



Република Северна Македонија

НОТАР

Стела Лазаревска

за подрачјето на

основните судови на градот Скопје

бул. Кузман Јосифовски Питу број 19 локал 50 приземје

Скопје

28.05.2024 година (дваесет и осми мај две илјади дваесет и четврта година)

Скопје во 10,00 часот

ОДУ број 134/2024

ИЗВОД

-----ЗАПИСНИК ОД СЕДНИЦА НА СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ-----

-----НА АД РАДЕ КОНЧАР-АПАРАТНА ТЕХНИКА СКОПЈЕ-----

Јас, Нотар Стела 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 29.04.2024 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-Марко Андонов,- Прилог на оваа нотарска исправа, присуствував на седницата на собрание на Акционери на Друштвото која се одржа на денешен ден 28.05.2024 година, со почеток во 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:-----

-Јавен повик за одржување на седница на редовно годишно собрание на акционери на АД Раде Кончар-Апаратна Техника Скопје, објавен во дневно гласило Вечер на ден понеделник 29.04.2024 година, со објавен:

-----ДНЕВЕН РЕД-----

I. 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.Разгледување и усвојување на Годишниот извештај за работењето на Друштвото во деловната 2023 година и одобрување на работата на Одборот на директори на АД Раде Кончар-Апаратна техника-Скопје за деловната 2023 година;

2.Разгледување и усвојување на Годишната сметка за 2023 година;

3.Разгледување и усвојување на ревидираните финансиски извештаи за 2023 година;

4.Донесување на Одлука за распределба на добивката по годишна сметка за 2023 година;

5.Донесување на Одлука за утврдување на износот на дивиденда за една акција и утврдување на дивиденден календар;

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

7. Донесување на одлука за избор на ревизор за ревизија на финансиските извештаи за 2024 година;

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

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



Handwritten signature

Во мојата архива се наоѓаат:-----

-Предлог Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работењето на Друштвото за деловната 2023 година и одобрување на работата на Одборот на директори на АД Раде Кончар-Апаратна техника за деловната 2023 година;-----

-Предлог Одлука за усвојување на годишната сметка за 2023 година; -----

-Предлог одлука за усвојување на ревидираните финансиски извештаи за 2023 година; -----

-Предлог одлука за распределба на добивката по годишна сметка за 2023 година;-----

-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 2024 година;-----

-Предлог одлука за стекнување сопствени акции со откуп;-----

-Предлог одлука за отповикување и избор на членови на Одбор на директори;-----

-**Акционерска книга**, издадена од Централниот Депозитар за хартии од вредност АД Скопје на ден 27.05.2024 година, во 08:39:35 часот, според која номиналниот капитал на Друштвото изнесува 4.124.600 ЕУР кој е поделен на 206230 обични акции чија номинална вредност изнесува 20ЕУР, иматели 631, сопственички позиции 631;-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 28.05.2024 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- Прилог на оваа нотарска исправа, 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 и истакна дека му е должност да го отвори собранието, до избор на работните тела. 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 171.575 акции и тоа 83,39%. Со тоа констатира дека собранието има кворум за работа.-----

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 02.05.2024 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 171.575 гласа ЗА или 100%, го избра Чедомир Стојковски за претседавач на Собранието на акционери.-----

Потоа претседавачот Чедомир Стојковски 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 02.05.2024 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 со 147.072 гласа ЗА или 85,72% и Воздржани 24.503 гласа или 14,28% 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 верификационе комисија**, 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 поединечно.-----

Претседавачот констатира дека Собранието со 137.377 гласа ЗА или 80,07% и 34.198 или 19,93% гласа Воздржани, 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**, 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 поединечно.-----

Претседавачот констатира дека Собранието едногласно, со 171.575 гласа ЗА или 100%, 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 и даде пауза од 20 минути.-----

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, претседавачот ја прочита листата, врз основа на која претседавачот констатира дека на денешната седница за учество се пријавени акционери кои имаат право на 186.630 гласа, односно 90,71% 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. Кворумот за ова собрание изнесува 102.878 гласа.-

На Нотарот му се дадени листи на присутност и 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.-----



Потоа се пристапи кон првата точка од работниот дел од дневниот ред- Разгледување и усвојување на Годишниот извештај за работењето на Друштвото во деловната 2023 година и одобрување на работата на Одборот на директори на АД Раде Кончар-Апаратна техника-Скопје за деловната 2023 година;

Претседавачот рече дека годишниот извештај бил доставен на увид и отвори дискусија.
Бидејќи никој не се јави за збор, претседавачот ја стави точката на гласање.

