



Република Северна Македонија
НОТАР

Ана Јолакоска

за подрачјето на Основните судови на град Скопје
бул. „Јане Сандански“ бр.116/1-1 Скопје
Во Скопје, на 31.05.2022 година

ИЗВОД

З А П И С Н И К

за текот на Собранието на Акционерите на ФЕРШПЕД АД Скопје

Јас, **Нотар Ана Јолакоска**, од Скопје, со службено седиште на бул.„Јане Сандански“ бр.116/1-1, за подрачјето на основните судови на градот Скопје, потврдувам дека на ден 31.05.2022 година, на Барање на Друштво за меѓународна и внатрешна шпедиција со јавни и царински складишта **ФЕРШПЕД АД Скопје**, со писмен допис, а врз основа на Законот за нотаријат, а во врска Законот за трговските друштва, присуствував на Седницата на **ФЕРШПЕД АД Скопје**, со ЕМБС 4057465, ЕДБ 4030974259592, со седиште на ул.„Македонија“ бр.11а Скопје-Центар, запишано во Трговскиот регистар и Централниот регистар видно од Тековна состојба на правното лице од 31.05.2022 година од ЦРРСМ (**Прилог А**)

Повикот до сите акционери за учество на Седницата беше уредно објавен во средствата за јавно информирање на ден 29.04.2022 година и тоа во дневниот весник ”Нова Македонија”, кој во исечок е (**Прилог Б**) на овој Записник за текот на Седницата на Собранието на **ФЕРШПЕД АД Скопје**.

Пред почетокот на Собранието, присутните учесници на ова Собрание, како и овластените полномошници и застапници на акционерите го потпишаа **Списокот** на пријавени и верификувани акционери на **ФЕРШПЕД АД Скопје** (**Прилог В**).

Списокот на пријавени и верификувани акционери е составен од Список на пријавени акционери за годишното собрание (**Прилог Г**) и Список на пријавени акционери за годишното собрание на **ФЕРШПЕД АД Скопје**, кои согласно член 400-а од ЗТД гласаат со кореспонденција (**Прилог Д**), 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 30.05.2022 година, вкупниот број на акции на **ФЕРШПЕД АД Скопје** изнесува **18.113 акции**, од кои 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.

Седницата на Собранието на **ФЕРШПЕД АД Скопје** ја отвори **Спиреска-Кочевска Елена**, родена на ден 29.12.1982 година во Скопје, со живеалиште на ул.Методија Шаторов Шарло бр.11/1-69 во

Скопје, со ЕМБГ 2912982455053, чиј идентитет го утврдил со увид во лична карта рег.број А2619640 издадена од МВР Скопје, како полномошник на акционерот Вељановски Зоран, со ЕМБГ 1504966450101, која ги поздравил сите присутни акционери и застапници на акционери и им посака успешна работа на Собранието.

Согласно член 400-а од ЗТД, за денешното собрание покрај пријавените присутни акционери, благовремено доставени се и образци за гласање по пат на кореспонденција од акционери физички и правни лица, па своето право на глас ќе го остварат со кореспонденција.

Според верификуваниот список на денешната седница се присутни акционери со 12.475 акции т.е 76,52 % од вкупниот број на акции со право на глас односно согласно список за акционери кои доставиле благовремено образци за гласање по пат на кореспонденција се 12.428 акции, а еден акционер сопственик на 47 акции е присутен преку полномошник, со што се исполнети законските претпоставки за одржување на денешната седница на собрание на акционери и полноправно одлучување.

Спиреска-Кочевска Елена го прочита веќе објавениот Дневен ред.

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 2021 година ревидирани од овластен ревизор со Мислење и Годишниот извештај за работењето на ФЕРШПЕД АД Скопје за 2021 година.
2. Донесување одлука за распределба на добивката по годишната сметка за деловната 2021 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 2021 година.
5. Разгледување и одобрување на Годишниот извештај за работата на Службата за внатрешна ревизија за 2021 година.
6. Разгледување и одобрување на Консолидираната годишна сметка и Консолидираните финансиски извештаи на групата ФЕРШПЕД за 2021 година, ревидирани од овластен ревизор со Мислење и Годишниот извештај за работењето на групата ФЕРШПЕД за 2021 година.
7. Донесување на одлука за одобрување на работата на членовите на Одборот на директори на Друштвото, за 2021 година.
8. Донесување одлука за измена на статутот на ФЕРШПЕД АД Скопје.
9. 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 групата ФЕРШПЕД за 2022 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.

Спиреска-Кочевска Елена ги запозна присутните акционери со предлогот од акционерот Вељановски Зоран даден преку полномошник Спиреска-Кочевска Елена, да за претседавач биде избрана **Спиреска-Кочевска Елена**. Откако констатираше дека нема други предлози, го стави предлогот на гласање.

По гласањето, Собранието со:

- **12.475 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**.

