

ФАКОМ, АД – Скопје
СОБРАНИЕ НА АД
С.О. бр. 01
25.05.2021 година
Скопје

З А П И С Н И К

Од одржаната седница на Собрание на акционери на ФАКОМ АД – Скопје.

Седницата се одржа во просториите на ФАКОМ АД – Скопје, Бул. "Александар Македонски" бр. 18 на ден 25.05.2021 година со почеток во 13,00 часот.

Вкупниот број на акции во друштвото со право на глас е 67.000, а присуствуваа според верификуваниот список следните акционери, нивни застапници или полномошници: Repro one limited преку полномошник Иван Цветковски од Скопје за 40.000 (четириесетилјади) акции со право на глас, Repro one limited преку полномошник Славица Чикова од Скопје за 25.145 (дваесетипетилјадисточетириесетипет) акции со право на глас, Сашо Станкоски за себе со 77 (седумдесетиседум) акции со право на глас, Абдула Исмаил за себе со 30 (триесет) акции со право на глас и Даци Идаверди за себе со 58 (педесетиосум) акции со право на глас.

Присутни се и г-ѓа Снежана Сиљановска, Помошник Генерален Директор за економски прашања, г-дин Бојан Јордановски, Заменик Генерален директор и Директор на РЕ Инженеринг и г-ѓа Татјана Паластеревска, Раководител на службата за внатрешна ревизија.

Собранието е свикано врз основа на Одлука Управниот одбор на Друштвото УО бр. 26 од 23.04.2021 година. Повик за учество на собрание на акционери е објавен во весникот Нова Македонија на ден 24-25.04.2021 година.

1.Претседавачот на Собранието од претходната седница, Г-ѓа Славица Чикова од Скопје, ги информираше присутните дека предлози за измени и дополнувања на дневниот ред не се поднесени, а материјалите за седницата беа дадени секој да ги има на увид на начин согласно Закон, списокот на присутни го стави на јавен увид, ја отвори седницата и го објави кворумот на претставената главнина, односно објави дека присуствува потребното мнозинство и тоа акционери кои претставуваат 65.310 акции и 97,47 % од вкупниот број на акции со право на глас 67.000, според акционерската книга издадана од Централниот депозитар за хартии од вредност на ден 25.05.2021 година, по што ја отвори седницата.

За работата на Собранието беше предложен и усвоен следниот :

Дневен ред

I. Процедурален дел

1. Отварање на седницата на Собранието;
2. Избор на претседавач на Собрание;
3. Избор на записничар и двајца заверувачи на записник;
4. Избор на бројачи на гласови.

II. Работен дел

5. Разгледување и усвојување на записник од претходната седница на Собрание на акционери;
6. Годишната сметка, финансиските извештаи и годишниот извештај за работата на Друштвото во 2020 година;

- Предлог Одлука за одобрување и усвојување на годишната сметка, финансиските извештаи и годишниот извештај за работењето на Друштвото за период од 01.01.-31.12.2020 година;
- 7. Извештај за извршената ревизија за 2020 година на годишната сметка и финансиските извештаи;
- Предлог Одлука за усвојување на Извештајот за извршена ревизија за 2020 година;
- 8. Извештај на Службата за внатрешна ревизија за 2020 година
- Предлог Одлука за одобрување и усвојување на Извештајот на Службата за внатрешна ревизија на Друштвото;
- 9. Предлог Одлука за употреба на нето добивката за финансиската 2020 година;
- 10. Предлог Одлука за распределба на нераспределената добивка од 2009 година за исплата на дивиденда и утврдување на дивиденден календар;
- 11. Предлог Одлука за одобрување на работата на членовите на Управниот одбор на Друштвото;
- 12. Предлог Одлука за одобрување на работата на членовите на Надзорниот одбор на Друштвото;
- 13. Предлог Одлука за назначување на овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото за 2021 година.

