

Друштво за производство и трговија
 МАКПРОМЕТ АД Штип
 Бр 0201-199
 15.04.2016 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 Годишното собрание на акционери на Друштвото, одржано на ден 15.04.2016 година

На годишното собрание на акционери на Друштвото, од вкупен број на обични акции 59.993 и вкупен број на гласови 59.993 со број на иматели: 162, број на сопственички позиции: 162. 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 53.957 или 90,08% 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 53.957 акции односно 100% од претставените акции, односно 90,08% од вкупно запишаните акции со право на глас. Воздржани нема, Против нема.
2. Именување на Нотар за водење на записник од Собрание на акционери
 - за гласа полномошници на акционери со мнозинство од 53.957 акции односно 100% од претставените акции, односно 90,08% од вкупно запишаните акции со право на глас. Воздржани нема, Против нема.

РАБОТЕН ДЕЛ

1. Разгледување и усвојување на годишна сметка, финансиски извештај и годишниот извештај на Маќпромет АД Штип и друштвата основани од него за 2015 година
 - за гласа полномошници на акционери со мнозинство од 53.957 акции односно 100% од претставените акции, односно 90,08% од вкупно запишаните акции со право на глас. Воздржани нема, Против нема.
2. Разгледување и усвојување на Извештајот на извршената ревизија на годишната сметка за 2015 година
 - за гласа полномошници на акционери со мнозинство од 53.957 акции односно 100% од претставените акции, односно 90,08% од вкупно запишаните акции со право на глас. Воздржани нема, Против нема.
3. Донесување на одлука за употреба на чиста добивка и покривање на загуба

- за гласа полномошници на акционери со мнозинство од 53.957 акции односно 100% од претставените акции, односно 90,08% од вкупно запишаните акции со право на глас. Воздржани нема, Против нема
- 4. Одобрување на работата на членските на Одборот на директори на друштвото за 2015 година
 - За одобрување на работата на Миле Атанасов за 2015 година како член на Одборот на директори на Макпромет АД Штип - Претседател неизвршен член
 - за гласа полномошници на акционери со мнозинство од 53.957 акции односно 100% од претставените акции, односно 90,08% од вкупно запишаните акции со право на глас. Воздржани нема, Против нема
 - За одобрување на работата на Горгиева Ленче за 2015 година како член на Одборот на директори на Макпромет АД Штип- независен неизвршен член
 - за гласа полномошници на акционери со мнозинство од 53.957 акции односно 100% од претставените акции, односно 90,08% од вкупно запишаните акции со право на глас. Воздржани нема, Против нема.
 - За одобрување на работата на Пиха Стерјова за 2015 година како член на Одборот на директори на Макпромет АД Штип- извршен член
 - за гласа полномошници на акционери со мнозинство од 53.957 акции односно 100% од претставените акции, односно 90,08% од вкупно запишаните акции со право на глас. Воздржани нема, Против нема
 - 5. Донесување на одлука за назначување на овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на друштвото за 2016 година
 - за гласа полномошници на акционери со мнозинство од 53.957 акции односно 100% од претставените акции, односно 90,08% од вкупно запишаните акции со право на глас. Воздржани нема, Против нема
 - 6. Донесување на одлука за исплата на награда на членовите на одборот на директори
 - за гласа полномошници на акционери со мнозинство од 53.957 акции односно 100% од претставените акции, односно 90,08% од вкупно запишаните акции со право на глас. Воздржани нема, Против нема
 - 7. Разгледување и одобрување на консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи на Макпромет АД Штип, ревидирани од овластен ревизор за 2015
 - за гласа полномошници на акционери со мнозинство од 53.957 акции односно 100% од претставените акции, односно 90,08% од вкупно запишаните акции со право на глас. Воздржани нема, Против нема
 - 8. Донесување на одлука за присојединување на Друштво за производство и продажба на пекарски производи Жито леб ДООЕЛ Штип кон Друштво за производство и трговија Макпромет АД Штип.
 - за гласа полномошници на акционери со мнозинство од 53.957 акции односно 100% од претставените акции, односно 90,08% од вкупно запишаните акции со право на глас. Воздржани нема, Против нема
 - 9. Донесување на одлука за согласност за присојединување на друштво со ограничена одговорност Жито леб ДООЕЛ кон Друштво за производство и трговија Макпромет АД Штип.
 - за гласа полномошници на акционери со мнозинство од 53.957 акции односно 100% од претставените акции, односно 90,08% од вкупно запишаните акции со право на глас. Воздржани нема, Против нема

10. Донесување на одлука за присоединување на Друштво за производство и продажба на кондиторски Европа ДООЕЛ Штип кон Друштво за производство и трговија Макпромет АД Штип.

- за гласа полномошници на акционери со мнозинство од 53.957 акции односно 100% од претставените акции, односно 90,08% од вкупно запишаните акции со право на глас.
Воздржани нема, Против нема

11. Донесување на одлука за согласност за присоединување на друштво со ограничена одговорност Европа ДООЕЛ кон Друштво за производство и трговија Макпромет АД Штип.

- за гласа полномошници на акционери со мнозинство од 53.957 акции односно 100% од претставените акции, односно 90,08% од вкупно запишаните акции со право на глас.
Воздржани нема, Против нема

15.04.2016 година

Макпромет АД Штип
Собрание на акционери
Претседавач
Билјана Мијалова Штерјова