

Друштво за производство и трговија
МАКПРОМЕТ АД Штип
Бр 0201-192
30.05.2022 година, Штип

Врз основа на член 400-а од Законот за трговски друштва, МАКПРОМЕТ АД Штип ги објавува резултатите од гласањето по точките од дневен ред од Собрание на акционери на Друштвото, одржано на ден 30.05.2022 година

На собранието на акционери на Друштвото, од вкупен број на обични акции 59.993 и вкупен број на гласови 59.993 со број на иматели: 148, број на сопственички позиции: 148.

Од увидот во Акционерската книга се констатира над 98 акции е евидентирана блокада на сметката со ограничено дејство на право на глас и тоа за лицата Димитрула Илиевска 8 акции, Драги Стојанов 40 акции, Марија Мијалова 20 акции, Тања Лазарова 18 акции, Цвета Донева 12, заради неусогласеност со името во регистерот на граѓани што значи вкупен број на акции со право на глас се 59.895 гласови.

На годишното собрание на акционери на друштвото, од вкупно 59.895 акции со право на глас присуствуваа акционери - полномошници со вкупен број на акции 54.743 или 91.39% од вкупно запишаните акции со право на глас.

Присутните акционери, односно нивните застапници или полномошници гласаа на следниот начин:

ПРОЦЕДУРАЛЕН ДЕЛ

1. Избор на претседавач на Собранието

- за гласа полномошници на акционери со мнозинство од 54.743 акции односно 100% од претставените акции, односно 91.39% од вкупно запишаните акции со право на глас. Воздржани нема, Против нема.

2. Избор на бројачи на гласови на Собранието

- за гласа полномошници на акционери со мнозинство од 54.743 акции односно 100% од претставените акции, односно 91.39% од вкупно запишаните акции со право на глас. Воздржани нема, Против нема.

3. Именување на Нотар за водење на записник на Собрание на акционери

- за гласа полномошници на акционери со мнозинство од 54.743 акции односно 100% од претставените акции, односно 91.39% од вкупно запишаните акции со право на глас. Воздржани нема, Против нема.

РАБОТЕН ДЕЛ

1. Донесување на Одлука за разгледување и усвојување на годишната сметка, финансиски извештај и годишниот извештај на МАКПРОМЕТ АД Штип и друштвата основани од него за 2021 година

- за гласа полномошници на акционери со мнозинство од 54.743 акции односно 100% од претставените акции, односно 91.39% од вкупно запишаните акции со право на глас. Воздржани нема, Против нема.

2. Донесување на Одлука за разгледување и усвојување на извештајот за извршената ревизија за годишната сметка за 2021 година

- за гласа полномошници на акционери со мнозинство од 54.743 акции односно 100% од претставените акции, односно 91.39% од вкупно запишаните акции со право на глас. Воздржани нема, Против нема.

3. Донесување на Одлука за разгледување и одобрување на консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи на МАКПРОМЕТ АД Штип, ревидирани од овластен ревизор за 2021 година

- за гласа полномошници на акционери со мнозинство од 54.743 акции односно 100% од претставените акции, односно 91.39% од вкупно запишаните акции со право на глас. Воздржани нема, Против нема.

4. Донесување на Одлука за употреба на чиста добивка и покривање на загуба

- за гласа полномошници на акционери со мнозинство од 54.743 акции односно 100% од претставените акции, односно 91.39% од вкупно запишаните акции со право на глас. Воздржани нема, Против нема.

5. Донесување на Одлука за одобрување на работата на Одборот на директори на друштвото за 2021 година

- за гласа полномошници на акционери со мнозинство од 54.743 акции односно 100% од претставените акции, односно 91.39% од вкупно запишаните акции со право на глас. Воздржани нема, Против нема.

6. Донесување на Одлука за назначување на овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на друштвото за 2022 година

- за гласа полномошници на акционери со мнозинство од 54.743 акции односно 100% од претставените акции, односно 91.39% од вкупно запишаните акции со право на глас. Воздржани нема, Против нема.

7. Донесување на Одлука за исплата на награда на членови на Одборот на директори

- за гласа полномошници на акционери со мнозинство од 54.743 акции односно 100% од претставените акции, односно 91.39% од вкупно запишаните акции со право на глас. Воздржани нема, Против нема.

8. Донесување на Одлука за разрешување на неизвршен независен член на одбор на директори

- за гласа полномошници на акционери со мнозинство од 54.743 акции односно 100% од претставените акции, односно 91.39% од вкупно запишаните акции со право на глас. Воздржани нема, Против нема.

9. Донесување на одлука за избор на неизвршен независен член на одбор на директори

- за гласа полномошници на акционери со мнозинство од 54.743 акции односно 100% од претставените акции, односно 91.39% од вкупно запишаните акции со право на глас. Воздржани нема, Против нема.

30.05.2022 година

Макпромет АД Штип
Собрание на акционери
Претседавач
Методи Поп-Методиев

