



Република Северна Македонија

НОТАР

Стела Лазаревска

за подрачјето на

основните судови на градот Скопје

бул. Кузман Јосифовски Питу број 19 локал 50 приземје

Скопје

24.07.2024 година (дваесет и четврти јули две илјади дваесет и четврта година)

Скопје во 09,00 часот

ОДУ број 160/2024

ИЗВОД

ЗАПИСНИК ОД СЕДНИЦА НА ГОДИШНО 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 Одборот на директори на АД РАДЕ КОНЧАР-АПАРАТНА ТЕХНИКА Скопје од 15.07.2024 година за мое присуство и водење на записник од закажаната седница,- Прилог на оваа нотарска исправа, присуствував на седницата на годишно собрание на Акционери на Друштвото која се одржа на денешен ден 24.07.2024 година, со почеток во 09,00 часот, во седиштето на Друштвото-Управна зграда кат 1, 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 на интернет страната на друштвото, на страницата СЕИ НЕТ на ден 20.06.2024 година, во дневно гласило Слободен печат на ден четврток 20.06.2024 година;- Прилог на оваа нотарска исправа, 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. Донесување Одлука за ставање вон сила на сите одлуки донесени на Собранието на акционери од 28.05.2024 година;

2. 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;

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

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

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

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 2024 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 Одлука за ставање вон сила на одлуките донесени на седницата на собранието на акционери одржана на ден 28.05.2024 година;-----

-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;-----

-Извештај на Одборот на директори на АД Раде Кончар-Апаратна Техника Скопје за работењето во деловната 2023 година;-----

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

-Биланс на состојба;-----

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

-Извештај на независниот ревизор и финансиски извештаи за годината која завршува на 31.12.2023 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 22.07.2024 година, во 10:33:17 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 632, сопственички позиции 632;-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 24.07.2024 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;-----

По завршувањето на евидентирањето, седницата на годишното собрание ја отвори претседавачот на претходното акционерско собрание Чедомир Стојковски, кој ги поздрави акционерите и истакна дека како претседавач на претходното собрание го отвора ова годишното собрание. Како што знаете, рече, се одржа собрание на 28.05.2024 година, но заради техничка грешка во сметање на рокот за одржување на тоа редовно годишно собрание од 28.05.2024 година, Централниот регистар не направи упис на промена на Одборот на директори, па затоа годишното собрание повторно се свикава за денес со истиот дневен ред од 28.05.2024 година, со тоа што тогаш донесените одлуки ќе се стават вон сила и ќе важат одлуките што ќе се донесат на ова собрание. Ова собрание беше свикано со јавен повик и тој беше објавен на 20.06.2024 година во дневниот весник Слободен печат и на СЕИ НЕТ, како и на интернет страната на друштвото. Пред да се започне со работа рече дека треба да се утврди кворумот. Претседавачот ја прочита листата на присутност и рече дека 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, од кој се утврдува кворумот за работа, на собранието се присутни акционери и нивни застапници кои поседуваат 152.787 акции и тоа 74,26%. Со тоа констатира дека собранието има кворум за работа и за 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 24.06.2024 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 152.787 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 24.06.2024 година до Собранието е пристигнат 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 147.013 гласа ЗА или 96,22% и Воздржани 5.774 гласа или 3,78% 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 24.06.2024 година до Собранието е пристигнат еден предлог од акционери, со кој лицата Димовска Сузана, Теодоров Александар и Баришиќ Руска се предложени како членови на верификационата комисија.-----
 Потоа претседавачот ја стави точката на гласање со кревање на рака.-----

Претседавачот констатира дека Собранието со 141.232 гласа ЗА или 92,44% и 11.555 или 7,56% гласа Воздржани, донесе Одлука за избор на Димовска Сузана, 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 ден 24.06.2024 година од група акционери до Собранието е пристигнат еден предлог, со кој лицата Димовска Сузана, 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 со кревање на рака.-----

Претседавачот констатира дека Собранието со 141.232 гласа ЗА или 92,44% и 11.555 или 7,56% гласа Воздржани, донесе Одлука за избор на Димовска Сузана, 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 152.787 гласа, односно 74,26% од вкупно 205754 акции со право на глас, а 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 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- Донесување Одлука за ставање вон сила на сите одлуки донесени на Собранието на акционери од 28.05.2024 година;-- Претседавачот отвори дискусија по однос на точката од дневниот ред. Бидејќи никој не се јави за збор, претседавачот ја стави точката на гласање со кревање на рака.

Претседавачот констатира дека Собранието едногласно со 152.787 гласа ЗА или 100% Донесе Одлука за ставање вон сила на сите одлуки донесени на Собранието на акционери од 28.05.2024 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 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 отвори дискусија. Бидејќи никој не се јави за збор, претседавачот ја стави точката на гласање со кревање на рака.

