



Република Северна Македонија

НОТАР

Стола Лазаревска

за подрачјето на

основните судови на градот Скопје

бул. Кузман Јосифовски Питу број 19 локал 50 приземје

Скопје

06.06.2023 година (шести јуни две илјади дваесет и трета година)

Скопје по 10,00 часот

ОДУ број 182/2023

ИЗВОД

ЗАПИСНИК ОД СЕДНИЦА НА СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ

НА АД РАДЕ КОНЧАР-АПАРАТНА ТЕХНИКА СКОПЈЕ

Јас, Нотар Стола Лазаревска, за подрачјето на Основните судови на градот Скопје, со седиште на нотарската канцеларија на бул.Кузман Јосифовски Питу број 19 локал 50 приземје Скопје, потврдувам дека на писмена покана од 16.05.2023 година од АД РАДЕ КОНЧАР-АПАРАТНА ТЕХНИКА Скопје за мое присуство и водење на записник од седницата, кое барање е потпишано од извршниот директор на АД-Татјана Лазаревски,- Прилог на оваа нотарска исправа, присуствував на седницата на собрание на Акционери на Друштвото која се одржа на денешен ден 06.06.2023 година, со почеток по 10,00 часот, на паркингот пред Управната зграда на Раде Кончар, на Бул. Трета Македонска Бригада ББ Скопје.

Како прилог на писменото барање ми беше приложено:

„Дневен повик за одржување на седница на редовно годишно собрание на акционери на АД Раде Кончар-Апаратна Техника Скопје, објавен на страницата СЕИ НЕТ на ден 05.05.2023 година и во дневниот гласило Слободен печат на ден петок 05.05.2023 година;- Прилог на оваа нотарска исправа, со објавен:

ДНЕВЕН РЕД

1. Процедурален дел

1. Отварање на Собранието;

2. Избор на претседавач на Собранието;

3. Одредување на записничар-Нотар;

4. Избор на тричлена верификациона комисија и бројач на гласови;

5. Избор на тричлена комисија за тајно гласање;

6.Извештај на верификационата комисија;

II. Работен дел

1.Ризгледување и усвојување на Годишниот извештај за работењето на Друштвото во деловната 2022 година и одобрување на работата на Одборот на директори на АД Раде Кончар-Апаратна техника-Скопје за деловната 2022 година;

2.Ризгледување и усвојување на Годишната сметка за 2022 година;

3.Ризгледување и усвојување на ревидираните финансиски извештаи за 2022 година;

4.Донесување на Одлука за распределба на добивката по годишна сметка за 2022 година;

5.Донесување на Одлука за распределба на дел од акумулираната добивка како дивиденда на акционерите;

6.Донесување на одлука за утврдување на износот на дивиденда за една акција и утврдување на дивиденден календар;

7. Донесување на одлука за исплата на аванс на дивиденда;

8. Донесување на одлука за избор на ревизор за ревизија на финансиските извештаи за 2023 година;

9. Донесување на одлука за стекнување на сопствени акции со откуп;

10. Донесување на одлука за отповикување и избор на членови на Одборот на директори;



Во мојата архива се наоѓаат:-----

- Предлог од група акционери за избор на претседавач на собранието, за избор на тричлена верификациона комисија и бројач на гласови и за избор на тричлена комисија за тајно гласање, заведен под број 0202-45 од 11.05.2023 година;-----
- Предлог Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работењето на Друштвото за деловната 2022 година и одобрување на работата на Одборот на директори на АД Раде Кончар-Апаратна техника за деловната 2022 година;-----
- Извештај на Одборот на директори на АД Раде Кончар-Апаратна Техника-Скопје за работењето во деловната 2022 година;-----
- Предлог Одлука за усвојување на годишната сметка за 2022 година; Биланс на состојба и биланс на успех;-----
- Предлог одлука за усвојување на ревидираните финансиски извештаи за 2022 година; Финансиски извештај; Извештај на независните ревизори;-----
- Предлог одлука за распределба на добивката по годишна сметка за 2022 година;-----
- Предлог одлука за распределба на дел од акумулираната добивка како дивиденда на акционерите;--
- Предлог одлука за утврдување на износот на дивиденда за една акција и утврдување на дивиденден календар;-----
- Предлог одлука за исплата на аванс на дивиденда;-----
- Предлог одлука за избор на ревизор за ревизија на финансиските извештаи за 2023 година;-----
- Предлог одлука за стекнување сопствени акции со откуп;-----
- Предлог одлука за отповикување и избор на членови на Одбор на директори;-----
- Фотокопии од: Предлог на кандидати за членови на Одбор на Директори, заведен под број 0202- 46 од 11.05.2023 година; Предлог на кандидат за член на Одбор на Директори, заведен под број 0202- 47 од 12.05.2023 година; Предлог на кандидат за член на Одбор на Директори, заведен под број 0202- 48 од 12.05.2023 година; Предлог на кандидат за член на Одбор на Директори, заведен под број 0202- 49 од 12.05.2023 година; Предлог на кандидат за член на Одбор на Директори, заведен под број 0202- 50 од 12.05.2023 година; Биографии на кандидатите;-----

