ФАКОМ, АД – Скопје
СОБРАНИЕ НА АД
С.О. бр. 01/1
14.06.2023 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 14.06.2023 година со почеток во 12,00 часот.
Претседавачот на Собранието од претходната седница, Г-ѓа Славица Чикова ги информираше присутните дека ова е презакажана седница, со оглед на тоа што на првично закажаната седница за ден 31.05.2023 година, за која беше објавен оглас во весникот Нова Македонија на ден 29.04.2023 година, според акционерската книга издадана од Централниот депозитар за хартии од вредност на ден 29.05.2023 година, присустни беа акционери кои претставуваат 37,7 % од вкупниот број на акции со право на глас 67.000 и дека согласно чл. 393 став 2 од ЗТД, поради немање кворум за работа, седницата се презакажува за ден 14.06.2023 година во 12 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, Абдула Исмаил за себе со 30 (триесет) акции со право на глас и Перо Милошевски за себе со 39 (триесетидевет) акции со право на глас .
Присутни се и г-ѓа Снежана Сиљановска, Помошник Генерален Директор за економски прашања и г-дин Бојан Јордановски, Директор на РЕ Инженеринг.
Собранието е свикано врз основа на Одлука Управниот одбор на Друштвото УО бр. 39 од 27.04.2023 година. Повик за учество на собрание на акционери е објавен во весникот Нова Македонија на ден 02.06.2023 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 65.214 акции и 97,33 % од вкупниот број на акции со право на глас 67.000, според акционерската книга издадана од Централниот депозитар за хартии од вредност на ден 12.06.2023 година, по што ја отвори седницата.
За работата на Собранието беше предложен и усвоен следниот :

Д н е в е н р е д

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 2022 година;
- Предлог Одлука за одобрување и усвојување на годишната сметка, финансиските извештаи и годишниот извештај за работењето на Друштвото за период од 01.01.-31.12.2022 година;
7. Предлог Одлука за одобрување на работата на членовите на Управниот одбор на Друштвото;
8. Извештај за извршената ревизија за 2022 година на годишната сметка и финансиските извештаи;
- Предлог Одлука за усвојување на Извештајот за извршена ревизија за 2022 година;
9. Извештај на Службата за внатрешна ревизија за 2022 година
- Предлог Одлука за одобрување и усвојување на Извештајот на Службата за внатрешна ревизија на Друштвото;
10. Предлог Одлука за одобрување на работата на членовите на Надзорниот одбор на Друштвото;
11. Предлог Одлука за употреба на нето добивката за финансиската 2022 година;
12. Предлог Одлука за стекнување сопствени акции со откуп
13. Предлог Одлука за назначување на овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото за 2023 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 65.214 или 97,33 % 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, пртседавачот 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 (14.06.2023 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 гласаа сите присутни акционери со 65.214 или 97,33 % од вкупниот број 67.000 гласови, **,,ПРОТИВ”** и **,,ВОЗДРЖАНИ”** нема.
„ЗА“ донесување на одлуката за избор на двајца заверувачи на записник гласаа сите присутни акционери со 65.214 или 97,33 % 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 едногласно 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 (14.06.2023 година) се избираат:

- **ВИОЛЕТА ЦВЕТКОВСКА**
- **ДАНИЕЛА НАЈДОВСКА**

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 65.214 или 97,33 % од вкупниот број 67.000 гласови, **,,ПРОТИВ”** и **,,ВОЗДРЖАНИ”** нема.

Претседавачот констатира дека за бројачи на гласови едногласно избрани се Виолета Цветковска и Даниела Најдовска.

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 04.07.2022 година. Бидејќи никој не се јави за збор, Претседавачот на седницата констатира дека :

„ЗА“ усвојување на записникот од претходното годишно собрание на акционери одржано на ден 04.07.2022 година, гласаа сите присутни акционери со 65.214 или 97,33 % од вкупниот број 67.000 гласови, **,,ПРОТИВ”** и **,,ВОЗДРЖАНИ”** нема.

Претседавачот констатира дека Запинсикот од претходното годишно собрание на акционери одржано на ден 04.07.2022 година едногласно е усвоен.

6. Се пристапи кон разгледување на точката на дневниот ред - Годишната сметка, финансиските извештаи и годишниот извештај за работата на Друштвото во 2022 година, па Претседавачот на седницата му даде збор на г-дин Бојан Јордановски, Директор на РЕ Инженеринг.

