



Република Северна Македонија
НОТАР
Мице Илијевски
Општина Куманово
ул. Доне Божинов, бр.11,
18.12.2020 г. (осумнаесети декември, две илјадита и дваесета година)

Фабрика за заварени цевки и профили

11 ОКТОМВРИ Акционерско друштво

Бр. 02-7683
27.12.2020 год.
Куманово

ОДУ бр. 696/ 2020

- извод -

**НОТАРСКИ АКТ
НА ЗАПИСНИК ОД ОДРЖАНА СЕДНИЦА НА ВОНРЕДНО СОБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИ НА ФЗЦ 11 ОКТОМВРИ АД КУМАНОВО**

Јас, Нотар Мице Илијевски, со службено седиште во Куманово, ул. Доне Божинов, бр. 11, денес на 18.12.2020 г. (осумнаесети декември, две илјадита и дваесетта година) на писмена Покана од ФЗЦ 11 Октомври А.Д. Куманово (*прилог* кон овој записник) од лицето овластено за застапување на Акционерско друштво Фабрика за заварени цевки и профили 11 ОКТОМВРИ Акционерско Друштво, Куманово, со седиште во Куманово, ул. 11 Ноември, бр. ББ, со ЕМБС 4028201, присуствувајќи на седница на Вонредно Собранието на акционерите на Друштвото која се одржа на денешен ден во седиште на Друштвото, со почеток во 12 (дванаесет) часот, при што согласно член 92 од Законот за нотаријатот и чл. 407 во врска со член 383 став 3 и чл. 393 од Законот за трговските друштва (Службен весник на Р. М. број 28/ 2004), го составив следниот:--

**ЗАПИСНИК ОД ВОНРЕДНО СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА ФАБРИКА ЗА ЗАВАРЕНИ ЦЕВКИ И ПРОФИЛИ
11 ОКТОМВРИ Акционерско друштво КУМАНОВО**

Пред отпочнувањето на собранието на мое барање ми беша предочени:--

1. Тековна состојба на друштвото издадена од Центарален регистар на Р.С.М. Трговски регистар и регистар на други правни лица изд. под бр. 0805-50/ 151020200005136 издадена од 27.11.2020 г. од која утврдив дека Фабрика за заварени цевки и профили 11 ОКТОМВРИ Акционерско Друштво, Куманово, со седиште во Куманово, ул. 11 Ноември, бр. ББ, со ЕМБС 4028201, е запишано во Трговскиот регистар при Централниот регистар на Р.С.М. (*прилог*), како и Потврда за неотворена стечајна постапка, која е извадена на 10.12.2020 г. издадена под бр. 0806-50/ 151020200005343 (прилог) и Потврда за неотворена ликвидациона постапка, која е извадена на 10.12.2020 г. издадена под бр. 0807-50/ 151020200005344 (*прилог*).--

2. Акционерската книга на Акционерското друштво Акционерско друштво Фабрика за заварени цевки и профили 11 ОКТОМВРИ А.Д. Куманово, (која ми е предочена во хартиена форма и се наога во службите на друштвото, као и примерок во електронска форма кој е *прилог* во форма на ЦД кон овој записник, со вкупен број на акции во износ од 491, 000 акции. (четирстотини деведесет и една илјада акци) со состојба на денешен ден 18.12.2020 г. во се евидентирани вкупен број на акции од 491,000 акции (четирстотини деведесет и една илјада акци) кои имаат право на глас со вкупен број на гласови 491. 000.-----

3. Јавен повик објавен во дневно гласило "НОВА МАКЕДОНИЈА" објавен на 17.11.2020 г. (*прилог*), кој е и објавен на официјалната интернет страница на друштвото – www.fzc11oktomvri.com.mk со кој се повикуваат акционерите да присуствуваат на оваа седница на Вонредно Собрание на акционерите на ФЗЦ 11 Октомври АД Куманово, на ден 18.12.2020 г. со почеток во 12 часот, во седиштето на А.Д.-----

4. Статут на ФЗЦ 11 Октомври А.Д. Куманово, во кој извршив увид .-----

5. Список на присутни акционери и застапници на акционери, со број на акции (*прилог*). Од наведениот список по негова верификација и потпишување од присутните акционери и застапници утврдив дека на седницата на собранието се присутни вкупно 20 акционери или нивни застапници, со вкупно 312.843 гласа (тристо и дванаесет илјади и осумсто четириесет и три), или 63, 71 % (шеесет и три запирка седумдесет и еден процент). Сите присутни акционери и застапници лично го потпишаа списокот, а за оние кои се застапници на увид ми беа предочени полномошната, потоа пријави за учество на собранието, согласно ЗТД (по донесените измени и дополнувања во Сл. Весник на Р.М. бр. 07-1393/ 1 од 25.03.2010 и бр. 07-1057/ 1 од 23.02.2011 г.) -----