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

Претседавачот констатираше дека повикот до акционерите за одржување на Годишно Собрание на ФЕРШПЕД АД Скопје бил објавен во дневниот весник "Нова Македонија" на ден 29.04.2022 година. Материјалите од точките на дневниот ред согласно член 60 од Статутот беа достапни на увид и разгледување на сите акционери, а согласно член 388-б од ЗТД беа објавени и на веб страницата на друштвото. Предлог одлуките заедно со јавниот повик и сите материјали предмет на разгледување и одлучување беа благовремено објавени и на Македонска берза АД Скопје. Согласно член 400 став 1 од ЗТД, и член 66 од Статутот на друштвото, гласањето по сите точки од дневниот ред е јавно.

Според верификуваниот список на денешната седница се присутни акционери со 12.475 акции т.е 76,52 % од вкупниот број на акции со право на глас односно согласно список за акционери кои доставиле благовремено образци за гласање по пат на кореспонденција се 12.428 акции, а еден акционер сопственик на 47 акции е присутен преку полномошник, со што претседавачот констатираше дека се исполнети законските претпоставки за одржување на денешната седница на собрание на акционери и полноправно одлучување.

Точка 2 - процедурален дел од дневен ред -Записничар

Записникот од денешната седница на собранието на акционери на ФЕРШПЕД АД Скопје ќе го води Нотар Ана Јолакоска.

Точка 3 - процедурален дел-Избор на бројачи на гласови

Од акционерот Вељановски Зоран е доставен предлог за бројач на гласови да биде избрана Маригула Димова.

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

По гласањето, Собранието со:

- **12.475 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**.

Точка 4 - процедурален дел-Усвојување на дневен ред

Претседавачот констатираше дека согласно член 390 од Законот за трговски друштва, во законски предвидениот рок од 8 дена од денот на објавувањето во дневен весник не се поднесени писмени барања за вклучување на нови точки во дневниот ред, па премина на дневниот ред утврден од страна на одборот на директори објавен во весник, на веб страната на друштвото и на Македонска Берза.

Точка 1 - работен дел

Разгледување и одобрување на Годишната сметка, финансиските извештаи за 2021 година ревидирани од овластен ревизор со Мислење и Годишниот извештај за работењето на ФЕРШПЕД АД Скопје за 2021 година.

Согласно член 384 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 2021 година. Претседавачот отвори расправа по оваа точка и бидејќи никој не се јави за збор се премина на гласање.

Предлог Одлуката за одобрување на Годишната сметка за 2021 година, Предлог одлуката за Одобрување на финансиските извештаи за 2021 година ревидирани од овластен ревизор и Предлог одлуката за одобрување на Годишен извештај за работењето на друштвото за деловната 2021 година, беа ставени на поединечно гласање.

По гласањето, Собранието со:

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

Претседавачот на Собранието констатираше дека Одлуката за одобрување годишната сметка за 2021 година (**Прилог Г**), Одлуката за одобрување на финансиските извештаи на Друштвото за 2021 година ревидирани од овластен ревизор (**Прилог Е**) и Одлука за одобрување на годишниот извештај за работењето на ФЕРШПЕД АД Скопје за деловната 2021 година (**Прилог Ж**), се усвоени.

Точка 2 - работен дел

Донесување одлука за распределба на добивката по годишната сметка за деловната 2021 година

Врз основа на член 384 од Законот за трговските друштва, Собранието одлучува за распоредување на добивката. Во Одлуката за распоредување на добивката се прикажува секоја поединечна намена на добивката. Во прилог на оваа точка е ставена Предлог Одлука за распределба на добивката по годишната сметка за деловната 2021 година.

Претседавачот отвори расправа по оваа точка и бидејќи никој не се јави за збор се премина на гласање.

По гласањето, Собранието со:

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

Претседавачот на собранието констатирше дека Одлуката за распределба на добивката по годишната сметка за деловната 2021 година (**Прилог З**), е усвоена.

Точка 3 - работен дел

Донесување на одлука за исплата на дивиденда со дивиденден календар

Согласно член 487 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 расправа по оваа точка и бидејќи никој не се јави за збор се премина на гласање.

По гласањето, Собранието со:

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

- 0 гласови ПРОТИВ и

- 0 гласови ВОЗДРЖАН,

Преседавачот на Собранието констатираше дека Одлуката за исплата на дивиденда со дивиденден календар (**Прилог S**), е усвоена.

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 2021 година.

Согласно член 480 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 2021 година.

Претседавачот отвори расправа по оваа точка и бидејќи никој не се јави за збор се премина на гласање.

По гласањето, Собранието со:

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

- 577 гласови ПРОТИВ и

- 0 гласови ВОЗДРЖАН,

Преседавачот на Собранието констатираше дека Одлуката за одобрување на Извештајот од неизвршните членови на одборот на директори за резултатите од контролата над управувањето со Друштвото за 2021 година (**Прилог И**), е усвоена.

