Република Македонија
НОТАР
Бети Ѓорѓиева
за подрачјето на Основните судови
на градот Скопје
Кузман Јосифовски Питу 15 лок 6/2

ОДУ број 132/25

ЗАПИСНИК-ИЗВОД

30 мај 2025 година --
(Триесетти ден, месец мај, две илјади дваесет и петта година) --------------------------
Во Скопје во 10 (десет), часот 0 (нула) минути --

Јас, нотар Бети Ѓорѓиева, за подрачјето на основните судови на градот Скопје, со службено седиште на бул.Кузман Јосифовски Питу број 15 лок 6/2 во Скопје, денес, на 30 мај 2025 година (Триесетти ден, месец мај, две илјади дваесет и петта година) на писмена Покана на Одборот на директори од 8 мај 2025 година од Акционерското друштво за проектирање и производство на електрични производи и опрема РАДЕ КОНЧАР-АПАРАТНА ТЕХНИКА-Скопје, со седиште на бул. 3-та Македонска бригада број ББ во Скопје-Аеродром, присуствував на седница на Собранието на акционерите на Друштвото која се одржа на денешен ден во седиштето на Друштвото-Управна зграда кат 1, на на бул. 3-та Македонска бригада број ББ во Скопје-Аеродром, со почеток во 10 часот, при што, согласно член 93 од Законот за нотаријатот (Службен весник на Република Северна Македонија, број 72/2016, број 142/2016 и број 233/2018), и член 407 во врска со член 383 став 3 од Законот за трговските друштва, како повикан нотар да го води записникот од Собранието, го составив следниот---
----

ЗАПИСНИК ОД СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА АД РАДЕ КОНЧАР – АПАРАТНА ТЕХНИКА СКОПЈЕ

Пред отпочнувањето на собранието на мое барање ми беше предочена: -----------

1. Тековна состојба на Акционерското друштво за проектирање и производство на електрични производи и опрема РАДЕ КОНЧАР-АПАРАТНА ТЕХНИКА-Скопје, со седиште на бул. 3-та Македонска бригада број ББ во Скопје-Аеродром, Електронски издадена-дигитално потпишана од Централниот регистар на Република Северна Македонија-Трговски регистар и регистар на други правни лица број 0805-50/150020250210885 од 30.05.2025 година, прилог кон овој Записник; -
2. Акционерска книга на Акционерското друштво за проектирање и производство на електрични производи и опрема РАДЕ КОНЧАР-АПАРАТНА ТЕХНИКА-Скопје, со состојба на ден 28.05.2025 година (дваесет и осми ден, месец мај, две илјади дваесет и петта година,) во 11 (единаесет) часот 30 (триесет) минути и 24 (дваесет и четири) секунди,

3. во која се евидентирани 629 иматели, со вкупен број на акции 206.230 и вкупен број на гласови 206.230, прилог кон овој Записник кој се наоѓа во списите на предметот; ---
4. Јавен Повик објавен на официјалната интернет страница на Акционерското друштво за проектирање и производство на електрични производи и опрема РАДЕ КОНЧАР-АПАРАТНА ТЕХНИКА-Скопје, на СЕИ НЕТ на Македонска Берза и на половина страница во дневниот весник "Слободен печат", на 28 април 2025 година, и објавен Ревидиран дневен ред на интернет страната на Друштвото, СЕИ НЕТ на Македонска Берза и на половина страница во дневниот весник "Слободен печат", на 20 мај 2025 година, со кој се повикуваат акционерите да присуствуваат на седницата на Акционерското друштво за проектирање и производство на електрични производи и опрема РАДЕ КОНЧАР-АПАРАТНА ТЕХНИКА-Скопје, на ден 30 мај 2025 година, со почеток во 10,00 (десет) часот, во седиштето на Друштвото-Управна зграда кат 1, на бул. 3-та Македонска бригада број ББ во Скопје-Аеродром, или да гласаат по пат на кореспонденција, со испраќање на пополнет образец кој во оригинал мора да биде примен во Друштвото најдоцна пред денот на одржување на Собранието; -----------------------------
5. Список на присутни акционери и застапници на акционери, со број на акции. Од наведениот список, по неговата верификација, утврдив дека на седницата на собранието се присутни вкупно 23 (дваесет и три) акционери и нивни застапници, со вкупно 187.494 гласови.-------------------
   ----

Седницата ја отвори Чедомир Стојковски, кој претседавал на последната седница на Собранието и објави дека од вкупно 206.230 акции, без право на глас се 476 акции, односно 205.754 акции со прво на глас, а на оваа седница се присутни 23 (дваесетитри) акционери и нивни застапници со 187.494 акции, што претставува 91,13% од вкупниот број на акции со право на глас, па објави дека има кворум, истовремено појасни дека собранието е свикано преку јавен повик објавен на ден на 28 април 2025 година во деневниот весник Слободен печат, на СЕИНЕТ на Македонска Берза и на интернет страницата на друштвото, при што напомена дека во предвидениот рок од акционерот ДОО Раде Кончар Заеднички дејности е доставен предлог за дополнување на дневниот ред, по што Одборот на директори изврши Ревидирање на деневниот ред со додавање на нова 13-та точка и Ревидираниот дневен ред е уредно објавен на ден на 20 мај 2025 година во дневниот весник Слободен печат, на СЕИ НЕТ на Македонска Берза и на интернет страницата на друштвото и дека Собранието ќе работи по објавениот Ревидиран Дневен ред. Пред отпочнување со процедуралниот дел збор побара Ѓорѓи Доновски претседател на Одбор на директори кој побара да се произнесе во однос на бројот на акции кои влегуваат во кворумот за работа на ова Собрание, при што смета дека треба пред се да ги запознае акционерите со едно ново настаната состојба од минатото собрание до денес, односно прецизно даде објаснување за преовладувачко влијание на АД Раде Кончар Апаратна Техника-Скопје врз Друштвото со ограничена одговорност Раде Кончар Заеднички дејности. Потенцира дека оваа фактичка состојба за преовладувачко влијание на АД Раде Кончар Апаратна Техника-Скопје врз Друштвото Раде Кончар Заеднички дејности е правосилно утврдена со правосилна одлука на Основниот граѓански

