОЗДРЖАН,-----

Претседавачот констатираше дека Записникот од Собранието на акционери на друштвото одржано на ден 06 декември 2022 година беше усвоен, по пат на јавно гласање со кревање раце и по пат на гласање со кореспонденција, односно,-----

Во согласност со Законот за трговски друштва и Статутот на АД ЕВРОПА Скопје, на собранието на акционери одржано на ден 12 Мај 2023 година се донесе следната:

ОДЛУКА
за усвојување на Записникот
од Собранието на акционери на друштвото
одржано на ден 06 декември 2022 година

Член 1

Се усвојува Записникот од Собранието на акционери на друштвото одржано на ден 06 декември 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- Разгледување и усвојување на Извештајот за економско и финансиската ревизија на АД ЕВРОПА Скопје за деловната 2022 година ревидирани од страна на овластено друштво за ревизија ПЕЦЕВ РЕВИЗИЈА ДООЕЛ Скопје.-----

Претседавачот појасни дека во согласност со член 25 од Статуот на АД ЕВРОПА Скопје и член 383 и 478 од ЗТД во надлежност на Собранието е да ги разгледа и усвои финансиските извештаии ревидирани од ревизорското друштво. Во прилог на оваа точка е ставен на разгледување и усвојување извештајот за економско финансиската ревизија на АД ЕВРОПА Скопје за деловната година изготвен од страна на ревизорската куќа.-----

Претседавачот отвори дискусија. Од причина што никој не се јави за збор, Претседавачот ја затвори дискусијата и даде предлог да се донесе **Одлука за усвојување на Извештајот за економско и финансиската ревизија на АД ЕВРОПА Скопје за деловната 2022 година ревидирани од страна на овластено друштво за ревизија ПЕЦЕВ РЕВИЗИЈА ДООЕЛ Скопје.** Потоа се пристапи кон гласање.-----

По гласањето, Собранието со:-----

- 208.810 гласови ЗА, што претставува мнозинство акции со право на глас и управување, --

ИЗВОД
ОДУ бр.365/23

- 0 гласови ПРОТИВ и -----

- 0 гласови ВОЗДРЖАН,-----

Претседавачот констатираше дека Одлуката за усвојување на Извештајот за економско и финансиската ревизија на АД ЕВРОПА Скопје за деловната 2022 година ревидирани од страна на овластено друштво за ревизија ПЕЦЕВ РЕВИЗИЈА ДООЕЛ Скопје беше усвоена, по пат на јавно гласање со кревање раце и по пат на гласање со кореспонденција, односно,-----

Во согласност со член 25 од Статутот на АД ЕВРОПА Скопје, и член 383 и 478 од Законот за трговските друштва, Собранието на акционери на друштвото на седницата одржана на ден 12 Мај 2023 година ја донесе следната:

О Д Л У К А

за усвојување на Финансиските извештаи
на АД ЕВРОПА Скопје за 2022 година
ревидирани од овластено друштво за ревизија

Член 1

Се усвојуваат финансиските извештаи на АД ЕВРОПА Скопје за годината завршена на 31 декември 2022 година ревидирани од страна на овластено друштво за ревизија ПЕЦЕВ РЕВИЗИЈА ДООЕЛ Скопје.

Член 2

Финансиските извештаи на АД ЕВРОПА Скопје за годината завршена на 31 декември 2022 година ревидирани од страна на ревизорското друштво претставуваат составен дел на Одлуката.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето.

3. Се пристапи кон разгледување на третата точка од работниот дел од дневниот ред- Разгледување и усвојување на Консолидирани финансиски извештаи на групата ЕВРОПА за деловната 2022 година ревидирани од страна на овластено друштво за ревизија ПЕЦЕВ РЕВИЗИЈА ДООЕЛ Скопје.-----

Претседавачот појасни дека согласно член 25 од Статутот на друштвото и член 506 од Законот за трговските друштва, во надлежност на собранието е да ги разгледа консолидираните финансиски извештаи за деловната 2022 година, ревидирани од страна на ревизорско друштво за група ЕВРОПА која ја опфаќа АД ЕВРОПА Скопје и ЕВРОПАК 2012 ДОО Скопје.-----

Претседавачот отвори дискусија. Од причина што никој не се јави за збор, Претседавачот ја затвори дискусијата и даде предлог да се донесе **Одлука за Разгледување и усвојување на Консолидирани финансиски извештаи на групата ЕВРОПА за деловната 2022 година ревидирани од страна на овластено друштво за ревизија ПЕЦЕВ РЕВИЗИЈА ДООЕЛ Скопје.** Потоа се пристапи кон гласање.-----