-**Акционерска книга**, издадена од Централниот Депозитар за хартии од вредност АД Скопје на ден 05.06.2023 година, во 10:22:18 часот, според која номиналниот капитал на Друштвото изнесува 4.124.600 ЕУР кој е поделен на 206230 обични акции чија номинална вредност изнесува 20 ЕУР, иматели 634, сопственички позиции 634;--Прилог на оваа нотарска исправа;-----
 Нотарот извади Тековна состојба на АД РАДЕ КОНЧАР-АПАРАТНА ТЕХНИКА СКОПЈЕ, со седиште на Бул.3-та Македонска Бригада бр.ББ Скопје, со ЕМБС 4053222, издадена од ЦР на РСМ --Трговски регистар и регистар на други правни лица од 06.06.2023 година-Прилог на оваа нотарска исправа;-----

Врз основа на погоренаведеното и врз основа на поканата, во согласност со член 92 од ЗН и останатите законски прописи, го составив следниот:-----

ЗАПИСНИК

Пред отпочнувањето на седницата акционерите и нивните полномошници пристапија кон потпишување на Списокот на присутни акционери и полномошници на акционери, по што се пристапи кон евидентирање на пријавените акционери и полномошници на акционери во систем за утврдување на присутност и кворум за работа и одлучување, по што преку истиот систем е изготвена листа на присутност на собранието-Прилог на оваа нотарска исправа.-----

По завршувањето на евидентирањето, седницата на годишното собрание ја отвори претседавачот на претходното акционерско собрание Чедомир Стојковски, кој ги поздрави акционерите. Пред да се започне со работа рече дека треба да се утврди кворумот. Од листата на присутност може да се каже дека од вкупно 206230 акции од кои 476 се без право на глас или 205754 акции со право на глас, присутни се акционери и нивни застапници кои поседуваат 177074 акции и тоа 86,06%. Со тоа констатира дека собранието има кворум за работа и одлучување.-----



Потоа се премина на процедуралниот дел од дневниот ред. -----
Со оглед на тоа што е констатирано дека собранието има кворум за работа, се преминува на втората точка од процедуралниот дел од дневниот ред -**Избор на претседавач на Собранието.** -----
Г-дин Чедомир Стојковски рече дека до собранието на акционери на 11.05.2023 година од група акционери има пристигнато еден предлог за претседавач на собранието – за Чедомир Стојковски. Друг предлог нема.-----
Потоа го стави предлогот на гласање со кревање на рака и за истиот гласаа присутните акционери.-----

Собранието едногласно, со 177.074 гласа ЗА или 100%, го избра Чедомир Стојковски за претседавач на Собранието на акционери.-----

Претседавачот Чедомир Стојковски се заблагодари за укажаната доверба и констатира дека записничар на собранието е Нотар Стела Лазаревска.-----

Потоа претседавачот рече дека во однос на **четвртата точка** од процедуралниот дел од дневниот ред- **Избор на бројач на гласови**, на 11.05.2023 година до Собранието е пристигнат еден предлог од акционери, со кој лицето Теодоров Александар е предложено како бројач на гласови.-----
Потоа претседавачот ја стави точката на гласање и за истата гласаа присутните акционери со кревање на рака.-----

Собранието едногласно со 177074 гласа ЗА или 100% го избра Теодоров Александар за бројач на гласови;-----

Потоа претседавачот рече дека во однос на **четвртата точка** од процедуралниот дел од дневниот ред- **Избор на членови на верификациона комисија**, на 11.05.2023 година до Собранието е пристигнат еден предлог од акционери, со кој лицата Ивановски Велибор, Теодоров Александар и Баришиќ Руска се предложени како членови на верификационата комисија-----
Потоа претседавачот ја стави точката на гласање и за истата гласаа присутните акционери и застапници поединечно.-----

Претседавачот констатира дека Собранието со 103.284 гласа ЗА или 58,33% и 73.790 гласа ПРОТИВ или 41,67%, донесе Одлука за избор на Ивановски Велибор, Теодоров Александар и Баришиќ Руска за членови на верификационата комисија;-----