суд-Скопје, потврдена со одлука на Апелациониот суд. Потенцира дека Законот за трговски друштва, сметано од неговото донесување од 2004 година па до сега, го регулира и статусот на зависното друштво спрема владеачкото друштво. Имено, со измените на Законот за трговските друштва од 2015 година, објавени во Службен весник број 88 од 2015. година, во одредбата од член 4 и 9 од истиот закон, законодавецот предвидел дека зависното друштво не смее да стекнува акции во владеачкото друштво, во ставот 2 од истиот член е предвидено, ако зависното друштво пред да стане зависно друштво поседува удел, односно акции во владеачкото друштво, има обврска да ги отуѓи, па на основа на ваквата законска поставеност, а со оглед дека зависното друштво Раде Кончар Заеднички Дејности се уште ја нема исполнето обврската за отуѓување во предвидениот рок утврден во Законот за трговски друштва, ваквите акции не смеат да даваат право на глас, право на дивиденда и право на исплата на дел од остаток од ликвидациона маса, а сето тоа предвидено со член 278 од Законот за трговски друштва. Поради ваквата законска поставеност, која поизлегува од поединечен акт правосилно судско решение на Основен Граѓански суд и од Законот за трговски друштва, сметам дека овие акции не треба да влегуваат во кворумот за работа на ова акционерско собрание и понатаму, и истите, со оглед дека, не можат да даваат право на глас. Исто така смета дека со постапување спротивно на судска пресуда и спротивно на цитираните законски одредби, истото повлекува кривична одговорност, посебно за лицето односно управителот на Друштвото за заеднички дејности, при учество и гласање, а во врска со работата и дневниот ред на ова собрание.--------------------------------------

Чедомир Стојковски појасни дека прибелешки во Акционерската книга нема и отпочна со процедуралниот дел од дневниот ред. Чедомир Стојковски констатира дека има кворум за работење на Собранието, и предложи Собранието да започне со спроведување на процедуралниот дел и тоа прво да се избере претседавач кој ќе раководи со Собранието, согласно доставениот предлог, за претседавач е предложен Чедомир Стојковски. Предлогот беше едногласно усвоен со јавно гласање со кревање на рака на присутните акционери и застапници на акционери, после што претседавачот Чедомир Стојковски, со стан на бул.В.Смилевски Бато број 65/3-13 во Скопје, чиј што идентитет лично го утврдив преку увид во личната карта издадена од МВР Скопје, го прочита јавниот повик и ревидираниот дневен ред и објави дека гласањето на седницата ќе биде јавно освен во делот на изборот на членовите на Одборот на директори каде што најави дека гласањето ќе биде тајно. Потоа претседавачот константира дека на Собранието е присутен нотар Бети Ѓорѓиева од Скопје, која ќе го води записникот, и предложи да се избере трочлена верификациона комисија за верификација на списокот на присутни акционери и бројач на гласови. Група акционери за членови на верификационата комисија ги предложиле, согласно објавениот предлог на веб страната на АД Сузана Димовска, Александар Теодоров и Руска Баришиќ, за бројач на гласови Александар Теодоров, како и за членови на комисија за тајно гласање ги предложиле Руска Баришиќ, Сузана Димовска и Александар Теодоров. Претседавачот ги стави предлозите на гласање при што за верификационата комисија Сузана Димовска, Александар Теодоров и Руска Баришиќ од присутните акционери и застапници на акционери гласаа и тоа со 141.764 гласа -за; 42.352 гласа-против, и 3.378 гласа-воздржан. По завршеното гласање

преседавачот констатира дека со мнозинство на гласови од присутните акционери и застапници на акционери за членови на верификационата комисија се избрани Сузана Димовска, Александар Теодоров и Руска Баришиќ. Се пристапи кон избор на бројачот на гласови при што за предложениот Александар Теодоров од присутните акционери и застапници на акционери гласаа и тоа со 145.142 гласа -за; 42.352 гласа-против, и 0 гласа-воздржан. По завршеното гласање преседавачот констатира дека со мнозинство гласови од присутните акционери и застапници на акционери за бројач на гласови е избран Александар Теодоров. Потоа се пристпи кон гласање на тричлена комисија за тајно гласање, претседавачот ги стави предлозите на гласање при што за трилената комисија за тајно гласање Руска Баришиќ, Сузана Димовска, Александар Теодоров од присутните акционери и застапници на акционери гласаа и тоа со 141.764 гласа -за; 42.352 гласа-против, и 3.378 гласа-воздржан. По завршеното гласање преседавачот констатира дека со мнозинство на гласови од присутните акционери и застапници на акционери за членови на комисија за тајно гласање се избрани Руска Баришиќ, Сузана Димовска, Александар Теодоров.--

Преседавачот ја повика комисијата да го верификува списокот и даде пауза од 10 (десет) минути. Верификационата комисија по извршениот увид во Листата на присутност на Собранието на Акционери од 30.05.2025 година, го верификува списокот на присутните акционери. --
----