2. Претседавачот отвори расправа по предлог за избор на претседавач на седницата, за која како претседавач е предложена Славица Чикова од Скопје, по што се стави на гласање следната:

О Д Л У К А

за избор на претседавач на Собрание

1. За претседавач на Собранието се избира Славица Чикова, дипл. правник.

2. Мандатот на претседавачот на Собранието трае до избор на претседавач на наредното Собрание.

3. Претседавачот на Собранието го определува редоследот на работата и го одржува редот на седницата со Собранието, а може да утврди и правила за водење на седницата со Собранието.

4. Оваа Одлука стапува во сила со денот на донесувањето.

„ЗА“ донесување на одлуката за избор на претседавач на седницата на Собранието гласаа сите присутни акционери со 65.310 или 97,48 % од вкупниот број 67.000 гласови, „ПРОТИВ“ и „ВОЗДРЖАНИ“ нема.

Претседавачот од претходното собрание констатира дека за претседавач на ова Собрание едногласно е избрана Славица Чикова.

3. Претседавачот ги информираше присутните дека согласно Законот за трговски друштва и Статутот на ФАКОМ АД – Скопје треба да се изберат записничар и двајца заверувачи на записникот. Бидејќи никој не се јави за дискусија, претседавачот ја стави на гласање следната:

О Д Л У К А

за избор на записничар и двајца заверувачи на Записникот

1. За записничар и двајца заверувачи на Записникот што се води на оваа седница (25.05.2021 година) се избираат :

- За записничар:

Радмила Софкоска

- За заверувачи на записникот:

Иван Цветковски

Абдула Исмаил

2. Записникот се поготвува најдоцна во рок од 8 (осум) дена од денот на одржувањето на Собранието и него го потпишуваат записничарот и претседавачот со Собранието, а го заверуваат избраните заверувачи од точка 1 на оваа Одлука.

3. Оваа Одлука стапува во сила со денот на донесувањето.

„ЗА“ донесување на одлуката за избор на записничар и двајца заверувачи на записникот гласаа сите присутни акционери со 65.310 или 97,48 % од вкупниот број 67.000 гласови, „ПРОТИВ“ и „ВОЗДРЖАНИ“ нема.

Претседавачот констатира дека за записничар едногласно е избрана Радмила Софкоска, а за заверувачи на записникот се избрани Иван Цветковски и Абдула Исмаил.

4. Претседавачот ги информираше присутните дека согласно Законот за трговски друштва и Статутот на ФАКОМ, АД – Скопје треба да се изберат и бројачи на гласови, по што на предлог на претседавачот се донесе следната:

О Д Л У К А **за избор на бројачи на гласови**

1. За бројачи на гласови при донесување на одлуки по утврдениот ред за оваа седница (25.05.2021 година) се избираат:

- **ВИОЛЕТА АВРАМОВСКА**

- **АНАСТАСИЈА БОЖИНОВА**

2. Бројачите на гласови утврдени во точка 1 на оваа Одлука имаат задача при донесување на секоја одлука по точките од дневниот ред да ги избројат вкупниот број гласови „ЗА“, „ПРОТИВ“ и „ВОЗДРЖАНИ“ и за истите да го известат претседавачот со Собранието за резултатите од гласањето.

За секоја одлука бројачите на гласови изготвуваат писмен извештај во кој се утврдува и кворумот за работа на Собранието.

Врз основа на писмениот извештај – за кворумот за работа и резултатите од гласањето, претседавачот со Собранието констатира, односно објавува дали одлуката за која се гласа е донесена.

3. Оваа Одлука стапува во сила со денот на донесувањето.

„ЗА“ донесување на одлуката за избор на бројачи на гласови гласаа сите присутни акционери со 65.310 или 97,48 % од вкупниот број 67.000 гласови, „ПРОТИВ“ и „ВОЗДРЖАНИ“ нема.

Претседавачот констатира дека за бројачи на гласови едногласно избрани се Виолета Аврамоска и Анастасија Божинова.

Претседавачот појасни дека е завршен процедуралниот дел и дека се преминува на работниот дел од дневниот ред.

