



Република Северна Македонија
НОТАР

Методија Ристоски

за подрачјето на Основните судови на град Скопје
ул. "Луј Пастер" бр.23/003-кат ПР Скопје
Во Скопје, на 31.05.2024 година, во 12:00 часот

-----ЗАПИСНИК-----

-----за текот на Собранието на Акционерите на ФЕРШПЕД АД Скопје-----

Јас, **Нотар Методија Ристоски**, од Скопје, со службено седиште на ул. "Луј Пастер" бр.23/003-кат ПР Скопје, за подрачјето на основните судови на градот Скопје, потврдувам дека на ден 31.05.2024 година, по Барање на **Друштво за меѓународна и внатрешна шпедиција со јавни и царински складишта ФЕРШПЕД АД Скопје**, со писмена покана за учество во работа на редовно собрание (**Прилог А**), а врз основа на член 4 и 92 од Законот за нотаријат и член 407 а во врска со член 383 став 3 од ЗТД, присуствував на Седницата на **ФЕРШПЕД АД Скопје**, со седиште на ул.„Македонија“ бр.11а Скопје-Центар, со ЕМБС 4057465, ЕДБ 4030974259592, запишано во Трговскиот регистар и Централниот регистар видно од Тековна состојба на правното лице издадена како електронски издаден документ под бр.0805-50/15002024019225 година од ЦРРСМ (**Прилог Б**).-----

Повикот до сите акционери за учество на Седницата беше уредно објавен во средствата за јавно информирање на ден 30.04.2024 – 01.05.2024 година и тоа во дневниот весник "Нова Македонија", кој во исечок е (**Прилог В**) на овој Записник за текот на Седницата на Собранието на **ФЕРШПЕД АД Скопје**.-----

Пред почетокот на Собранието, Акционерите присутни на ова Собрание, како и овластените полномошници и застапници на акционерите го потпишаа **Списокот** на пријавени и верификувани акционери на **ФЕРШПЕД АД Скопје (Прилог Г)**.-----

Списокот на пријавени и верификувани акционери е составен од Список на пријавени акционери за годишното собрание (**Прилог Д**) и Список на пријавени акционери за годишното собрание на **ФЕРШПЕД АД Скопје**, кои согласно член 400-а од ЗТД гласаат со кореспонденција (**Прилог Ѓ**), за кои акционери друштвото има воспоставено систем на уредна внатрешна евиденција и регистрација на акционери кои гласале со кореспонденција. Обезбедена е пријава за учество, документ за лична идентификација и образец за гласање кои се доставени во архивата на друштвото.-----

Податоците од образецот за гласање по точките од процедуралниот и работниот дел, податоците за акционерот и архивскиот број на обезбедената документација уредно се евидентирани во списокот на акционери кои гласале со кореспонденција.-----

Со увид во Акционерска книга од 30.05.2024 година, вкупниот број на акции на **ФЕРШПЕД АД Скопје** изнесува **18.113 акции**, од кои без право на глас се **1.810 акции**, со право на глас се **16.303 акции**.-----

Седницата на Собранието на Акционерите се одржа во просториите на хотелот Александар Палас на бул.8-ми Септември бр.15 во Скопје и истата започна во 12:00 часот. -----

ИЗВОД
ОДУ бр.410/24

Седницата на Собранието на ФЕРШПЕД АД Скопје ја отвори претседавачот од минатото Собрание **Спиреска-Кочевска Елена**, родена на ден 29.12.1982 година во Скопје, со живеалиште на ул.Руди Чајавец бр.11/1-69 во Скопје, со ЕМБГ 2912982455053, чиј идентитет го утврдив со увид во лична карта рег.број M0483364 издадена од МВР Скопје, која ги поздравил сите присутни акционери и застапници на акционери и им посака успешна работа на Собранието.-----

Според верификуваниот список на денешната седница се присутни акционери со 12.624 акции т.е 69,70 % од вкупниот број на акции, односно 77,43% од акциите со право на глас, односно согласно список за акционери кои доставиле благовремено образци за гласање по пат на кореспонденција се 34 акционери или 12.032 акции, со полномошно со инструкции за гласање е пријавен 1 акционер со 15 акции, со полномошно се пријавени двајца акционери преку еден полномошник, тоа се Отворен задолжителен пензиски фонд САВА ПЕНЗИСКИ ФОНД со 561 акција и Отворен доброволен пензиски фонд САВА ПЕНЗИЈА ПЛУС со 16 акции, односно полномошникот ќе гласа со вкупно 577 акции.-----

Претседавачот констатирал дека Собранието денес ќе работи со 37 акционери и има претставено 12.624 акции со право на глас.-----

Претседавачот на Собранието констатирал дека нема пречки за започнување на работата на Собранието по веќе објавениот Дневен ред и истиот го прочита.-----

ДНЕВЕН РЕД

I. ПРОЦЕДУРАЛЕН ДЕЛ

- Избор на Претседавач со Собранието
- Записничар (записникот го води Нотар)
- Избор на бројачи на гласови
- Усвојување на дневен ред

