Република Македонија
НОТАР
ВЕСНА ДОНЧЕВА
За подрачјето на Основните судови на град Скопје
Скопје, ул."Даме Груев" бр.28
12.06.2023 година (дванаесети Јуни, двеиљјади дваесет и трета година),

Изворник

ОДУ бр. 454/2023

Јас Нотар Весна Дончева од Скопје ул.Даме Груев бр. 28, со службена надлежност на подрачјето на основните судови во Град Скопје, потврдувам дека на поканa за водење на записник од седницата на собрание, број 03-311 од 11.05.2023 година од г-дин Кирил Филиповски, Извршен Директор на ТЕХНОКОМЕРЦ Акционерско друштво-Скопје – која е прилог А на овој записник, присуствував на **Собрание на акционери на Внатрешна и надворешна трговија и производство ТЕХНОКОМЕРЦ Акционерско друштво-Скопје, со ЕМБС 4058755, со седиште на ул 8-ми Септември бр 42, Скопје -Карпош** кое се одржа на ден **12.06.2023 година (дванаесети Јуни, двеиљјади дваесет и трета година)** во деловните простории на Друштвото на **ул 8-ми Септември бр 42 Скопје** во Скопје, со почеток во 13,00 (тринаесет часот). Согласно Законот за Нотаријат го составив овој записник за потврдување на заклучоци од седницата на акционерите на Внатрешна и надворешна трговија и производство ТЕХНОКОМЕРЦ Акционерско друштво-Скопје.--
----

Откако утврдив дека се исполнети условите за преземање на ова службено дејствие врз основа на одредбите од Законот за Нотаријат и од Законот за Трговски друштва.---

---ЗАПИСНИК---

--------------------------од СЕДНИЦА НА ГОДИШНО СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ-------------------

-------------------------на Внатрешна и надворешна трговија и производство --------------------------------

----------------------------ТЕХНОКОМЕРЦ Акционерско друштво-Скопје-------------------------------------

---од 12.06.2023 година --

Пред отпочнување на Собранието на мое барање ми беше предочена.---

-Тековната состојба на правното лице на Внатрешна и надворешна трговија и производство ТЕХНОКОМЕРЦ Акционерско друштво-Скопје од која утврдив дека Друштвото е запишано во Централен Регистар на Република Македонија со седиште на ул 8-ми Септември бр 42 Скопје, со ЕМБС 4058755, застапувано од **Кирил Филиповски**, Извршен член на Одборот на директори-електро инг – неограничени овластувања во внатрешниот и надворешениот промет издадена од Централен Регистар на РМ на 12.06.2023 /дванаесети Јуни двеилјадиидваесет и трета година заведена под број 0805-50/155020230150756 / прилог Б на овој записник.---

-Јавен повик објавен во дневното гласило Нова Македонија на 11.05..2023 (единаесети Мај две илјади и дваест и трета година) со која се повикуваат акционерите за учество на Годишното собрание да учествуваат во работата на седниата на собранието закажано за **12.06.2023 година (дванаесети Јуни, двеилјади дваесет и трета година), со** со почеток во 13.00 часот во деловните простории на друштвото на Бул.8-ми Септември бр .42 Скопје –прилог В на овој записник.-------------------------------

- Акционерската книга печатена во електронска форма на Внатрешна и надворешна трговија и производство ТЕХНОКОМЕРЦ Акционерско друштво-Скопје, со вкупно запишани гласови 22.000 (дваесет и две илјади) обични акции издадена на ден 12.06.2023 година во 10:27:20 часот под ИСИН број MKTEHN101019 /прилог Г на овој записник/--

-Список на акционери на Внатрешна и надворешна трговија и производство ТЕХНОКОМЕРЦ Акционерско друштво-Скопје пријавени за учество на собранието кое ќе се одржи на **12.06.2023 година (дванаесети Јуни, двеилјади дваесет и трета година)**, кој содржи име и презиме на акционерот име на полномошникот , адреса и број на гласови.- /прилог Д на овој записник ----------------
Собранието почна во 13.00 часот. --