Претседавачот констатира дека Собранието ја усвои предлог-одлуката и со 146.586 гласа ЗА (78,54%), 34.980 гласа ПРОТИВ (18,74%) и 5.064 гласа ВОЗДРЖАНИ (2,71%), донесе Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работењето на Друштвото во деловната 2023 година и одобрување на работата на Одборот на директори на АД Раде Кончар-Апаратна техника-Скопје за деловната 2023 година;

Листата за гласање по точка 1 од дневниот ред е Прилог на оваа нотарска исправа;

Потоа се пристапи кон втората точка од работниот дел од дневниот ред- Разгледување и усвојување на Годишната сметка за 2023 година;

Претседавачот отвори дискусија. Бидејќи по однос на оваа точка од дневниот ред никој не се јави за збор, претседавачот ја стави на гласање поединечно.

Претседавачот констатира дека Собранието ја усвои предлог-одлуката и со 144.771 гласа ЗА (77,57%), 36.710 гласа ПРОТИВ (19,67%) и 5.149 гласа ВОЗДРЖАНИ (2,76%) донесе Одлука за усвојување на Годишната сметка за 2023 година;

Листата за гласање по точка 2 од дневниот ред е Прилог на оваа нотарска исправа;

Потоа се пристапи кон третата точка од работниот дел од дневниот ред-Разгледување и усвојување на ревидираните финансиски извештаи за 2023 година;

По однос на оваа точка Канчевски Влатко побара да му се објасни што значат точките 273 и 274, за загуби кои произлегуваат од странско работење.

Ревизорот нагласи дека финансиските извештаи се одговорност на менаџментот, ќе се обиде да даде објаснување, а ревизорите само потврдуваат дека се изготвени во согласност со меѓународните стандарди.Претпоставува дека се работи за курсни разлики. Врши проверка. Овој износ произлегува од вреднувањето во придружните ентитети во земјата, во Контактори и Заеднички дејности. Тоа е останата сеопфатна добивка.

Канчевски рече дека е прикажана загуба во износ од 18,5 милиони денари. Само бара да му се објасни како е дојдено до тој износ на загуба.

Несторовски Бојан рече дека е потпишано од Кристина Трајкова со дигитален потпис.

Канчевски рече дека е редно да се слушне зошто е намалена добивката.

Ревизорот одговори дека е во ставката нереализирани добивки или загуби, тоа значи дека следната година тој износ може да се смени. Вашата добивка во извештајот е еден ред погоре, рече. Како е стигнато до овој износ, во моментот ги нема документите со себе за да одговори.

Претседавачот рече да влезе во записник дека треба напишено да се одговори на прашањето од страна на ревизорот.

Горан Антевски праша дали друштвото тргува на странска берза, со акции.

Г-дин Марко Андонов одговори дека тоа е започнато во 2024 година, тоа не се однесува на 2023 година, тоа ќе биде во извештајот од наредната година.

Претседавачот ја стави точката на гласање поединечно.

Претседавачот констатира дека Собранието ја усвои предлог-одлуката и со 136.547 гласа ЗА (73,16%), 44.934 гласа ПРОТИВ (24,08%) и 5.149 гласа ВОЗДРЖАНИ (2,76%) донесе Одлука за усвојување на усвојување на ревидираните финансиски извештаи за 2023 година;



Листата за гласање по точка 3 од дневниот ред е Прилог на оваа нотарска исправа;-----

Потоа се пристапи кон четвртата точка од работниот дел од дневниот ред- Донесување на Одлука за распределба на добивката по годишна сметка за 2023 година;-----

Бојан Несторовски побара појаснување во однос на процентот кој е одреден за распределба на добивката и според извештајот изгледи за иден развој, не може да свати како би имале дополнителен пласман во вложување на капитал, па капитална добивка и евентуално за нови дејности.-----