По гласањето, Собранието со:-----

- 208.810 гласови ЗА, што претставува мнозинство акции со право на глас и управување, --

- 0 гласови ПРОТИВ и -----

ИЗВОД
ОДУ бр.365/23

- 0 гласови ВОЗДРЖАН,-----
Претседавачот констатираше дека Одлуката за Разгледување и усвојување на Консолидирани финансиски извештаи на групата ЕВРОПА за деловната 2022 година ревидирани од страна на овластено друштво за ревизија ПЕЦЕВ РЕВИЗИЈА ДООЕЛ Скопје беше усвоена, по пат на јавно гласање со кревање раце и по пат на гласање со кореспонденција, односно,-----

Во согласност со член 25 од Статутот на АД ЕВРОПА Скопје и член 506 од Законот за трговските друштва, Собранието на акционери на друштвото на седницата одржана на ден 12 Мај 2023 година ја донесе следната:

О Д Л У К А

за усвојување на Консолидираните финансиски извештаи
на групата ЕВРОПА за 2022 година
ревидирани од страна на овластено друштво за ревизија

Член 1

Се усвојуваат консолидираните финансиски извештаи на групата ЕВРОПА за годината завршена на 31 декември 2022 година ревидирани од страна на овластено друштво за ревизија ПЕЦЕВ РЕВИЗИЈА ДООЕЛ Скопје.

Член 2

Консолидираните финансиски извештаи на групата ЕВРОПА за годината завршена на 31 декември 2022 година ревидирани од страна на ревизорското друштво претставуваат составен дел на Одлуката.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето.

4. Се пристапи кон разгледување на четвртата точка од работниот дел од дневниот ред- Разгледување и усвојување на Годишната сметка на АД ЕВРОПА Скопје за деловната 2022 година.-----

Претседавачот појасни дека согласно член 383 и 384 од Законот за трговските друштва и член 25 од Статутот на АД ЕВРОПА Скопје во надлежност на Собранието е да ја усвои Годишната сметка на друштвото. Во прилог на оваа точка однапред доставена е на разгледување Годишната сметка на АД ЕВРОПА Скопје за времето од 01.01.2022 година до 31.12.2022 година со предлог истата да се усвои.-----

Претседавачот отвори дискусија. Од причина што никој не се јави за збор, Претседавачот ја затвори дискусијата и даде предлог да се донесе **Одлука за Разгледување и усвојување на Годишната сметка на АД ЕВРОПА Скопје за деловната 2022 година.** Потоа се пристапи кон гласање.-----

По гласањето, Собранието со:-----

- 208.810 гласови ЗА, што претставува мнозинство акции со право на глас и управување, --
- 0 гласови ПРОТИВ и -----

ИЗВОД
ОДУ бр.365/23

- 0 гласови ВОЗДРЖАН,-----
Претседавачот констатираше дека Одлуката за Разгледување и усвојување на Годишната сметка на АД ЕВРОПА Скопје за деловната 2022 година беше усвоена, по пат на јавно гласање со кревање раце и по пат на гласање со кореспонденција, односно.-----

Согласно член 383 и 384 од Законот за трговските друштва и член 25 од Статутот на АД ЕВРОПА Скопје Собранието на акционери на друштвото на седницата одржана на ден 12 Мај 2023 година ја донесе следната

О Д Л У К А
за усвојување на Годишната сметка
на АД ЕВРОПА Скопје за 2022 година

Член 1

Се усвојува Годишната сметка на АД ЕВРОПА Скопје за 2022 година и тоа :

1.ВКУПЕН ПРИХОД	869.136.924 денари
2.ВКУПНИ РАСХОДИ	820.607.777 денари
3.ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ	48.529.147 денари
4.ДАНОК НА ДОБИВКА	6.610.505 денари
5.ДОБИВКА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ	41.918.642 денари

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето.

5. Се пристапи кон разгледување на петата точка од работниот дел од дневниот ред- Разгледување и усвојување на Консолидирана годишна сметка и консолидиран извештај за групата ЕВРОПА за деловната 2022 година.-----

Претседавачот појасни дека согласно член 504 став 1 од Законот за трговските друштва, друштвото секоја година составува и објавува консолидирана годишна сметка и консолидирани финансиски извештаи, бидејќи има превладувачко влијание во ЕВРОПАК 2012 ДОО Скопје.-----

Претседавачот отвори дискусија. Од причина што никој не се јави за збор, Претседавачот ја затвори дискусијата и даде предлог да се донесе **Одлука за Разгледување и усвојување на Консолидирана годишна сметка и консолидиран извештај за групата ЕВРОПА за деловната 2022 година.** Потоа се пристапи кон гласање.-----

