

ОБЈАВУВАЊЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ГЛАСАЊЕТО НА ГОДИШНОТО СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ НА ФЕРШПЕД АД СКОПЈЕ ОДРЖАНО НА 31.05.2024

Во согласност со членот 401-а од Законот за трговски друштва, ФЕРШПЕД АД Скопје ги објавува резултатите од гласањето по точките од дневниот ред од Годишното собрание на акционери на Друштвото, одржано на ден 31.05.2024 година

На Годишното собрание на акционери на Друштвото, од вкупно 16.303 акции со право на глас, гласаа акционери, нивни застапници или полномошници со вкупно 12.624 акции или 77,43% на следниот начин:

ПРОЦЕДУРАЛЕН ДЕЛ:

1. Избор на Претседавач со Собранието
За предлогот за избор на лицето **ЕЛЕНА СПИРЕСКА КОЧЕВСКА** за Претседавач на Собранието се гласаше на следниот начин:

- **ЗА** гласаа акционери, нивни застапници или полномошници со вкупно мнозинство од 12.624 акции односно 100% од претставените акции. **ПРОТИВ НЕМА. ВОЗДРЖАНИ НЕМА.**

2. Записничар (записникот го води Нотар)

3. Избор на бројачи на гласови
За предлогот за изборот на лицето **МАРИГУЛА ДИМОВА** за бројач на гласови се гласаше на следниот начин:

- **ЗА** гласаа акционери, нивни застапници или полномошници со вкупно мнозинство од 12.624 акции односно 100% од претставените акции. **ПРОТИВ НЕМА. ВОЗДРЖАНИ НЕМА.**

4. Усвојување на дневен ред

- **ЗА** гласаа акционери, нивни застапници или полномошници со вкупно мнозинство од 12.624 акции односно 100% од претставените акции. **ПРОТИВ НЕМА. ВОЗДРЖАНИ НЕМА.**

РАБОТЕН ДЕЛ

1/1. Донесување одлука за одобрување на Годишната сметка за 2023 година.

ЗА гласаа акционери, нивни застапници или полномошници со вкупно мнозинство од 12.047 акции односно 95,43% од од претставените акции. **ПРОТИВ** гласаа акционери, нивни застапници или полномошници со 577 акции, односно 4,57% од од претставените акции. **ВОЗДРЖАНИ НЕМА.**

1.2 Донесување одлука за одобрување на Финансиските извештаи за 2023 година ревидирани од овластен ревизор со Мислење.

- ЗА гласаа акционери, нивни застапници или полномошници со вкупно мнозинство од 12.047 акции односно 95,43% од од претставените акции. **ПРОТИВ** гласаа акционери, нивни застапници или полномошници со 577 акции, односно 4,57% од претставените акции. **ВОЗДРЖАНИ НЕМА.**

1.3 Одлуката за одобрување на Годишниот извештај за работењето на ФЕРШПЕД АД Скопје за 2023 година.

- ЗА гласаа акционери, нивни застапници или полномошници со вкупно мнозинство од 12.047 акции односно 95,43% од претставените акции. **ПРОТИВ** гласаа акционери, нивни застапници или полномошници со 577 акции, односно 4,57% од од претставените акции. **ВОЗДРЖАНИ НЕМА.**

2. Донесување одлука за распределба на добивката по годишната сметка за деловната 2023 година.

- ЗА гласаа акционери, нивни застапници или полномошници со вкупно мнозинство од 12.047% акции односно 95,43% од од претставените акции. **ПРОТИВ** гласаа акционери, нивни застапници или полномошници со 577 акции, односно 4,57% од претставените акции. **ВОЗДРЖАНИ НЕМА.**

3. Донесување на одлука за исплата на дивиденда со дивиденден календар.

- ЗА гласаа акционери, нивни застапници или полномошници со вкупно мнозинство од 12.624 акции односно 100% од претставените акции. **ПРОТИВ НЕМА. ВОЗДРЖАНИ НЕМА.**

4. Донесување одлука за одобрување на Извештајот поднесен од неизвршните членови на одборот на директори за резултатите од контролата над управувањето со Друштвото за 2023 година.