II. РАБОТЕН ДЕЛ

1. Разгледување и одобрување на Годишната сметка, финансиските извештаи за 2023 година ревидирани од овластен ревизор со Мислење и Годишниот извештај за работењето на ФЕРШПЕД АД Скопје за 2023 година
2. Донесување одлука за распределба на добивката по годишната сметка за деловната 2023 година
3. Донесување на одлука за исплата на дивиденда со дивиденден календар
4. Разгледување и одобрување на Извештајот поднесен од неизвршните членови на Одбор на директори за резултатите од контролата над управувањето со Друштвото за 2023 година
5. Разгледување и одобрување на Годишниот извештај за работата на Службата за внатрешна ревизија за 2023 година
6. Разгледување и одобрување на Консолидираната годишна сметка и Консолидираните финансиски извештаи на групата ФЕРШПЕД за 2023 година, ревидирани од овластен ревизор со Мислење и Годишниот извештај за работењето на група ФЕРШПЕД за 2023 година
7. Донесување на одлука за одобрување на работата на членовите на Одборот на директори на Друштвото за 2023 година
8. Донесување одлука за измена на статутот на друштвото
9. Донесување одлука за избор на член на органот на управување
10. Донесување одлука за назначување овластен ревизор за вршење ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на ФЕРШПЕД АД Скопје, и консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи на група ФЕРШПЕД за 2024 година

Точка 1 - Процедурален дел од дневен ред - Избор на Претседавач

Согласно член 396 од ЗТД и член 65 од Статутот на друштвото, Собранието избира претседавач кој ќе ја води седницата.

Претседавачот ги запозна присутните акционери со предлогот од акционерот Јованка Јосифовска доставен на 10.05.2024 година до друштвото, да за претседавач биде избрана Спиреска-Кочевска Елена.

Откако констатираше дека нема други предлози, го стави предлогот на гласање.

По гласањето, Собранието со:

- **12.624 гласови ЗА**, што претставува мнозинство акции со право на глас и управување,

- 0 гласови ПРОТИВ и

- 0 гласови ВОЗДРЖАН,

го избра полномошникот Спиреска-Кочевска Елена за Претседавач на Собранието по пат на јавно гласање со кревање раце и по пат на гласање со кореспонденција.

Претседавачот се заблагодари за укажаната доверба да биде претседавач и да ја води денешната седница на собранието на акционери.

Точка 2 - Процедурален дел од дневен ред -Записничар

Записникот од денешната седница на собранието на акционери на ФЕРШПЕД АД Скопје ќе го води Нотар Методија Ристоски.

Точка 3 - Процедурален дел-Избор на бројачи на гласови

Претседавачот нагласи дека од акционерот Јованка Јосифовска на ден 10.05.2024 година е доставен предлог за бројач на гласови да биде избрана Маригула Димова.

Претседавачот откако констатираше дека нема други предлози, го стави предлогот на гласање.

По гласањето, Собранието со:

- **12.624 гласови ЗА**, што претставува мнозинство акции со право на глас и управување,

- 0 гласови ПРОТИВ и

- 0 гласови ВОЗДРЖАН,

Ја избра Маригула Димова за бројач на гласови по пат на јавно гласање со кревање раце и по пат на гласање со кореспонденција.

Точка 4 - Процедурален дел-Усвојување на дневен ред

Претседавачот констатираше дека во законски предвидениот рок од 8 дена од денот на објавување на јавниот повик во дневен весник не беа поднесени писмени барања за вклучување на нови точки во дневниот ред.

По гласањето, Собранието со:

- **12.624 гласови ЗА**, што претставува мнозинство акции со право на глас и управување,

- 0 гласови ПРОТИВ и

- 0 гласови ВОЗДРЖАН,

Го усвои предложениот дневен ред по пат на јавно гласање со кревање раце и по пат на гласање со кореспонденција.

Точка 1 - работен дел

Разгледување и одобрување на Годишната сметка, финансиските извештаи за 2023 година ревидирани од овластен ревизор со Мислење и Годишниот извештај за работењето на ФЕРШПЕД АД Скопје за 2023 година.

Согласно член 383, 384 и 478 од Законот за трговските друштва во надлежност на Собранието е да ги разгледа и одобри годишната сметка, ревидираните финансиски извештаи од овластен ревизор со Мислење и годишниот извештај за работењето на друштвото во 2023 година.

Претседавачот отвори расправа по оваа точка

За збор се јавува полномошникот на САВА ПЕНЗИЈА ПЛУС И САВА ПЕНЗИСКИ ФОНД:

Дали може да очекуваме чисти ревизорски извештаи без резерва во наредниот период?

За збор се јавува ревизорот:

Основата за мислење со резерва се однесува на вложување во придружно друштво. За да се изврши проценка на објективната вредност на ова вложување, потребно е да се направи проценка на имотот и бизнисот на друштвото. За истото и предходно беше разговарано на состанок со Ваши претставници. Останува на раководството на ФЕРШПЕД да донесе одлука кога ќе се направи проценката. За сега тоа сеуште не е задолжително. Инаку добро е што другите точки за кои предходно имаше мислење со резерва веќе се решени.

Претседавачот се заблагодари, како никој друг не се јави за збор претседавачот предложи да се прејде на гласање за **Одлука за одобрување на Годишната сметка за 2023 година**, и истата ја стави на гласање:

По гласањето, Собранието со:

- **12.047 гласови ЗА**, што претставува мнозинство акции со право на глас и управување,

- 577 гласови ПРОТИВ и

- 0 гласови ВОЗДРЖАН,

констатираше дека Одлуката за одобрување на Годишната сметка за 2023 година, е усвоена, по пат на јавно гласање со кревање раце и по пат на гласање со кореспонденција, односно:

Врз основа на член 56 став 1 точка 2 од Статутот на Друштвото за меѓународна и внатрешна шпедиција со јавни и царински складишта ФЕРШПЕД АД Скопје, а во согласност со член 384 став 2 точка 1 од Законот за трговските друштва, Годишното собрание на акционери на својата седница одржана на ден 31.05.2024 година, ја донесе следната:

ОДЛУКА
за одобрување на Годишната сметка за 2023 година

1. Се одобрува Годишната сметка за 2023 година на Друштвото за меѓународна и внатрешна шпедиција со јавни и царински складишта ФЕРШПЕД АД Скопје и тоа:

- ВКУПНИ ПРИХОДИ	4.471.088.890,00 денари
- ВКУПНИ РАСХОДИ	4.331.619.502,00 денари
- ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ	139.469.388,00 денари
- ДАНОК НА ДОБИВКА	15.366.435,00 денари

- ДОБИВКА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ 124.102.953,00 денари

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување.