Пријави за учество на собранието од Блаже Филиповски со ИБ 0404949450000,преку полномошник Александар Филиповски со Известување за постење на кофликт интереси од полномошнико на акционер физичко лице и Полномошно за учество и гласање на годишнто собрание на **ТЕХНОКОМЕРЦ АД СКОПЈЕ** (прилози Ѓ, Е и Ж кон записникот)--
Пријава за учество на собраето лично од Кирил Филиповски со ИБ 1504974450072,(прилог З кон записникот --
Пријава за учество на собраето лично од Марјан Филиповски со ИБ 0107977450097,(прилог Ѕ кон записникот---
Пријави за учество на собранието од Бранко Зафиров со ИБ 1408963450004,преку полномошник полномошник Ружица Филипоска со Известување за дадено полномошно на акционер и Полномошно за учество и гласање на годишнто собрание на ТЕХНОКОМЕРЦ АД СКОПЈЕ (прилози И, Ј и К кон записникот)---
Согласно пријавените акционери и полномошници за учество на Собранието на ТЕХНОКОМЕРЦ АД СКОПЈЕ присуствуваат следните акционери/полномошници-----------------
Блаже Филиповски со ИБ 0404949450000, број на сметка 1000157982 со број на акции 5130 преку полномошник Александар Филиповски со ЕМБГ 1309983450061 ---
Кирил Филиповски со ИБ 1504974450072, број на сметка 1003063401 со број на акции 5798-------------
Марјан Филиповски со ИБ 0107977450097, број на сметка 1003419129 со број на акции 5798------------
Бранко Зафиров со ИБ 1408963450004 број на сметка 1001866220 со број на акции 176 преку полномошник Ружица Филипоска од Скопје со ЕМБГ 1712987455008 ---------------------------------------
Собранието го отвори Ружица Филипоска со ЕМБГ 1712987455008 која истакна дека Собранието е свикано по одлука на надлежен орган и со Јавен повик објавен во дневен весник Нова Македонија на ден 11.05..2023 (единаесети Мај две илјади и дваест и трета година)--
Се пристапи кон верификување на списокот на пријавени акционери .--
Присутните акционери и полномошници , откако се легитимираа го потпишаа списокот со пријавени акционери , по што истиот беше потпишан од Нотарот и Претседавачот .------------------------------------
Од верификуваниот список утврдив дека на Собранието се присутни вкупно 4 /четири / акционери со вкупно 16.902 гласа/шеснаесет илјади деветстотни и два гласа/, со што е констатирано присуство на сите акционери кои пријавиле присуство ---
Претседавачот истакна дека согласно јавниот повик доставен е следниот :-----------------------------------

---ДНЕВЕН РЕД --

I.ПРОЦЕДУРАЛЕН ДЕЛ--

1./еден/ Избор на бројачи на гласови---

2./два/ Избор на претседавач на собранието---

II.РАБОТЕН ДЕЛ --

1./еден/Донесување на Одлука за усвојување на годишна сметка, финансиски извештаи и годишен Извештај за работа на друштвото и утврдување на одлуки за покривање на загубата.-----

2./два/ Донесување на Одлука за усвојување на Единечни ревидирани финансиски извештаи.-----

3. /три//Донесување на Одлука за исплата и распоредување на дивиденда --------------------------------

4./четири/ Донесување на Одлука за одобрување на работењето со друштвото на членовите на Одборот на директори за 2022 година ---

5. /пет/ Донесување Одлука за отповикување на член на одборот на Директори -----------------------

6. /шест Донесување Одлука за избор на член на одборот на Директори ---------------------------------

7./седум/Донесување на Одлука за назначување на овластен ревизор за 2023 година ------------

Ружица Филипоска како полномошник на акционерот Бранко Зафиров ги информираше присутните дека се води Записник во форма на јавна исправа од Нотар Весна Дончева од Скопје, надлежна за подрачјето на Основните судови на град Скопје заради потврдување на одлуките од Седницата.--------
Врз основа на Списокот на присутни акционери Ружица Филипоска констатира дека присутни се 4 /четири акционери/полномошници со број на гласови 16.902 гласа/шеснаесет илјади деветстотни и два гласа/, од вупниот број на акции 22.000 (дваесет и две илјади) обични акции според Акционерската книга.Претседавачот објасни дека Внатрешна и надворешна трговија и производство ТЕХНОКОМЕРЦ

Акционерско друштво-Скопје поседува 2383 акции, кој немаат право на гласа, па така од вкупниот број акции , акции со право на глас се **16.902(шеснаесет илјади деветстотни и два)** од вкупниот број на акции со право на глас.---

ПРОЦЕДУРАЛЕН ДЕЛ ---

Точка 1 /еден/---

1./еден/Избор на на бројач(и) на гласови ---

Претседавачот нагласи дека согласно законските одредби на Законот за Трговски друштва за да може полноважно да се одлучува потребно е да се донесе Одлука за избор на бројач на гласови -----------------
Ружица Филипоска за бројач на гласови го предложи лицето **Кристијан Божновски** ----------------------