Откако заврши процедуралниот дел преседавачот предложи да се пристапи кон работниот дел при што укажа на тоа дека работниот дел првобитно се состоел од дванаесет точки кој бил објавен на ден на 28 април 2025 година во дневниот весник Слободен печат, на СЕИ НЕТ на Македонска Берза и на интернет/веб страницата на друштвото, при што напомена дека во предвидениот рок од акционерот ДОО Раде Кончар Заеднички дејности е доставен предлог за дополнување на дневниот ред, по што Одборот на директори изврши Ревидирање на деневниот ред и го прошири со додавање на нова 13-та точка, поради што на ова седница ќе се расправа за дневен ред кој се состои од тринаесет точки и кој Ревидираниот дневен ред е уредно објавен на ден на 20 мај 2025 година во деневниот весник Слободен печат, на СЕИ НЕТ на Македонска Берза и на интернет страницата на друштвото, како материјален дел на работа на Собранието Претседавачот го истакна следниот ------------------

Дневен ред

1. Разгледување и усвојување на Годишниот извештај за работењето на Друштвото во деловната 2024 година и одобрување на работата на Одборот на директори на АД Раде Кончар-Апаратна техника-Скопје во деловната 2024 година; --
2. Разгледување и усвојување на Годишната сметка за 2024 година; -------------
3. Разгледување и усвојување на ревидирани финансиските извештаи за 2024 година; --
4. Донесување на Одлука за распределба на добивката по годишна сметка за 2024 година; --
5. Донесување на Одлука за утврдување на износ 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 2025 година; --
8. Донесување на Одлука за стекнување сопствени акции со откуп;--------------
9. Донесување на Одлука за измена и дополнување на Статутот на АД Раде Кончар-Апаратна техника-Скопје;---
10. Донесување на Одлука за отпочнување на изготвување на консолидирана Годишната сметка и консолидирани финансиски извештаи;----------------------
11. Донесување на Одлука за отповикување и избор на членови на Одборот на директори; ---
12. Донесување на Одлука за корекција на висината на месечниот надомест на неизвршните членови на Одборот на директори; и---------------------------------
13. Донесување на Одлука за давање овластување без ограничување на Одборот на директори и извршниот директор на АД како застапници на содружникот АД Раде Кончар-Апаратна техника-Скопје во Собирот на содружници на ДОО Раде Кончар-Заеднички дејности, да учествува и да се произнесе во постапката за купопродажба на недвижен имот опишан во ИЛ 58529 за КО Кисела Вода 2-Скопје.--
----

Претседавачот го стави дневниот ред на гласање. --------------------------------------
Дневниот ред беше едногласно усвоен со јавно гласање со кревање на рака на присутните акционери и застапници на акционери. ------------------------------------
----

Пред да се пристпи кон првата точка од Дневниот ред збор побара Јана Стојкова Каневче која што во контекст на излагањето на Ѓорѓи Доневски за преовладувачко влијание на Раде Кончар Апаратна Техника врз Друштвото Раде Кончар Заеднички дејности кажано на почетокот од собранието постави конкретно, јасно и гласно прашање дали Ѓорѓи Доневски објаснувањето го презентира од свое лично име, и дали истото е индивидуално негово гледање и како адвокат и правник или го кажа како претседател на Одбор на директори и дали неговиот став е прифатен и одобрен и е став и на Одборотот на директори?--
Татјана Лазаревски одговори дека тоа го кажа како негово гледање, меѓутоа, и Одборот на директори има дадено укажување по однос на одлуката за преовладувачко влијание и дадено свое гледање што треба да се случува со тие акции и дека е дискутабилно понатамошнато учество на тие акции, и дека сите ставови произлегуваат од законот за трговски друштва кој јасно укажува дека акциите треба да се отуѓат. Ѓорѓи Доневски објасни дека неговиот личен став и ставот на одборот на директори на АД Раде Кончар Апататна техника-Скопје е пред се за заштита на друштвото и одборот на директори од било каква контрола, осносно дека при евентуална контрола, од комисија за харти од вредност, или евентуално ако има кривична пријава, по кривични постапки/дела, ние сме им укажале, на содружниците и на управителот да водат сметка за правните последици кои што ќе настанат од сегашното девиантно однесување односно непочитување на Законот за трговски друштва, и правосилно судско решение. ---
Јана Стојкова Каневче го предупреди дека во неговото работење има судир на интереси, кој постоел и лани и оваа година и дека е потребно да ја преиспита

својата работа во друштвото и во одборот на директори во насока на судир на интереси. На дискусијата се надоврза и Управителот на ДОО Раде Кончар заеднички дејности кој се обрати до АД Раде Кончар Апаратна Техника-Скопје дека доколу имале и постоеле некои сознанија во оваа насока, требало да го предупредат уште со самата покана за собрание, и со оглед на фактот што верификационата комисија утврдила кворум заедно со акциите кои ги застапува смета дека треба да учествува во работата на собранието и да има право на глас. Со тоа преседавачот ја затвори дискусијата. ---
----

