

ФАКОМ, АД - Скопје

З А П И С Н И К

од спроведеното гласање на седницата на Годишното собрание на акционери на ФАКОМ, АД - Скопје одржана на ден 08.06.2020 година

Составен на ден 08.06.2020 година.

Записникот за спроведеното гласање на седницата на Годишното собрание на акционери на ФАКОМ, АД - Скопје одржана на ден 08.06.2020 година е составен во седиштето на ФАКОМ, АД - Скопје, Бул. Александар Македонски бр.18 од страна на бројачите на гласови: Добре Наумоски и Виолета Аврамовска, вработени во ФАКОМ, АД - Скопје.

Составен дел на овој Записник е Прегледот за спроведено гласање на седницата на Годишното Собрание на акционери на ФАКОМ, АД - Скопје, одржана на ден 08.06.2020 година.

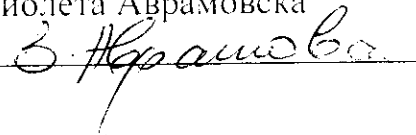
Записникот е составен во 3 (три) еднакви примероци.

08.06.2020 година
Скопје,

БРОЈАЧИ НА ГЛАСОВИ:

1. Добре Наумоски

2. Виолета Аврамовска



П Р Е Г Л Е Д

за спроведено гласање на Годишното собрание на акционери на ден 08.06.2020 година во ФАКОМ, АД - Скопје

Р.бр.	Дневен ред	Вкупен број на акции со право на глас	Вкупно присутни акционери	Вкупно претставени акции	за	против	воздржани
1	Избор на претседавач на Собранието	67000	4	65,252 97,39%	4(65252) 97,39%	/	/
2	Избор на записничар и двајца заверувачи на записник	67000	4	65,252 97,39%	4(65252) 97,39%	/	/
3	Избор на бројачи на гласови	67000	4	65,252 97,39%	4(65252) 97,39%	/	/
4	Разгледување и усвојување на Записник од претходната седница на Собрание на акционери, со Предлог Одлука	67000	4	65,252 97,39%	3(65175) 97,28%	/	1(77) 0,11%
5	Одобрување и усвојување на годишната сметка, финансиските извештаи и годишниот извештај за работата на Друштвото за деловната 2019 година, со Предлог Одлука	67000	4	65,252 97,39%	3(65175) 97,28%	1(77) 0,11%	/
6	Разгледување и усвојување на Извештајот за извршената ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи за 2019 година, со Предлог Одлука	67000	4	65,252 97,39%	3(65175) 97,28%	1(77) 0,11%	/
7	Разгледување и усвојување на Извештајот на Службата за внатрешна ревизија на Друштвото, за 2019 година, со Предлог Одлука	67000	4	65,252 97,39%	3(65175) 97,28%	1(77) 0,11%	/

Р.бр.	Дневен ред	Вкупен број на акции со право на глас	Вкупно присушни акционери	Вкупно претставени акции	за	против	воздржани
8	Донесување на Одлука за употреба на нето добивката за финансиската 2019 година, со Предлог Одлука	67000	4	65.252 97,39%	3(65175) 97,28%	1(77) 0,11%	/
9	Донесување на Одлука за распределба на нераспределената добивка од 2009 год. за исплата на дивиденда и утврдување на дивиденден календар, со предлог одлука	67000	4	65.252 97,39%	3(65175) 97,28%	1(77) 0,11%	/
10	Донесување Одлука за одобрување на работата на членовите на Управниот одбор на Друштвото, со Предлог Одлука						
а)	Мартин Велковски - Претседател на Управен одбор	67000	4	65.252 97,39%	3(65175) 97,28%	/	1(77) 0,11%
б)	Снежана Силџановска - Член на Управен одбор	67000	4	65.252 97,39%	3(65175) 97,28%	1(77) 0,11%	/
в)	м-р Бојан Јордановски - Член на Управен одбор	67000	4	65.252 97,39%	3(65175) 97,28%	/	1(77) 0,11%
г)	Димче Галовски - Член на Управен одбор	67000	4	65.252 97,39%	3(65175) 97,28%	1(77) 0,11%	/
д)	м-р Игор Трајковски - Член на Управен одбор	67000	4	65.252 97,39%	3(65175) 97,28%	1(77) 0,11%	/

Р.бр.	Дневен ред	Вкупен број на акции со право на глас	Вкупно присутни акционери	Вкупно претставени акции	за	против	воздржани
11	Донесување Одлука за одобрување на работата на членовите на Надзорниот одбор на Друштвото						
а)	Минчо Јорданов - Претседател на Надзорен одбор	67000	4	65,252 97,39%	3(65175) 97,28%	1(77) 0,11%	/ /
б)	Горги Савов - Независен член на Надзорен одбор	67000	4	65,252 97,39%	4(65252) 97,39%	/ /	/ /
в)	Горан Мауровски - Член на Надзорен одбор	67000	4	65,252 97,39%	3(65175) 97,28%	1(77) 0,11%	/ /
г)	Наташа Јорданова - Мауровска - Член на Надзорен одбор	67000	4	65,252 97,39%	3(65175) 97,28%	1(77) 0,11%	/ /
12	Донесување Одлука за назначување на овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото за 2020 година, со Предлог Одлука	67000	4	65,252 97,39%	3(65175) 97,28%	/ /	1(77) 0,11%

Бројачи на гласови:

1. Наумоски Добре

2. Аврамовска Виолета