Потоа претседавачот рече дека во однос на **петтата точка** од процедуралниот дел од дневниот ред- **Избор на тричлена комисија за тајно гласање**, на 11.05.2023 година од група акционери до Собранието е пристигнат еден предлог, со кој лицата Ивановски Велибор, Теодоров Александар и Баришиќ Руска се предложени како членови на комисијата за тајно гласање.-----

Потоа претседавачот ја стави точката на гласање и за истата гласаа присутните акционери и застапници поединечно.-----

Претседавачот констатира дека Собранието со 103.284 гласа ЗА или 58,33% и 73.790 гласа ПРОТИВ или 41,67%, донесе Одлука за избор на Ивановски Велибор, Теодоров Александар и Баришиќ Руска за членови на комисијата за тајно гласање;-----

Листите за Процедурално гласање- за Избор на претседавач на Собранието; за Избор на верификационата комисија; за Избор на бројач на гласови и за избор на тричлена комисија за тајно гласање се приложи на оваа нотарска исправа;-----

Списокот на присутни акционери и полномошници на акционери е Прилог на оваа нотарска исправа;-----

Потоа претседавачот ја замоли верификационата комисија да изврши проверка на евиденцијата на присутни акционери и во полномошната и да го провери кворумот, а на проверката може да присуствува и нотарот.-----



Откако се изврши проверка на присуството на седницата и доставените полномошна, Верификационата комисија на претседавачот му даде листа на присутни акционери и застапувани акционери, потпишана од членовите на верификационата комисија, врз основа на која претседавачот констатира дека на денешната седница за учество се пријавени акционери кои имаат право на 177074 гласа, односно 86,06% од вкупно 205754 акции со право на глас, а согласно Акционерската книга без право на глас се 476 акции, по што констатираше дека собранието има кворум за работа и за одлучување.

На Нотарот му се дадени листи на застапници на акционери- Прилог на оваа исправа;

Потоа претседавачот рече дека собранието може да продолжи со работа по точките од работниот дел од дневниот ред.

Пред да се премине на првата точка од работниот дел, за збор се јави акционерот Горан Антевски кој побара веднаш да изврши увид во полномошната и побара копија од истите со прикриени заштитени лични податоци од акционерите. Воедно достави писмено барање до претседавачот на собранието со барањето за увид, а доколку не постои можност увидот и добивањето фотокопии да биде извршен веднаш, бара истиот да му биде овозможен најдоцна во рок од 3 дена од денот на одржување на собранието во присуство на неговиот полномошник. Еден примерок од барањето е доставен до нотарот- Прилог на оваа нотарска исправа. Праша дали може сега на седницата да направи увид, затоа што некои работи не му се совпаѓаат.

Претседавачот му одговори дека во листата на присутност и во книгата може да направи увид.

Горан Антевски на ова рече дека не му се дозволува да направи увид во полномошната, а мисли дека верификационата комисија има направено пропуст. Посебно акционерите Канчевски Влатко и Канчевски Ратко доставиле ново полномошно и немаат толку гласови како што тврди верификационата комисија. Комисијата е должна да провери.

Татјана Лазаревски предложи, за да нема проблеми уште на самиот почеток, акционерот да направи увид, увидот не е спорен, покриени се личните податоци.

Горан Антевски бара новите полномошна да важат, а старите полномошна да не важат, бидејќи има промени и некои луѓе не знаат кој за кого треба да гласа. Не ми дозволувате увид, рече, за да ви покажам.

Татјана Лазаревски повтори дека за неа не е спорно да направи увид, покриени се матичните броеви на полномошната.

Јана Каневче Стојкова рече дека секоја година истото се случува. Една година Владанка и адвокатот направиле увид на полномошната во седиштето на друштвото.

Горан Антевски рече дека се сомнева, затоа што колегите му кажале дека имаат малку полномошна, а овде се појавува дека имаат над 15000. Ги праща и другите акционери дали може да ги види полномошната на Руска, Руска тоа го дозволува. А зошто да не направам и копија, рече, по закон ми следува.

Јана Стојкова Каневче рече дека сака да прочита како е предвидено во Законот – Пред почетокот на одржување на седницата на собрание на акционери, списокот го потпишува секој присутен акционер, односно полномошник, со што го верификува своето присуство на собранието со свој потпис. Потпишаниот список со свој потпис го заверуваат претседавачот и записничарот. По заверката на списокот, претседавачот го утврдува кворумот за работа. Тоа се направи. Ние имаме верификациона комисија. Секој присутен акционер може да бара копија од потпишаниот список. Тој што има проблем со гласовите сам како акционер или како полномошник треба да пријави и да каже.

Татјана Лазаревски рече дека нема потреба да има сомневање дека некој нешто прави, нека направи увид.

