



Република Северна Македонија

НОТАР

Стела Лазаревска

за подрачјето на

основните судови на градот Скопје

бул. Кузман Јосифовски Питу број 19 локал 50 приземје

Скопје

06.12.2021 година (шести декември две илјади дваесет и прва година)

Скопје во 10,00 часот

ОДУ број 372/2021

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 16.11.2021 година од АД РАДЕ КОНЧАР-АПАРАТНА ТЕХНИКА Скопје за мое присуство и водење на записник од седницата, кое барање е потпишано од извршиот директор на АД-Татјана Лазаревски,- Прилог на оваа нотарска исправа, присуствувајќи на седницата на собрание на Акционери на Акционерското Друштво РАДЕ КОНЧАР –АПАРАТНА ТЕХНИКА Скопје, Друштвото која се одржа на денешен ден 06.12.2021 година, со почеток во 10,00 часот во управната зграда на Раде Кончар Скопје која е лоцирана на главниот паркинг, во просторија на кат 1 на левата страна од ходникот, на адреса Бул.3-та Македонска Бригада бр.ББ Скопје.

Како прилог на писменото барање ми беше приложено:

- Одлука донесена од Одборот на Директори од 28.10.2021 година, заведена под број 0204-83 од 28.10.2021 година;
- Одлука за одржување на седница на собрание на акционери, донесена од Одборот на Директори на ден 28.10.2021 година, заведена под број 0204-82 од 28.10.2021 година;
- Јавен повик** за одржување на седница на собрание на акционери на АД Раде Кончар-Апаратна Техника Скопје, објавен на СЕИ НЕТ на Македонска Берза на ден 04.11.2021 година и во дневно гласило Слободен печат на ден четврток 04.11.2021 година, како и на веб страната на друштвото;-
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.Извештај на верификационата комисија;

II. Работен дел

- 1.Донесување на нова Одлука за избор на ревизор за ревизија на финансиските извештаи за 2021 година;

-Предлог од предлагачи-акционери, доставен до Одборот на Директори, заведен под бр.0202-87 од 08.11.2021 година, а во врска со Избор на претседавач на собранието и за избор на тричлена верификациона комисија и за бројач на гласови;- Прилог на оваа нотарска исправа;

-Известување од овластен ревизор Ненад Рангеловиќ од 20.10.2021 година, заведена од Друштво за ревизија СФАИ МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје под број 03-12/1 од 20.10.2021 година, со понуда за ревизија;Прилог на оваа нотарска исправа;

-**Акционерска книга**, издадена од Централниот Депозитарот за хартии од вредност АД Скопје на ден 06.12.2021 година, во 08:53 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 635, сопственички позиции 636;-Прилог на оваа нотарска исправа;



-Известување за гласање на еден акционер со коресподенција, со број на акции односно гласови.-
Прилог на оваа нотарска исправа;-----

Нотарот извади Тековна состојба на АД РАДЕ КОНЧАР-АПАРАТНА ТЕХНИКА Скопје, со седиште на Бул.З-та Македонска Бригада бр.ББ Скопје, со ЕМБС 4053222, издадена од ЦР на РСМ –Трговски регистар и регистар на други правни лица под број 0805-50/150020210474558 од 06.12.2021 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 потписан е список на пријавени присутни акционери и полномошници на акционери и акционер кој гласал со коресподенција.-----

Седницата на собранието на акционери ја отвори г-дин Чедомир Стојковски. Тој ги поздрави акционерите и рече дека согласно ЗТД и Статутот на Друштвото, Одборот на директори објавил јавен повик за одржување на седницата на собрание на акционери во јавно гласило, СЕИ НЕТ и на веб страната на друштвото, па затоа сите акционери можеле да бидат информирани за одржување и дневниот ред на собранието.-----

Г-дин Стојковски констатираше дека согласно пријавените акционери и полномошници на акционери, како и акционер кој гласал со коресподенција, на денешната седница се присутни 103782 гласа застапувани од акционери и полномошници на акционери, од вкупно 205754 акции со право на глас или 50,44%. Од вкупниот број 206230 издадени акции согласно акционерската книга без право на глас се 476 акции, по што констатираше дека собранието има кворум за работа и одлучување.-----

