

ОБЈАВУВАЊЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ГЛАСАЊЕТО НА ГОДИШНОТО СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ НА ФЕРШПЕД АД СКОПЈЕ ОДРЖАНО НА 22.05.2025

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 22.05.2025 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 12.743 акции или 78,16% 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 12.743 акции односно 100% од присутните и пријавени акционери. 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 12.743 акции односно 100% од присутните и пријавени акционери. Против нема, воздржани нема.

4. Усвојување на дневен ред

- **ЗА** гласаа акционери, нивни застапници или полномошници со вкупно мнозинство од 12.743 акции односно 100% од претставените акции. Против нема, воздржани нема.

РАБОТЕН ДЕЛ

1. Разгледување и одобрување на Годишната сметка, финансиските извештаи за 2024 година ревидирани од овластен ревизор со Мислење и Годишниот извештај за работењето на ФЕРШПЕД АД Скопје за 2024 година.

1.1 Донесување Одлука за одобрување на Годишната сметка за 2024 година, со кореспонденција и полномошно со инструкции за гласање гласаат ЗА 12.166 акции или 95,47%, против 577 акции или 4,53%, воздржани нема. Одлуката е усвоена со 12.166 гласа ЗА

1.2 Донесување одлука за одобрување на финансиските извештаи за 2024 година ревидирани од овластен ревизор, со кореспонденција и полномошно со инструкции за гласање гласаат ЗА 12.166 акции или 95,47%, против 577 акции или 4,53%, воздржани нема. Одлуката е усвоена со 12.166 гласа ЗА

1.3 Донесување одлука за одобрување на Годишниот извештај за работењето на ФЕРШПЕД АД Скопје за деловната 2024 година, со кореспонденција и полномошно со инструкции за гласање гласаат ЗА 12.166 акции или 95,47%, против 577 акции или 4,53%, воздржани нема. Одлуката е усвоена со 12.166 гласа ЗА

2. Донесување одлука за распределба на добивката по годишната сметка за деловната 2024 година, со кореспонденција и полномошно со инструкции за гласање гласаат ЗА 12.166 акции или 95,47%, против 577 акции или 4,53% , воздржани нема. Одлуката е усвоена со 12.166 гласа ЗА

3. Донесување на одлука за исплата на дивиденда со дивиденден календар, со кореспонденција, полномошно со инструкции за гласање и преку полномошник гласаат ЗА 12.743 акции или 100% од присутните и пријавени акционери, против нема, воздржани нема. Одлуката е усвоена со 12.743 гласа ЗА

4. Разгледување и одобрување на Извештајот поднесен од неизвршните членови на Одбор на директори за резултатите од контролата над управувањето со Друштвото за 2024 година, со кореспонденција и полномошно со инструкции за гласање гласаат ЗА 12.166 акции или 95,47%, преку полномошник гласаат против 577 акции или 4,53%, воздржани нема. Одлуката е усвоена со 12.166 гласа ЗА

5. Разгледување и одобрување на Годишниот извештај за работата на Службата за внатрешна ревизија за 2024 година, со кореспонденција, полномошно со инструкции за гласање и преку полномошник гласаат ЗА 12.743 акции или 100% од присутните и пријавени акционери, против нема, воздржани нема. Одлуката е усвоена со 12.743 гласа ЗА

6. Разгледување и одобрување на Консолидираната годишна сметка и Консолидираните финансиски извештаи на групата ФЕРШПЕД за 2024 година, ревидирани од овластен ревизор и Годишниот извештај за работењето на група Фершпед за 2024 година, со кореспонденција и полномошно со инструкции за гласање гласаат ЗА 12.166 акции или 95,47%, преку полномошник гласаат против 577 акции или 4,53%, воздржани нема. Одлуката е усвоена со 12.166 гласа ЗА
7. Донесување одлука за одобрување на работата на членовите на Одборот на директори на Друштвото за 2024 година, се гласаше на следниот начин:
- За одобрување на работата на Претседателот на Одборот на директори Штерјо Наков со кореспонденција и полномошно со инструкции за гласање гласаат ЗА 12.166 акции или 95,47%, преку полномошник гласаат против 577 акции или 4,53%, воздржани нема.
 - За одобрување на работата на извршниот член на Одборот на директори Драган Наков со кореспонденција и полномошно со инструкции за гласање гласаат ЗА 12.166 акции или 95,47%, преку полномошник гласаат против 577 акции или 4,53%, воздржани нема.
 - За одобрување на работата на неизвршен член на Одборот на директори Анета Лазарова со кореспонденција и полномошно со инструкции за гласање гласаат ЗА 12.166 акции или 95,47%, преку полномошник гласаат против 577 акции или 4,53%, воздржани нема.
 - За одобрување на работата на неизвршниот - независен член на Одборот на директори Лидија Трајковиќ со кореспонденција и полномошно со инструкции за гласање гласаат ЗА 12.166 акции или 95,47%, преку полномошник гласаат против 577 акции или 4,53%, воздржани нема.
 - За одобрување на работата на неизвршниот член на Одборот на директори Игор Митев со кореспонденција и полномошно со инструкции за гласање гласаат ЗА 12.166 акции или 95,47%, преку полномошник гласаат против 577 акции или 4,53%, воздржани нема.
 - За одобрување на работата на неизвршниот член на Одборот на директори Иван Бошковски со кореспонденција и полномошно со инструкции за гласање гласаат ЗА 12.166 акции или 95,47%, преку полномошник гласаат против 577 акции или 4,53%, воздржани нема.

Одлуката е усвоена со 12.166 гласа ЗА

8. Донесување одлука за измена на статутот на ФЕРШПЕД АД СКОПЈЕ, со кореспонденција, полномошно со инструкции за гласање и преку полномошник гласаат ЗА 12.743 акции или 100% од присутните и пријавени акционери, против нема, воздржани нема. Одлуката е усвоена со 12.743 гласа ЗА
9. Донесување одлука за избор на членови на органот на управување, со кореспонденција и полномошно со инструкции за гласање гласаат ЗА 12.166 акции, преку полномошник 577 акции гласаат против, воздржани нема; Одлуката е усвоена со 12.166 гласа ЗА

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 2025 година, со кореспонденција, полномошно со инструкции за гласање и преку полномошник гласаат **ЗА** 12.743 акции или 100% од присутните и пријавени акционери, против нема, воздржани нема. **Одлуката е усвоена со 12.743 гласа ЗА**

Собрание на акционери
Претседавач
Елена Спиреска Кочевска

