

Трimestро: 08.06.2026			
Др. Един.	Број:	Прилог:	Вредност:
02	128		

ЗАПИСНИК

од редовната годишна седница на Собранието на акционери
на ВНТП Технокомерц АД Скопје, одржана на ден 08.06.2026 година

I. ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА СЕДНИЦАТА

Седницата на Собранието на акционери на Внатрешна и надворешна трговија и производство ТЕХНОКОМЕРЦ Акционерско друштво Скопје, со седиште на ул. Јадранска магистрала бр. 56, Скопје-Бутел, со ЕМБС 4058755 и ЕДБ 4030972262065, се одржа на ден 08.06.2026 година (понеделник), во регистрираните деловни простории на седиштето на Друштвото, со почеток во 11:00 часот.

Седницата беше свикана со Јавен повик објавен на ден 08.05.2026 година во дневниот весник „Нова Македонија“ и на официјалната интернет-страница на Македонската берза преку системот СЕИ-НЕТ, со што е запазен законскиот рок од најмалку 30 дена пред денот на одржување на Собранието, согласно член 387 став 5 од ЗТД и член 43 од Статутот на Друштвото

II. ПРОЦЕДУРАЛЕН ДЕЛ

Точка 1: Верификација на списокот на пријавени акционери и констатирање кворум за работа. Седницата на Собранието ја отвори највозрасниот член Г-дин Бранко Зафироф, кој ги поздрави присутните и информираше дека согласно членот 395 од Законот за трговските друштва (ЗТД), претседавач се избира за секоја седница поединечно.

Пред пристапување кон работата, беше извршена верификација на идентитетот на присутните акционери и нивните полномошници, при што врз основа на Списокот на пријавени акционери и извршеното споредување со состојбата во акционерската книга од Централниот депозитар за хартии од вредност од ден 08.06.2026 година, се утврдија следните факти:

- Друштвото има издадено вкупно 22.000 обични акции, со номинална вредност од 51,13 ЕУР по акција.
- Вкупниот број на акции со право на глас изнесува 19.617, додека за преостанатите 2.383 сопствени (трезорски) акции сите права мируваат согласно член 338 од ЗТД.
- На седницата се присутни верификувани акционери кои поседуваат вкупно 16.902 акции, што претставува 86,16% од вкупниот број на акции со право на глас.

Правна констатација: Врз основа на утврдената застапеност на капиталот, беше констатирано дека Собранието има потребен кворум за работа и може полноважно да одлучува по сите точки од дневниот ред, согласно член 393 од ЗТД и член 48 од Статутот.

Точка 2: Избор на работни тела на Собранието. Согласно член 383 став 3 од ЗТД и членовите 39 и 40 од Статутот, Собранието со **едногласно** изјаснување ги избра следните тела:

1. **Претседавач на Собранието:** Бранко Зафиров.
2. **Записничар:** Сандра Дракуловска.
3. **Заверувачи на записникот:** Блаже Филиповски и Марјан Филиповски.
4. **Бројач на гласови:** Сандра Дракуловска

Точка 3: Усвојување на дневниот ред. Претседавачот констатирал дека по објавата на Јавниот повик на 08.05.2026 година, до Друштвото не биле доставени предлози за дополнување на дневниот ред од страна на акционери со над 5% гласачки права. Собранието **едногласно** го усвои предложениот дневен ред.

III. РАБОТЕН ДЕЛ (РАСПРАВА И ОДЛУЧУВАЊЕ)

По успешното завршување на процедуралниот дел, Собранието премина кон расправа и одлучување по точките од утврдениот дневен ред:

Точка 1: Донесување Одлука за усвојување на годишната сметка, финансиските извештаи и годишниот извештај за работењето на Друштвото во деловната 2025 година

- **Презентација и дискусија:** Извршниот член на Одборот на директори, Г-дин Кирил Филиповски, ги презентирал клучните позиции од годишната сметка и извештајот за работењето. Тој истакнал дека Друштвото во 2025 година остварило вкупно приходи од 563.789.787,00 денари и нето-добивка по оданочување од 11.579.583,00 денари. Посебно беше нагласено дека финансискиот резултат е значително зголемен поради остварената голема капитална добивка од продажба на недвижен имот (објекти и земјиште на ЛИДЈИ Македонија), што резултирало со вонреден приход од 73.139.242,00 денари. Беше појаснето дека овој настан е еднократен, но овозможува стабилна ликвидност и инвестициски потенцијал.
- **Одлука:** Со вкупно 16.902 гласа „ЗА“, Собранието **едногласно** ја донесе Одлуката за усвојување на Годишната сметка и извештајот за работење за 2025 година.