П О Т В Р Д У В А М дека по однос на предложената точка, од процедуралниот дел едногласно за бројач на гласови за седницата на Собранието на Друштвото е избран Кристијан Божновски---

Ружица Филипоска Предлогот го стави на гласање. Присутните акционери гласаа ,,за,, воздржани и против немаше.---

П О Т В Р Д У В А М дека по однос на предложената точка, Избор на на бројач(и) на гласови дека присутните акционери едногласно ја донесоа следната ---

О Д Л У К А

Член 1

За БРОЈАЧ НА ГЛАСОВИ за седницата на Собранието на Друштвото - 12.06.2023 година се избира лицето: ---

- Кристијан Божиновски---

Член 2

Оваа Одлука е составен дел на материјалите за работа на седницата на собранието и на Записникот за работа на Собранието на Друштвото - седница на Собранието 12.06.2023 година.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила веднаш .---

Точка 2/два/ ---

2.Избор на претседавач на собранието---

За претседавач на Собранието предложена од присутните акционери и едногласно е избрана г-ѓа Ружица Филипоска ---

Потврдувам дека за претседавач на Собранието на акционери на Внатрешна и надворешна трговија и производство ТЕХНОКОМЕРЦ Акционерско друштво-Скопје беше преложена и едногласно е избрана Ружица Филипоска од страна на присутните акционери кои ја донесоа следната ---

О Д Л У К А

Чл.1

За претседавач на Собранието на Технокомерц АД Скопје за седницата свикана за 12.06.2023г.се избира :Ружица Филипоска. ---

Мандатот на претседавачот со собранието од став 1 на оваа одлука треае до избор на претседавач на наредното собрание на друштвото.---

Чл.2

Се констатира престанок на мандатот на претседавачот со седницата на Собранието на Технокомерц АД Скопје-Лидија Симеонова Црвенковска именувана со Одлука на Собранието на на Технокомерц АД Скопје 02-370/3 од 27.05.2022г. ---

Чл.3

Оваа одлука е составен дел на материјалите за работа и на записникот од работа на Собранието на Друштвото- седница на Собранието 12 .06.2023г.---

Чл.4

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето. ---

Врз основа на Списокот на присутни акционери Претседавачот констатира дека присутни се 4 /четири акционери или полномошници.Според списокот присутните акционери/пполномошници поседуваат вкупно **16.902(шеснаесет илјади деветстотни и два)** акции со право на глас, од вкупниот број на

гласови Претседавачот констатира дека се исполнети условите за полноважно одржување на седницата и обезбеден е потребниот кворум за работа.---

По ова се пристапи кон работа на седницата.--

РАБОТЕН ДЕЛ:--

Предложениот дневен ред едногласно е усвоен од присутните акционери со преставувано мнозинство од вкупно 16.902 гласа/шеснаесет илјади деветстотни и два гласа/, гласа, Воздржани и против немаше.--

Потврдувам дека по дневниот ред Собранието ги донесе следните одлуки и заклучоци --------------------

1/еден/ Донесување на Одлука за усвојување на годишна сметка, финансиски извештаи и годишен Извештај за работа на друштвото --

По однос на првата точка од работниот дел донесување, Донесување на Одлука за усвојување на годишна сметка, финансиски извештаи и годишен Извештај за работа на друштвото

Претседавачот отвори расправа по предложената точка од дневниот ред. За расправа не се јави никој.

Претседавачот ја стави предложената точка на гласање.---

Сите присутните гласаа ,,за,, воздржани и против немаше.--

П О Т В Р Д У В А М дека по однос на предложената точка, Претседавачот констатираше дека присутните акционери едногласно донесоа следната --

О Д Л У К А

за усвојување на годишната сметка, финансиските извештаи, годишен извештај за работењето во 2022 и утврдување одлука за покривање на загубата--

чл.1

Одборот на директори на Технокомерц АД Скопје на состанокот одржан на 15.03.2023год. ја разгледа годишната сметка на Друштвото за 2022 година со следниот остварен финансиски резултат:---

	остварени приходи	525,622,915	
	остварени расходи	532,514,388	
	остарена загуба	6.891.479	
	остварена загуба по оданочување	6.891.473	

Одборот на директори,по утврдување на загубата остварена во 2022година,одлучи да ја покрие на следниов начин:

Акумулирана добивка 6.891.473--

чл.2

Одборот на директори врз основа на позициите од став 1 на овој член, го утврдува предлогот на Одлуката за покривање на нето загубата за 2022 година на начин прикажан во прилогот кој е составен дел на оваа одлука.---

Точка 2 ---

2./два/ Донесување на Одлука за усвојување на Единечни ревидирани финансиски извештаи.