По гласањето, Собранието со:-----

- 208.810 гласови ЗА, што претставува мнозинство акции со право на глас и управување, --
- 0 гласови ПРОТИВ и -----
- 0 гласови ВОЗДРЖАН,-----

Претседавачот констатираше дека Одлуката за Разгледување и усвојување на Консолидирана годишна сметка и консолидиран извештај за групата ЕВРОПА за деловната 2022 година беше усвоена, по пат на јавно гласање со кревање раце и по пат на гласање со кореспонденција, односно,-----

ИЗВОД
ОДУ бр.365/23

Врз основа на член 25 од Статутот на АД ЕВРОПА Скопје, и член 504, 505 и 506 од Законот за трговските друштва, Собранието на акционери, на седницата одржана на ден 12 Мај 2023 година ја донесе следната:

О Д Л У К А
за усвојување на Консолидираната годишна сметка
и консолидиран извештај на групата ЕВРОПА за 2022 година

Член 1

Се усвојува Консолидираната годишна сметка и извештај на групата ЕВРОПА за 2022 година и тоа:

<input type="checkbox"/>	ВКУПНИ ПРИХОДИ	873.056.294 денари
<input type="checkbox"/>	ВКУПНИ РАСХОДИ	821.202.210 денари
<input type="checkbox"/>	ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ	58.854.084 денари
<input type="checkbox"/>	ДАНОК НА ДОБИВКА	6.610.505 денари
<input type="checkbox"/>	НЕТО ДОБИВКА	45.243.579 денари

Член 2

Составен дел на оваа одлука се Консолидираната годишна сметка и консолидираниот извештај на групата ЕВРОПА за 2022 година

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето.

6. Се пристапи кон разгледување на шестата точка од работниот дел од дневниот ред-Разгледување и усвојување на Извештајот за работењето на АД ЕВРОПА Скопје во периодот од 01.01.2022 година до 31.12.2022 година.-----

Претседавачот појасни дека согласно член 383 и 384 од Законот за трговските друштва и член 25 од Статутот на АД ЕВРОПА Скопје во надлежност на Собранието е да го разгледа и усвои Извештајот за работењето на АД ЕВРОПА Скопје за 2022 година.-----

Во прилог на оваа точка беше констатирано дека бил доставен на разгледување Извештајот за работењето на АД ЕВРОПА Скопје за 2022 година со предлог истиот да се усвои.-----

Претседавачот отвори дискусија. Од причина што никој не се јави за збор, Претседавачот ја затвори дискусијата и даде предлог да се донесе **Одлука за Разгледување и усвојување на Извештајот за работењето на АД ЕВРОПА Скопје во периодот од 01.01.2022 година до 31.12.2022 година.** Потоа се пристапи кон гласање.-----

По гласањето, Собранието со:-----

- 208.810 гласови ЗА, што претставува мнозинство акции со право на глас и управување, --

- 0 гласови ПРОТИВ и -----

- 0 гласови ВОЗДРЖАН,-----

ИЗВОД
ОДУ бр.365/23

Претседавачот констатираше дека Одлуката за Разгледување и усвојување на Извештајот за работењето на АД ЕВРОПА Скопје во периодот од 01.01.2022 година до 31.12.2022 година беше усвоена, по пат на јавно гласање со кревање раце и по пат на гласање со кореспонденција, односно,-----

Согласно член 383 и 384 од Законот за трговските друштва и член 25 од Статутот на АД ЕВРОПА Скопје, Собранието на акционери на друштвото на седницата одржана на ден 12 Мај 2023 година ја донесе следната:

О Д Л У К А

за усвојување на Извештајот за работењето на друштвото
во периодот од 01.01.2022 година до 31.12.2022 година

Член 1

Се усвојува Извештајот за работењето на друштвото во периодот од 01.01.2022 година до 31.12.2022 година.

Член 2

Извештајот за работењето на АД ЕВРОПА Скопје за 2022 година е составен дел на оваа Одлука.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесување.