Се пристапи кон првата точка од Дневниот ред - Разгледување и усвојување на Годишниот извештај за работењето на Друштвото во деловната 2024 година и одобрување на работата на Одборот на директори на АД Раде Кончар-Апаратна техника-Скопје во деловната 2024 година. Претседавачот образложи дека целокупниот работен материјал им бил достапен на сите акционери на начин што бил објавен во дневно гласило, на интернет/веб страната на АД и отвори расправа по првата точка.За збор се јави Јана Стојкова Канавче која побара да и се објасни на што се однесуваaат трошоците за резервирања ризици од страна четири од Извештајот како и за тоа во делот Капитал и резерви што значат ревалоризациони резерви од 142.692.922 во однос на истите од претходната година од 71.182.693 со оглед дека постои разлика во истите во 2023 и во 2024 година, како и зошто нема преглед на акции со број на акции. Татјана Лазаревски појасни дека за се Одборот ќе се произнесе писмено и одговорот ќе биде објавен на интернет страницата на Друштвото. Потоа за збор се јави Злате Попоски кој кажа дека и неговото прашање е исто од страна четири од Извештајот и се однесува на ставката Останати трошоци од работењето, го интересира зошто не се спецефицирани тие трошоци како што всушност и функционираат идентитетите на Апаратна техника како и во досегашните извештаи, исто така го интересира бидејќи новиот Одброр на директори работи од седми месец минатата година, па зашто не е направен пресек со 7-ми месец и на тој начин поточно ќе се знае кој одбор на директори што сработил, исто така го загрижуваат стари судкси спорови кон друштвото Сервис и неговиот тогашен управител и кон ТЕП и дека сите се пренесени во фаза на ревизија, и до каде се постапките. Татјана одговори дека писмено ќе се произнесе воедно заедно со прашањата од Јана, а во однос на судските постапки укажа дека истите си течат, вратени се на повторно решавање, истите лица-адвокати ги застапуваат. Потоа за збор се јави Дарко Стојков кој праша зошто нема направено пресек на акции со 31.12.2024 година и сака да добие писмен преглед за истото, исто така го интересира што направил/сработел Одборот на директори од 07.2024 до 31.12.2024 година, за да оствари добивка која е презентирана во извештајот и сака детален преглед за работењето на Одборот на директори, како и за работењето со инвестиционите фондови. Соодветно објаснување даде Татјана Лазаревски со подетално објаснување за работата и добивката на Одборот на директори и за инвестиционите фондови и дека за сите поставени прашања ќе добие писмено известување. Со оглед на тоа што никој друг не се јави за дискусија, претседавачот ја заклучи расправата и ја стави на гласање Одлуката за усвојување на Годишниот извештај за работењето на Друштвото во деловната 2024 година и одобрување на работата на Одборот на директори на АД Раде Кончар-Апаратна техника-Скопје во деловната 2024

година. Акционери и застапници на акционери гласаа јавно, со поединечно прозивање на присутните акционери и застапници на акционери и нивно јавно изјаснување. За предложената Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работењето на Друштвото во деловната 2024 година и одобрување на работата на Одборот на директори на АД Раде Кончар-Апаратна техника-Скопје во деловната 2024 година, акционерите и застапници на акционери се изјаснија со 141.674 гласа-ЗА (75,56%), 0 гласа-ПРОТИВ (0%), и 45.820 гласа-ВОЗДРЖАНИ (24.44%). --
----

Претседавачот констатира дека Собранието ја усвои Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работењето на Друштвото во деловната 2024 година и одобрување на работата на Одборот на директори на АД Раде Кончар-Апаратна техника-Скопје во деловната 2024 година, и истата претставува Прилог А кон овој Записник кој се наоѓа во списите на предметот. ------------------------------------
----

Се премина на втората точка од Дневниот ред- Разгледување и усвојување на Годишната сметка за 2024 година. Претседавачот отвори дискусија по истата. Со оглед на тоа што никој не се јави за дискусија, Претседавачот ја стави на гласање Одлуката за усвојување на Годишната сметка за 2024 година. Акционерите и застапници на акционерите гласаа јавно, со поединечно прозивање на секој акционер односно и застапници на акционерите и нивно јавно изјаснување. За предложената Одлука за усвојување на Годишната сметка за 2024 година, акционерите и застапници на акционерите се изјаснија со 187.494 гласа-ЗА (100%), 0 гласа-ПРОТИВ (0%), и 0 гласа-ВОЗДРЖАНИ (0%). --
----

Претседавачот констатира дека Собранието ја усвои Одлука за усвојување на Годишната сметка за 2024 година, и истата претставува Прилог Б кон овој Записник кој се наоѓа во списите на предметот. --
----

Се премина на третата точка од Дневниот ред- Разгледување и усвојување на ревидирани финансиските извештаи за 2024 година. Претседавачот отвори дискусија по истата. За збор се јави Јана Стојкова Каневче која што побара на писмено да и биде доставен извештај за тоа со кои лица е склучен Договор за дело и на кои износи биле истите за период за 2024 година па се до денот пред одржување на ова собрание. Со оглед на тоа што никој друг не се јави за дискусија, Претседавачот ја стави на гласање Одлуката за усвојување на ревидирани финансиските извештаи за 2024 година. Акционерите и застапници на акционерите гласаа јавно, со поединечно прозивање на секој акционер и застапници на акционерите и нивно јавно изјаснување. За предложената Одлука за усвојување на ревидирани финансиските извештаи за 2024 година, акционерите и застапници на акционерите се изјаснија со 187.494 гласа-ЗА (100%), 0 гласа-ПРОТИВ (0%), и 0 гласа-ВОЗДРЖАНИ (0%). ----------------------
----

Претседавачот констатира дека Собранието ја усвои Одлука за усвојување на ревидирани финансиските извештаи за 2024 година, и истата претставува Прилог В кон овој Записник, кој се наоѓа во списите на предметот. ----------------
----

Потоа се премина на четврвтата точка од Дневниот ред-Донесување на Одлука за распределба на добивката по годишна сметка за 2024 година. Претседавачот отвори дискусија по истата. За збор се јави Дарко Стојков кој знае дека по статут му следи награда на одборот на директори согласно член 80 став 2, сепак побара детално на писмено да му се објасни работата на одборот на директори кој работи само 4 месеци. Извршниот директор му даде појаснување како е остварена добивката и дека во втората половина од годината во мандатот на овој Одбор на директори е остварена поголема добивка во однос на периодот од првата половина од годината. Со оглед на тоа што никој друг не се јави за дискусија, Претседавачот ја стави на гласање Одлуката за распределба на добивката по годишна сметка за 2024 година. Акционерите и застапници на акционерите гласаа јавно, со поединечно прозивање на секој акционер и застапници на акционерите и нивно јавно изјаснување. За предложената Одлука за распределба на добивката по годишна сметка за 2024 година, акционерите и застапници на акционерите се изјаснија со 152.228 гласа-ЗА (81.19%), 0 гласа-ПРОТИВ (0%), и 35.266 гласа-ВОЗДРЖАНИ (18.81%). ---------
----

