



Бр. 02 - 1909
28. 12. 2023 год.
Куманово

Република Северна Македонија
Нотар ЈОРДАНКА МИТЕВСКА
За подрачје на Основен суд Куманово
Куманово, ул. Доне Божинов 18
25.12.2023 (дваесетипети Декември, двеилјадидваесетитрета година)
12, оо час

ОДУ 437/23

Јас Нотар Јорданка Митеvska со службено седиште во Куманово на ул.Доне Божинов бр.18, нотар за подрачје на Основен суд Куманово, денес на 25.12 .2023 (дваесетипети Декември, двеилјадидваесетитрета година) , на писмена Покана од ФЗЦ 11 Октомври АД Куманово бр. 02-1701 од 05.12.2023 год. (прилог А кон записникот) од лицето овластено за застапување на Акционерско Друштво Фабрика за заварени цевки и профили 11 ОКТОМВРИ АД Куманово со седиште во Куманово ул. 11 Ноември бр. 87А, со ЕМБС 4028201, присуствувајќи на седница на Вонредно Собрание 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 член 407 во врска со член 383 став 3 од Законот за трговските друштва (Сл.Весник на РМ бр. 28/2004) го составив следниот -----

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

Пред отпочнивање на Собранието ми беа предочени : -----

1.Тековна состојба на друштвото издадена од Централен регистар на Република Северна Македонија Трговски регистар и регистар на други правни лица издадена од која утврдив дека Фабрика за заварени цевки и профили 11 ОКТОМВРИ АД Куманово со седиште во Куманово ул. 11 Ноември бр. 87А, со ЕМБС 4028201 е запишано во Трговски Регистар на Централен Регистар на Р. Македонија, (прилог Б кон овој записник), Потврда за стечајна постапка и Потврда за ликвидациона постапка (прилози В и Г). -----

2.Акционерска книга на Фабрика за заварени цевки и профили 11 ОКТОМВРИ АД Куманово , е прилог Д кон овој записник -----

3. Јавен повик објавен на интернет страница на Акционерското друштво и дневниот весник Нова Македонија на 24.11.2023 година. (прилог Г кон овој записник) -----

4..Список на присутни акционери и застапници на акционери со број на акции (прилог Е кон овој записник). -----

Седницата ја отвори претседавачот кој претседаваше со претходното собрание Јелена Максимовиќ од Куманово ул. 24 бр. 15, чиј идентитет го утврдив со ЛК A2008315 издадена на 27.04.2017 од МВР Куманово и МБ 3103989425042, родена на 31.03.1989 во Куманово , и истакна: -----

,„Почитувани акционери, полномошници на акционери, застапници на акционери и членови на Одбор на директори, на Акционерското друштво Фабрика за заварени цевки и профили 11 ОКТОМВРИ Акционерско друштво Куманово, Ве поздравувам и Ви посакувам успешна работа на ова Вонредно Собрание на акционери.-----



Врз основа на член 385 од Законот за трговските друштва Одборот на директори на 22.11.2023 година донесе Одлука за свикување на Вонредно Собрание на акционери со закажан термин за 25.12.2023 година во 12,00 часот во просториите на Фабриката.-----

Дозволете да Ви го прочитам јавниот повик и дневниот ред кој беше објавен на официјалната интернет страница на Акционерското друштво и дневниот весник Нова Македонија на 24.11.2023 година. -----

Врз основа на член 383,385 и 387 од Закон за трговските друштва и член 23 од Статутот на Фабрика за заварени цевки и профили 11 ОКТОМВРИ Акционерско друштво Куманово, Одборот на директори на друштвото објавува: -----

ЈАВЕН ПОВИК

За свикување на Вонредно Собрание на акционери на Фабрика за заварени цевки и профили 11 ОКТОМВРИ Акционерско друштво Куманово, со седиште на ул 11 Ноември 87А, Куманово. -----

Седницата на Собранието ќе се одржи на ден 25.12.2023 година со почеток во 12,00 часот во седиштето на друштвото. -----

За работата на седницата на Собранието Одборот на директори го предлага следниот:

ДНЕВЕН РЕД

I. ПРОЦЕДУРАЛЕН ДЕЛ -----

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

II. РАБОТЕН ДЕЛ -----

6. Избор на председавач на Собрание на акционери -----
7. Донесување на Одлука за одобрување на голема зделка со заинтересирана страна,, -----

Преминуваме на работа по дневниот ред од процедурниот дел.-----

I. ПРОЦЕДУРАЛЕН ДЕЛ

ПРВА ТОЧКА - Верификација на списокот на присутни акционери односно нивни полномошници -----

Согласно податоците добиени од стручната служба во врска со верификација на списокот на присутни акционери односно нивни полномошници, претседавачот ја верификува следната состојба: -----

Од вкупно 491.000 акции со право на глас присутни се 321467 акции со право на глас или 65,47 % претставувани од 14 акционери или полномошници на акционери. -----