5. Претседавачот на седницата отвори расправа по Записникот од претходната седница на Годишното Собрание на акционери одржана на 08.06.2020 година. За збор се јави акционерот Сашо Станковски кој изнесе забелешка дека од неговото произнесување на предметното собрание ништо не било нотирано во записникот, по што се премина на гласање по точката од дневен ред.

„ЗА“ усвојување на записникот од претходното годишно собрание на акционери одржано на ден 08.06.2020 година, гласаа четворица акционери со 65.233 или 97,36 % од вкупниот број 67.000 гласови, „ПРОТИВ“ гласаше еден акционер со 77 или 0,11% од вкупниот број 67.000 гласови и „ВОЗДРЖАНИ“ нема.

Претседавачот констатира дека Записникот од претходното годишно собрание на акционери одржано на ден 08.06.2020 година е усвоен.

6. Се пристапи кон разгледување на точката на дневниот ред - Годишната сметка, финансиските извештаи и годишниот извештај за работата на Друштвото во 2020 година, па Претседавачот на седницата му даде збор на г-дин Бојан Јордановски, Заменик Генерален директор и Директор на РЕ Инженеринг.

Заменик Генералниот директор и Директор на РЕ Инженеринг истакна дека во периодот од 01.01 до 31.12.2020 година друштвото остварило позитивен финансиски резултат или добивка пред оданочување во износ од 1.862.030 ден додека вкупните оперативни приходи во 2020 година изнесувале 1.205.517.734 денари.

Приходите од продажба на добра и услуги во странство учествувале со 65% во вкупните приходи, додека приходите од продажба во земјата учествувале со 33% а останатите приходи учествувале со 2%.

Оствареното производство на ниво на ФАКОМ во 2020 изнесувало 21.521 еквивалентни тони.

Поради различноста на производите, остварените резултати на полето на физичкиот обем ќе биле разгледувани преку остварувања на носечките производни работни единици – РЕ Производство и РЕ Монтажа.

Остварениот физички обем во РЕ Производство во 2020 г. изнесувал 11.138 еkv.тон.

Во структурата на оствареното производство доминирала челичната конструкција (6.986 ет) со 63 % учество во вкупните производи.

Втори по застапеност со 1.734 ЕТ. биле услугите кои зафаќаат 16% од вкупното производство.

Трет производ по застапеност во оваа година била опремата со 1.601 ЕТ и завземала 14% од вкупното производство.

Поголеми ангажмани и испораки во 2020, РЕ Производство остварило за следните коминтенти: Финкантиери Италија (3.403 тони), Векома (229 тони), Ѓуро Ѓаковиќ Монтажа д.о.о (2.178 тони), Монтинг д.о.о (2.660 тони) и Паметна Енергија д.о.о (2.660 тони).

Ако се анализира остварената продуктивност ќе се забележело дека просечната потрошувачка на норма часови за производство на 1 еkv. тони изнесува 36.99 часа т.е. имало намалување на потребното работно време на производните работници, односно со помалку потрошени производни часови биле произведени повеќе тони.

Во 2020 година за оствареното производство биле потрошени вкупно 412.024 часа или -1% помалку часови во однос на 2019 година.

Просечниот број на вработени во 2020 бил зголемен за 12 работника во однос на 2019г, или за +3% додека во однос на планот бројот на вработени бил зголемен за 27 лица. Во рамките на производните часови направени биле вкупно 68.062 прекувремени часови што значи повеќе за 12% во однос на 2019 г. или во апсолутна бројка (+ 7.343), додека на ниво на РЕ Производство

исплатени биле вкупно 99.997 прекувремени часови за разлика од 2019 год. (80.257 прекувремени часови).

РЕ Монтажа во 2020 г. остварила 10.383 екв.тон. што претставувало зголемување за +16% во однос на 2019 г. или за +1394 ет поголемо од 2019г.

Во структурата на производството во 2020г. во РЕ Монтажа и понатаму најдоминантно место имале услугите со 8.740 екв.т за разлика од 2019 год. (8.426 ет услуги) и учество од 84%, потоа челичната конструкција со учество од 16%.