Претседавачот констатира дека Собранието ја усвои Одлука за распределба на добивката по годишна сметка за 2024 година, и истата претставува Прилог Г кон овој Записник, кој се наоѓа во списите на предметот. -------------------------------
----

Се премина на петата точка од Дневниот ред-Донесување на Одлука за утврдување на износ на дивиденда за една акција и утврдување на дивиденден календар. Претседавачот отвори дискусија по истата. Со оглед на тоа што никој не се јави за дискусија, Претседавачот ја стави на гласање Донесување на Одлука за утврдување на износ на дивиденда за една акција и утврдување на дивиденден календар. Акционерите и застапници на акционерите гласаа јавно, со поединечно прозивање на секој акционер и застапници на акционерите и нивно јавно изјаснување. За предложената Одлука за утврдување на износ на дивиденда за една акција и утврдување на дивиденден календар, акционерите и застапници на акционерите се изјаснија со 187.494 гласа-ЗА (100%), 0 гласа-ПРОТИВ (0%), и 0 гласа-ВОЗДРЖАНИ (0%). ---
----

Претседавачот констатира дека Собранието ја усвои Одлуката за утврдување на износ на дивиденда за една акција и утврдување на дивиденден календар, и истата претставува Прилог Д кон овој Записник, кој се наоѓа во списите на предметот. --
----

Потоа се премина на шестата точка од Дневниот ред- Донесување на Одлука за исплата на аванс на дивиденда. Претседавачот отвори дискусија по истата. Со оглед на тоа што никој не се јави за дискусија, Претседавачот ја стави на гласање Одлука за исплата на аванс на дивиденда. Акционерите и застапници на акционерите гласаа јавно, со поединечно прозивање на секој акционер и застапници на акционерите и нивно јавно изјаснување. За предложената Одлука за исплата на аванс на дивиденда, акционерите и застапници на акционерите се изјаснија со 187.494 гласа-ЗА (100%), 0 гласа-ПРОТИВ (0%), и 0 гласа-ВОЗДРЖАНИ (0%). ---
----

Претседавачот констатира дека Собранието ја усвои Одлуката за утврдување на износ на дивиденда за една акција и утврдување на дивиденден календар, и истата претставува Прилог Ѓ кон овој Записник, кој се наоѓа во списите на предметот. --
----

Се премина на седмата точка од Дневниот ред- Донесување на Одлука за избор на ревизор за ревизија на финансиските извештаи за 2025 година. Претседавачот отвори дискусија по истата. Со оглед на тоа што никој не се јави за дискусија, Претседавачот ја стави на гласање Одлуката за избор на ревизор за ревизија на финансиските извештаи за 2025 година. Акционерите и застапници на акционерите гласаа јавно, со поединечно прозивање на секој акционер и застапници на акционерите и нивно јавно изјаснување. За предложената Одлука за избор на ревизор за ревизија на финансиските извештаи за 2025 година, акционерите и застапници на акционерите се изјаснија со 187.494 гласа-ЗА (100%), 0 гласа-ПРОТИВ (0%), и 0 гласа-ВОЗДРЖАНИ (0%). ------------------
----

Претседавачот констатира дека Собранието ја усвои Одлуката за избор на ревизор за ревизија на финансиските извештаи за 2025 година, и истата претставува Прилог Е кон овој Записник, кој се наоѓа во списите на предметот. -
----

Се премина на осмата точка од Дневниот ред-Донесување на Одлука за стекнување сопствени акции со откуп. Претседавачот отвори дискусија по истата. Со оглед на тоа што никој не се јави за дискусија, Претседавачот ја стави на гласање Одлуката за стекнување сопствени акции со откуп. Акционерите и застапници на акционерите гласаа јавно, со поединечно прозивање на секој акционер и застапници на акционерите и нивно јавно изјаснување. За предложената Одлука за стекнување сопствени акции со откуп, акционерите односно нивните претставници се изјаснија со 153.319 гласа-ЗА (81.77%), 15.148 гласа-ПРОТИВ (8.08%), и 19.027 гласа-ВОЗДРЖАНИ (10.15%). ---
----

Претседавачот констатира дека Собранието ја усвои Одлуката за стекнување сопствени акции со откуп, и истата претставува Прилог Ж кон овој Записник, кој се наоѓа во списите на предметот. ---
----

Се премина на деветта точка од Дневниот ред-Донесување на Одлука за измена и дополнување на Статутот на АД Раде Кончар-Апаратна техника-Скопје. Претседавачот објасни дека за донесување на оваа Одлука е потребно 2/3 мнозинство од присутните акционери и застапници на акционерите па потоа отвори дискусија по истата. Со оглед на тоа што никој не се јави за дискусија, Претседавачот ја стави на гласање Одлуката за измена и дополнување на Статутот на АД Раде Кончар-Апаратна техника-Скопје. Акционерите и застапници на акционерите гласаа јавно, со поединечно прозивање на секој акционер и застапници на акционерите и нивно јавно изјаснување. За предложената Одлука за измена и дополнување на Статутот на АД Раде Кончар-Апаратна техника-Скопје, акционерите и застапници на акционерите се изјаснија со 187.494 гласа-ЗА (100%), 0 гласа-ПРОТИВ (0%), и 0 гласа-

ВОЗДРЖАНИ (0%). --

Претседавачот констатира дека Собранието ја усвои Одлуката за измена и дополнување на Статутот на АД Раде Кончар-Апаратна техника-Скопје, Прилог 3 кон овој Записник кој се наоѓа во списите на предметот, и дека во најкраток рок ќе се изготви пречистен текст на Статутот согласно донесената одлука истата претставува. --