ВТОРА ТОЧКА- Утврдување на кворум за работа и одлучување-----

Бидејќи, согласно член 383 став 1 од Законот за трговските друштва Собранието може да одлучува само по прашања утврдени во дневниот ред, претседавачот објавуви дека има кворум за работа и одлучување на денешното Собрание. -----



ТРЕТА ТОЧКА - Избор на бројачи на гласови

Претседавачот истакна дека е потребно да се изберат два бројачи на гласови заради олеснување на работата на Собранието, а воедно и заради регуларноста при гласањето. Отвори расправа и ги повика присутните да дадат предлог за бројачи на гласови. Предложени се Лидија Антевска , Валентина Витановска и Ивица Додевски Гласањето е поединечно за секој кандидат , по редослед на предлагањето. ----- Предлогот Лидија Антевска да биде избрана за бројач на гласови се става на гласање. -----

-ЗА гласале 319.222 акции со право на глас -----

- ПРОТИВ гласале 0 акции со право на глас и -----

- ВОЗДРЖАНИ гласале 2.245 акции со право на глас -----

Претседавачот константира дека со 319.222 гласа ЗА за бројач на гласови е избрана Лидија Антевска -----

Вториот предлог Валентина Витановска да биде избрана за бројач на гласови се става на гласање. -----

-ЗА гласале 319.222 акции со право на глас -----

- ПРОТИВ гласале 319.222 акции со право на глас и -----

- ВОЗДРЖАНИ гласале 2.245 акции со право на глас -----

Претседавачот константира дека со 319.222 гласа ЗА за бројач на гласови е избрана Валентина Витановска . -----

Третиот предлог Ивица Додевски да биде избран за бројач на гласови се става на гласање. -----

-ЗА гласале 1000 акции со право на глас -----

- ПРОТИВ гласале 306.163 акции со право на глас и -----

- ВОЗДРЖАНИ гласале 472 акции со право на глас -----

Претседавачот константира дека со 306.163 гласа ПРОТИВ за бројач на гласови НЕ е избрана Ивица Додевски . -----

Претседавачот константира дека Собранието со 319.222 гласа ЗА донесе Одлука за избор Лидија Антевска и Валентина Витановска за бројачи на гласови на денешното Собрание -----

- Записникот ке го води Нотар Јорданка Митевска -----

Претседавачот константира дека е завршен дневниот ред од процедуралниот дел на работата на Собранието и дека понатаму ќе продолжиме да работиме по дневен ред од --

II. РАБОТЕН ДЕЛ

Пред да премине на работа по дневниот ред од работниот дел согласно член 400 од Законот за трговските друштва Собранието треба да донесе Одлука гласањето по сите точки од дневниот ред да биде јавно. -----

Предлогот е ставен на гласање. -----

-ЗА гласале 321.467 акции со право на глас -----

- ПРОТИВ гласале 0 акции со право на глас и -----

- ВОЗДРЖАНИ гласале 0 акции со право на глас -----

Претседавачот константира дека со 331.467 гласа ЗА е определен начин на гласање-гласањето ке биде јавно. -----



ПРВА ТОЧКА – Избор на претседавач на Собрание на акционери

Согласно член 395 став 2 од Законот за трговските друштва, Претседавачот на Собранието се избира за секое оделно Собрание. Отворена е расправа -----

За Претседавач е предложена Јелена Максимовиќ . Други предлози нема. Предлогот Јелена Максимовиќ да биде избрана за Претседавач на денешното Собрани се става на гласање: -----

-ЗА гласале 321.467 акции со право на глас -----

- ПРОТИВ гласале 0 акции со право на глас и -----

- ВОЗДРЖАНИ гласале 0 акции со право на глас -----

Константирано е дека Собранието едногласно со 321.467 гласа ЗА, донесе Одлука за избор на Јелена Максимовиќ за Претседавач на денешното Собрани е -----

Претседавачот Јелена Максимовиќ истакна: -----

Пред да поминеме на работа по втората точка од дневниот ред на работниот дел, дозволете да Ви се заблагодарам на довербата што ми ја дадовте да претседавам со Собранието.-----

ВТОРА ТОЧКА Донесување на Одлука за одобрување на голема зделка со заинтересирана страна -----

Извршиот директор даде образложение во однос на Донесување на Одлука за одобрување на голема зделка со заинтересирана страна :

„Донесување на Одлука за одобрување на голема зделка со заинтересирана страна датира уште од 2015 година со превземање на Фабриката од страна на мнозинскиот акционер при што важноста на Договорите кои произлегуваат од Одлуката за одобрување на голема зделка со заинтересирана страна беше продолжуван на секои 3 години, во 2017 година, во 2020 година и сега во 2023 година. -----