Директорот на РЕ Инженеринг истакна дека оствареното производство на ниво на ФАКОМ во 2022година изнесувало 18.930 ЕТ.
Остварениот физички обем во РЕ Производство во 2022 г. изнесувал 9.237 екв.тон.
Во структурата на оствареното производство во 2022 год. доминирала челичната конструкција со 6.269 ет или 66% учество во вкупните производи, втора по застапеност со 1.645 екв.тон. била опремата која зафаќала 18% од вкупното производство, додека трет производ по застапеност 2022 година биле услугите со 1.362 ет и завземале 15% од вкупното производство.
Поголеми ангажмани и испораки во 2022, РЕ Производство остварило за следните комитенти: Финкантиери Италија (3223 тони), Векома (714 тони), Спрингер (663 тони), Феромонт Опрема (130 тони), Црнагорапут (120 тони),Шарцем Косово (15 тони), Киметал Италија (1.772 тони) и останати.
Просечната потрошувачка на норма часови за производство на 1 екв. тони изнесувала 37,48 часа т.е. имало зголемена продуктивност за +7% во однос на минатата година.
Во 2022 година за оствареното производство биле потрошени вкупно 346.199 часа.
Просечниот број на вработени во 2022 бил намален за -30 работника во однос на 2021г.
Во РЕ Производство исплатени биле вкупно 83.839 прекувремени часови.
Во своето излагање Директорот на РЕ Инженеринг истакна дека РЕ Монтажа во 2022 година остварила 9.693 екв.тон. што претставувало зголемување за +4% или за +354 ет повеќе од 2021г.
Во структурата на производството во 2022г. во РЕ Монтажа и понатаму најдоминантно место имале услугите со 9658 екв.т. со зголемување од +9% во однос на претходната година.

Поголеми ангажмани во 2022 година РЕ Монтажа остварила во РЕК Битола,РЕК Осломеј,Макстил, Шарцем Косово, Цементара Титан Усје,Гранит, Кнауф дебар и Штитарница Црна Гора.
Остварената продуктивност во 2022 година покажувала дека за производство на 1 ЕТ во РЕ Монтажа потрошени биле 17,18 часа и се совпаѓало со планираните 18 часа /ЕТ во Бизнис планот за 2022 година.
Во изминатата 2022 година во РЕ Монтажа потрошени биле вкупно 166.476 часа што значело во однос на 2021 година бројот на производни часови бил приближно ист.
Бројот на вработени во РЕ Монтажа бил намален за 4 % во споредба со 2021 година и биле исплатени 60.304 прекувремени часови.
Понатаму, Претседавачот на собранието и даде збор на г-ѓа Снежана Сиљановска, Помошник Генерален Директор за економски прашања, која наведе дека во периодот од 01.01.-31.12.2022 година Друштвото остварило позитивен финансиски резултат во износ од 249.402 ден. наспроти нето добивката за истиот период од 2021 која изнесувла 908.126 ден. Или била намалена за -73%. Вкупните приходи за 2022 г. изнесувале 1.208.977.871 ден. и истите биле зголемени за +31% во однос на 2021 г. (вк.приходи 926.370.693 ден) или за +282.607.178 ден. повеќе во однос на 2021 год.
Приходите од продажба на добра и услуги во странство учествувале со 80% во вкупните приходи и биле зголемени за +77% во однос на минатата година, додека приходите од продажба во земјата учествувале со 14% и биле помали за -55% во однос истите од 2021 год. а останатите приходи учествувале со 9% во вкупните приходи на друштвото.
Понатаму наведе дека во 2022 г. направени биле вкупни трошоци во висина од 1.205.621.488 денари и истите во однос на 2021г. кога биле евидентирани 925.201.537 денари биле зголемени за +30% или направениот трошок оваа година бил зголемен за +280.419.951 денари. Во однос на планот трошоците биле помали за -21%.
Трошоците за производство на ниво на Факом АД во својот состав го сублимирале 91% од најважниот и најобемниот трошок на компанијата. Учеството во вкупниот трошок споредено со минатата година покажувал дека е на исто ниво.Најголем дел од овие трошоци се однесувале на трошок за суровини и материјали кои со вкупен износ од 574.418.807 денари со учествувале во вкупните трошоци со 48% .

Покрај основниот материјал (дебели лимови, профили и тенок лим) во трошоците значаен сегмент завземал и таканаречениот помошен материјал. Вкупната вредност на помошните материјали на ниво на Факом АД изнесувал 51.943 илј.денари.

Помошник Генерален Директор за економски прашања, наведе дека трошоците за енергија на ниво на Факом АД биле зголемени за за +76% во однос на лани како резултат на зголемените цени на трошоците за енергенси.

Втор по големина и влијание имал и трошокот на средства за плати и други трошоци за вработените. За оваа намена во 2022 година потрошени биле 372,93 мил. денари што претставувало 31% од сите трошоци или за +9% биле поголеми во однос на 2021.

Понатаму следувале трошоците за кооперанти, за дистрибуција, административните трошоци и финансиските расходи.