--Седницата ја отвори Г- Дин **Драган Сарк** од Куманово, ул. Муша Пијаде, бр. 186, роден на 25.02.1958 г. во Куманово, по занимање дипломиран машински инженер, чиј иденитет го утврдив одл. к. бр. A2563018 изд. од УВР Куманово на 27.08.2020 г. кој беше председавал на последната седница на Собранието на акционери и истакна:-----

--Почитувани акционери и застапници на акционери, членови на Одбор на директори ФЗЦ 11 Октомври А.Д. Куманово, Ве поздравувам и Ви пожелувам успешна работа на оваа Вонредна седница на Собранието на акционери.-----

./.


--Врз основа на чл. 385, ст. 2 од ЗТД, Одборот на директори на својата седница одржана на 16.10.2020 г. донесе Одлука за свикување на Вонредно Собранието на акционери, заведена под бр. 02-7180 од 16.11.2020 год. (*прилог*) со закажан термин за денес 18.12.2020 г. во 12, 00 часот во просториите на друштвото.-----
Со оглед дека Собранието, согласно чл. 383, став 1 од ЗТД одлучува само за прашањата изречно определени со овој Закон и утврдени во дневниот ред за свикување на Собранието, дозволете да Ви го прочитам јавниот повик и дневниот ред кој беше објавен на официјалната интернет страница на друштвото и дневниот весник " НОВА МАКЕДОНИЈА " објавен на 17.11.2020 г. -----
По читањето на јавниот повик го предложи и објавениот:

ДНЕВЕН РЕД**1.) Процедурален дел:**

1. Верификација на списокот на присутни акционери, односно нивни полномошници.
2. Утврдување кворум за работа и одлучување.
3. Избор на бројачи на гласови.
- Записникот ќе го води нотар.

2.) Работен дел:

1. Избор на претседавач на Собранието на акционери.
2. Донесување на Одлука за одобрување на голема зделка со заинтересирана страна.

По утврдување на дневниот ред се пристапи кон разгледување на Процедуралниот дел од дневниот ред.

1. Верификација на списокот на присутни акционери, односно нивни полномошници.

--Претседавачот на собранието истакна дека согласно податоците од стручната служба во врска со верификација на списокот на присутни акционери односно нивни полномошници ја верификував следната состојба:

--Од вкупно 491.000 акции со право на глас присутни се 312.843 гласа (тристо и дванаесет илјади и осумсто четириесет и три), или 63, 71 % (шеесет и три запирка седумдесет и еден процент) претставувани од 15 (петнаесет) акционери или полномошници на акционери, кој список го потпишаа сите присутни акционери и нивни полномошници на оваа собрание, со што се верифицира списокот.

2. Утврдување кворум за работа и одлучување.

Бидејќи согласно чл. 383, став 1, од ЗТД собранието може да одлучува само по прашања утврдени во дневниот ред, објавувам *дека кворум за работа и одлучување на ова собрание има.*

3. Избор на бројачи на гласови.

--Претседавачот на собранието истакна дека е потребно да избереме два бројачи на гласови заради олеснување на работата на Собранието, а воедно и за регуларност при гласањето. Објавувам дека гласањето за избор на бројачи на гласови ќе биде јавно.

Дали некој сака да даде предлог.

За збор се јави акционерот Марина Шаботиќ и ги предложи лицата Валентина Витановска и Лидија Антевска.

Откако немаше други предлози. Претседавачот напомна дека ќе се гласа поединечно за секој кандидат.

Кој е за **Валентина Витановска** да биде избрана за бројач на гласови:

----- " за " гласаа 312.843 гласа

----- " против " гласаа 0 гласа

----- " воздржани " гласаа 0 гласа

Кој е за **Лидија Антевска** да биде избрана за бројач на гласови:

----- " за " гласаа 312.843 гласа

----- " против " гласаа 0 гласа

----- " воздржани " гласаа 0 гласа

По ова претседавачот констатира дека Собранието ја донесе следната:

Одлука за избор на бројачи на гласови и тоа ВАЛЕНТИНА Витановска и ЛИДИЈА Антевска е донесена единогласно по пат на јавно гласање на акционери и полномошници на акционери и тоа со 312.843 " за ".-----

Ве информирам дека Записникот од оваа седница ќе го води нотар и тоа нотар Г-дин Мице Илијевски, нотар од Куманово. Во овој случај не се бираат записничар и оверувачи на Записник.