Точка 5 - работен дел

Разгледување и одобрување на Годишниот извештај за работата на Службата за внатрешна ревизија за 2021 година.

Согласно член 415-в 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 за 2021 година.-----
Претседавачот отвори расправа по оваа точка и бидејќи никој не се јави за збор се премина на гласање.-----

По гласањето, Собранието со:-----
- **11.898 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 2021 година (Прилог Ј), е усвоена.-----

Точка 6 - работен дел -----
Разгледување и одобрување на Консолидираната годишна сметка и Консолидираните финансиски извештаи на групата ФЕРШПЕД за 2021 година, ревидирани од овластен ревизор со Мислење и Годишниот извештај за работењето на групата ФЕРШПЕД за 2021 година-----

Врз основа член 504, член 505 и член 506 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 консолидираната годишна сметка, консолидираните финансиски извештаи на група ФЕРШПЕД за 2021, ревидирани од овластен ревизор со Мислење и годишниот извештај за работењето на група ФЕРШПЕД во 2021 година.-----
Претседавачот отвори расправа по оваа точка и бидејќи никој не се јави за збор се премина на гласање.-----

По гласањето, Собранието со:-----
- **11.898 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 2021 година и Годишниот извештај за работењето на група ФЕРШПЕД за деловната 2021 година (Прилог К), е усвоена.-----

Точка 7 - работен дел -----
Донесување на одлука за одобрување на работата на членовите на одборот на директори на Друштвото, за 2021 година. -----

Согласно член 384 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 и бидејќи никој не се јави за збор се премина на гласање.-----

По гласањето, Собранието гласајќи за секој член на одборот на директори одделно, и тоа за:-----
- **Штерјо Након**- претседател на Одбор на директори,-----
11.898 гласови ЗА, што претставува мнозинство акции со право на глас и управување,-----
577 гласови ПРОТИВ и -----
0 гласови ВОЗДРЖАН, -----

- **Иван Петровски – извршен член /генерален директор,**-----
11.898 гласови ЗА, што претставува мнозинство акции со право на глас и управување,-----
577 гласови ПРОТИВ и -----
0 гласови ВОЗДРЖАН, -----
- **Драган Наков – извршен член / заменик генерален директор,** -----
11.898 гласови ЗА, што претставува мнозинство акции со право на глас и управување,-----
577 гласови ПРОТИВ и -----
0 гласови ВОЗДРЖАН, -----
- **Анета Лазарова – неизвршен член,**-----
11.898 гласови ЗА, што претставува мнозинство акции со право на глас и управување,-----
577 гласови ПРОТИВ и -----
0 гласови ВОЗДРЖАН, -----
- **Лидија Трајковиќ – неизвршен-независен член,**-----
11.898 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 (Прилог Л), е усвоена.-----

Точка 8 - работен дел -----
Донесување одлука за измена на статутот на ФЕРШПЕД АД СКОПЈЕ-----

Врз основа на член 56 став 1 точка 1 од Статутот на Друштво за меѓународна и внатрешна шпедиција со јавни и царински складишта ФЕРШПЕД АД Скопје, а во согласност со член 384 од Законот за трговските друштва, доставена е предлог одлука за измена на Статутот на друштвото.-----
Претседавачот отвори расправа по оваа точка и бидејќи никој не се јави за збор се премина на гласање.-----

По гласањето, Собранието, со:-----
- 11.898 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 стаутот на друштвотон (Прилог Љ), е усвоена.-----

Точка 9-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 групата ФЕРШПЕД за 2022 година.-----

Согласно член 383, член 478 и член 479 од Законот за трговски друштва, Собранието на акционери избира овластено ревизорско друштво кое ќе изврши ревизија на финансиските извештаи на Фершпед и косолидираните на група Фершпед. Во прилог е доставена предлог одлука со која се предлага ревизија на финансиските единечни и консолидирани извештаи за 2021 да изврши друштво за ревизија ПЕЦЕВ РЕВИЗИЈА ДООЕЛ Скопје.-----
Претседавачот отвори расправа по оваа точка и бидејќи никој не се јави за збор се премина на гласање.-----

По гласањето, Собранието, со:-----
- 11.898 гласови ЗА, што претставува мнозинство акции со право на глас и управување,-----

- 577 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 2021 година (Прилог М), е усвоена.-----

По исцрпување 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 8 страни, на 8 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 840,00 денари по член 52 од НТ.-----

Во Скопје, на 31.05.2022 година-----



Јас НОТАР, Ана Јолакоска
Бул. Јане Сандански бр.116/1-1 Скопје

потврдувам дека овој извод е идентичен со
изворникот.

Овој е втор извод – во извадок, кон кого не се
приложени – се приложени / преписи од прилог на
нотарскиот акт.

Број: ОДУ 184/22
Во, Скопје, 31.05.2022