Образложение :

Годишното собрание на акционери на ФЕРШПЕД АД Скопје на својата седница одржана на ден 31.05.2024 година согласно одредбите од Законот за трговски друштва и Статутот на друштвото донесе одлука како во диспозитивот.

Потоа се прејде на **Одлуката за одобрување на финансиските извештаи за 2023 година ревидирани од овластен ревизор** -----

Претседавачот отвори дискусија. Од причина што никој не се јави за збор, Претседавачот ја затвори дискусијата и даде предлог да се донесе Одлуката за одобрување на финансиските извештаи за 2023 година ревидирани од овластен ревизор. Потоа се пристапи кон гласање.-----

По гласањето, Собранието со:-----

- **12.047 гласови ЗА**, што претставува мнозинство акции со право на глас и управување,-----

- 577 гласови ПРОТИВ и -----

- 0 гласови ВОЗДРЖАН, -----

констатираше дека Одлуката за одобрување на финансиските извештаи за 2023 година ревидирани од овластен ревизор со мислење, **е усвоена**, по пат на јавно гласање со кревање раце и по пат на гласање со кореспонденција, односно-----

Врз основа на член 56 став 1 точка 2 од Статутот на Друштвото за меѓународна и внатрешна шпедиција со јавни и царински складишта ФЕРШПЕД АД Скопје, а во согласност со член 384 став 2 точка 1 и член 476 став 4 од Законот за трговски друштва, Годишното собрание на акционери на својата седница одржана на ден 31.05.2024 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

за одобрување на финансиските извештаи на Друштвото за 2023 година ревидирани од овластен ревизор

1. Се одобруваат финансиските извештаи на Друштвото за 2023 година ревидирани од овластен ревизор со мислење.
2. Извештаите од ставот 1 на оваа одлука се составен дел на Одлуката.
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување.

Образложение :

Годишното собрание на акционери на ФЕРШПЕД АД Скопје на својата седница одржана на ден 31.05.2024 година согласно одредбите од Законот за трговски друштва и Статутот на друштвото донесе одлука како во диспозитивот.

Потоа се прејде на **Одлуката за одобрување на Годишен извештај за работењето на друштвото за деловната 2023 година**-----

Претседавачот отвори дискусија. Од причина што никој не се јави за збор, Претседавачот ја

ИЗВОД
ОДУ бр.410/24

затвори дискусијата и даде предлог да се донесе Одлуката за одобрување на Годишен извештај за работењето на друштвото за деловната 2023 година, ја стави на гласање.-----

По гласањето, Собранието со:-----

- **12.047 гласови ЗА**, што претставува мнозинство акции со право на глас и управување,-----
- 577 гласови ПРОТИВ и -----
- 0 гласови ВОЗДРЖАН, -----

констатираше дека Одлука за одобрување на годишниот извештај за работењето на ФЕРШПЕД АД Скопје за деловната 2023 година, е усвоена, по пат на јавно гласање со кревање раце и по пат на гласање со кореспонденција, односно-----

Врз основа на член 56 став 1 точка 2 од Статутот на Друштвото за меѓународна и внатрешна шпедиција со јавни и царински складишта ФЕРШПЕД АД Скопје, а во согласност со член 384 став 2 точка 1 и став 7 од Законот за трговски друштва, Годишното собрание на акционери на својата седница одржана на ден 31.05.2024 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

**за одобрување на Годишниот извештај за работењето на ФЕРШПЕД АД Скопје
за деловната 2023 година**

1. Се одобрува Годишниот извештај за работењето на ФЕРШПЕД АД Скопје за деловната 2023 година.
2. Извештајот од ставот 1 на оваа одлука е составен дел на Одлуката.
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување.

Образложение:

Годишното собрание на акционери на ФЕРШПЕД АД Скопје на својата седница одржана на ден 31.05.2024 година согласно одредбите од Законот за трговски друштва и Статутот на друштвото донесе одлука како во диспозитивот.

Точка 2 - работен дел-----

Донесување Одлука за распределба на добивката по годишната сметка за деловната 2023 година-----

Претседавачот отвори дискусија. Од причина што никој не се јави за збор, Претседавачот ја затвори дискусијата и даде предлог да се донесе Одлуката за распределба на добивката по годишната сметка за деловната 2023 година, ја стави на гласање.-----

По гласањето, Собранието со:-----

- **12.047 гласови ЗА**, што претставува мнозинство акции со право на глас и управување,-----
- 577 гласови ПРОТИВ и -----
- 0 гласови ВОЗДРЖАН, -----

констатираше дека Одлуката за распределба на добивката по годишната сметка за деловната 2023 година, е усвоена, по пат на јавно гласање со кревање раце и по пат на гласање со кореспонденција, односно-----



Врз основа на член 56 став 1 став 1 точка 2 од Статутот на Друштвото за меѓународна и внатрешна шпедиција со јавни и царински складишта ФЕРШПЕД АД Скопје, а во согласност со член 384 став 2 точка 2 од Законот за трговски друштва, Годишното собрание на акционери на својата седница одржана на 31.05.2024 година ја донесе следната:

ОДЛУКА
за распределба на добивката по Годишната сметка за деловната 2023 година

1. Добивката по оданочување за 2023 година во износ од 124.102.953 денари се распоредува на следниот начин:

- Нераспределена (акумулирана) добивка	94.102.953 денари
- Дел за инвестиции	30.000.000 денари

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување.