Поголеми ангажмани во 2020 г. РЕ Монтажа остварила во:

- РЕК Битола – 23122
- РЕК Осломеј – 6442
- Макстил ВДЛ – 33891
- Макстил-челичана – 26081
- ДГ Бетон АД – 12726
- Цементара Титан Усје – 27457
- Arcelor Mittal-Ладна – 2040
- Еуроникел – 11010
- ЕВН – 996
- Techmi – 23361

Како и останати помали анагажмани 18174 часови.

Остварената продуктивност во 2020 г. покажува дека за производство на 1 екв.тон во РЕ Монтажа потрошени биле 17,85 часа и се совпаѓало со планираните 18 часа /е.т во Бизнис планот за 2020 г.

Во изминатата 2020 г. во РЕ Монтажа потрошени биле вкупно 185.300 часа што значи во однос на 2019 г. бројот на производни часови бил зголемен за +21% или (+32.296) часа повеќе. Истовремено бројот на вработените во РЕ Монтажа бил скоро ист или +1% зголемен во однос на 2019 г. Исплатените прекувремени часови на производните работници во 2020 год. изнесувале 55.136 часа или повеќе за +18.886 часа во однос на 2019 г. (36.250 часа).

Понатаму, Претседавачот на собранието и даде збор на г-ѓа Снежана Сиљановска, Помошник Генерален Директор за економски прашања, која наведе дека во 2020 година вкупните приходи изнесувале 1.208.273.401,00 денари, вкупните расходи биле 1.206.411.371,00 денари, а била остварема добивка во нето износ од 1.533.690,00 денари.

Вкупните приходи биле поголеми за 5,2% во однос на 2019 година истиот период, а вкупните трошоци за истиот период биле зголемени околу 6% во однос на 2019 г. Најголемо учество во вкупниот приход бил од странскиот пазар. Исто така и трошоците во 2020 година бележеле пораст за 6% во однос на 2019 година. Најголемо учество имале материјалните трошоци (за сировини и материјали), потоа следувале платите на вработените кои биле зголемени за 10% итн.

Кај трошоците на дистрибуција во однос на 2019 година имало пораст. Најголемо учество имале транспортните услуги.

Кај административните расходи немало поголеми разлики во однос на 2019 година. Понатаму, Помошникот Генерален Директор наведе дека во последниот квартал од 2020 година, дошло до намалување на приходите поради епидемијата со Ковид 19, поточно почнале да се чувствуваат последиците од епидемијата која довела до затворање на странските земји, а со тоа и намален обем на работа во Друштвото, меѓутоа со оглед на околностите отцени дека добро завршила годината.

На крајот од своето излагање Помошникот Генерален Директор за економски прашања додаде дека наведените финансиски показатели биле потврдени и од страна на независната ревизија.

Претседавачот на седницата отвори расправа по оваа точка од дневниот ред. За збор се јави акционерот Сашо Станковски кој постави прашање до Помошникот Генерален Директор за економски прашања, како можело при толкав обрт од 20 милиони евра да е остварена толку мала

нето добивка? На тоа Помошникот Генерален Директор за економски прашања му одговори дека трошоците биле многу големи и тоа е причината што била остварена мала добивка.

Потоа акционерот Сашо Станковски го праша Заменик Генералениот директор и Директор на РЕ Инженеринг колкав бил бројот на работни часови во 2020 година, на што му беше одговорено дека биле остварени околу 500.000 работни часови. На тоа акционерот Сашо Станковски констатира дека со толкав број работни часови не може да има толку мала нето добивка, на што повторно му беше појаснето дека трошоците биле многу големи. По затворање на расправата, претседавачот ја стави на гласање следната:

О Д Л У К А

за усвојување на годишната сметка, финансиските извештаи и годишниот извештај за работењето на друштвото за период 01.01 - 31.12.2020 година

1. Се усвојува годишната сметка, финансиските извештаи и годишниот извештај за работењето на ФАКОМ, АД - Скопје за период 01.01. - 31.12.2020 година со следните показатели:

Остварени приход	1.208.273.401,00
Остварени расходи	1.206.411.371,00
Остварена добивка пред оданочување	1.862.030,00
Данок на добивка	328.340,00
Остварена добивка по оданочување	1.533.690,00

2. Извештаите од точка 1 се составен дел на оваа Одлука.
3. Оваа Одлука стапува во сила со денот на донесувањето.