Се премина на десетта точка од Дневниот ред- Донесување на Одлука за отпочнување на изготвување на консолидирана Годишната сметка и консолидирани финансиски извештаи. Претседавачот отвори дискусија по истата. Збор побара управителот на Раде Кончар Заеднички дејности кој се произнесе дека нема против за делење на информации, но дека Заеднички дејности стои на ставот дека е против идејата на АД Раде Кончар Апаратна техника-Скопје да се прави заедничка косолидирана сметка со Заеднички дејности. Збор побара Татјана Лазаревски која објасни дека поучени од Ревизорот е потребно да се прави консолидирани финансисики извештаи во случај на утврдено преовладувачко влијание како и тоа дека чувствува обврска да ги информира акционерите дека друштвото ќе отпочне со изготвување на консолидирана Годишната сметка и консолидирани финансиски извештаи со Друштвото Раде Кончар-Заеднички дејности и го повика Ревизорот да се изјасни по оваа точка. Ревизорот објасни дека согласно член 504 став 1 од ЗТД секогаш кога имаме преовладувачко влијание во друго друштво потребено е да се прават консолидирана Годишната сметка и консолидирани финансиски извештаи во спротивно следат прекршочни постапки и казни и глоби и за друштвото и за одборот на директори. Според управителот на ДОО Раде Кончар Заеднички дејности и покрај постоењето на решението за преовладувачко влијание недостасуваат насоки од Комисија за хартии од вредност како да се постапи по Решението, па затоа смета дека оваа точка треба да се одложи се додека не се добијат дополнителни насоки. Збор побара Злате Поповски кој лично како акционер се противи на оваа одлука и се повикува на член 496 став 2 од ЗТД според кој оваа одлука се коси со цитираниот член. Со оглед на тоа што никој друг не се јави за дискусија, Претседавачот ја стави на гласање Одлука за отпочнување на изготвување на консолидирана Годишната сметка и консолидирани финансиски извештаи. Акционерите односно нивните претставници гласаа јавно, со поединечно прозивање на секој акционер и застапници на акционерите и нивно јавно изјаснување. За предложената Одлука за отпочнување на изготвување на консолидирана Годишната сметка и консолидирани финансиски извештаи, акционерите и застапници на акционерите се изјаснија со 117.110 гласа-ЗА (62.46%), 45.730 гласа-ПРОТИВ (24.39%), и 24.654 гласа-ВОЗДРЖАНИ (13.15%). --

Претседавачот констатира дека Собранието ја усвои Одлуката за отпочнување на изготвување на консолидирана Годишната сметка и консолидирани финансиски извештаи, и истата претставува Прилог S кон овој Записник, кој се наоѓа во списите на предметот. --

Потоа се пристапи кон единаесетта точка на дневниот ред - Донесување на Одлука за отповикување и избор на членови на Одборот на директори.

Преседавачот образложи дека со оваа одлука истовремено се врши отповикување на членовите на Одборот на директори на кои им истекува мандатот и истите со ова одлука ќе бидат разрешени и продолжи со вториот дел од одлуката избор на нови членови на Одборот на директори. За нови членови од страна на акционери предложени се Ѓорѓи Доновски, Татјана Лазаревски, Корина Киријас Цалева, Билјана Митревска и Мартин Кочмановски (независен член). Откако ја прочита Одлуката Претседавачот образложи дека согласно Законот за трговските друштва гласањето по оваа точка е тајно и ја повика избраната трочлена комисија за спроведување на тајното гласање да го спроведе гласањето. --

По спроведената постапка за тајно гласање, Комисијата за спроведување на тајното гласање го достави извештајот кој преседавачот на Собранието го прочита со цитирање на број на гласови кои биле ЗА, ПРОТИВ и ВОЗДРЖАНИ. Збор побара Дарко Стојков кој по свои сознанија укажа дека резултатите по однос на гласовите за воздржан и против се погрешни и дека комисијата треба да биде повнимателна при својата работа. Претседавачот по даденото укажување од акционерот ја повика Комисијата повторно да изврши пребројување на гласачките ливчиња како ќе може да се утврди дали има некои грешки во Резултатите од тајното гласање за избор на членови на Одбор на Директори и ја повика Комисијата за спроведување на тајното гласање да го препровери извештајот и даде пауза од 10 минути. По 10 минутна пауза Комисијата за спроведување на тајното гласање појасни дека бројките и процентите се точни само при внесувањето на податоците направена е пермутација на колоната ВОЗДРЖАНИ со колоната ПРОТИВ. Дарко Стојков побара двата Извештаи на Комисијата за спроведување на тајното гласање да бидат цитирани во записникот. Преседававачот уште еднаш му се заблагодари на акционерот за навремената реакција и забелешка и го прочита официјалниот Извештај на Комисијата за спроведување на тајното гласање според кој: ---------
За кандидатот Ѓорѓи Доновски гласале: 129.811 гласа-за; 42.352 гласа-против; 15.331 гласа-воздржан; ---
За кандидатот Татјана Лазаревски гласале: 129.811 гласа-за; 42.352 гласа-против; 15.331 гласа-воздржан; ---
За кандидатот Корина Киријас Цалева гласале: 130.992 гласа-за; 42.352 гласа-против; 14.150 гласа-воздржан; ---
За кандидатот Билјана Митревска гласале 130.902 гласа-за; 15.649 гласа-против; 40.943 гласа-воздржан; и ---
За кандидатот Мартин Кочмановски гласале: 129.901 гласа-за; 15.649 гласа-против; 41.944 гласа-воздржан. ---
Комисијата констатира дека сите предложени кандидати за членови на Одборот на директори се избрани со мнозинство на гласови по пат на тајно гласање на присутните акционери и претставници на акционери. --

Одлуката за отповикување и избор на членови на Одборот на директори претставува прилог И кон овој Записник, кој се наоѓа во списите на предметот. -
----

Во 13(тринаесет) часот и 30 (триесет) минути акционерот и тоа: Ратко Канчевски заради работни обрски го напушти собранието.---------------------------