7. Се пристапи кон разгледување на седмата точка од работниот дел од дневниот ред-Предлог Одлука за распределба-употреба на добивката.-----

Претседавачот појасни дека согласно член 483 од Законот за трговските друштва, Собранието одлучува за распоредување на добивката. Во Одлуката за распоредување на добивката се прикажува секоја поединечна намена на добивката.-----
Нето добивката за 2022 година е 41.918.642,00 денари, истата се распоредува: за дивиденда 11.501.700,00 денари и нераспределена добивка 30.416.942,00 денари.-----

Претседавачот отвори дискусија. Од причина што никој не се јави за збор, Претседавачот ја затвори дискусијата и даде предлог да се донесе **Одлука за распределба-употреба на добивката**. Потоа се пристапи кон гласање.-----

По гласањето, Собранието со:-----

- 208.810 гласови ЗА, што претставува мнозинство акции со право на глас и управување,---

- 0 гласови ПРОТИВ и -----

- 0 гласови ВОЗДРЖАН,-----

Претседавачот констатираше дека Одлуката за распределба-употреба на добивката беше усвоена, по пат на јавно гласање со кревање раце и по пат на гласање со кореспонденција, односно,-----

ИЗВОД
ОДУ бр.365/23

Согласно член 483 од Законот за трговските друштва, Собранието на акционери на друштвото на седницата одржана на ден 12 Мај 2023 година ја донесе следната:

О Д Л У К А
за распределба-употреба на добивката

Член 1

Нето добивката од 2022 година во износ од 41.918.642 денари да се распореди за :

1. РАСПРЕДЕЛЕНА ДОБИВКА
ЗА ДИВИДЕНДА 11.501.700 денари
2. НЕРАСПРЕДЕЛЕНА ДОБИВКА 30.416.942 денари

Член 2

Оваа Одлука стапува на сила со денот на нејзиното донесување.

8. Се пристапи кон разгледување на осмата точка од работниот дел од дневниот ред-
Предлог Одлука за определување на износ и датуми за исплата на дивиденда.-----

Претседавачот појасни дека согласно член 490 од Законот за трговските друштва во надлежност на Собранието на акционери е да одобри плаќање на дивиденда.-----

Со одлуката на собранието со којашто се одобрува плаќање на дивиденда се определува износот на бруто дивидендата, датумот на евиденција според кој се определува листата на акционери кои имаат право да добијат дивиденда и планот за исплата на дивиденда и денот на којшто дивидендата се исплаќа.-----

Претседавачот отвори дискусија. Од причина што никој не се јави за збор, Претседавачот ја затвори дискусијата и даде предлог да се донесе **Одлука за определување на износ и датуми за исплата на дивиденда**. Потоа се пристапи кон гласање.-----

По гласањето, Собранието со:-----

- 208.810 гласови ЗА, што претставува мнозинство акции со право на глас и управување,---

- 0 гласови ПРОТИВ и -----

- 0 гласови ВОЗДРЖАН,-----

Претседавачот констатираше дека Одлуката за определување на износ и датуми за исплата на дивиденда беше усвоена, по пат на јавно гласање со кревање раце и по пат на гласање со кореспонденција, односно,-----

Согласно член 487 и 490 од Законот за трговските друштва и член 25 од Статутот на друштвото, Собранието на акционери на друштвото, на седницата одржана на ден 12 Мај 2023 година ја донесе следната:

О Д Л У К А
за определување на износ и датуми
за исплата на дивиденда

Член 1

Се одобрува исплата на дивиденда од добивката на друштвото во 2022 година во бруто износ 11.501.700 денари .

Дивидендата во бруто износ по акција ќе изнесува 50 денари.

Дивидендата ќе се исплатува во пари на трансакциска сметка на акционерите.

ИЗВОД
ОДУ бр.365/23

Член 2

Датумите за исплата на дивиденда се утврдуваат по следниот дивиденден календар

- Последен ден на тргување со право на дивиденда 29.05.2023 година;
- Прв ден на тргување без право на дивиденда 30.05.2023 година;
- Датумот на евиденција според кој се определува листата на акционери кои имаат право на дивиденда 31.05.2023 година.

Член 3

Дивидендата ќе се исплати во законски предвидениот рок, а најдоцна до 30.09.2023 година.

Член 4

Оваа Одлука стапува на сила од денот на нејзиното донесување.

9. Се пристапи кон разгледување на деветата точка од работниот дел од дневниот ред- Разгледување и одобрување на извештајот поднесен од неизвршните членови на Одборот на директори за резултатите од контролата на работењето на друштвото во 2022 година.-----

Претседавачот појасни дека согласно член 480 став 2 и 3 од Законот за трговските друштва, неизвршните членови на одборот на директори му поднесуваат на собранието писмен извештај за резултатите од контролата. Во извештајот неизвршните членови на одборот на директори го соопштуваат начинот на којшто извршиле контрола и обемот на контролата над управувањето со друштвото за време на претходната деловна година. Во извештајот се изјаснуваат и за резултатите од извршената ревизија спроведена од страна на овластениот ревизор за годишната сметка и за финансиските извештаи и се предлага дали тие да бидат усвоени или не.-----