„ЗА“ донесување на Одлуката за усвојување на годишната сметка, финансиските извештаи и годишниот извештај за работењето на друштвото за период 01.01.-31.12.2020 година гласаа четворица акционери со 65.233 или 97,36 % од вкупниот број 67.000 гласови, „ПРОТИВ“ гласаше еден акционер со 77 или 0,11% од вкупниот број 67.000 гласови и „ВОЗДРЖАНИ“ нема.

Претседавачот констатира дека Одлуката за усвојување на годишната сметка, финансиските извештаи и годишниот извештај за работењето на друштвото за период 01.01.-31.12.2020 година е донесена.

7. Се пристапи кон рзгледување на точката на дневниот ред- Извештајот за извршена ревизија за 2020 година, по која претседавачот отвори расправа. Бидејќи никој не се јави за збор, претседавачот ја стави на гласање следната:

О Д Л У К А

за усвојување на Извештајот за извршена ревизија за 2020 година

1. Се усвојува Извештајот за извршена ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи за 2020 година.
2. Составен дел на оваа Одлука е ревизискиот извештај.
3. Оваа Одлука стапува во сила со денот на донесувањето.

„ЗА“ донесување на Одлуката за усвојување на Извештајот за извршената ревизија за 2020 година гласаа четворица акционери со 65.233 или 97,36 % од вкупниот број 67.000 гласови, „ПРОТИВ“ гласаше еден акционер со 77 или 0,11% од вкупниот број 67.000 гласови и „ВОЗДРЖАНИ“ нема. Претседавачот констатира дека Одлуката за усвојување на Извештајот за извршената ревизија за 2020 година е донесена.

8. Претседавачот на Собранието отвори расправа по точката на дневен ред: Одобрување на извештајот на службата за внатрешна ревизија. Истиот го презентираше Раководителот на Службата за внатрешна ревизија г-ѓа Татјана Папастеревска, која истакна дека работата на службата на внатрешна ревизија се засновала на спроведување на редовните ревизии планирани во годишниот план за 2020г. Во извештајниот период биле извршени 4 ревизии:

Фактурирање кон купувачи во земјата - во делокругот на оваа ревизорска постапка, биле опфатени договорите со купувачите, испратници/записници, постапката на изготвување на фактура, одговорностите и авторизациите во процесот.

Обврски кон добавувачи - биле опфатени повеќе аспекти: времето на создавање на обврската, зададените рокови и нивното почитување; постапката на настанување, потврдување и одобрување за плаќање; ускладеност со останатите процедури и со целокупната деловна политика на Друштвото.

Пресметка на плата и надоместоци од плата - биле опфатени: системот на евиденција, креирање на листи, пресметка, одобрување за плаќање, со посебен осврт кон ускладеноста со воспоставените процедури и со целокупната деловна политика.

Исплата на регрес за годишен одмор – од аспект на почитување на законските регулативи и деловата политика и процедури.

По спроведувањето на ревизорските постапки, поединечно изготвените извештаи биле пратени на одговорните лица, заради нивно запознавање со констатациите и дадените препораки.

Генерална констатација е дека бил воспоставен систем на интерни контроли кој овозможувал минимизирање на потенцијалните ризици и ефикасно извршување на деловните активности.

По оваа точка од дневниот ред претседавачот отвори расправа. Бидејќи никој не се јави за збор, претседавачот ја стави на гласање следната:

О Д Л У К А

за одобрување на Извештајот на Службата за внатрешна ревизија на Друштвото

1. Се одобрува Извештајот на Службата за внатрешна ревизија на Друштвото за деловната 2020 година.