Претседавачот констатира дека Собранието едногласно со 152.787 гласа ЗА или 100% 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 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 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 со кревање на рака.

Претседавачот констатира дека Собранието едногласно со 152.787 гласа ЗА или 100% донесе Одлука за усвојување на Годишната сметка 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-Разгледување и усвојување на ревидираните финансиски извештаи за 2023 година;

Претседавачот отвори дискусија. Посочи дека на собранието е присутен ревизорот и акционерите може да му постават прашања доколку имаат. Бидејќи по однос на оваа точка од дневниот ред никој не се јави за збор, претседавачот ја стави на гласање со кревање на рака.



Претседавачот констатира дека Собранието со 149.933 гласа ЗА или 98,13% и со 2.854 гласа или 1,87% ВОЗДРЖАНИ донесе Одлука за усвојување на ревидираните финансиски извештаи 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 на Одлука за распределба на добивката по годишна 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 со кревање на рака.-----

Претседавачот констатира дека Собранието едногласно со 152.787 гласа ЗА или 100% донесе Одлука за распределба на добивката по годишната сметка за 2023 година;-----

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 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 со кревање на рака.-----

Претседавачот констатира дека Собранието едногласно со 152.787 гласа ЗА или 100% донесе Одлука за утврдување на износот на дивиденда за една акција и утврдување на дивиденден календар; -----

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 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 со кревање на рака.-----

Претседавачот констатира дека Собранието едногласно со со 152.787 гласа ЗА или 100% донесе Одлука за исплата на аванс на дивиденда;-----

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 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 со кревање на рака.-----

Претседавачот констатира дека Собранието едногласно со со 152.787 гласа ЗА или 100% 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 8 од дневниот ред е Прилог на оваа нотарска исправа;-----



Потоа се пристапи кон деветата 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 едногласно со 152.787 гласа ЗА или 100% донесе Одлука за стекнување сопствени акции со откуп; -----

Листата за гласање по точка 9 од дневниот ред е Прилог на оваа нотарска исправа;-----

По гласањето, од собранието заминаа два акционери, па затоа претседавачот рече дека заради промена во состојбата на присутноста треба да се направи нова листа на присутност.-----

По изготвувањето на новата листа на присутност, претседавачот констатира дека на собранието се присутни 141.232 гласа или 68,64% и дека собранието има кворум за одлучување.-----

Листата на присутност е Прилог на оваа нотарска исправа;-----

Потоа се пристапи кон десетата 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 пет 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. -----

Присутните акционери ја потпишаа листата на акционери кои подигнале гласачно ливче за тајно гласање-Прилог на оваа нотарска исправа;-----

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.Марковски Горан 130.460 гласа ЗА (92,4%) и 10.772 гласа Воздржани (7,6%);-----
- 2.Киријас Цалева Корина 130.460 гласа ЗА (92,4%) и 10.772 гласа Воздржани (7,6%);-----
- 3.Кочмановски Мартин 130.460 гласа ЗА (92,4%) и 10.772 гласа Воздржани (7,6%);-----
- 4.Лазаревски Татјана 130.460 гласа ЗА (92,4%) и 10.772 гласа Воздржани (7,6%);-----
- 5.Доновски Ѓорѓи 130.460 гласа ЗА (92,4%) и 10.772 гласа Воздржани (7,6%);-----

Претседавачот констатира дека собранието донесе одлука за отповикување од функцијата на членовите на одбор на директори во состав: Стојкова Каневче Јана; Андонов Марко; Јанчиќ Горан; Киријас Цалева Корина и Коевски Горан, поради истекот на мандатот за кој се избрани;-----

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

Доновски Ѓорѓи;-----

Лазаревски Татјана;-----

Марковски Горан;-----

Корина Киријас Цалева;-----

Кочмановски Мартин-независен член;-----

Резултатите од тајното гласање по точка 10 од дневниот ред за избор на членови на одбор на директори се Прилог на оваа нотарска исправа;-----



Сите одлуки кои се донесени на собранието во оригинал 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 10,30 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 24.07.2024 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 160/2024

Скопје 24.07.2024 година (дваесет и четврти јули две илјади дваесет и четврта година)

НОТАР Стела Лазаревска

Јас НОТАР, СТЕЛА ЛАЗАРЕВСКА
Бул. М.Питу Бр. 19, Скопје
(име, презиме и адреса - адрес)

потврдувам дека овој извод е идентичен со изворникот.
Овој е 3 извод - потпишан во извадок,
кон кого не се приложени-се приложени
притоа од прилогот на
нотарската исправа.

Број: ОДУ 160/2024
Во Скопје 24.07.2024 година

НОТАР Стела Лазаревска
(потпишан/е)