На крај истакна дека 2022 година била исклучително тешка година и дека како резултат на сите овие збиднувања на ниво на Факом АД за 2022 год. остварена била нето добивка во висина од 249.402 ден. наспроти добивката од 2021 год. (908.126 денари).

Претседавачот на седницата отвори расправа по оваа точка од дневниот ред. За збор се јави полномошникот на акционерот Репро Оне Лимитед кој истакна дека смета дека финансискиот резултат бил задоволителен, ако се земело во предвид зголемувањето на трошоците по сите параметри. Наведе дека смета дека и оваа година ќе била исклучително тешка и истото да претставувало аларм за менаџментот да најдел модус за да ја подобрел организацијата, штедењето како и да се регулирала наградата на вработените согласно условите на пазарот на труд, со цел да се добиела поголема продуктивност и поголема добивка.

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 - 31.12.2022 година

1. Се усвојува годишната сметка, финансиските извештаи и годишниот извештај за работењето на ФАКОМ, АД - Скопје за период 01.01. - 31.12.2022 година со следните показатели:

Остварени приходи	1.208.977.871,00
Остварени расходи	1.205.621.488,00
Остварена добивка пред оданочување	3.356.383,00
Данок на добивка	3.106.981,00
Остварена добивка по оданочување	249.402,00

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.-31.12.2022 година гласаа сите присутни акционери со 65.214 или 97,33 % од вкупниот број 67.000 гласови, **„ПРОТИВ“** 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.-31.12.2022 година едногласно е донесена.

7. Се пристапи кон рзгледување на точката на 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 сите присутни акционери со 65.214 или 97,33 % од вкупниот број 67.000 гласови, **„ПРОТИВ“** и **„ВОЗДРЖАНИ“** нема.
„ЗА“ Снежана Сиљановска-Член на Управниот одбор гласаа сите присутни акционери со 65.214 или 97,33 % од вкупниот број 67.000 гласови, **„ПРОТИВ“** и **„ВОЗДРЖАНИ“** нема.
„ЗА“ Бојан Јордановски-Член на Управниот одбор гласаа сите присутни акционери со 65.214 или 97,33 % од вкупниот број 67.000 гласови, **„ПРОТИВ“** и **„ВОЗДРЖАНИ“** нема.
„ЗА“ Димче Галовски -Член на Управниот одбор до 31.05.2022 година гласаа сите присутни акционери со 65.214 или 97,33 % од вкупниот број 67.000 гласови, **„ПРОТИВ“** и **„ВОЗДРЖАНИ“** нема.
„ЗА“ Милорад Белкоќески -Член на Управниот одбор од 01.06.2022 година гласаа сите присутни акционери со 65.214 или 97,33 % од вкупниот број 67.000 гласови, **„ПРОТИВ“** и **„ВОЗДРЖАНИ“** нема.
„ЗА“ Игор Трајковски -Член на Управниот одбор гласаа **„ЗА“** Димче Галовски -Член на Управниот одбор до 31.05.2022 година гласаа сите присутни акционери со 65.214 или 97,33 % од вкупниот број 67.000 гласови, **„ПРОТИВ“** и **„ВОЗДРЖАНИ“** нема.
По извршеното одделно гласање за одобрување на работата на членовите на Управниот одбор за деловната 2022 година на секој член на Управниот одбор председавачот констатира дека едногласно 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 2022 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. - Директор на Р.Е. Инженеринг
- Димче Галовски - Член на У.О. – Директор на РЕ Монтажа за период од 01.01.2022 година заклучно со 31.05.2022 година
- Милорад Белкоќески - Член на У.О. – Директор на РЕ Монтажа од 01.06.2022 година
- Игор Трајковски - Член на У.О. – Директор на РЕ Производство

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

8. Претседавачот на Собранието отвори расправа по точката на дневниот ред Извештајот за извршена ревизија за 2022 година. 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 2022 година

1. Се усвојува Извештајот за извршена ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи за 2022 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 2022 година гласаа гласаа сите присутни акционери со 65.214 или 97,33 % од вкупниот број 67.000 гласови, **„ПРОТИВ“** и **„ВОЗДРЖАНИ“** нема.
Претседавачот констатира дека Одлуката за усвојување на Извештајот за извршената ревизија за 2022 година е донесена.