Откако заврши процедуралниот, по работниот дел на работа на Собранието се помина на **првата** точка од работниот дел од оваа седница .

Пред да се премине на работа по дневниот ред од работниот дел согласно чл. 400 од ЗТД предлагам собранието да се изјасни гласањето по сите точки да биде јавно.

----- " за " гласаа 312.843 гласа

----- " против " гласаа 0 гласа

----- " воздржани " гласаа 0 гласа




1. Избор на претседавач на Собрание на акционери:

Согласно чл. 395, став 2, од ЗТД Претседавачот на Собранието се избира за секое оделно Собрание. Повелете со предлози. Од акционерот Г-Дин Светислав Зафировски беше предложен Г- Дин Драган Сарк. Други предлози немаше. Предлогот се стави на гласање.

--Кoj е за **Драган Сарк** да биде избрана за претседавач на Собранието:

----- “ за “ гласаа 312.843 гласа

----- “ против “ гласаа 0 гласа-

----- “ воздржани “ гласаа 0 гласа-----

--Одлука за избор на Претседавач на Собранието на ДРАГАН САРК е донесена едногласно по пат на јавно гласање на акционери и претставници на акционери и тоа со 312.843 гласа “ за “. Инаку Драган Сарк по занимање е дипломиран машински инженер, тој е со место на живеење во Куманово, ул. Муша Пијаде, бр. 186, роден на 25.02.1958 г. во Куманово, чиј иденитет го утврдив од л. к. бр. A2563018 издадена од УВР Куманово на 27.08.2020 г.

По ова реагираше полномошникот на акционери под ред. бр. 11, Марјан Поповски кој истака дека на минатата седница на акционери која се оджа на 05.10.2020 година беше навреден од акционерот Миле Спасовски и од него побарао официјално извинување кое нешто беше делумно извршено поради тоа што извинувањето само беше доставено до Нотар Мице Илијевски, а тоа можеби е доставено до ФЗЦ 11 Октомври А.Д. Куманово, но се уште не е објавено на официјалната интернет страница на друштвото, па затоа предлагам тоа да се направи за да не поведувам судска постапка. По ова присутните акционер Драган Јањевиќ истакна дека дека за ова Собранието не може да расправа затоа што си има утвдено дневен ред по кој треба да се работи, а ова нешто не е на денешниот дневен ред. По ова Марјан Поповски истакна дека само го запознава Собранието.

--Потоа се пристапи кон **втората** точка од Дневниот ред.

2. Донесување на Одлука за одобрување на голема зделка со заинтересирана страна.

Воведен збор по оваа точка даде претседавачот Драган Сарк кој истакна да согласно член 459 од Законот за трговски друштва мнозинскиот акционер Квалитет - Пром ДООЕЛ Куманово кој поседува повеќе 20 % од акциите на ФЗЦ 11 Октомври А.Д. Куманово, благовремено го извести друштвото друштвото дека е заинтересирана страна во предложената зделка и до Одборот на директори достави *Предлог Анекс на договор за заем со Квалитет - Пром ДООЕЛ Куманово и Предлог Анекс на Договор за деловна соработка за купојродажба на производи од програмата на ФЗЦ со Квалитет - Пром ДООЕЛ Куманово и Предлог Анекс на договор за деловна соработка за купојродажба на репроматеријали со Квалитет - Пром ДООЕЛ Куманово*. Потоа доставен е и *Анекс на Договор за купојродажба на нафтени деривати од Друштвото за производство и трговија на големо и мало, увоз извоз ДЕТОИЛ ДОО Куманово, Анекс на Договор за деловно техничка соработка со Друштвото за традициони и услуги РАПИД БИЛД ДОО Куманово*. Сите овие предлог договори (кои се прилог на овој записник) како и *Предлог Одлука за одобрување на зделка со заинтересирана страна и Предлог на Одлука за одобрување на голема зделка* заедно со Извештајот за ангажман за уверување во постапката за одобрување на зделка со заинтересирана страна на ФЗЦ 11 Октомври А.Д. Куманово од страна на овластен ревизор се објавени на официјалната интернет страница на друштвото.

Сега треба да донесеме две одлуки и тоа:

1. Одлука за одобрување на зделка со заинтересирана страна и-----

2. Одлука за одобрување на голема зделка.

Првата одлука се донесува со гласање на само на малцинските сопственици на акции, а не гласа мнозинскиот акционер, додека втората се донесува со гласање на сите присутни акционери.