Постапувајќи по горенаведеното, во прилог на оваа точка е ставен на разгледување и одобрување Извештајот поднесен од неизвршните членови на Одборот на директори за резултатите од контролата на работењето на друштвото во 2022 година, со предлог Одлука за одобрување.-----

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 извештајот поднесен од неизвршните членови на Одборот на директори за резултатите од контролата на работењето на друштвото во 2022 година.** Потоа се пристапи кон гласање.-----

По гласањето, Собранието со:-----

- 208.810 гласови ЗА, што претставува мнозинство акции со право на глас и управување,

- 0 гласови ПРОТИВ и -----

- 0 гласови ВОЗДРЖАН,-----

Претседавачот констатираше дека Одлуката за одобрување на извештајот поднесен од неизвршните членови на Одборот на директори за резултатите од контролата на работењето на друштвото во 2022 година беше усвоена, по пат на јавно гласање со кревање раце и по пат на гласање со кореспонденција, односно,-----

Врз основа на член 25 од Статутот на друштвото, а во врска со член 480 став 2 и 3 од Законот за трговските друштва, на седницата на Собрание на акционери одржана на ден 12 Мај 2023 година се донесе следната:

О Д Л У К А
за одобрување на Извештајот на неизвршните членови
на Одборот на директори

Член 1

Се одобрува Извештајот поднесен од Неизвршните членови на Одборот на директори за резултатите од контролата над управувањето со Друштвото за деловната 2022 година.

Член 2

Извештајот од член 1 од оваа Одлука е составен дел на Одлуката.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето.

10. Се пристапи кон разгледување на десетта точка од работниот дел од дневниот ред- Одобрување на работата и на водењето на работењето со друштвото на членовите на Одборот на директори во 2022 година.-----

Претседавачот појасни дека согласно член 383 од Законот за трговските друштва и член 25 од Статутот на АД ЕВРОПА Скопје во надлежност на Собранието е да ја одобри работата и водењето на работењето со друштвото на членовите на Одборот на директори.- Согласно член 384 точка 5 од Законот за трговските друштва и член 25 од Статутот на АД ЕВРОПА Скопје за одобрувањето на работата на членовите на ОД се гласа одделно за секој член на ОД.-----

Претседавачот отвори дискусија. Од причина што никој не се јави за збор, се пристапи на поединечно гласање за секој член на Одборот на директори на АД ЕВРОПА Скопје.-----

Одобрувањето на работата на Марија Каранфиловиќ – неизвршен член - Претседател на Одборот на директори, го ставам на гласање: -----

Кој е : ЗА **208.810 гласа**, по пат на јавно гласање со кревање раце и по пат на гласање со кореспонденција-----

ПРОТИВ _____ / _____
ВОЗДРЖАНИ _____ / _____

Одобрувањето на работата на Драган Накв - неизвршен член го ставам на гласање: -----

Кој е : ЗА **208.810 гласа** по пат на јавно гласање со кревање раце и по пат на гласање со кореспонденција-----

ПРОТИВ _____ / _____
ВОЗДРЖАНИ _____ / _____

Одобрувањето на работата на Есамедин Хасани - неизвршен член го ставам на гласање:-----

Кој е : ЗА **208.810 гласа** по пат на јавно гласање со кревање раце и по пат на гласање со кореспонденција-----

ПРОТИВ _____ / _____
ВОЗДРЖАНИ _____ / _____

Одобрувањето на работата на Наташа Милева - неизвршен и независен член го ставам на гласање: -----

Кој е : ЗА **208.810 гласа** по пат на јавно гласање со кревање раце и по пат на гласање со кореспонденција-----

ПРОТИВ _____ / _____
ВОЗДРЖАНИ _____ / _____

ИЗВОД
ОДУ бр.365/23

Одобрувањето на работата на Марија Карацова - извршен член, Генерален директор го ставам на гласање:-----

Кој е : ЗА **208.810 гласа** по пат на јавно гласање со кревање раце и по пат на гласање со кореспонденција-----

ПРОТИВ _____ / _____
ВОЗДРЖАНИ _____ / _____

Одобрувањето на работата на Селаудин Арифи - неизвршен член го ставам на гласање:----
Кој е : ЗА **208.810 гласа** по пат на јавно гласање со кревање раце и по пат на гласање со кореспонденција-----

ПРОТИВ _____ / _____
ВОЗДРЖАНИ _____ / _____

Одобрувањето на работата на Нико Ташков - неизвршен член, го ставам на гласање - неизвршен член, кој функцијата ја извршуваше до 24.01.2023 година-----

Кој е : ЗА **208.810 гласа** по пат на јавно гласање со кревање раце и по пат на гласање со кореспонденција-----