Образложение :

Годишното собрание на акционери на ФЕРШПЕД АД Скопје на својата седница одржана на ден 31.05.2024 година согласно одредбите од Законот за трговски друштва и Статутот на друштвото донесе одлука како во диспозитивот.

Точка 3 - работен дел -----
Донесување на Одлука за исплата на дивиденда со дивиденден календар -----

Согласно член 490 од Законот за трговските друштва во надлежност на Собранието на акционери е да одобри плаќање на дивиденда. Со одлуката на собранието со којашто се одобрува плаќање на дивиденда се определува износот на дивидендата, датумот на евиденција според кој се определува листата на акционери кои имаат право да добијат дивиденда и планот за исплата на дивиденда и денот на којшто дивидендата се исплаќа.-----

Во прилог на оваа точка е ставена Предлог Одлука за исплата на дивиденда со дивиденден календар -----

Претседавачот отвори дискусија. Од причина што никој не се јави за збор, Претседавачот ја затвори дискусијата и даде предлог да се донесе Одлука за исплата на дивиденда со дивиденден календар.-----

По гласањето, Собранието со:-----

- **12.624 гласови ЗА**, што претставува мнозинство акции со право на глас и управување,-----

- 0 гласови ПРОТИВ и -----

- 0 гласови ВОЗДРЖАН, -----

констатираше дека Одлуката за исплата на дивиденда со дивиденден календар, **е усвоена**, по пат на јавно гласање со кревање раце и по пат на гласање со кореспонденција односно,-----

Врз основа на член 56 од Статутот на Друштвото за меѓународна и внатрешна шпедиција со јавни и царински складишта ФЕРШПЕД АД Скопје, и член 487 став 1, 2 и 4 од Законот за трговски друштва, Годишното Собрание на акционери на својата седница одржана на ден 31.05.2024 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

за исплата на дивиденда со дивиденден календар

Член 1

Се одобрува исплата на дивиденда од акумулирана нераспределена оданочена добивка на Друштвото од минати години во бруто износ од 11.738.160 денари.

Дивидендата во бруто износ по акција ќе изнесува 720 денари.
Дивидендата ќе се исплатува во готово, на трансакциските сметки на акционерите.

Член 2

Датумите за исплата на дивиденда се утврдуваат по следниот дивиденден календар:

- Последен ден на тргување со право на дивиденда е 17.06.2024 година.
- Прв ден на тргување без право на дивиденда 18.06.2024 година.
- Датумот на евиденција според кој се определува листата на акционери кои имаат право на дивиденда е 19.06.2024 година.

Член 3

Дивидендата ќе се исплати во законски предвидениот рок, а најдоцна до 30.09.2024 година.

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување.

Образложение :

Годишното собрание на акционери на ФЕРШПЕД АД Скопје на својата седница одржана на ден 31.05.2024 година согласно одредбите од Законот за трговски друштва и Статутот на друштвото донесе одлука како во диспозитивот.

Точка 4 од работен дел-----
Разгледување и одобрување на Извештајот поднесен од неизвршните членови на Одбор на директори за резултатите од контролата над управувањето со Друштвото за 2023 година.-----

Согласно член 480 став 2 и 3 од Законот за трговските друштва, неизвршните членови на Од му поднесуваат на собранието писмен извештај за резултатите од контролата. Во извештајот го соопштуваат начинот на којшто извршиле контрола и обемот на контролата над управувањето со друштвото за време на претходната деловна година. Во извештајот се изјаснува и за резултатите од извршената ревизија спроведена од страна на овластениот ревизор за годишната сметка и за финансиските извештаи и се предлага дали тие да бидат усвоени или не.-----

Постапувајќи по горенаведеното, Во прилог на оваа точка е ставен на разгледување Извештајот поднесен од неизвршните членови на одборот на директори за резултатите од контролата над управувањето со Друштвото за 2023 година.-----

ИЗВОД
ОДУ бр.410/24

Претседавачот отвори дискусија. Од причина што никој не се јави за збор, Претседавачот ја затвори дискусијата и даде предлог да се донесе Одлуката за Разгледување и одобрување на Извештајот поднесен од неизвршните членови на Одбор на директори за резултатите од контролата над управувањето со Друштвото за 2023 година.-----

По гласањето, Собранието со:-----

- **12.047 гласови ЗА**, што претставува мнозинство акции со право на глас и управување,-----

- 577 гласови ПРОТИВ и -----

- 0 гласови ВОЗДРЖАН, -----

констатираше дека Одлуката за одобрување на Извештајот од неизвршните членови на одборот на директори за резултатите од контролата над управувањето со Друштвото за 2023 година, е **усвоена**, по пат на јавно гласање со кревање раце и по пат на гласање со кореспонденција, односно-----

Врз основа на член 56 од Статутот на Друштвото за меѓународна и внатрешна шпедиција со јавни и царински складишта ФЕРШПЕД АД Скопје, а во согласност со член 480 став 3 од Законот за трговските друштва, Годишното собрание на акционери на својата седница одржана на ден 31.05.2024 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

за одобрување на Извештајот од неизвршните членови на Одборот на директори за резултатите од контролата над управувањето со Друштвото за 2023 година

1. Се одобрува Извештајот поднесен од неизвршните членови на Одборот на директори за резултатите од контролата над управувањето со Друштвото за 2023 година.
2. Извештајот од став 1 на оваа одлука е составен дел на Одлуката.
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување.

