

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
04.07.2022 година**

Составен на ден 04.07.2022 година.

Записникот за спроведеното гласање на седницата на Годишното собрание на акционери на ФАКОМ, АД - Скопје одржана на ден 04.07.2022 година е составен во седиштето на ФАКОМ, АД - Скопје, Бул. Александар Македонски бр.18 од страна на бројачите на гласови: Добре Наумоски и Виолета Аврамоска, 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 04.07.2022 година.

Записникот е составен во 3 (три) еднакви примероци.

04.07.2022 година
Скопје,

БРОЈАЧИ НА ГЛАСОВИ:

1. Добре Наумоски

2. Виолета Аврамоска

ПРЕГЛЕД

за спроведено гласање на Годишното собрание на акционери на ден 04.07.2022 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	6	65,365 97,55%	65365 97,55%	/	/
2	Избор на записничар	67000	6	65,365 97,55%	65288 97,44%	77 0,11%	/
2-A	Избор на двајца заверувачи на записник	67000	6	65,365 97,55%	65365 97,55%	/	/
3	Избор на бројачи на гласови	67000	6	65,365 97,55%	65365 97,55%	/	/
4	Разгледување и усвојување на Записник од претходната седница на Собрание на акционери, со Предлог Одлука	67000	6	65,365 97,55%	65249 97,38%	77 0,11%	39 0,05%
5	Одобрување и усвојување на годишната сметка, финансиските извештаи и годишниот извештај за работата на Друштвото за деловната 2021 година, со Предлог Одлука	67000	6	65,365 97,55%	65288 97,44%	77 0,11%	/
6	Разгледување и усвојување на Извештајот за извршената ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи за 2021 година, со Предлог Одлука	67000	6	65,365 97,55%	65288 97,44%	77 0,11%	/
7	Разгледување и усвојување на Извештајот на Службата за внатрешна ревизија на Друштвото, за 2021 година, со Предлог Одлука	67000	6	65,365 97,55%	65288 97,44%	77 0,11%	/

Р.бр.	Дневен ред	Вкупен број на акции со право на глас	Вкупно присутни акционери	Вкупно претставени акции	за	против	воздржани
8	Донесување на Одлука за употреба на нето добивката за финансиската 2021 година, со Предлог-Одлука	67000	6	65,365 97,55%	65288 97,44%	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	6	65,365 97,55%	65288 97,44%	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	6	65,365 97,55%	65288 97,44%	77 0,11%	/
б)	Снежана Сиљановска - Член на Управен одбор	67000	6	65,365 97,55%	65288 97,44%	77 0,11%	/
в)	м-р Бојан Јордановски - Член на Управен одбор	67000	6	65,365 97,55%	65288 97,44%	77 0,11%	/
г)	Димче Галовски - Член на Управен одбор	67000	6	65,365 97,55%	65249 97,38%	77 0,11%	39 0,05%
д)	м-р Игор Трајковски - Член на Управен одбор	67000	6	65,365 97,55%	65288 97,44%	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	6	65,365	65288	77	/
				97,55%	97,44%	0,11%	/
б)	Горги Савов - Независен член на Надзорен одбор	67000	6	65,365	65,365	/	/
				97,55%	97,55%	/	/
в)	Горан Мауровски - Член на Надзорен одбор	67000	6	65,365	65288	77	/
				97,55%	97,44%	0,11%	/
г)	Наташа Јорданова - Мауровска - Член на Надзорен одбор	67000	6	65,365	65288	77	/
				97,55%	97,44%	0,11%	/
12	Донесување Одлука за назначување на областен ревизор за ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото за 2022 година, со Предлог Одлука	67000	6	65,365	65288	77	/
				97,55%	97,44%	0,11%	/

Бројачи на гласови:

1. Добре Наумоски

2. Виолета Аврамовска

Минчо Јорданов
Горан Мауровски