ПРОТИВ _____ / _____
ВОЗДРЖАНИ _____ / _____

Констатирам дека на членовите:-----

1. Марија Каранфиловиќ – неизвршен член - Претседател на Одборот на директори---
2. Драган Наков - неизвршен член-----
3. Есамедин Хасани - неизвршен член-----
4. Наташа Милева - неизвршен и независен член-----
5. Марија Карацова - извршен член, Генерален директор-----
6. Селаудин Арифи - неизвршен член-----
7. Нико Ташков - неизвршен член-----

Им е одобрена работата и водењето на работењето во 2022 година.-----

Согласно член 383 став 1, точка 4 и член 384 точка 5 од Законот за трговските друштва и член 25 од Статутот на АД ЕВРОПА Скопје, Собранието на акционери на друштвото на седницата одржана на ден 12 Мај 2023 година ја донесе следната:

О Д Л У К А
за одобрување на работата на членовите на
Одборот на директори
Член 1

Се одобрува работата и водењето на работењето со друштвото на членовите на Одборот на директори во 2022 година и тоа за секој член поединечно :

1. Марија Каранфиловиќ – неизвршен член - Претседател на Одборот на директори ;
2. Драган Наков - неизвршен член ;
3. Есамедин Хасани - неизвршен член ;
4. Наташа Милева - неизвршен и независен член ;
5. Марија Карацова - извршен член, Генерален директор ;
6. Селаудин Арифи - неизвршен член;
7. Нико Ташков – неизвршен член, кој функцијата ја извршуваше до 24.01.2023 година.

Член 2

Оваа Одлука стапува на сила од денот на нејзиното донесување.

11. Се пристапи кон разгледување на единаесетта точка од работниот дел од дневниот ред- Предлог Одлука за измена на статут на АД ЕВРОПА Скопје.-----

Претседавачот појасни дека согласно член 91 од Статутот на АД ЕВРОПА Скопје, Одборот на директори поднесе предлог иницијатива за измена во текстот на Статутот до Собранието на акционери на АД ЕВРОПА Скопје. Измената се предлага од причини за усогласување на Статутот со фактичката состојба, бидејќи имаме оставка од еден член, со која ќе се обезбеди ефикасност во работењето на Органот на управување на друштвото.---- Претседавачот појасни дека се менува член 45, став 3, согласно која измена „Одборот на директори има шест членови од кои еден извршен член, а останатите 5 неизвршни членови, од кои еден е независен член.“-----

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.-----

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 на статут на АД ЕВРОПА Скопје**. Потоа се пристапи кон гласање.-----

По гласањето, Собранието со:-----

- 208.810 гласови ЗА, што претставува мнозинство акции со право на глас и управување,---

- 0 гласови ПРОТИВ и -----

- 0 гласови ВОЗДРЖАН,-----

Претседавачот констатираше дека Одлуката за измена на статут на АД ЕВРОПА Скопје беше усвоена, по пат на јавно гласање со кревање раце и по пат на гласање со кореспонденција, односно,-----

По однос на оваа точка, а согласно член 25 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 12 Мај 2023 година ја донесе следната:

О Д Л У К А

за измена на Статутот на
АД ЕВРОПА Скопје

Член 1

Во статутот на друштвото се врши измена на начин што во членот 45, ставот 3 се менува и гласи:

„Одборот на директори има шест членови од кои еден извршен член, а останатите 5 неизвршни членови, од кои еден е независен член.“

Член 2

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 4

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 во текстот на Статутот до Собранието на акционери на АД ЕВРОПА Скопје. Измената се предлага од причини за усогласување на Статутот со фактичката состојба со која ќе се обезбеди ефикасност во работењето на Органот на управување на друштвото.

12. Се пристапи кон разгледување на дванаесетта точка од работниот дел од дневниот ред- Разгледување и усвојување на Извештајот за работењето на Службата за внатрешна ревизија во периодот од 01.01.2022 година до 31.12.2022 година.-----

Претседавачот појасни дека согласно член 415-в став 4 од Законот за трговските друштва, органот за надзор е должен да го достави Годишниот извештај на службата за внатрешна ревизија до собранието на друштвото.-----

Констатирано е дека неизвршните членови на Одборот на директори на АД ЕВРОПА Скопје го доставуваат до Собранието на акционери на разгледување и усвојување Извештајот за работењето на Службата за внатрешна ревизија во периодот од 01.01.2022 година до 31.12.2022 година.-----

Претседавачот отвори дискусија. Од причина што никој не се јави за збор, Претседавачот ја затвори дискусијата и даде предлог да се донесе **Одлука за Разгледување и усвојување на Извештајот за работењето на Службата за внатрешна ревизија во периодот од 01.01.2022 година до 31.12.2022 година.** Потоа се пристапи кон гласање.-----