Образложение :

Годишното собрание на акционери на ФЕРШПЕД АД Скопје на својата седница одржана на ден 31.05.2024 година согласно одредбите од Законот за трговски друштва и Статутот на друштвото донесе одлука како во диспозитивот.

Точка 5 - работен дел-----

Разгледување и одобрување на Годишниот извештај за работата на Службата за внатрешна ревизија за 2023 година.-----

Согласно член 415-в став 4 од Законот за трговските друштва, органот за надзор е должен да го достави Годишниот извештај на службата за внатрешна ревизија до собранието на друштвото. Постапувајќи по горенаведеното, членовите на одборот на директори го доставуваат до Собранието на акционери на разгледување и усвојување Извештајот за работењето на Службата за внатрешна ревизија во периодот од 01.01.2023 година до 31.12.2023 година.-----

ИЗВОД
ОДУ бр.410/24

Претседавачот отвори дискусија. Од причина што никој не се јави за збор, Претседавачот ја затвори дискусијата и даде предлог да се донесе Одлука за Разгледување и одобрување на Годишниот извештај за работата на Службата за внатрешна ревизија за 2023 година.-----

По гласањето, Собранието со:-----

- **12.047 гласови ЗА**, што претставува мнозинство акции со право на глас и управување,-----

- 577 гласови ПРОТИВ и -----

- 0 гласови ВОЗДРЖАН, -----

констатираше дека Одлуката за одобрување на Годишниот извештај за работењето на Службата за внатрешна ревизија за 2023 година, е усвоена, по пат на јавно гласање со кревање раце и по пат на гласање со кореспонденција, односно-----

Врз основа на член 56 од Статутот на Друштвото за меѓународна и внатрешна шпедиција со јавни и царински складишта ФЕРШПЕД АД Скопје, а во согласност со член 415-в од Законот за трговските друштва, Годишното собрание на акционери на својата седница одржана на ден 31.05.2024 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

**за одобрување на Годишниот извештај за работењето на
Службата за внатрешна ревизија за 2023 година**

1. Се одобрува Годишниот извештај за работењето на Службата за внатрешна ревизија за 2023 година, без забелешки.
2. Извештајот од став 1 е составен дел на оваа одлука.
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување.

Образложение :

Годишното собрание на акционери на ФЕРШПЕД АД Скопје на својата седница одржана на ден 31.05.2024 година согласно одредбите од Законот за трговски друштва и Статутот на друштвото донесе одлука како во диспозитивот

Точка 6 - работен дел -----

Разгледување и одобрување на Консолидираната годишна сметка и Консолидираните финансиски извештаи на групата ФЕРШПЕД за 2023 година, ревидирани од овластен ревизор со Мислење и Годишниот извештај за работењето на група ФЕРШПЕД за 2023 година -----

Врз основа на член 504 став 1 од Законот за трговските друштва, друштвото секоја година составува и објавува консолидирана годишна сметка и консолидирани финансиски извештаи за група Фершпед. Во прилог на оваа точка се ставени на Разгледување и одобрување консолидиранта годишна сметка, консолидираните финансиски извештаи на група ФЕРШПЕД за 2023, ревидирани од овластен ревизор со Мислење и годишниот извештај за работењето на група ФЕРШПЕД во 2023 година.-----

Претседавачот отвори дискусија. Од причина што никој не се јави за збор, Претседавачот ја затвори дискусијата и даде предлог да се донесе Одлука за Разгледување и одобрување на Консолидираната годишна сметка и Консолидираните финансиски извештаи на групата ФЕРШПЕД за 2023 година, ревидирани од овластен ревизор со Мислење и Годишен извештај за работењето на групата ФЕРШПЕД за 2023 година-----

ИЗВОД
ОДУ бр.410/24

По гласањето, Собранието со:-----
- **12.047 гласови ЗА**, што претставува мнозинство акции со право на глас и управување,-----
- 577 гласови ПРОТИВ и -----
- 0 гласови ВОЗДРЖАН, -----
констатираше дека Одлуката за одобрување на Консолидираната годишна сметка и Консолидираните финансиски извештаи на групата ФЕРШПЕД за 2023 година и Годишниот извештај за работењето на група ФЕРШПЕД за деловната 2023 година со мислење, **е усвоена**, по пат на јавно гласање со кревање раце и по пат на гласање со кореспонденција, односно-----

Врз основа на член 56 од Статутот на Друштвото за меѓународна и внатрешна шпедиција со јавни и царински складишта ФЕРШПЕД АД Скопје, а во согласност со член 504, 505 и 506 од Законот за трговските друштва, Годишното собрание на својата седница одржана на ден 31.05.2024 година ја донесе следната:

ОДЛУКА
за одобрување на Консолидираната годишна сметка и Консолидираните финансиски извештаи на групата ФЕРШПЕД за 2023 година и Годишниот извештај за работењето на група ФЕРШПЕД за деловната 2023 година

1. Се одобрува Консолидираната годишна сметка на групата ФЕРШПЕД за 2023 година и тоа:

- ВКУПНИ ПРИХОДИ	4.691.472.000 ден
- ВКУПНИ РАСХОДИ	4.521.026.000 ден
- ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ	170.446.000 ден
- ДАНОК НА ДОБИВКА	
16.817.000 ден	
- ДОБИВКА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ	153.629.000 ден
- ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	153.629.000 ден
- СЕОПФАТНА ДОБИВКА НА ИМАТЕЛИ НА АКЦИИ НА МАТИЧНОТО ДРУШТВО	145.369.000 ден
- СЕОПФАТНА ДОБИВКА ШТО ПРИПАГА НА НЕКОНТРОЛИРАЧКО УЧЕСТВО	8.260.000 ден

2. Се одобруваат Консолидираните финансиски извештаи на групата ФЕРШПЕД за деловната 2023 година ревидирани од овластен ревизор, со мислење.