Претседавачот отвори расправа по предложената точка од дневниот ред. За расправа не се јави никој.

Претседавачот ја стави предложената точка на гласање.---

Сите присутните гласаа ,,за,, воздржани и против немаше.--

П О Т В Р Д У В А М дека по однос на предложената точка, Претседавачот констатираше дека присутните акционери едногласно ја донесоа следната --

---О Д Л У К А ---

за усвојување на ревидирани финансиски извештаи

Член 1

Се усвојуваат извештаите за извршена ревизија на финансиски извештаи на ТЕХНОКОМЕРЦ АД Скопје, за годината завршена на 31 декември 2022 од овластен ревизор од ревизорското друштво ЕФЕКТ ПЛУС дооел Скопје.---

Член 2

Оваа одлука и извештаите се составен дел на материјалите за работа и на записникот од работа на Собранието на Друштвото- седница на Собранието 12.06.2023г.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето--

Точка 3 ---

3./три/ Донесување на Одлука за исплата и распоредување на дивиденда ----------------------------

Претседавачот отвори расправа по предложената точка од дневниот ред. За расправа не се јави никој.

Претседавачот ја стави предложената точка на гласање.---

Сите присутните гласаа „за„ воздржани и против немаше.---

П О Т В Р Д У В А М дека по однос на предложената точка, Претседавачот констатираше дека присутните акционери едногласно ја донесоа следната --

О Д Л У К А

за исплата и распределување на дивиденда

Член 1

Од акумулираната добивка на Друштвото во вкупен износ од 980,850 денари ќе се исплатат и распоредат како дивиденда за обични акции. Бруто износот на дивиденда за 1 (една) обична акција е 50 денари. --

Член 2

Средствата за дивиденда за обичните акции ќе се распределат во пари. --------------------------

Член 3

Последен ден на тргување со право на дивиденда е 22.06.2023 година.--------------------------------
---Прв ден на тргување без право на девиденда е 23.06.2023 година.-----------------------------------

Датумот на евиденција според кој се определува листата на акционери кои имаат право на дивиденда е 26.06.2023 година.---

Исплатата на дивиденда ќе се изврши во законски предвидениот рок, а најдоцна до 30.09.2023 година. ---

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесување.--

Точка 4 ---

4./четири/ Донесување на Одлука за одобрување на работењето со друштвото на членовите на Одборот на директори за 2022 година --

Претседавачот отвори расправа по предложената точка од дневниот ред. За расправа не се јави никој.

Претседавачот ја стави предложената точка на гласање.---

Сите присутните гласаа „за„ воздржани и против немаше.---

П О Т В Р Д У В А М дека по однос на предложената точка, Претседавачот констатираше дека присутните акционери едногласно донесоа следната--
----

--- **О Д Л У К А**---

за одобрување на работењето со Друштвото на членовите на Одборот на директори.-----------------

Член 1

СЕ ОДОБРУВА работата и водењето на работењето со Друштвото на Одборот на директори на Технокомерц АД Скопје во 2022 година.---

Член 2

Оваа одлука е составен дел на материјалите за работа и на записникот од работа на Собранието на Друштвото- седница на Собранието 12.06.2023г---

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето. --

Точка 5--

5. /пет/ Донесување Одлука за отповикување на член на одборот на Директори ------------------------

Претседавачот отвори расправа по предложената точка од дневниот ред. За расправа не се јави никој. ---

Претседавачот ја стави предложената точка на гласање.--

Сите присутните гласаа „за,, воздржани и против немаше.---

П О Т В Р Д У В А М дека по однос на предложената точка, Претседавачот констатираше дека присутните акционери едногласно ја донесоа следната --

--- О Д Л У К А

За отповикување на член на Одборот на директори на Технокомерц АД Скопје

Член 1

Се отповикува-разрешува неизвршен-независен член на Одборот на директори на Технокомерц АД Скопје:---

1. Костова Лидија дипл.економист од Скопје, избран со Одлука на Собранието на акционери на Технокомерц АД Скопје бр.02-391/10 од 27.05.2021год. Отповикувањето од став 1 на овој член се врши по член 363 точка 1 став 3 од ЗТР.---

Член 2

Оваа Одлука се запишува во трговскиот регистар.--

Се овластува Филиповски Кирил да поднесе пријава или да ополномошти друго лице да направи упис во трговскиот регистар на отповиканиот член на Одборот на директори од член 1 од оваа одлука.---

Член 3

Оваа Одлука е составен дел на материјалите за работа и на записникот од работа на Собранието на Друштвото-седница на Собранието 12.06.2023.