По гласањето, Собранието со:-----

- 208.810 гласови ЗА, што претставува мнозинство акции со право на глас и управување,---

- 0 гласови ПРОТИВ и -----

- 0 гласови ВОЗДРЖАН,-----

Претседавачот констатираше дека Одлуката за Разгледување и усвојување на Извештајот за работењето на Службата за внатрешна ревизија во периодот од 01.01.2022 година до 31.12.2022 година беше усвоена, по пат на јавно гласање со кревање раце и по пат на гласање со кореспонденција, односно,-----

Согласно член 415-в од Законот за трговските друштва, Собранието на акционери на друштвото на седницата одржана на ден 12 Мај 2023 година ја донесе следната:

О Д Л У К А

за усвојување на Извештајот за работењето
на Службата за внатрешна ревизија во периодот од
01.01.2022 година до 31.12.2022 година.

Член 1

Се усвојува Извештајот за работењето на Службата за внатрешна ревизија во периодот од 01.01.2022 година до 31.12.2022 година.

Член 2

Извештајот за работењето на Службата за внатрешна ревизија во периодот од 01.01.2022 година до 31.12.2022 година е составен дел на оваа Одлука.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето.

ИЗВОД
ОДУ бр.365/23

13. Се пристапи кон разгледување на тринесетта точка од работниот дел од дневниот ред-Предлог Одлука за назначување на ревизорско друштво за ревизија на работењето на друштвото за 2023 година.-----

Претседавачот појасни дека согласно член 479 став 2 од Законот за трговски друштва, Собранието на акционери избира овластено ревизорско друштво кое ќе изврши ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на АД ЕВРОПА Скопје за 2023 година.----

Во прилог на оваа точка е доставено Мислење од Одборот на директори кој предлага да се назначи ревизорското друштво ПЕЦЕВ РЕВИЗИЈА ДООЕЛ Скопје да изврши ревизија на годишната сметка, економско-финансиска ревизија на финансиските извештаи на АД ЕВРОПА Скопје за 2023 година и консолидирана сметка и консолидирани годишни извештаи со оглед дека има доставено најсоодветна понуда.-----

Претседавачот отвори дискусија. Од причина што никој не се јави за збор, Претседавачот ја затвори дискусијата и даде предлог да се донесе **Одлука за назначување на ревизорско друштво за ревизија на работењето на друштвото за 2023 година.** Потоа се пристапи кон гласање.-----

По гласањето, Собранието со:-----
- 208.810 гласови ЗА, што претставува мнозинство акции со право на глас и управување,---
- 0 гласови ПРОТИВ и -----
- 0 гласови ВОЗДРЖАН,-----

Претседавачот констатираше дека Одлуката за назначување на ревизорско друштво за ревизија на работењето на друштвото за 2022 година беше усвоена, по пат на јавно гласање со кревање раце и по пат на гласање со кореспонденција, односно,-----

Согласно член 383 а во врска со член 479 став 2 од Законот за трговските друштва и член 25 од Статутот на АД ЕВРОПА Скопје Собранието на акционери на друштвото на седницата одржана на ден 12 Мај 2023 година ја донесе следната:

О Д Л У К А

за назначување на овластено
друштво за ревизија на работењето
на АД ЕВРОПА Скопје за 2023 година

Член 1

Се назначува овластеното друштво за ревизија ПЕЦЕВ РЕВИЗИЈА ДООЕЛ Скопје со ЕМБС 7408650 да изврши економско-финансиска ревизија на финансиските извештаи на АД ЕВРОПА Скопје за 2023 година.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето.

14. Се пристапи кон разгледување на четиринесетта точка од работниот дел од дневниот ред- Предлог Одлука за одобрување на голема зделка со заинтересирана страна.-----

ИЗВОД
ОДУ бр.365/23

Претседавачот појасни дека заради постоење на взаемен интерес за деловна соработка од редовното работење со Фершпед АД Скопје се предлага Одлука за одобрување на голема зделка со заинтересирана страна.

Согласно членовите 455, 456, 457, 459, 460 и 460-а 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 ФИ, односно во конкретниот случај зделката изнесува 324.250.000,00 денари што претставува 29,97% од книговодствената вредност на имотот на друштвото согласно последните ревидирани финансиски извештаи на друштвото за 2022 година. Зделката се однесува за период од денот на донесување на оваа Одлука до одржување на наредно Годишно Собрание на акционери. Истата согласно член 455 од Законот за трговските друштва и Статутот на АД ЕВРОПА Скопје претставува и голема зделка.