9. Претседавачот на Собранието отвори расправа по точката на дневен ред: Одобрување на извештајот на службата за внатрешна ревизија.
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 2022 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 сите присутни акционери со 65.214 или 97,33 % од вкупниот број 67.000 гласови, **„ПРОТИВ“** и **„ВОЗДРЖАНИ“** нема.
Претседавачот констатира дека Одлуката за одобрување на Извештајот на службата за внатрешна ревизија на друштвото едногласно е донесена.
10. 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-Председател на Надзорниот одбор гласаа гласаа сите присутни акционери со 65.214 или 97,33 % од вкупниот број 67.000 гласови, **„ПРОТИВ“** и **„ВОЗДРЖАНИ“** нема.
„ЗА“ Ѓорѓи Савов-Член на Надзорниот одбор гласаа сите присутни акционери со 65.214 или 97,33 % од вкупниот број 67.000 гласови, **„ПРОТИВ“** и **„ВОЗДРЖАНИ“** нема.
„ЗА“ Горан Мауровски-Член на Надзорниот одбор гласаа гласаа сите присутни акционери со 65.214 или 97,33 % од вкупниот број 67.000 гласови, **„ПРОТИВ“** и **„ВОЗДРЖАНИ“** нема.
„ЗА“ Наташа Јорданова Мауровска-Член на Надзорниот одбор гласаа сите присутни акционери со 65.214 или 97,33 % од вкупниот број 67.000 гласови, **„ПРОТИВ“** и **„ВОЗДРЖАНИ“** нема.
По извршеното одделно гласање за одобрување на работата на членовите на Надзорниот одбор за деловната 2022 година на секој член на Надзорниот одбор председавачот 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 2022 година на:

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

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

11. Претседавачот на собранието отвори расправа по токата на дневен ред- Предлог Одлука за употреба на нето добивката за финансиската 2022 година. Бидејќи никој не се јави за збор, претседавачот ја стави на гласање следната:

О Д Л У К А
за употреба на нето добивка за финансиската 2022 година

1. Со оваа Одлука се врши распределба на остварената нето добивка за финансиската 2022 година која изнесува 249.402,00 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 2022 година гласаа сите присутни акционери со 65.214 или 97,33 % од вкупниот број 67.000 гласови, **,,ПРОТИВ”** и **,,ВОЗДРЖАНИ”** нема.

Претседавачот констатира дека Одлуката за употреба на нето добивката за финансиската 2022 година едногласно е донесена.

12. По точката од дневниот ред донесување на Одлука за стекнување сопствени акции со откуп Претседавачот на Собранието отвори расправа. Бидејќи никој не се јави за збор, Претседавачот ја стави на гласање следната:

О Д Л У К А

за стекнување сопствени акции со откуп

Член 1

Се одобрува стекнување на сопствени акции со откуп. Стекнатите акции со откуп не можат да бидат повеќе од една десетина од основната главнина на Факом АД Скопје, заедно со сопствените акции што Друштвото ги има стекнато претходно, односно кои што ги држи.

Член 2

Откупот на акциите од член 1 на оваа Одлука ќе се изврши во време коешто не може да биде подолго од дванаесет месеци од денот на донесувањето на оваа Одлука.

Член 3

Се утврдува минимална цена по која ќе се врши откупот на сопствените акции во износ од 5.000,00 денари и максимална цена од 7.000,00 денари за една акција.

Купувањето на акциите според член 1 од оваа Одлука ќе се изврши од посебните резерви издвоени во претходните години или од нераспределената добивка од претходните години.

Исплатата на средствата за откуп на сопствените акции ќе се врши од сметката на Друштвото.

Член 4

Купувањето на акции спротивно на оваа Одлука е ништовно.

Член 5

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

„ЗА“ донесување на Одлуката за стекнување сопствени акции со откуп гласаа сите присутни акционери со 65.214 или 97,33 % од вкупниот број 67.000 гласови, **,,ПРОТИВ”** и **,,ВОЗДРЖАНИ”** нема.

Претседавачот констатира дека Одлуката за стекнување сопствени акции со откуп едногласно е донесена.

13. По точката од дневниот ред Предлог Одлука за назначување на овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото за 2023 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 2023 година

1. За ревизор на годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото за 2023 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 2023 година гласаа сите присутни акционери со 65.214 или 97,33 % од вкупниот број 67.000 гласови, **,,ПРОТИВ"** и **,,ВОЗДРЖАНИ"** нема.

Претседавачот констатира дека Одлуката за назначување (одредување) на ревизор на годишната сметка и финансиските извештаи на Факом АД –Скопје за 2023 година едногласно 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 12.06.2023 година, Одлука на Управниот одбор УО бр. 39 од 27.04.2023 година, јавниот оглас објавен во дневниот весник Нова Мкедонија на ден 02.06.2023 година, Известувањето од Repro one limited бр. 11-03/2526 од 31.05.2023 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

ФАКОМ
АД
Друштво за проектирање, производство и монтажа на челични конструкции, опрема и воз-извоз
СКОПЈЕ

ЗАВЕРУВАЧИ НА ЗАПИСНИК:
1.Иван Цветковски

2.Абдула Исмаил