2. Составен дел на оваа Одлука е Извештајот на Службата за внатрешна ревизија во Друштвото.

3. Оваа Одлука стапува во сила од денот на донесувањето

„ЗА“ донесување на Одлуката за одобрување на Извештајот на службата за внатрешна ревизија на друштвото гласаа четворица акционери со 65.233 или 97,36 % од вкупниот број 67.000 гласови, „ПРОТИВ“ гласаше еден акционер со 77 или 0,11% од вкупниот број 67.000 гласови и „ВОЗДРЖАНИ“ нема.

Претседавачот констатира дека Одлуката за одобрување на Извештајот на службата за внатрешна ревизија на друштвото е донесена.

9. Претседавачот на собранието отвори расправа по токата на дневен ред- Предлог Одлука за употреба на нето добивката за финансиската 2020 година. Бидејќи никој не се јави за збор, претседавачот на собранието ја стави на гласање следната:

О Д Л У К А
за употреба на нето добивка за финансиската 2020 година

1. Со оваа Одлука се врши распределба на остварената нето добивка за финансиската 2020 година која изнесува 1.533.690,00 денари за инвестиции.
2. Одлуката да ја спроведе финансовиот сектор на друштвото.
3. Оваа Одлука стапува во сила со денот на донесувањето.

„ЗА“ донесување на Одлуката за употреба на нето добивката за финансиската 2020 година гласаа тројца акционери со 65.175 или 97,28 % од вкупниот број 67.000 гласови, „ПРОТИВ“ гласаше еден акционер со 77 или 0,11% од вкупниот број 67.000 гласови и „ВОЗДРЖАН“ гласаше еден акционер со 58 или 0,09 % од вкупниот број 67.000 гласови.

Претседавачот констатира дека Одлуката за употреба на нето добивката за финансиската 2020 година е донесена.

10. По точката од дневниот ред донесување на Одлука за распределба на нераспределената добивка од 2009 година за исплата на дивиденда и утврдување на дивиденден календар Претседавачот на Собранието отвори расправа. За збор се јави акционерот Сашо Станковски кој праша зошто од добивката од 2009 година се делат само 5.000.000,00 денари, каде биле останатите пари од добивката, на што му беше одговорено дека останатите пари се во нераспределена добивка. По затворање на расправата Претседавачот ја стави на гласање следната:

ОДЛУКА
за распределба на нераспределената добивка од 2009 година за исплата на дивиденда
и утврдување на дивиденден календар

1. Со оваа Одлука се врши распределба на нераспределената добивка од 2009 год. во износ од 5.000.000,00 ден. за исплата на дивиденда, во согласност со општо прифатените сметководствени принципи во Република Македонија.
Износот претставува бруто дивиденда што се исплаќа согласно со оваа Одлука и ги вклучува сите даноци, кои што ќе бидат задржани и платени од бруто дивидендата согласно со важечката даночна регулатива во Република Македонија на датумот на исплата.
2. Со оваа Одлука Собранието на Друштвото ја одобрува исплатата на дивиденда во износ од 5.000.000,00 ден, која се распределува во согласност со Одлуката на Собрание за распределба на дел од добивката од 2009 година на Друштвото со ист датум и се врши утврдување на датуми при исплата на дивиденда и тоа:

- Износ на дивиденда за една акција во бруто износ изнесува 74,63 денари.
 - Последен ден на тргување со право на дивиденда за 2009 година е 04.06.2021 година.
 - Датумот на евиденција на акционерска книга според кој се определува листата на акционери кои имаат право да добијат дивиденда за 2009 година е 08.06.2021 година.
 - Прв датум на тргување без право на дивиденда е 05.06.2021 година.
 - Исплатата на дивидендата ќе се изврши најдоцна до 30.09.2021 година.
 - Дивидендата ќе биде исплатена во готово на трансакциските сметки на акционерите.
 - Друштвото ќе ги информира акционерите во врска со исплатата на дивиденда, со соодветно известување по усвојувањето на Одлуката за исплата на дивиденда и утврдување на дивиденден календар од страна на Собранието.
3. Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето.