Потоа се премина на процедурниот дел од дневниот ред.-----

Со оглед на тоа што е констатирано дека собранието има кворум за работа, се преминува на втората точка од процедурниот дел од дневниот ред -**Избор на претседавач на Собранието.**-----

Г-дин Чедомир Стојковски рече дека до собранието на акционери за оваа седница има пристигнато еден предлог за претседавач на собранието – за Чедомир Стојковски.-----

Потоа го стави предлогот на гласање.-----

Собранието единогласно, со 103782 гласа ЗА, донесе Одлука за избор на Чедомир Стојковски за претседавач на Собранието на акционери.-----

Потоа председавачот Чедомир Стојковски констатира дека записничар на собранието е Нотар Стела Лазаревска.-----

Потоа претседавачот рече дека во однос на четвртата точка од процедурниот дел од дневниот ред- **Избор на три члена верификациона комисија и бројач на гласови,** до Собранието е пристигнат еден предлог, со кој лицата Шапков Стевче, Теодоров Александар и Баришиќ Руска се предложени како членови на верификационата комисија и Теодоров Александар за бројач на гласови..-----

Потоа претседавачот ја стави точката на гласање.-----

Собранието единогласно, со 103782 гласа ЗА, донесе Одлука за избор на Шапков Стевче, Теодоров Александар и Баришиќ Руска за членови на верификациона комисија и Теодоров Александар за бројач на гласови;-----

Потоа претседавачот ја замоли верификациона комисија да изврши проверка на присуството на седницата.-----

Откако изврши проверка на присуството на седницата, Верификациона комисија го даде својот извештај и достави:-----



-Листа на присутност на собрание на акционери на АД Раде Кончар –Апаратна Техника Скопје одржано на 06.12.2021 година, потпишано од членовите на верификациона комисија; -Прилог на оваа нотарска исправа;-----

Верификацијата констатира дека:

Согласно пријавените акционери и полномошници на акционери на денешната седница се присутни 103782 гласа застапувани од акционери и полномошници на акционери, од вкупно 205754 акции со право на глас или 50,44% и дека од вкупниот број 206230 издадени акции, без право на глас се 476 акции.-----

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

Листите за Процедурално гласање- за Избор на претседавач на Собранието; за Избор на верификацијата комисија; за Избор на бројач на гласови се приложи на оваа нотарска исправа;-----

Потоа се пристапи кон првата точка од работниот ред- Донесување на нова Одлука за избор на ревизор за ревизија на финансиските извештаи за 2021 година;-----

Претседавачот праша дали некој се јавува за збор по однос на оваа точка.-----
Г-ѓа Татјана Лазаревски појасни дека ревизорот кој досега вршел ревизија, основал нова фирма – Друштво за ревизија СФАИ МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје и затоа од технички причини мора да се донесе оваа нова одлука.-----

Се констатира дека на Собранието е присутен претставникот на ревизорската куќа.-----

Потоа претседавачот ја стави Предлог –Одлуката за избор на Ревизор на ревизија на финансиските извештаи за 2021 година на гласање.-----

Собранието едногласно со 103782 гласа ЗА, донесе Одлука за избор на Друштво за ревизија СФАИ МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје за ревизор за ревизија на финансиските извештаи за 2021 година;-----

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

Претседавачот констатира дека со тоа се исцрпи дневниот ред.-----

Седницата на Собрание на акционери заврши со работа во 10,35 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 06.12.2021 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 три (3) страни на три (3) листа, а изворникот со сите приложи 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-----

ОДУ број 372/2021

Скопје 06.12.2021 година (шести декември две илјади дваесет и прва година)

НОТАР Стела Лазаревска



Јас НОТАР, СТЕЛА ЛАЗАРЕВСКА

Судски нотар № 19
(име, презиме и сокращен адрес)

потврдувам дека овој извод е идентичен со изворникот.

Свој е Грб ковчед - потполни - во изводот, кои кого не се приложени - се приложени претписи од прилогот на Нотарската исправа.

Број: ОДУ 372/2021

Во Скопје, 06.12.2021 година