Одборот на директори ја утврди вредноста на зделката за што побара мислење од независен и овластен ревизор кое е содржано во Извештајот за разумно уверување во постапка за одобрување на зделка со заинтересирана страна од БЕНД Ревизија и консалтинг ДОО Тетово.

Согласно член 456 став 3 од ЗТД, Одборот на директори до Собранието достави Известување за големата зделка со заинтересирана страна со Предлог Одлука за одобрување на голема зделка со заинтересирана страна и Извештајот од БЕНД Ревизија, што Собранието требал да ги разгледа. Одборот на директори му препорача на Собранието да ја усвои предложената Одлука за голема зделка со заинтересирана страна со напомена дека акционерите имаат право и да не се согласат со истата. Со Известувањето Одборот на директори на Собранието на акционери на друштвото АД ЕВРОПА Скопје му ги достави и податоците за страните на зделката, корисникот на зделката, вредноста, предметот, обемот и другите материјални услови на истата.

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 голема зделка со заинтересирана страна**. Потоа се пристапи кон гласање.

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 Хотели Метропол и Фершпед брокер или вкупно 63.870 акции. Од вкупно преставените акции 208.810, нема да гласаат 63.870.

По гласањето, Собранието со:

- 144.940 гласови ЗА, што претставува мнозинство акции со право на глас и управување,
- 0 гласови ПРОТИВ и
- 0 гласови ВОЗДРЖАН,

Претседавачот констатираше дека Одлуката за одобрување на голема зделка со заинтересирана страна беше усвоена, по пат на јавно гласање со кревање раце и по пат на гласање со кореспонденција, односно,

ИЗВОД
ОДУ бр.365/23

Врз основа на член 27,58,71 од Статутот на Акционерско друштво ЕВРОПА Скопје и член 455,456,457,459, 460 и 460-а од Законот за трговските друштва, Собранието на акционери на седницата одржана на ден 12 Мај 2023 година ја донесе следната:

О Д Л У К А

за одобрување на голема зделка со заинтересирана страна

Член 1

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

Член 2

Предмет на големата зделка со заинтересирана страна претставува :

1.1. АД ЕВРОПА Скопје како корисник односно купувач на стоки (суровини, амбалажа, канцелариски материјали, исхрана на вработените и дел од ХТЗ опремата) и услуги , а ФЕРШПЕД АД Скопје како давател односно продавач на стоки (суровини, амбалажа, канцелариски материјали, исхрана на вработените и дел од ХТЗ опремата) и услуги во вкупен износ од 317.250.000 денари,

1.2. АД ЕВРОПА Скопје како давател односно продавач на стоки (производи од асортиманот на АД ЕВРОПА Скопје), а ФЕРШПЕД АД Скопје како корисник односно купувач на стоки (производи од асортиманот на АД ЕВРОПА Скопје) во вкупен износ од 2.000.000 денари и

1.3. АД ЕВРОПА Скопје како давател на позајмици, а ФЕРШПЕД АД Скопје како примател на позајмици во вкупен износ од 5.000.000 денари.

Член 3

Вредноста на секоја од горенаведените зделки поединечно или кумулативно за период од денот на донесување на оваа Одлука до одржување на наредно Годишно собрание на акционери нема да надминува износ од 324.250.000 денари во кој износ не е вклучен ДДВ, која вредност претставува 29,97% од книговодствената вредност на имотот на друштвото определена согласно последните ревидирани финансиски извештаи за 2022 година и истата согласно член 455 од Законот за трговските друштва и Статутот на АД ЕВРОПА Скопје претставува голема зделка.

Член 4

Одборот на директори ја утврди вредноста на зделката за што побара мислење од независен и овластен ревизор кое е содржано во Извештајот за разумно уверување во постапка за одобрување на зделка со заинтересирана страна од БЕНД Ревизија и консалтинг ДОО Тетово.

Член 5

Се овластува Одборот на директори да ги превземе сите потребни активности за реализација на деловната соработка опишана во членот 1 и 2 од оваа Одлука.

ИЗВОД
ОДУ бр.365/23

Член 6

Со донесување на оваа одлука, Друштвото потврдува дека се исполнети условите за полноважно одлучување и донесување на оваа Одлука согласно одредбите од Законот за трговските друштва и Статутот на друштвото.

Член 7

Оваа Одлука за одобрување на голема зделка со заинтересирана страна влегува во сила со денот на нејзиното донесување.

По исцрпување на точките од Дневниот ред, седницата на Собранието заврши со работата во 13:00 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 20 страни, на 20 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 1.710,00 денари по член 52 од НТ.

Во Скопје, на 12.05.2023 година

НОТАР
Методија Ристоски



