

З А П И С Н И К

Од одржаната презаказана седница на Собранието на Фабриката за заварени цевки и профили 11ОКТОМВРИ АД – Куманово, на ден 30.05 2013 година, со почеток во 14,00 часот во просториите на Фабриката.

Седницата ја отвори претседавачот на Собранието СЛОБОДАН ТОДОРОВСКИ, кој претседаваше и на последната седница на Собранието на акционери. Во воведното излагање, тој образложи дека врз основа на член 384 од законот за трговски друштва, Одборот на директори на својата 21 (дваесетипрва) седница, одржана на 30.04 2013 година, донесе Одлука за свикување на редовна годишна седница на Собранието на акционери со закажан термин за 27.05 2013 година, со почеток во 15,00 часот во просториите на Фабриката.

Со оглед дека на 27.05 2013 година се констатира дека Собранието нема кворум за работа, согласно член 393 став 1 од Законот за трговски друштва, па според тоа, Собранието не можеше да започне со работа, согласно член 393 став 2 од Законот за трговски друштва и беше презаказано.

Одборот на директори на 27.05 2013 година донесе Одлука за терминот за одржување на презаказаното Собрание.

Јавниот повик беше објавен на официјалната интернет страница на АД. и дневниот весник “НОВА МАКЕДОНИЈА” од 29.05 2013 година.

Во рамките на своето воведно обраќање, претседавачот го прочита текстот на повикот, објавен во весникот “НОВА МАКЕДОНИЈА” а потоа, со оглед на тоа што презаказаното собрание, согласно член 393 став 5 може да одлучува по прашања утврдени во дневниот ред за свикување на Собранието, го прочита дневниот ред кој гласи:

Д Н Е В Е Н Р Е Д

I. ПРОЦЕДУРАЛЕН ДЕЛ

1. Верификација на списокот на присутни акционери односно нивни претставници и полномошници
2. Утврдување на кворум за работа и одлучување
3. Избор на записничар и оверувачи на записник
4. Избор на бројачи на гласови

II. РАБОТЕН ДЕЛ

1. Избор на претседавач со Собранието;
2. Усвојување на записник од последната седница на Собранието;
3. Разгледување и усвојување на годишна сметка, финансиски извештаи, годишен извештај за работа на Друштвото за деловната 2012 година и извештај на независни ревизори и донесување на одлука;
4. Донесување на одлука за покривање на загуба по годишната сметка и финансиски извештаи за 2012 година;
5. Одобрување на работа на Одбор на директори;
6. Разгледување и усвојување на годишен извештај на Службата за внатрешна ревизија и донесување на одлука
7. Донесување на одлука за назначување на овластен ревизор за ревизија на годишна сметка и финансиски извештаи за 2013 година.

I. ПРОЦЕДУРАЛЕН ДЕЛ

ПРВА ТОЧКА

По точка 1 од процедуралниот дел беше извршена верификација на списокот на присутни акционери, односно нивни полномошници. По заверка на списокот, претседавачот на Собранието, констатира дека од вкупно 462.620 акции, во работата на Собранието присуствуваат акционери, односно полномошници на акционери со 43.851 акции со право на глас или 9,48% претставувани од 57 акционери или полномошници на акционери.

ВТОРА ТОЧКА

Согласно член 393 став 5, презаказаното Собрание може да одлучува само по прашања утврдени во дневниот ред, за првото свикување на Собранието без оглед на бројот на присутни акционери и акции што ги имаат, претседавачот на Собранието утврди дека има кворум за работа и одлучување. Пред да се започне со работа по третата точка од дневниот ред, согласно член 400 од Законот за трговски друштва, претседавачот утврди дека гласањето ќе биде ЈАВНО.

ТРЕТА ТОЧКА

За записничар, едногласно, со 43.851 гласа е избрана МАРИНА ШАБОТИЌ, а за оверувачи на записникот, исто така едногласно, со 43.851 глас се избрани ДРАГАН САРК и ГОРАН БОЖИНОВСКИ.

ЧЕТВРТА ТОЧКА

За бројачи на гласови, едногласно со 43.851 гласа, избрани се ЛИДИЈА АНТЕВСКА и ДАНИЦА ПЕТРОВСКА.

По завршувањето на процедуралниот дел, Собранието на акционерите, продолжи со работниот дел од дневниот ред од работата на Собранието.

II. РАБОТЕН ДЕЛ

ПРВА ТОЧКА

Согласно член 395 став 2 од Законот за трговски друштва, Претседавачот на Собранието се избира за секое одделно собрание, така што по гласањето, едногласно со 43.851 гласа, за претседавач е избран СЛОБОДАН ТОДОРОВСКИ.

ВТОРА ТОЧКА

Записникот од последната седница на Собранието, што го водеше Марина Шаботиќ, избрана од Собранието, и истиот објавен на официјалната интернет страница на Фабриката, што практично беше достапен на сите акционери, едногласно беше усвоен со 43.851 акции.

