

ЗАПИСНИК бр.30

Од одржаната редовна Годишна седница на Собрание на акционери на Центарот за ортотика и протетика Славеј а.д. Скопје на ден 30.05.2022 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 претседавач и од страна на присутните акционери беше предложена и едногласно усвоена за претседавач 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 2021 год.
3. Донесување на Одлука за назначување овластен ревизор за вршење ревизија на работењето на друштвото за 2022 год.
4. Разгледување и усвојување на Годишната сметка и Годишниот извештај за работењето на Друштвото за деловната 2021 год.
5. Донесување на Одлука за распределба на добивката остварена по Годишната сметка за 2021 год.

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

1. Владимир Соколовски- претседател.
2. Лина Ацеска- член.
3. Розета Стојанова - член.

За записничар беше избрана Биљана Кочоска Дукоска, а за заверувачи на записникот беа избрани Убавка Дачевска и Стефан Ристоманов.

Веднаш по извршениот избор на верификационата комисија, претседавачот 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 ----- 21 ;
Број на гласови----- 14.077;
процент на гласови-----68,8 %.

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 ____14.077____ 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 Друштвото за ревизија МСФИ Ревизија-Скопје за работата на друштвото во 2021 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 ____14.077____ 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 2022 год. се предложи да се назначи овластениот ревизор Друштвото за ревизија МСФИ Ревизија-Скопје. Предлогот беше ставен на јавно гласање по што резултатот беше следниот:

гласале за ____14.077____ гласа
гласале против ____/____ гласа
гласале воздржано ____/____ гласа.

Констатирано е дека Предлогот за назначување на Друштвото за ревизија МСФИ Ревизија-Скопје за овластен ревизор за деловната 2022 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 2021 год. од Управниот Одбор го изложи Претседателот на Управниот одбор Г-дин Горан Чалоски каде беше изнесено во показатели работењето на друштвото во деловната 2021 година. По кратка дискусија се прејде на јавно гласање. Резултатот од гласањето за усвојување на Годишната сметка и Извештајот за работењето на друштвото за 2021 год. од Управниот одбор беше следниот:

гласале за __14.077__ гласа
гласале против __/__ гласа
гласале воздржано __/__ гласа.

Констатирано е дека Годишната сметка и Извештајот за работата на друштвото за 2021 год. од Управниот одбор едногласно е усвоен.

- Одлука прилог кон записникот

5. По петтата точка од дневниот ред, донесување на Одлука за распределба на добивката остварена по Годишна сметка за 2021 год., Претседателот на Управниот одбор го изнесе предлогот од Управниот одбор и детално го образложи. По истиот се отвори дискусија во која беше предложено масата за дивиденда која треба да се распредели на акционерите да изнесува: 109,83 денари нето дивиденда по акција. Овој предлог беше даден на јавно гласање за усвојување и исходот од гласањето беше следниот:

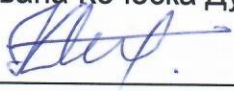
гласале за __14.077__ гласа
гласале против __/__ гласа
гласале воздржано __/__ гласа.

Констатирано е дека едногласно се донесе одлука за распределба на нераспределената добивка за деловната 2021 година.

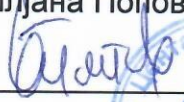
- Одлука прилог кон записникот

Со тоа дневниот ред беше целосно исцрпен и седницата заврши во 15.30 часот.

Записничар
Биљана Кочоска Дукоска

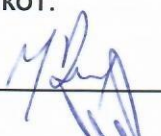


Претседавач на Собрание
Билјана Попов





Заверувачи на записникот:

1. Убавка Дачевска 

2. Стефан Ристоманов 