По ова претседавачот пред присутните акционери ја прочита во целост *Предлог Одлука за одобрување на зделка со заинтересирана страна*, по која отвори дискусија.

За збор се јави и полномошникот на акционери под ред. бр. 11, Марјан Поповски кој посебно се осврна на Ревизорскиот извештај кој самиот на себе е контрадикторен, неиздржан и неоснован највеќе поради тоа што ревизорот заклучил дека зделката со заинтересирана страна била фер и немало несразмерност во заемните давања, а од другата страна, констатирал дека вкупниот износ на ваквата зделка е 177, 71 % од

. /

вредноста на активата, како и утврдил постоење на фактори на ризик, како што се зависност од добавувач Квалитет - Пром ДООЕЛ Куманово и зависност од купувачот Квалитет - Пром ДООЕЛ Куманово и флуктуација на цени на сировини.

Ако се има предвид дека друштвото искажува континуирани загуби и активата е со состојба на 31.12.2019 год. е 1.714.070.875 , оо ден. не е јасно како може да се смета дека оваа зделка била економски оправдана, а претставува 177 посто од активата. Дополнително ревизорот утврдил дека немало несразмерност во давањата меѓутоа ако се имат предвид поединечни зделки заедно, повеќе од јасно е дека ФЗЦ 11 Октомври А.Д. Куманово е во потчинета положба им служи на повржаните друштва да преку ФЗЦ 11 Октомври А.Д. Куманово остваруваат енормни профити. Значи еднаш остваруваат профит што му даваат заем на ФЗЦ 11 Октомври А.Д. Куманово, втор пат со тоа што му продаваат сировини и трет пат што му ги купуваат готовите материјали по несразмерни цени. Со оглед на тоа, ревизорскиот извештај неја отсликува реално економската состојба на оваа зделка и извештајот е незаконски.

Откако беше изцрпена дискусијата претседавачот констатира дека за одлуката гласаат само малцинските акционери и Одлуката ја стави на гласање:

----- " за " гласаа 8.280 гласа-----

----- " против " гласаа 2.571 гласа-----

----- " воздржани " гласаа 0 гласа-----

По преbroјувањето се констатира дека е донесена **Одлука за одобрување на зделка со заинтересирана страна** по пат на јавно гласање на малцинските акционери со 8.280 гласа " за ". -----

За збор се јави и полномошникот на акционери под ред. бр. 11, Марјан Поповски кој истакна дека се противи на ваквата донесена одлука, која е на штета на вработените и на малцинските акционери .-----

По ова претседавачот пред присутните акционери ја прочита во целост *Предлог Одлука за одобрување на голема зделка*, по која отвори дискусија.

Бидејќи никој не се јави за збор претседавачот констатира дека за одлуката имаат парво да гласаат сите присутни акционери и Одлуката ја стави на гласање:

----- " за " гласаа 310.272 гласа-----

----- " против " гласаа 2.571 гласа-----

----- " воздржани " гласаа 0 гласа-----

По преbroјувањето се констатира дека е донесена **Одлука за одобрување на голема зделка** по пат на јавно гласање со 310.272 гласа " за ". -----

За збор се јави повторно полномошникот на акционери под ред. бр. 11, Марјан Поповски кој истакна дека се противи на ваквата донесена одлука, која е на штета на вработените и на малцинските акционери .-----

Со ова беше исцррен дневниот ред и Председавачот констатира дека Собранието заврши со работата во 13 часот.

Потврдувам дека овој акт лично го составив и лично му го прочитав на Председавачот на Собранието, и дека го предупредив на правните последици од ваква правна работа.

Председавачот изјави дека ги прифаќа правните последици кои произлегуваат од оваа правна работа и дека содржината на овој нотарски акт во целост одговара на дејствија кои се случувале на седницата.

--Овој нотарски акт е составен на четири страни од четири листа. На Претседавачот му се издадени два (2) изводи, од кои еден извод за архива на друштвото и еден извод за службена потреба (со издадените изводи се вржани и донесените одлуки на собранието, а кои одлуки се изработени од правната служба на друштвото). Изворникот на нотарскиот акт се чува во мојата архива.

Нотарска такса по тарифен број 32 од Законот за судски такси во износ од 500 денари.

Нотарска награда по чл. 44, чл. 56 и 57 од ПНТ е пресметана во износ од 15.000, оо денари и трошоци во износ од 810 денари.

--Претседавач на Собрание, Драган Сарк, с. р.

--ОДУ бр. 696/ 2020

--Куманово, 18.12.2020 г. (осумнаесети декември, две илјадита и дваесеттата година).

Нотар Мице Илијевски,



Sark