----

По напуштање на собранито на акционерот Преседавачот по прозивање на присутните констатира дека на собранието се присутни 22 (дваесетидва) акционери и нивни застапници со 183.096 акции од вкупно 205.754 акции со право на глас и дека има кворум собранието да расправа и по последните две точки од дневниот ред.---

----

Потоа се пристапи кон дванаесетта точка од Дневниот ред- Донесување на Одлука за корекција на висината на месечниот надомест на неизвршните членови на Одборот на директори. Претседавачот отвори дискусија по истата. За збор се јави Јана Стојкова Каневче, која побара да се образложат причините за корекција на висината на месечниот надомест на неизвршните членови. Одговор даде Корина Киријас Цалева која образложи дека постои разлика меѓу висината на надометокот на претседателот и останатите членови, дека е зголемувањето минимално од само 50,00 Евра, како резултат дека се зголемени самите животни трошоци. Со оглед на тоа што никој не се јави за дискусија, Претседавачот ја стави на гласање Одлуката за корекција на висината на месечниот надомест на неизвршните членови на Одборот на директори. Акционерите и застапници на акционерите гласаа јавно, со поединечно прозивање на секој акционер и застапници на акционерите и нивно јавно изјаснување. За предложената Одлука за корекција на висината на месечниот надомест на неизвршните членови на Одборот на директори, акционерите и застапници на акционерите се изјаснија со 148.921 гласа-ЗА (81.33%), 15.649 гласа-ПРОТИВ (8.55%), и 18.526 гласа-ВОЗДРЖАНИ (10.12%). --------------------

----

Претседавачот констатира дека Собранието ја усвои Одлуката за корекција на висината на месечниот надомест на неизвршните членови на Одборот на директори, и истата претставува Прилог Ј кон овој Записник, кој се наоѓа во списите на предметот. --

----

Потоа се пристапи кон тринаесетта точка од Дневниот ред- Донесување на Одлука за давање овластување без ограничување на Одборот на директори и извршниот директор на АД како застапници на содружникот АД Раде Кончар-Апаратна техника-Скопје во Собирот на содружници на ДОО Раде Кончар-Заеднички дејности, да учествува и да се произнесе во постапката за купопродажба на недвижен имот опишан во ИЛ 58529 за КО Кисела Вода 2-Скопје. Претседавачот отвори дискусија по истата. За збор се јави Татјана Лазаревски која се произнесе дека не лично таа туку Одборот на директори има свое согледување кое се однесува на оваа одлука и мора да каже дека Одборот на директори побара од ДОО Раде Кончар Заеднички дејности овој предлог да го повлече од повеќе причини. Бидејќи всушност од технички карактер предлог одлука со конкретен диспозитив нема, така да сега во моментов нема за што да се одлучува. Треба да постои формулација на Предлог Одлука со увод и конкретен диспозитив како би можело Собранието да одлучува по истата. Треба сега, на пример, ние на Собраниево да направиме корекција и да направиме нова предлог одлука со конкретни услови за продажба, за да можеме да гласаме. Од друга страна да се даде неограничено овластување на Одборот на директори за донесување на одлука за одобрување и отпочнување постапка за

купопродажба на недвижен имот, апсолутно нема никаква смисла, нити е во склад со закон, нити е во склад со нашиот статут односно за продажба на недвижен имот треба да одлучи Собранието. Всушност не постои можност Собранието својата надлежност да ја пренесе на Одборот на директори и да му даде карт бланш на одборот на директори, да одлучува за купопродажба на недвижен имот сопственост на друштвото Раде Кончар Заеднички дејности. Морам да прецизирам дека ние како одбор на директори, дефинитивно се оградуваме од таквиот предлог, сметаме дека е спротивен на закон, спротивен на статут и должени сме да се оградиме. Со изложувањето на Татјана се согласи и Ѓорѓи Доновски кој смета дека со ваквата Одлука идејата е одборот на директори да донесе одлука за продажба и со тоа да се прескокне собранието кое е всушност надлежно за одлучување во постапка за купопродажба на недвижен имот. Дискусијата ја продолжи Управителот на Раде Кончар Заеднички дејности кој појасни дека според нив оваа Одлука претставува еден вид Дозвола за работа и продолжување на постапката за продажба и целосно го прочита образложението од одлуката, исто така се осврна дека АД Раде Кончар Апаратна техника-Скопје има 40 % и без нивна согласност не можат да ја продолжат постапката за продажба односно да отпочне нов циклус на продажба, и не е битно како ќе гласи одлуката битно на Раде Кончар Заеднички дејности му е да ја продолжи постапката за продажба односно да отпочне/отвори нов циклус на продажба и да може да започне пред се со објава на оглас. Управителот е убеден дека без таа согласност дури не може да даде ни оглас за продажба. За збор се јави Велибор Киријас и појасни дека на Раде Кончар Заеднички дејности му треба нова Одлука за продажба на управната зграда за што е потребно да се свика Собир на содружници на кој ќе донесе нова Одлука дека се продава односно се одобрува купопродажба на управната зграда на РЗ и тоа исклучиво за парични средства со тоа што почетната цена да не биде под 8,000,000,00 Евра и капар во висина од 5%, со рок на плаќање на истата не повеќе од една година, значи прво одлуката да се донесе во РЗ па потоа одборот на директори ќе се вклучи кон натамашно одлучување и на крај таквата конечна одлука кога веќе ќе има конкретен купувач ќе се достави на собрание на кое акционерите ќе гласаат по таквата Одлука. Констатира дека целата постапка ја започнува Управителот на Раде Кончар Заеднички дејности.---------
За збор се јави Горан Антевски кој го праша Управителот со колку проценти на гласови од собир на содружници му е одобрено да достави ваков предлог и смета дека со донесување на одлуката ја злоупотребил својата функција и бара одоборот на директори за ова да превземе соодветни дејствија во таа насока. Во дискусијата Ѓорѓи Доновски додаде дека Одлука за голема зделка неможе да се делегира на друг орган, надлежен за донесување Одлука за голема зделка е исклучиво во надлежност на собранието, одтука произлегува дека самата одлука по себе е формално и правно неуредна. Злате Поповски се надоврза на дискусијата со која одлучи да ги потсети дека во друштвата управителите имаат ограничени овластувања за продажба затоа за се е потребно одржување на собир на содружници и стои на ставот дека за донесување на одлуки како оваа е потребно ¾ мнозинство. Дикусијата се разви во различни насоки па Преседавачот одлучи збор да и даде уште на Јана Стојкова Каневче, која констатира дека кругот е магичен и дека цело време се вртат во истиот, па конкретно постави прашање до Одборот на директори дали тие ќе стават потпис