Марко Андонов му одговори дека тоа го има во извештајот. Апаратна техника имаше генерално добра година, бидејќи знаете дека најголем дел од добивката се прави од тргување со акции. Споредбено со 2022 година, има значително подобар резултат, иако за резултатот во 2022 година имаше и други општопознати причини. Последниот квартал од 2023 година се забележаа позитивни движења на македонската берза и ние тоа го искористивме. Беа направени продажби и повторно се инвестираше на берзата. Тој позитивен тренд продолжи и во првите 4-5 месеци во 2024 година, затоа има драматично подобри неофицијални резултати во тој период во однос на 2023 година, а притоа вредноста на портфолиото останува на релативно исто ниво, затоа што вредноста на акциите во кои друштвото инвестира, расте. Како резултат на тоа, а врз основа на претходно донесени одлуки на Одборот на директори, за прв пат направивме одредени инвестирања надвор во странство и веќе има првични позитивни ефекти. И од тука се црпи оптимизамот дека и оваа година ќе биде на солидно ниво.-----

Претседавачот ја стави точката на гласање поединечно.-----

Претседавачот констатира дека Собранието ја усвои предлог-одлуката и едногласно со 186.630 гласа ЗА (100%) донесе Одлука за распределба на добивката по годишната сметка за 2023 година;-----

Листата за гласање по точка 4 од дневниот ред е Прилог на оваа нотарска исправа;-----

Потоа се пристапи кон петтата точка од работниот дел од дневниот ред- Донесување Одлука за утврдување на износот на дивиденда за една акција и утврдување на дивиденден календар; --
Бидејќи по однос на оваа точка од дневниот ред никој не се јави за збор, претседавачот ја стави на гласање.-----

Претседавачот констатира дека Собранието ја усвои предлог-одлуката и едногласно со 186.630 гласа ЗА (100%) гласа ЗА донесе Одлука за утврдување на износот на дивиденда за една акција и утврдување на дивиденден календар;-----

Листата за гласање по точка 5 од дневниот ред е Прилог на оваа нотарска исправа;-----

Потоа се пристапи кон шестата точка од работниот дел од дневниот ред- Донесување Одлука за исплата на аванс на дивиденда;-----

Бидејќи по однос на оваа точка од дневниот ред никој не се јави за збор, претседавачот ја стави на гласање поединечно.-----

Претседавачот констатира дека Собранието ја усвои предлог-одлуката и едногласно со 186.630 гласа ЗА (100%), донесе Одлука за исплата на аванс на дивиденда;-----

Листата за гласање по точка 6 од дневниот ред е Прилог на оваа нотарска исправа;-----

Потоа се пристапи кон седмата точка од работниот дел од дневниот ред- Донесување Одлука за избор на ревизор за ревизија на финансиските извештаи на АД Раде Кончар –Апаратна техника –Скопје за 2024 година;-----

Бидејќи по однос на оваа точка од дневниот ред никој не се јави за збор, претседавачот ја стави на гласање.-----



Претседавачот констатира дека Собранието ја усвои предлог- одлуката и со 183.776 гласа ЗА (98,47%) и со 2.854 гласа ПРОТИВ (1,53%) донесе Одлука за избор на Друштвото за ревизија Мур Стивенс ДОО Скопје за ревизор за ревизија на финансиските извештаи на АД Раде Кончар –Апаратна Техника –Скопје за 2024 година; -----

Листата за гласање по точка 7 од дневниот ред е Прилог на оваа нотарска исправа;-----

Потоа се пристапи кон осмата точка од работниот дел од дневниот ред- Донесување Одлука за стекнување сопствени акции со откуп; -----

Бидејќи по однос на оваа точка од дневниот ред никој не се јави за збор, претседавачот ја стави на гласање.-----

Претседавачот констатира дека Собранието ја усвои предлог –одлуката и едногласно со 186.630 гласа ЗА (100%) донесе Одлука за стекнување сопствени акции со откуп; -----

Листата за гласање по точка 8 од дневниот ред е Прилог на оваа нотарска исправа;-----

Потоа се пристапи кон деветтата точка од работниот дел од дневниот ред- Донесување Одлука за отповикување и избор на членови на Одборот на Директори; -----

Претседавачот отвара дискусија. Ги извести акционерите дека до собранието се пристигнати предлози од девет кандидати за избор на новите членови на Одбор на директори. Претседавачот појасни дека со изборот на новите членови на Одбор на директори престанува мандатот на стариот Одбор на директори. -----