По втората точка од дневниот ред, на самата седница на Собранието, Лилјана Симоновска го прочита и записникот што го водеше на седницата на Собранието, што требаше да се одржи на 27.05 2013 година и не почна со работа, поради немање кворум за работа, записникот не е објавен на официјалната интернет страница на Фабриката. По читањето на записникот, се премина на гласање и едногласно со 43.851 акции, и овој записник е усвоен.

ТРЕТА ТОЧКА

И по оваа точка од дневниот ред, материјалите беа достапни на увид на сите заинтересирани акционери, но сепак главниот извршен директор СЛОБОДАН БОГДАНОВСКИ, поднесе исцрпно излагање.

Излагањето на главниот извршен директор е составен дел на овој Записник.

По излагањето на главниот извршен директор, немаше дискусии и се помина на гласање. Едногласно со 43.851 гласа е донесена Одлука за усвојување на годишна сметка, финансиски избештаи, годишен извештај за работа на друштвото за деловната 2012 година и извештај на независни ревизори.

Извештајот и Одлуката се составен дел на овој записник.

ЧЕТВРТА ТОЧКА

По четвртата точка од дневниот ред, се прочита предлог-одлуката за покривање на загуба по годишната сметка и финансиските извештаи за 2012 година.

-БОЖИН СТОЈЧЕВСКИ постави прашање дали има можност да се покрие загубата, со оглед на тоа што веќе изминаа 5 месеци од деловната година?

-СЛОБОДАН БОГДАНОВСКИ одговори дека според предлог-одлуката не значи дека загубата во целост ќе ја покриеме во 2013 година. Ако реално оствариме барем 40% од бизнис планот за 2013 година, загубата во голем дел ќе биде покриена а ќе се покрива и од добивките во наредните години.

Предлог-одлуката за покривање на загубата е ставена на гласање и едногласно , со 43.581 акции е донесена Одлука за покривање на загуба по годишната сметка/финансиските извештаи за 2012 година.

Одлуката е составен дел на овој записник.

ПЕТТА ТОЧКА

Согласно член 384 став 5 од Законот за трговски друштва, годишното Собрание, по завршувањето на деловната година, задолжително одлучува за одобрување на работата на Одбор на директори и тоа за секој член поединечно со јавно гласање. При гласањето, работата на Одборот на директорите беше одобрена и тоа :

-БЛАГОЈ ПЕТРУШЕВСКИ	43.851 ЗА	ПРОТИВ НЕМА	ВОЗДРЖАНИ НЕМА
-САША ЦВЕТКОВИЌ	43.851 ЗА	ПРОТИВ НЕМА	ВОЗДРЖАНИ НЕМА
-ТУШЕ ГОШЕВ	43.851 ЗА	ПРОТИВ НЕМА	ВОЗДРЖАНИ НЕМА
-ВЛАДИМИР А.ГЕЦОВ	43.851 ЗА	ПРОТИВ НЕМА	ВОЗДРЖАНИ НЕМА
-МИЛЕ МЛАДЕНОВСКИ	43.851 ЗА	ПРОТИВ НЕМА	ВОЗДРЖАНИ НЕМА
-МИЛЕ СТАНКОВСКИ	43.851 ЗА	ПРОТИВ НЕМА	ВОЗДРЖАНИ НЕМА
-СЛОБОДАН БОГДАНОВСКИ	43.851 ЗА	ПРОТИВ НЕМА	ВОЗДРЖАНИ НЕМА
-ЈОРДАН СПАСОВСКИ	43.851 ЗА	ПРОТИВ НЕМА	ВОЗДРЖАНИ НЕМА
-РАТОМИР АНГЕЛОВСКИ	43.851 ЗА	ПРОТИВ НЕМА	ВОЗДРЖАНИ НЕМА

По гласањето за секој член поединечно, донесена е Одлука за одобрување на работата на Одборот на директорите.

ШЕСТА ТОЧКА

По предлог-одлуката што беше прочитана на седницата на Собранието, едногласно со 43851 гласа донесена е Одлуката за усвојување на годишен извештај на Службата на внатрешна ревизија.

Одлуката е составен дел на записникот.

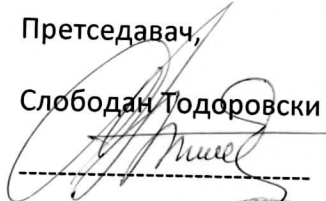
СЕДМА ТОЧКА

По предлог-одлуката, што беше прочитана на седницата на Собранието, едногласно со 43.851 гласа, донесена е и Одлуката за назначување на овластен ревизор за ревизија на годишна сметка и финансиски извештаи за 2013 година, а Одлуката е составен дел на записникот.

По исцрпување на дневниот ред на презакажаното Собрание, седницата заврши во 15,00 часот и 15 минути.

Претседавач,

Слободан Тодоровски



Записничар,

Марина Шаботик



Оверувачи на записник,

Драган Сарк



Горан Божиновски