3. Се одобрува Годишниот извештај за работењето на групата ФЕРШПЕД за деловната 2023 година.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување.

Образложение :

Годишното собрание на акционери на ФЕРШПЕД АД Скопје на својата седница одржана на ден 31.05.2024 година согласно одредбите од Законот за трговски друштва и Статутот на друштвото донесе одлука како во диспозитивот.

Точка 7 - работен дел -----
Донесување на одлука за одобрување на работата на членовите на Одборот на директори на Друштвото за 2023 година.-----

Согласно член 383 од Законот за трговските друштва во надлежност на Собранието е да ја одобри работата и водењето на работењето со друштвото на членовите на одбор на директори. Согласно член 384 од Законот за трговските друштва за одобрувањето на работата на членовите на органот на управување – одборот на директори, се гласа одделно за секој член.-----
Претседавачот отвори расправа по оваа точка. Од причина што никој не се јави за збор, претседавачот предложи да се прејде на поединечно гласање за секој член на Одборот на директори на ФЕРШПЕД АД Скопје-----

По гласањето, Собранието гласајќи за секој член на Одборот на директори одделно, и тоа за:----

- Штерјо Наков- Претседател на Одбор на директори,-----

12.047 гласови ЗА, што претставува мнозинство акции со право на глас и управување,-----

577 гласови ПРОТИВ и -----

0 гласови ВОЗДРЖАН, -----

- Драган Наков – Извршен член /Генерален директор, -----

12.047 гласови ЗА, што претставува мнозинство акции со право на глас и управување,-----

577 гласови ПРОТИВ и -----

0 гласови ВОЗДРЖАН, -----

- Иван Петровски – Извршен член/заменик директор кој функцијата ја извршуваше заклучно со 11.12.2023 година,-----

12.047 гласови ЗА, што претставува мнозинство акции со право на глас и управување,-----

577 гласови ПРОТИВ и -----

0 гласови ВОЗДРЖАН, -----

- Анета Лазарова – Неизвршен член,-----

12.047 гласови ЗА, што претставува мнозинство акции со право на глас и управување,-----

577 гласови ПРОТИВ и -----

0 гласови ВОЗДРЖАН, -----

- Лидија Трајковиќ – Неизвршен-независен член,-----

12.047 гласови ЗА, што претставува мнозинство акции со право на глас и управување,-----

577 гласови ПРОТИВ и -----

0 гласови ВОЗДРЖАН, -----

- Игор Митев – Неизвршен член,-----

12.047 гласови ЗА, што претставува мнозинство акции со право на глас и управување,-----

577 гласови ПРОТИВ и -----

0 гласови ВОЗДРЖАН, -----

констатираше дека Одлуката за одобрување на работата на членовите на Одборот на директори на Друштвото, е усвоена, по пат на јавно гласање со кревање раце и по пат на гласање со кореспонденција, односно-----

Врз основа на член 56 став 1 точка 4 од Статутот на Друштвото за меѓународна и внатрешна шпедиција со јавни и царински складишта ФЕРШПЕД АД Скопје, а во согласност со 384 став 2 точка 3 и член 384 став 5 од Законот за трговски друштва, Годишното собрание на акционери на својата седница одржана на ден 31.05.2024 година ја донесе следната:

ОДЛУКА
за одобрување на работата на членовите на Одборот на директори на Друштвото

1. Се одобрува работата на членовите на Одборот на директори на Друштвото за 2023 година, и тоа за секој член поединечно:
 1. Штерјо Наков - Претседател на Одбор на директори
 2. Драган Наков - извршен член/Генерален директор
 3. Иван Петровски – извршен член/заменик директор кој функцијата ја извршуваше заклучно со 11.12.2023 година
 4. Анета Лазарова – неизвршен член
 5. Лидија Трајковиќ – неизвршен - независен член
 6. Игор Митев – неизвршен член
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување.

Образложение :

Годишното собрание на акционери на ФЕРШПЕД АД Скопје на својата седница одржана на ден 31.05.2024 година согласно одредбите од Законот за трговски друштва и Статутот на друштвото донесе одлука како во диспозитивот.

Точка 8 - работен дел -----
Донесување Одлука за измена на статутот на ФЕРШПЕД АД Скопје-----

Претседавачот појасни дека согласно член 418 став 2 од ЗТД, Одлуката за измена на статутот ја донесува Собранието со мнозинство гласови од вкупниот број акции со право на глас-----

Претседавачот отвори дискусија. Од причина што никој не се јави за збор, Претседавачот ја затвори дискусијата и даде предлог да се донесе Одлуката за измена на статутот на ФЕРШПЕД АД Скопје -----

По гласањето, Собранието со:-----

- **12.047 гласови ЗА**, што претставува мнозинство акции со право на глас и управување,-----

- 577 гласови ПРОТИВ и -----

- 0 гласови ВОЗДРЖАН, -----

констатираше дека Одлуката за измена на статутот на ФЕРШПЕД АД Скопје, е усвоена, по пат на јавно гласање со кревање раце и по пат на гласање со кореспонденција, односно-----

Врз основа на член 56 став 1 точка 1 од Статутот на Друштвото за меѓународна и внатрешна шпедиција со јавни и царински складишта ФЕРШПЕД АД Скопје, а во согласност со 384 став 2 точка 3 и член 384 став 5 од Законот за трговски друштва, Годишното собрание на акционери на својата седница одржана на ден 31.05.2024 година ја донесе следната:

О Д Л У К А
За измена на Статутот на друштвото

Се врши измена и дополнување на статутот на Друштвото за меѓународна и внатрешна шпедиција со јавни и царински складишта ФЕРШПЕД АД Скопје со арх. бр.02 – 1230/8 од 31.05.2023 година

Член 1

- Во членот 5 во последната реченица зборовите „Управен одбор,, се менуваат со „Одбор на директори,,.