- ЗА гласаа акционери, нивни застапници или полномошници со вкупно мнозинство од 12.047 акции односно 95,43% од претставените акции. **ПРОТИВ** гласаа акционери, нивни застапници или полномошници со 577 акции, односно 4,57% од претставените акции. **ВОЗДРЖАНИ НЕМА.**



5. Разгледување и одобрување на Годишниот извештај за работата на Службата за внатрешна ревизија за 2023 година.
- **ЗА** гласаа акционери, нивни застапници или полномошници со вкупно мнозинство од 12.047 акции односно 95,43% од претставените акции. **ПРОТИВ** гласаа акционери, нивни застапници или полномошници со 577 акции, односно 4,57% од претставените акции. **ВОЗДРЖАНИ НЕМА.**
6. Донесување одлука за одобрување на Консолидираната годишна сметка, Консолидираните финансиски извештаи на групата ФЕРШПЕД за 2023 година, ревидирани од овластен ревизор со Мислење и Годишниот извештај за работењето на групата Фершпед за 2023 година.
- **ЗА** гласаа акционери, нивни застапници или полномошници со вкупно мнозинство од 12.047 акции односно 95,43% од претставените акции. **ПРОТИВ** гласаа акционери, нивни застапници или полномошници со 577 акции, односно 4,57% од претставените акции. **ВОЗДРЖАНИ НЕМА.**
7. За одобрување на работата на членовите на Одборот на директори на Друштвото за 2023 година, се гласаше на следниот начин:
- За одобрување на работата на Претседателот на Одборот на директори Штерјо Наков **ЗА** гласаа акционери, нивни застапници или полномошници со вкупно мнозинство од 12.047 акции односно 95,43% од претставените акции. **ПРОТИВ** гласаа акционери, нивни застапници или полномошници со 577 акции, односно 4,57% од од претставените акции. **ВОЗДРЖАНИ НЕМА.**
 - За одобрување на работата на Генералниот директор Драган Наков **ЗА** гласаа акционери, нивни застапници или полномошници со вкупно мнозинство од 12.047 акции односно 95,43% од претставените акции. **ПРОТИВ** гласаа акционери, нивни застапници или полномошници со 577 акции, односно 4,57% од претставените акции. **ВОЗДРЖАНИ НЕМА.**
 - За одобрување на работата на Заменик генералниот директор Иван Петровски **ЗА** гласаа акционери, нивни застапници или полномошници со вкупно мнозинство од 12.047 акции односно 95,43% од претставените акции. **ПРОТИВ** гласаа акционери, нивни застапници или полномошници со 577 акции, односно 4,57% од претставените акции. **ВОЗДРЖАНИ НЕМА.**
 - За одобрување на работата на неизвршниот член на Одборот на директори Анета Лазарова **ЗА** гласаа акционери, нивни застапници или полномошници со вкупно мнозинство од 12.047 акции односно 95,43% од претставените акции. **ПРОТИВ** гласаа акционери, нивни застапници или полномошници со 577 акции, односно 4,57 % од претставените акции. **ВОЗДРЖАНИ НЕМА.**
 - За одобрување на работата на неизвршниот - независен член на Одборот на директори Лидија Трајковиќ **ЗА** гласаа акционери, нивни застапници или полномошници со вкупно мнозинство од 12.047 акции односно 95,43% од

претставените акции. **ПРОТИВ** гласаа акционери, нивни застапници или полномошници со 577 акции, односно 4,57% од претставените акции.

- За одобрување на работата на неизвршниот - независен член на Одборот на директори Игор Митев **ЗА** гласаа акционери, нивни застапници или полномошници со вкупно мнозинство од 12.047 акции односно 95,43% од претставените акции. **ПРОТИВ** гласаа акционери, нивни застапници или полномошници со 577 акции, односно 4,57 % од претставените акции.

8. Донесување одлука за измена на статутот на ФЕРШПЕД АД СКОПЈЕ.

- **ЗА** гласаа акционери, нивни застапници или полномошници со вкупно мнозинство од 12.047 акции односно 95,43% од претставените акции. **ПРОТИВ** гласаа акционери, нивни застапници или полномошници со 577 акции, односно 4,57 % од претставените акции. **ВОЗДРЖАНИ НЕМА.**

9. Донесување одлука за избор на член на орган на управување.

- **ЗА** гласаа акционери, нивни застапници или полномошници со вкупно мнозинство од 12.047 акции односно 95,43% од претставените акции. **ПРОТИВ** гласаа акционери, нивни застапници или полномошници со 577 акции, односно 4,57 % од претставените акции. **ВОЗДРЖАНИ НЕМА.**

10. Донесување одлука за назначување овластен ревизор за вршење ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на ФЕРШПЕД АД Скопје, и консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи на групата ФЕРШПЕД за 2024 година.

- **ЗА** гласаа акционери, нивни застапници или полномошници со вкупно мнозинство од 12.624 акции односно 100% од од претставените акции. **ПРОТИВ НЕМА. ВОЗДРЖАНИ НЕМА.**

Собрание на акционери
Претседавач
Елена Спиреска Кочевска