„ЗА“ донесување на Одлуката за за распределба на нераспределената добивка од 2009 година за исплата на дивиденда и утврдување на дивиденден календар гласаа четворица акционери со 65.233 или 97,36 % од вкупниот број 67.000 гласови, „ПРОТИВ“ гласаше еден акционер со 77 или 0,11% од вкупниот број 67.000 гласови и „ВОЗДРЖАНИ“ нема.

11. По точката од дневниот ред одобрување на работата на членовите на Управниот одбор, Претседавачот на Собранието отвори расправа. Бидејќи никој не се јави за дискусија, председавачот го стави на гласање одобрување на работата на секој член на Управниот одбор и тоа:

„ЗА“ Мартин Велковски-Претседател на Управниот одбор гласаа тројца акционери со 65.175 или 97,28 % од вкупниот број 67.000 гласови, „ПРОТИВ“ гласаа двајца акционери со 135 или 0,20% од вкупниот број 67.000 гласови и „ВОЗДРЖАНИ“ нема.

„ЗА“ Снежана Сиљановска-Член на Управниот одбор гласаа четворица акционери со 65.233 или 97,36 % од вкупниот број 67.000 гласови, „ПРОТИВ“ гласаше еден акционер со 77 или 0,11% од вкупниот број 67.000 гласови и „ВОЗДРЖАНИ“ нема.

„ЗА“ Бојан Јордановски-Член на Управниот одбор гласаа четворица акционери со 65.233 или 97,36 % од вкупниот број 67.000 гласови, „ПРОТИВ“ гласаше еден акционер со 77 или 0,11% од вкупниот број 67.000 гласови и „ВОЗДРЖАНИ“ нема.

„ЗА“ Димче Галовски -Член на Управниот одбор гласаа четворица акционери со 65.233 или 97,36 % од вкупниот број 67.000 гласови, „ПРОТИВ“ гласаше еден акционер со 77 или 0,11% од вкупниот број 67.000 гласови и „ВОЗДРЖАНИ“ нема.

„ЗА“ Игор Трајковски -Член на Управниот одбор гласаа четворица акционери со 65.233 или 97,36 % од вкупниот број 67.000 гласови, „ПРОТИВ“ гласаше еден акционер со 77 или 0,11% од вкупниот број 67.000 гласови и „ВОЗДРЖАНИ“ нема.

По извршеното одделно гласање за одобрување на работата на членовите на Управниот одбор за деловната 2020 година на секој член на Управниот одбор председавачот констатира дека е донесена :

О Д Л У К А

за одобрување на работата на членовите на Управниот одбор

1. Се одобрува работата на членовите на Управниот одбор на ФАКОМ АД – Скопје за деловната 2020 година на:

Мартин Велковски	- Претседател на У.О. - Генерален директор
Снежана Сиљановска	- Член на У.О.-Пом.Ген.Дир. за економски прашања
Бојан Јордановски	- Член на У.О. – Зам.Ген.Директор и Дир. на РЕ Инженеринг
Димче Галовски	-Член на У.О. – Директор на РЕ Монтажа
Игор Трајковски	-Член на У.О.- Директор на РЕ Производство

2. Оваа Одлука стапува во сила од денот на донесувањето.

12. По точката на дневниот ред одобрување на работата на членовите на Надзорниот одбор, Претседавачот на собранието отвори расправа. Бидејќи никој не се јави за дискусија претседавачот го стави на гласање -одобрувањето на работата на секој член на Надзорниот одбор и тоа:

„ЗА“ Минчо Јорданов-Претседател на Надзорниот одбор гласаа четворица акционери со 65.233 или 97,36 % од вкупниот број 67.000 гласови, „ПРОТИВ“ гласаше еден акционер со 77 или 0,11% од вкупниот број 67.000 гласови и „ВОЗДРЖАНИ“ нема.