Член 2

- Во членот 11 се брише ставот 2 .

Член 3

- Се врши измена во член 31 став 1 и гласи „Одборот на директори полноважно одлучува, ако на состанокот се присутни најмалку половина од сите негови членови, сметано со присуството на извршниот член,,.

Член 4

- Се врши измена во член 35 став 2 , зборот „два,, се менува со зборот „еден,,.

Член 5

- Се врши измена во член 37 став 5 , зборот „извршен,, се менува со зборот „извршниот,,.

Член 6

- Во Глава Одбор на директори точка б) се менува и гласи: „Извршен член на Одбор на директори,,.

Член 7

- Се врши измена во член 39 став 1 во првата реченица зборот „два,, се менува со зборот „еден,,.
- Втората реченица од истиот став се менува и гласи: „Изборот на извршниот член се врши со мнозинство гласови од сите членови на одборот на директори,,.
- Се врши измена на ставот 2 од истиот член и гласи: „Извршниот член на Одборот на директори го носи називот Генерален директор,,.

Член 8

- Се врши измена на чл.42 и гласи: „Правата и обврските на извршниот член на Одборот на директори-генерален директор покрај обврските утврдени со Закон и Статут, вклучително и правото на плата, месечен надомест и други надоместоци и права се уредуваат со Менаџерки договор и со Одлуки донесени од страна на Одборот на директори,,.

Член 9

- Се врши измена во чл.43 каде во ставот 4 и во ставот 5 зборовите „извршните членови,, се заменуваат со зборовите „извршниот член,,.

Член 10

- Се врши измена на член 44 и гласи: „Извршниот член може да биде отповикан од функцијата со и без образложение.
Во тој случај мандатот на член на Одбор на директори му мирува до наредното Собрание на акционери на кое ќе се одлучи дали ќе биде отповикан пред истекот на мандатот за кој е избран,,

Член 11

- Се врши измена во чл.46 каде зборовите „заменик генералниот директор,, се заменуваат со зборовите „лице вработено во друштвото на раководна позиција,,

Член 12

- Се врши измена во член 48 ст.3:
- т.28 зборот „извршните,, се менува со зборот „извршниот,,
- т.29 зборовите „ органите на управување,, се менуваат со зборовите „ органот на управување,,

Член 13

- Се врши измена во член 53 зборовите „ разрешени,, се менува со зборот „разрешен,, зборот „ имаат,, се менува со зборот „има,, зборот „бараат,, се менува со зборот „бара,, .

Член 14

- Се врши измена во чл.54 став 3 зборовите „Извршните членови,, се менува со „извршниот член,, , зборовите „Заменик генерален директор,, се бришат, зборот „засноваат,, се менува со зборот „заснова,,
- Во истиот член во став 4 зборовите „извршните членови,, се заменуваат со зборовите „извршниот член,,

Член 15

Се овластуваат стручните служби преку овластен регистрационен агент по донесувањето на оваа Одлука од страна на Годишното Собрание на акционери на Друштвото да ја спроведат во Централниот регистар на Република Северна Македонија.

Член 16

Се овластува Одборот на директори по донесувањето на оваа Одлука од страна на Годишното собрание на акционери на Друштвото, да изработи пречистен текст на Статутот на ФЕРШПЕД АД Скопје.

Член 17

Оваа одлука стапува на сила со денот на нејзиното донесување.

Образложение :

Годишното собрание на акционери на ФЕРШПЕД АД Скопје на својата седница одржана на ден 31.05.2024 година согласно одредбите од Законот за трговски друштва и Статутот на друштвото донесе одлука како во диспозитивот.

Точка 9 - работен дел -----

Донесување Одлука за избор на член на органот на управување-----

Претседавачот изјави дека до друштвото на 10.05.2024 година од акционерот Лозанка Настовска е доставен предлог за избор на член на органот на управување, предложен е членот Иван Бошковски со прилог биографија.-----

ИЗВОД
ОДУ бр.410/24

Претседавачот отвори дискусија. Од причина што никој не се јави за збор, Претседавачот ја затвори дискусијата и даде предлог да се донесе Одлука за избор на член на органот на управување.

По гласањето, Собранието со:

- **12.047 гласови ЗА**, што претставува мнозинство акции со право на глас и управување,
- 577 гласови ПРОТИВ и
- 0 гласови ВОЗДРЖАН,

констатираше дека Одлука за избор на член на органот на управување, е усвоена, по пат на јавно гласање со кревање раце и по пат на гласање со кореспонденција, односно

Врз основа на член 27 ст.3 од Статутот на Друштвото за меѓународна и внатрешна шпедиција со јавни и царински складишта ФЕРШПЕД АД Скопје, а во согласност со одредбите 343 став 1, 344, 365, 367 и 383 од Законот за трговските друштва, Годишното Собрание на акциснери на својата седница одржана на ден 31.05.2024 година ја донесе следната:

ОДЛУКА
за избор на член на Одбор на директори на ФЕРШПЕД АД Скопје

Член 1

За неизвршен член на Одборот на директори на ФЕРШПЕД АД Скопје се избира лицето:

1. Иван Бошковски, член

Мандатот на членот ќе трае до истек на мандатот на останатите членови на Одборот на директори односно до 17.05.2025 година.

