02 - 95 / 20.05.2019 год.

З А П И С Н И К бр.27

Од одржаната редовна Годишна седница на Собрание на акционери на Центарот за ортотика и протетика Славеј а.д. Скопје на ден 20.05.2019 год. Седницата на Собранието започна во 14,00 часот со најава од претседавачот од последната седница Билјана Попов која веднаш по отварањето на седницата и запознавање на присутните со дневниот ред даде предлог да се избере председавач и од страна на присутните акционери беше предложена и едногласно усвоена за председавач да биде повторно Билјана Попов која ја прифати функцијата и Собранието продолжи со работа по предвидениот дневен ред и тоа:

ДНЕВЕН РЕД

I - Процедурален дел:

1. Отварање на седницата на Собранието и избор на претседавач.
2. Избор на верификациона комисија.
3. Утврдување на кворум за работа на Собранието.

II - Работен дел:

1. Усвојување на записникот од последната седница на Собранието на акционери.
2. Разгледување и усвојување на ревизорскиот извештај од назначениот овластен ревизор за работата на друштвото во 2018 год.
3. Донесување на Одлука за назначување овластен ревизор за вршење ревизија на работењето на друштвото за 2019 год.
4. Разгледување и усвојување на Годишната сметка и Годишниот извештај за работењето на Друштвото за деловната 2018 год.
5. Донесување на Одлука за распределба на добивката остварена по Годишната сметка за 2018 год.

По втората и третата точка од процедуралниот дел од дневниот ред за членови на верификациона комисија беа предложени и усвоени:

1. Светлана Вукашиновска - претседател.
2. Убавка Дачевска - член.
3. Розета Стојанова - член.

За записничар беше избран Владимир Соколовски, а за заверувачи на записникот беа избрани Жарко Бојчов и Ѓорѓи Станишевски.

Веднаш по извршениот избор на верификационата комисија, пртедседавачот на собранието ги замоли членовите на верификационата комисија да се повлечат во работните простории и на основ списокот за присутност на акционерите да го изготват извештајот за присутност.

Одкако верификационата комисија го достави извештајот за присутност и го предаде на претседавачот на Собранието се констатира следното:

Присутни акционери ------------ 24 ;
Број на гласови--------------- 12.626;
процент на гласови--------------61 %.

По соопштување на показателите од извештајот за присутност на Собранието, претседавачот констатираше дека собранието има кворум и може да продолжи со работа и полноважно да одлучува.

1. По првата точка од работниот дел од дневниот ред усвојување на записникот од последната седница на собранието, следеше негово читање по кое претседавачот предложи да се изврши јавно гласање за истиот по што резултатот од гласањето беше следниот:

гласале за ____12.626___гласа
гласале против ___/___ гласа
гласале воздржано ___/___ гласа.

Претседавачот констатираше дека записникот од предходната седница е усвоен без никакви забелешки.

2. По втората точка од работниот дел од дневниот ред следеше разгледување и усвојување на ревизорскиот извештај од назначениот овластен ревизор Рафајловски Ревизија ДОО Скопје за работата на друштвото во 2018 год.

По читање на извештајот од овластениот ревизор, претседавачот предложи да се изврши јавно гласање за негово усвојување по што резултатот од гласањето беше следниот:

гласале за ____12.626___гласа
гласале против ___/___ гласа
гласале воздржано ___/___ гласа.

Констатирано е дека Извештајот едногласно е усвоен.

- Одлука прилог кон записникот

3. По третата точка од дневниот ред, донесување Одлука за назначување овластен ревизор за вршење ревизија на работењето на друштвото, на годишната сметка и финансиските извештаи за деловната 2019 год. се предложи да се назначи овластениот ревизор Рафајловски Ревизија ДОО Скопје.

Предлогот беше ставен на јавно гласање по што резултатот беше следниот:

гласале за ____12.626___гласа
гласале против ___/___ гласа
гласале воздржано ___/___ гласа.

Констатирано е дека Предлогот за назначување на Рафајловски Ревизија ДОО Скопје за овластен ревизор за деловната 2019 год. едногласно е усвоен.

- Одлука прилог кон записникот

4. По четвртата точка од работниот дел од дневниот ред разгледување и усвојување на Годишната сметка и Годишниот извештај за работењето на Друштвото за деловната 2018 год. од Управниот Одбор го изложи Претседателот на Управниот одбор Г-динот Горан Чалоски каде беше изнесено во показатели работењето на друштвото во деловната 2018 година. По кратка дискусија се прејде на јавно гласање. Резултатот од гласањето за усвојување на Годишната сметка и Извештајот за работењето на друштвото за 2018 год. од Управниот одбор беше следниот:

гласале за ___12.626__ гласа
гласале против ___/___ гласа
гласале воздржано ___/___ гласа.

Констатирано е дека Годишната сметка и Извештајот за работата на друштвото за 2018 год. од Управниот одбор едногласно е усвоен.

- Одлука прилог кон записникот

5. По петтата точка од дневниот ред, се донесе Одлука за распределба на добивката остварена по Годишната сметка за 2018 год.

Овој предлог беше даден на јавно гласање и истиот едногласно беше усвоен со тоа што се одлучи нераспределената добивка да се распореди во акумулирана добивка.

гласале за __12.626__ гласа
гласале против___/___ гласа
гласале воздржано___/___ гласа.

- Одлука прилог кон записникот

Со тоа дневниот ред беше целосно исцрпен и седницата заврши во 15,30 часот.

Записничар
Владимир Соколовски
____

Претседавач на Собрание
Билјана Попов
____

Заверувачи на записникот:

1. Жарко Бојчов ___________________

2. Ѓорѓи Станишевски ___________________