Донесување на оваа Одлука за одобрување на голема зделка со заинтересирана страна за Фабриката значи опстанок во ова тешко време на стопанисување во областа на црна металургија каде Фабриката се воочува со повеќе потешкотии во работењето, почнувајќи од високата цена на електтична енергија, високата цена на репроматеријали, гасот, па со оглед на драстично намалено производстви и прекин на производство во одредени погони за кои работниците земаат 70% плата донесување на одлуката на денешното собрание на акционери би овозможило Фабриката и понатаму да опстои и да биде ликвидна во извршување на плаќањата спрема доверителите и редовна исплата на платите и придонесите на работниците. -----

Донесување на Одлуката за одобрување на голема зделка со заинтересирана страна, посебно Одлуката за одобрување на зделка со заинтересирана страна за која гласаат само малцинските акционери, (што значи согласно законот не гласа мнозонскот сопственик на акции) е од голема важност што со донесување на оваа Одлука Фабриката и понатаму останува да работи ликвидно и се одбегнуваат трајните последици од воведување на стечана постапка а едно од последиците во случај над Фабриката да се прогласи стечајната постапка сите акции ја губат вредноста, според кое сигурно тоа не е цел на ниту еден акционер кој денеска присуствува на денешното Собрание. -----

Поради тоа во интерес на сите акционери е да се донесе Одлуката за одобрување на зделка со заинтересирана страна.,, -----

Претседавачот ја отвори расправата -----



За збор се јави Ивица Додевски истакнувајки дека има повеќе прашења меѓу кои : Дали има и каков е планот на Одворот на директори за надминување на состојбата во која се наоѓа друштвото ? ; Како ке се враќаат средствата од зајмот ? ; Дали има и што е колатерал од договорите кои денес се донесуваат ? -----

Претседавачот го повика Ивица Додевски писмено да ги достави прашањата до Друштвото и дека посмено ке му биде одговорено , како и тоа дека одговорите ке бидат истакнати на интернет страница на Друштвото. -----

Ивица Додевски се согласи со истото .-----

Во законски утврдениот рок мнозинскиот акционер: Друштво за градежништво и трговија КВАЛИТЕТ ПРОМ ДООЕЛ увоз извоз Куманово кој што поседува повеќе од 5% од акциите со право на глас согласно член 390 став 5 од Закон за трговските друштва до Одборот на директори достави две Предлог-Одлуки под точка два од дневниот ред. -----

Согласно член 459 од Закон за трговските друштва мнозинскиот акционер КВАЛИТЕТ ПРОМ ДООЕЛ Куманово кој поседува повеќе од 20% од акциите во ФЗЦ 11 ОКТОМВРИ АД КУМАНОВО, благовремено го извести друштвото дека е заинтересирана страна и на кој начин е заинтересирана страна во предложената зделка. Одборот на директори донесе заклучок со кој предлага на Собранието да ја донесе Одлуката за одобрување на голема зделка со заинтересирана страна. -----
Ве известувам дека по оваа точка треба да се донесат две одлуки и тоа: -----

- 1.Одлука за одобрување на зделка со заинтересирана страна -----
- 2.Одлука за одобрување на голема зделка -----

Првата одлука се донесува со гласање од страна на малцинските сопственици на акции при што не гласа мнозинскиот акционер како заинтересирана страна додека втората одлука се донесува со гласање од сите присутни акционери.-----

Претседавачот го прочита текстот на предлог-Одлуката за одобрување на зделка со заинтересирана страна. -----

Одлуката за одобрување на зделка со заинтересирана страна се става на гласање.-----

- ЗА гласаа 15790 акции со право наглас -----
- ПРОТИВ, 0 акции со право наглас -----
- ВОЗДРЖАНИ, 3685 акции со право наглас -----

Претседавачот констатира дека е донесена Одлука за одобрување на зделка со заинтересирана страна.-----

Претседавачот го прочита текстот на предлог-Одлуката за одобрување на голема зделка. -----

Одлуката за одобрување на голема зделка се става на гласање.-----

- ЗА гласаа 317782 акции со право на глас -----
- ПРОТИВ, 0 акции со право на глас -----
- ВОЗДРЖАНИ, 3685 акции со право на глас -----

Претседавачот констатира дека е донесена Одлука за одобрување на голема зделка.-----

Претседавачот константира дека со завршување на втората точка од работниот дел, исцрпан е дневниот ред од денешната седница на собрание на акционери и Собранието го прогласи за завршено во 12 часот и 54 минути . -----



Потврдувам дека овој акт лично го составив и лично го прочитав на Претседавачот на Собранието и го предупредив на правните последици од ваква правна работа. ----
Претседавачот 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 на Собранието -----
Овој нотарски акт е составен на шест страни од шест листа. На Претседавачот му се издадени два извода. Изворникот на нотарскиот акт се чува во моја архива -----
Нотарска такса по тарифа број 28 од Законот за судски такси во износ од 500 денари е наплатена . Нотарска награда во износ од 12.000 ден. и трошоци 600 ден. Согласно чл. 41, 52 и 54 од НТ -----

Председавач на Собрание
Јелена Максимовик

ОДУ 437/23
Куманово 25.12.2023 год.

НОТАР Јорданка Митевска