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.---

Точка 6---

6. /шест Донесување Одлука за избор на член на одборот на Директори ------------------------

Претседавачот ја стави предложената точка на гласање.--

Сите присутните гласаа „за,, воздржани и против немаше.---

П О Т В Р Д У В А М дека по однос на предложената точка, Претседавачот констатираше дека присутните акционери едногласно ја донесоа следната --

-- О Д Л У К А --

За избор на неизвршен -независен член на Одборот на директори на Друштвото

Член 1

За член на Одборот на директори на Внатрешна и надворешна трговија и производство Технокомерц АД Скопје, Собранието на Внатрешна и надворешна трговија и производство ТЕХНОКОМЕРЦ АД Скопје, за период од 4 години го избира лицето:---------------------------------------

1. Сандра Дракуловска---

Член 2

Оваа Одлука се запишува во трговскиот регистар.--

Се овластува Филиповски Кирил да поднесе пријава за упис или да ополномошти друго лице да изврши упис на членот на Одборот на диектори во трговскиот регистар согласно член 1 од оваа одлука.--

Член 3

Оваа Одлука е составен дел на материјалите за работа и на записникот од работа на Собранието на Друштвото-седница на Собранието 12.06.2023г.

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.---

Точка 7---

7./седум/ Донесување на Одлука за назначување на овластен ревизор за 2023 година ------------------

Претседавачот отвори расправа по предложената точка од дневниот ред. За расправа не се јави никој. Претседавачот ја стави предложената точка на гласање.---

Сите присутните гласаа „за,, воздржани и против немаше.--

П О Т В Р Д У В А М дека по однос на предложената точка, Претседавачот констатираше дека присутните акционери едногласно ја донесоа следната ---

---**О Д Л У К А**---

за назначување на овластен ревизор за вршење ревизија на годишната сметка за 2023г.

Член 1

Се назначува ЕФЕКТ ПЛУС дооел Скопје за овластен ревизор за вршење на ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на ТЕХНОКОМЕРЦ АД Скопје за деловната 2023година.--

Член 2

Оваа одлука е составен дел на материјалите за работа и на записникот од работа на Собранието на Друштвото- седница на Собранието 12. 06.2023г--

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето. --

Претседавачот изјави дека се исцрпени сите точки на дневниот ред и праша дали некој има нешто да каже и бидејќи никој не се јави претстедавачот го затвори собранитео .---------------------------------------

Потврдувам дека Преседавачот ја заклучи Седницата во 14,00 часот (четиринаесет часот)------------------

----

Претседавач, г-ѓа Ружица Филипоска с.р.---

Потврдувам дека овој записникот е сотавен од 7/ седум/страни на 7/ седум/ листа.--------------------------

Записникот е составен во три еднообразни примерока, од кои два примероци се издаваат на ТЕХНОКОМЕРЦ АД Скопје од кои еден е наменет за упис во надлежниот регистар , а еден записник останува во архивата на нотарот --

Составен дел на Записникот се Тековна состојба, Извод од акционерската книга издаден од ЦДХВ, Јавен повик до акционерите обкавен на 11.05..2023 (единаесети Мај две илјади и дваест и трета година) во Нова Македонија Список на верифицирани акционери заверен од претседавачот и Одлуки донесени на Акционерското Собрание .---------------------------------------

Нотарската такса за заверка по тарифен број од 27 од Законот за судски такси и член 158 ст.3 од Законот за Нотаријат во износ од 500,00 денари е наплатена. ---------------------------------------

Нотарска награда е пресметана согласно Нотарската тарифа во износ од 11.000,00 денари согласно член 41 и 42 ст.2 и трошоци во износ од 840,00 денари согласно член 52 од Нотарската тарифа.--------------------

ОДУ бр.454/2023--

-Во Скопје, 12.06.2023 година (дванаесети Јуни, двеилјади дваесет и трета година),----------------------

Нотар Весна Дончева