на Одлука за продажба? Татјана одговори дека немаат ингеренции да ја потпишат. Дискусијата по оваа точка заврши со излагање на Корина Кирија Џалева која прецизно објасни дека не за секоја одлука се одлучува на собрание и дека Друштвата до 10% од вредноста на капиталот одлучуваат самостојно на Собир на содружници и дека евентуално на ова Собрание ако сите акционери се согласни наместо оваа Одлука да се донесе Заклучок или предлог одлука кој би ги содржеле елементите потребни РЗ да започне постапка на преговори и продажба на Управната зграда, за што многу акционери не се сложија со образложение дека на ова Собрание може и мора да се гласа само за Одлуката која е дел од дневниот ред и додадоа дека за било каква друга Одлука треба претходно да бидат запознати како би можеле да гласат. Со тоа дискусијата се затвори, и Претседавачот ја стави на гласање Предлог-Одлуката за давање овластување без ограничување на Одборот на директори и извршниот директор на АД како застапници на содружникот АД Раде Кончар-Апаратна техника-Скопје во Собирот на содружници на ДОО Раде Кончар-Заеднички дејности, да учествува и да се произнесе во постапката за купопродажба на недвижен имот опишан во ИЛ 58529 за КО Кисела Вода 2-Скопје. Акционерите и застапници на акционерите гласаа јавно, со поединечно прозивање на секој акционер и застапници на акционерите и нивно јавно изјаснување. За предложената Предлог-Одлука за давање овластување без ограничување на Одборот на директори и извршниот директор на АД како застапници на содружникот АД Раде Кончар-Апаратна техника-Скопје во Собирот на содружници на ДОО Раде Кончар-Заеднички дејности, да учествува и да се произнесе во постапката за купопродажба на недвижен имот опишан во ИЛ 58529 за КО Кисела Вода 2-Скопје, акционерите и застапници на акционерите се изјаснија со 41.944 гласа-ЗА (22.91%), 119.816 гласа-ПРОТИВ (65.44%), и 21.336 гласа-ВОЗДРЖАНИ (11.65%). ---
----

Претседавачот констатира дека Собранието не ја усвои Одлуката за давање овластување без ограничување на Одборот на директори и извршниот директор на АД како застапници на содружникот АД Раде Кончар-Апаратна техника-Скопје во Собирот на содружници на ДОО Раде Кончар-Заеднички дејности, да учествува и да се произнесе во постапката за купопродажба на недвижен имот опишан во ИЛ 58529 за КО Кисела Вода 2-Скопје.-------------------------------------
----

Откако беше исцрпен дневниот ред, Претседавачот констатира дека Собранието заврши со работа и ја затвори седницата, во 14 (четиринаесет) часот и 30 (триесет) минути. ---
----

Потврдувам дека овој записник лично го составив и лично му го прочитав на Претседавачот на Собранието, и дека го предупредив на правните последици од ваквата правна работа. ---

Претседавачот изјави дека ги прифаќа правните последици кои произлегуваат од оваа правна работа и дека содржината на овој записник во целост одговара на дејствијата кои се случувале на седницата на Собранието. ----------------------------

ОДУ број 132/25

Овој записник е составен на петнаесет страни од петнаесет листа. На странката е издаден еден извод за Претседавачот лично, еден извод за Друштвото, еден извод за лицето овластено за застапување на Друштвото и еден извод за Централниот регистар на Република Северна Македонија. Изворникот на записникот се чува во мојата архива. --
Нотарската такса по тарифен број 27 од Законот за судски такси во износ од 500,00 денари е уредно наплатена. ---
Нотарската награда е пресметана во износ од 10.000,00 денари, согласно член 41 став 1 од Нотарската тарифа (Службен весник на Република Северна Македонија, број 226/2016 и број 33/2019). --

За Учесникот во постапката, Претседавач Чедомир Стојковски, с.р.

Нотар Бети Ѓорѓиева

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА за подрачјето на основните судови на градот НОТАР БЕТИ ЃОРЃИЕВА СКОПЈЕ

Јас НОТАР, **БЕТИ ЃОРЃИЕВА**

Бул. К.Ј. Питу гф. 15 лок 6/2 Аеродром Скопје

(име, презиме и седиште - адреса)

потврдувам дека овој извод е идентичен со изворникот.

Овој е ПРВ извод - потполн - во извадок, кон кого не се приложени - се приложени ______________ преписи од прилогот на нотарската исправа.

Број: ОДУ 132/25

Во Скопје, 30.05 2025 година НОТАР,

(потпис и печат)

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
за подрачјето на основните судови на градот
НОТАР
БЕТИ
ЃОРЃИЕВА
СКОПЈЕ

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
за подрачјето на основните судови на градот
НОТАР
БЕТИ
ЃОРЃИЕВА
СКОПЈЕ

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
за подрачјето на основните судови на градот
НОТАР
БЕТИ
ЃОРЃИЕВА
СКОПЈЕ