Горан Антевски побара да се нотира дека Ацо Теодоров ги убедува акционерите дека тоа се нивни полномошна иако тие кажуваат дека не се нивни полномошна.

Чедомир Стојковски им рече на акционерите Ратко и Влатко Канчевски да направат увид во своите полномошна.

Горан Антевски праща како можат да важат полномошна од минатата година, можеби некој починал.

Татјана Лазаревски му одговори дека полномошната важат две години.



Александар Теодоров кажа дека акционерите Ратко и Влатко Канчевски бараат да не важат нивните полномошна. -----

Настана вкрстен разговор помеѓу повеќе акционери. -----

Татјана Лазаревски и рече на Јана Стојкова Каневче дека според неа, не е спорно да се направи увид и ја прочита одредбата од ЗТД за тоа колку време важат полномошната. Полномошното има важност до неговото отповикување, но не подолго од 2 години сметано од денот на неговото давање. Не мора секоја година да се носи ново полномошно. -----

Александар Теодоров кажа дека акционерите Ратко и Влатко Канчевски не сакаат да гласаат за своите полномошници, туку само за себе и праша дали да ги тргне тие гласови. Сега чија желба да се почитува, праша, на тој што го дава полномошното или на полномошникот. -----

Татјана Лазаревски одговори дека полномошната им важат, не се повлечени. -----

Јана Каневче Стојкова бара да влезе во записник кој го дозволи увидот и кој го контролира увидот. - Татјана Лазаревски појасни дека и во случај да не се засенчени личните податоци, увид е, не се обработуваат податоците. -----

Чедомир Стојковски повтори дека може да се даде списокот на акционери кои се присутни и листата на акционери кои ги застапуваат полномошниците. Другиот увид го направи верификационата комисија и таа си даде свое мислење. -----

Јана Стојкова Каневче рече дека може акционерот да си направи увид во оние полномошна каде што тој е полномошник, а овде сега се прави увид од акционер во полномошна со кои не е поврзан. -----

Горан Антевски и одговори дека на увидот не е сам, заедно е со Руска. -----

Јана Стојкова Каневче се запраша дали сега уште некој ќе се пријави за увид, ова може да се направи во канцеларија. -----

Чедомир Стојковски појасни дека треба да се направи пресек на ситуацијата два дена пред одржување на собранието, ние дозволуваме и на собрание да се носат полномошна, рече, сега прифативме едно ново. -----

Татјана Лазаревски ги праша Влатко Канчевски и Ратко Канчевски зошто сакаат полномошната да не им важат. -----

Тие одговорија дека немаат увид од кога се, дали се од 2020 или 2019 година. -----

Чедомир Стојковски го прочита деловникот за работа на собранието, член 17. -Пред почетокот на собранието се составува список на акционери со застапници со право на управување. Списокот го изготвува комисијата за акции на АД. Списокот се доставува на увид на учесниците на собранието пред првото гласање. На секој акционер, односно застапник може да му се даде копија од списокот. Тоа е во деловникот. Ние сме сега уште во процедуралниот дел. -----

Горан Антевски бара да се констатира дека вршејќи увид во полномошната дадени на Баришиќ Руска дека на полномошното на Костовски Злате нема потпис, а на известувањето има. -----

Јана Стојкова Каневче рече дека има право на увид во полномошната, а увид нека закаже и тоа може да се направи во просториите на АД-то, можел и пред 5 дена да го направи. -----

Горан Антевски и одговори дека не сум можел. -----

Претседавачот рече дека ако се следи процедурата, требаше да се достават два дена пред собранието и да не се прифаќа ни едно полномошно што ќе биде после донесено. Се врши пресек 2 дена пред собранието. Ова носење полномошна на денот на собранието не е во ред според деловникот. -----

Сега излегува дека овие присутни акционери дека немаат толку акции. -----

Јана Стојкова Каневче рече дека ако се отповикуваат полномошна, тоа треба напишено да се направи, т.е. извести. -----

Александар Теодоров повторно праша дали да ги тргне полномошната на Ратко и Влатко. -----

Татјана Лазаревски му одговори дека тргање нема, луѓето дале полномошна кои се важечки. Се додека не ги отповикаат, важат. -----

Горѓи Доновски не се согласува и рече дека полномошникот да го откаже полномошното. -----

Татјана Лазаревски му одговори дека може, но не на самото собрание. -----

Јана Стојкова Каневче рече дека не се знае што запишува при увидот Горан Антевски. -----

Горан Антевски и одговори дека не треба да и биде гајле, ти си акционер како и јас и одговори. -----

Јана-јас сум претседател на одбор на директори -----