Член 2

На Неизвршниот член на Одборот на директори ќе му се исплаќа месечен надомест во нето износ од 20.000 денари.

Член 3

Се овластува Претседателот на Одборот на директори да ополномошти регистрационен агент да ја поднесе пријавата за упис на членот на Одборот на директори во Централен регистар на РСМ.

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Образложение :

Согласно Одлуката за измена на Статутот на друштвото и потребата од дополнување на составот на одборот на директори на ФЕРШПЕД АД Скопје, Годишното Собрание на акционери на својата седница одржана на 31.05.2024 година согласно одредбите од Закон за трговски друштва и Статутот на друштвото донесе одлука како во дипозитивот.

Точка 10 - работен дел

Донесување одлука за назначување овластен ревизор за вршење ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на ФЕРШПЕД АД Скопје, и консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи на група ФЕРШПЕД за 2024 година.

Согласно член 479 став 2 од Законот за трговски друштва, Собранието на акционери избира овластено ревизорско друштво кое ќе изврши ревизија на годишна сметка, финансиските извештаи на Фершпед, консолидирана годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи на група Фершпед. Во прилог е доставена предлог одлука со која се предлага ревизија на годишна сметка, финансиските извештаи на Фершпед, консолидирана годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи на група ФЕРШПЕД за 2024 да изврши друштво за ревизија ПЕЦЕВ РЕВИЗИЈА ДООЕЛ Скопје.

Претседавачот отвори дискусија. Од причина што никој не се јави за збор, Претседавачот ја затвори дискусијата и даде предлог да се донесе Одлука за назначување овластен ревизор за вршење ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на ФЕРШПЕД АД Скопје, и консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи на групата ФЕРШПЕД за 2024 година.

По гласањето, Собранието, со:

- 12.624 гласови ЗА, што претставува мнозинство акции со право на глас и управување,

- 0 гласови ПРОТИВ и

- 0 гласови ВОЗДРЖАН,

констатираше дека Одлуката за назначување овластен ревизор за вршење ревизија на Годишната сметка и финансиските извештаи на ФЕРШПЕД АД Скопје и консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи на Групата ФЕРШПЕД за 2024 година, е усвоена, по пат на јавно гласање со кревање раце и по пат на гласање со кореспонденција, односно

Врз основа на член 56 став 1 точка 8 од Статутот на Друштвото за меѓународна и внатрешна шпедиција со јавни и царински складишта ФЕРШПЕД АД Скопје, а во согласност со член 383 став 1 точка 8 и член 478 и 479 од Законот за трговски друштва, Годишното собрание на акционери на својата седница одржана на ден 31.05.2024 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

за назначување овластен ревизор за вршење ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на ФЕРШПЕД АД Скопје и консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи на групата ФЕРШПЕД за 2024 година

1. За овластен ревизор за вршење ревизија на годишната сметка, финансиските извештаи на ФЕРШПЕД АД Скопје и консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи на група ФЕРШПЕД за 2024 година се назначува Друштвото за ревизија Пецев Ревизија ДООЕЛ Скопје со ЕМБС 7408650, со седиште на ул. Дрезденска бр. 52 Скопје.
2. Овластениот ревизор од став 1 на оваа одлука поднесува извештај за извршената ревизија, според Меѓународните ревизорски стандарди (МРС) објавени во Службен весник на Република Северна Македонија што се ажурираат на годишна основа, заради усогласување со тековните стандарди онака како што се дополнети, изменети или усвоени од страна на Меѓународната федерација на сметководители (ИФАЦ).

3. Се овластува извршниот член на Одборот на директори - Генерален директор на ФЕРШПЕД АД Скопје да го потпише договорот за вршење ревизија со назначениот овластен ревизор од став 1 на оваа одлука.
4. Трошоците за извршената ревизија паѓаат на товар на ФЕРШПЕД АД Скопје.
5. Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување.

Образложение :

Годишното собрание на акционери на ФЕРШПЕД АД Скопје на својата седница одржана на ден 31.05.2024 година согласно одредбите од Законот за трговски друштва и Статутот на друштвото донесе одлука како во диспозитивот.

По разработување на точките од Дневниот ред, Претседавачот на Собранието ја заклучи работата на Собранието и објави завршување и заклучување на Седницата во 13:00 часот.-----

Потврдувам дека овој Записник лично го составив, го следев целокупниот тек на Седницата на Собранието и истиот содржи опис на сите дејствија што се случија на Седницата, а кои се од важност за оценка на законитоста на постапката за донесување одлуки.-----

Потврдувам дека овој Записник лично го составив на 18 страни, на 18 листа, на учесникот му го прочитав актот и прилозите кон него и истиот изјави дека Записникот одговара на неговата вистинска волја и во знак на одобрување своерачно го потпишува.-----

По составување на нотарскиот акт издадени се примероци за потребите на ФЕРШПЕД АД Скопје, а изворникот останува во архивата на нотарот.-----

Потврдувам дека Претседавачот на седницата на Собранието, лично го потпиша Записникот од Собранието.-----

Претседавач на Собранието Спиреска-Кочевска Елена _____ с.р.

Нотарската такса согласно тар.бр.28 точка 2 од Законот за судски такси е уредно наплатена во износ од 500,00 денари.-----

Нотарската награда, согласно член 41 и 54 од НТ е пресметана во износ од 10.000,00 денари и материјален трошок во износ од 1.620,00 денари по член 52 од НТ.-----

Во Скопје, на 31.05.2024 година-----