„ЗА“ Ѓорѓи Савов-Член на Надзорниот одбор гласаа сите присутни акционери со 65.310 или 97,47 % од вкупниот број 67.000 гласови, „ПРОТИВ“ и „ВОЗДРЖАНИ“ нема.

„ЗА“ Горан Мауровски-Член на Надзорниот одбор гласаа четворица акционери со 65.233 или 97,36 % од вкупниот број 67.000 гласови, „ПРОТИВ“ гласаше еден акционер со 77 или 0,11% од вкупниот број 67.000 гласови и „ВОЗДРЖАНИ“ нема.

„ЗА“ Наташа Јорданова Мауровска-Член на Надзорниот одбор гласаа четворица акционери со 65.233 или 97,36 % од вкупниот број 67.000 гласови, „ПРОТИВ“ гласаше еден акционер со 77 или 0,11% од вкупниот број 67.000 гласови и „ВОЗДРЖАНИ“ нема.

По извршеното одделно гласање за одобрување на работата на членовите на Надзорниот одбор за деловната 2020 година на секој член на Надзорниот одбор претседавачот констатира дека е донесена :

О Д Л У К А

за одобрување на работата на членовите на Надзорниот одбор

1. Се одобрува работата на членовите на Надзорниот одбор на ФАКОМ АД – Скопје за деловната 2020 година на:

Минчо Јорданов	- Претседател
Ѓорѓи Савов	- Член
Горан Мауровски	- Член
Наташа Јорданова Мауровска	- Член

2. Оваа Одлука стапува во сила од денот на донесувањето.

13. По точката од дневниот ред Предлог Одлука за назначување на овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото за 2021 година, Претседавачот на

седницата отвори расправа, бидејќи никој не побара збор Претседавачот ја стави на гласање следната:

О Д Л У К А

за назначување(одредување) на ревизор на годишната сметка и финансиските извештаи на Факом АД – Скопје за 2018 година

1. За ревизор на годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото за 2018 година се одредува :
Друштво за ревизија МУР СТИВЕНС ДОО-Скопје.
2. Оваа Одлука стапува во сила од денот на донесувањето.

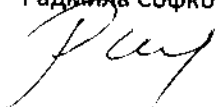
„ЗА“ донесување на Одлуката за назначување (одредување) на ревизор на годишната сметка и финансиските извештаи на Факом АД –Скопје за 2021 година гласаа четворица акционери со 65.233 или 97,36 % од вкупниот број 67.000 гласови, „ПРОТИВ“ гласаше еден акционер со 77 или 0,11% од вкупниот број 67.000 гласови и „ВОЗДРЖАНИ“ нема.

Претседавачот констатира дека Одлуката за назначување (одредување) на ревизор на годишната сметка и финансиските извештаи на Факом АД –Скопје за 2021 година е донесена.

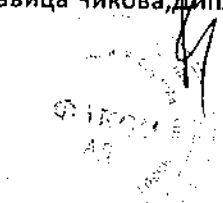
Седницата заврши во 13:30 часот.

Составен дел на Записникот се: списокот на верифицирани акционери заверен од претседавачот и записничарот, извод од Акционерската книга издадена од ЦДХВ на ден 25.05.2021 година, Одлука на Управниот одбор бр. 26 од 23.04.2021 година, јавниот оглас објавен во дневниот весник Нова Македонија на ден 24-25.04.2021 година, Известувањето од Repro one limited бр. 11-03/3138 од 21.05.2021 година, полномошна за Славица Чикова и Иван Цветковски, Записник со преглед за спроведено гласање, Одлуки по материјалот по дневниот ред.

ЗАПИСНИЧАР:
Радмила Софкоска

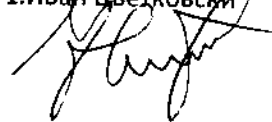


ФАКОМ АД – Скопје
С О Б Р А Н И Е
ПРЕТСЕДАВАЧ,
Славица Чикова, дипл. правник



ЗАВЕРУВАЧИ НА ЗАПИСНИК:

1. Иван Цветковски



2. Абдула Исмаил