Потоа претседавачот ја повика комисијата да го спроведе тајното гласање.-----

По завршувањето на тајното гласање, комисијата ги преброи гласовите и на претседавачот му ги предаде резултатите од тајното гласање.-----

Претседавачот констатираше дека акционерите гласале за кандидатите на следниот начин:---

1.Киријас Цалева Корина 137.634 гласа ЗА (73,7%), 32.655 гласа Воздржани (17,5%), Против нема;-----

2.Доновски Ѓорѓи 125.869 гласа ЗА (67,4%), 10.772 гласа Воздржани (5,8%), 33.438 гласа Против (17,9%);-----

3.Кочмановски Мартин 124.859 гласа ЗА (66,9%), 17.089 гласа Воздржани (9,2%), 27.121 гласа ПРОТИВ (14,5%);-----

4.Марковски Горан 124.769 гласа ЗА (66,9%), 31.119 гласа Воздржани (16,7%), 11.555 гласа Против (6,2%);-----

5.Лазаревски Татјана 124.769 гласа ЗА (66,9%), 32.655 гласа Воздржани (17,5%), 11.555 гласа Против (6,2%);-----

6.Димиќ Александар 51.089 гласа ЗА (27,4%), 10.772 гласа Воздржани (5,8%), 6.896 гласа Против (3,7%);-----

7.Андонов Марко 51.089 гласа ЗА (27,4%), 10.772 гласа Воздржани (5,8%), 6.896 гласа Против (3,7%);-----

8.Јанчиќ Горан 51.089 гласа ЗА (27,4%), 10.772 гласа Воздржани (5,8%), 6.896 гласа Против (3,7%);-----

9. Јана Стојкова Каневче 51.089 гласа ЗА (27,4%), 10.772 гласа Воздржани (5,8%), 6.896 гласа Против (3,7%);-----



Претседавачот констатира дека Собранието донесе Одлука за избор на пет членови на Одбор на директори во состав: -----

Корина Киријас Цалева;-----

Доновски Горѓи;-----

Кочмановски Мартин-независен член;-----

Марковски Горан;-----

Лазаревски Татјана;-----

Резултатите од тајното гласање по точка 9 од дневниот ред за избор на членови на одбор на директори се Прилог на оваа нотарска исправа;-----

Претседавачот констатира дека со тоа се исцрпи дневниот ред.-----
Седницата на редовното годишно Собрание на акционери заврши со работа во 12,50 часот.-----

Во согласност со член 92 од Законот за Нотаријатот, потврдувам дека овој Записник го водев лично, своерачно и дека во него запишав се што се случуваше на седницата на собрание на акционери на АД Раде Кончар-Апаратна техника-Скопје одржана на 28.05.2024 година и дека истиот одговара на фактичката состојба, што и претседавачот го потврди со свој потпис.-----

Претседавачот изјавува дека е изречно согласен и го овластува нотарот без негово присуство да изврши исправки на технички и јазични грешки во оваа нотарска исправа, со посебна писмена исправка во согласност со член 42 став 2 од Законот за нотаријатот, која ќе биде составен дел на оваа нотарска исправа и истата ќе му биде доставена.-----

Претседавач на Собрание на акционери

Чедомир Стојковски с.р.-----

За потребите на барателот се издадени се три (3) изводи од овој Записник составени на седум (7) страни на седум (7) листа, а изворникот со сите прилози останува во мојата архива.-----

Нотарска такса по тарифен број 28 од ЗСТ и член 158 став 3 во износ од 500,00 денари е наплатена.-
Нотарската награда е пресметана по член 41 од Нотарската тарифа во износ од 10.000,00 денари и трошоци во износ од 600,00 денари согласно член 52 од Нотарската тарифа.-----

ОДУ број 134/2024

Скопје 28.05.2024 година (дваесет и осми мај две илјади дваесет и четврта година)

НОТАР Стела Лазаревска

Јас НОТАР, СТЕЛА ЛАЗАРЕВСКА
Stela L. Petrova
 (име, презиме и адреса)

потврдувам дека овој извод е идентичен со изворникот.
 Овој е прв извод - потполн - во извадок,
 кои кого не се приложени - се приложени
 нивни од прилогот на
 нотарската исправа.

Број: ОДУ 134/2024
 Во Скопје 28 05 2024 година

НОТАР
 (потпишан и печет)