Точка 2: Донесување Одлука за усвојување на консолидираната годишна сметка, финансиските извештаи и консолидираниот годишен извештај за работењето во деловната 2025 година

- **Презентација:** Г-дин Кирил Филиповски ги образложи консолидираните резултати кои го вклучуваат работењето на матичното друштво и подружницата Technokomerc LLC Kosovo. Констатирано е дека подружницата во Косово остварила загуба, што влијаело на крајниот консолидиран резултат. Согласно коригираната предлог-одлука, групацијата остварила вкупни приходи од 550.777.692,00 денари и консолидирана нето-добивка од 5.118.138,00 денари.
- **Одлука:** Со вкупно 16.902 гласа „ЗА“, Собранието **едногласно** ја донесе Одлуката за усвојување на консолидираната годишна сметка за 2025 година.

Точка 3: Донесување Одлука за усвојување на Извештаите на независниот ревизор за деловната 2025 година

- **Презентација:** Неизвршните членови на Одборот, Г-дин Александар Филиповски и Г-дин Зоран Димоски, поднесоа писмен извештај до Собранието согласно член 480 став 3 од ЗТД. Тие го презентираа мислењето на ревизорската кука ПКФ ЕФП ДОО Скопје, која изрази мислење со резерва поради потребата од дополнително обезвреднување на дел од побарувањата. Неизвршните членови појаснија дека ревизорот потврдува дека извештаите во сите материјални аспекти ја презентираат објективно финансиската состојба, поради што препорачаа нивно усвојување.
- **Одлука:** Со вкупно 16.902 гласа „ЗА“, Собранието едногласно ги усвои Извештаите на независниот ревизор.

Точка 4: Донесување Одлука за распоредување на нето-добивката остварена по годишната сметка за 2025 година

- **Презентација:** Претседавачот го изнесе предлогот за распределба на остварената добивка од 11.579.583,00 денари. Беше појаснето дека предлогот е балансиран со цел задоволување на акционерите и поддршка на инвестициите.
- **Одлука:** Собранието едногласно (со 16.902 гласа „ЗА“) одлучи добивката да се распореди за:
 1. Исплата на дивиденда: **980.850,00 денари;**
 2. Инвестиции: **2.500.000,00 денари;**
 3. Пренос во наредната година: **8.098.733,00 денари.**

Точка 5: Донесување Одлука за исплата на дивиденда за 2025 година и утврдување на дивиденден календар

- **Презентација:** Беше предложена исплата на бруто-износ од 50,00 денари по акција. Утврден е дивиденден календар со датум на пресек на 23.06.2026 година и рок на исплата до 30.09.2026 година.
- **Одлука:** Со вкупно 16.902 гласа „ЗА“, Собранието едногласно ја донесе Одлуката за исплата на дивиденда.

Точка 6: Донесување Одлука за одобрување на работата на членовите на Одборот на директори за 2025 година

- **Дискусија:** Претседавачот отвори поединечно изјаснување за секој член. Акционерите изразија задоволство од постигнатите резултати и успешното менаџирање со имотот на Друштвото.
- **Одлука:** Собранието со по 16.902 гласа „ЗА“ за секој член поединечно, едногласно ја одобри работата на: Александар Филиповски, Кирил Филиповски и Зоран Димоски.

Точка 7: Донесување Одлука за назначување на овластен ревизор за вршење ревизија на годишната сметка за 2026 година

- **Предлог:** Врз основа на предлогот на Одборот и досегашната професионална соработка, беше предложен повторен ангажман на ревизорската куќа ПКФ ЕФП ДОО Скопје.
- **Одлука:** Со вкупно 16.902 гласа „ЗА“, Собранието едногласно одлучи за овластен ревизор за 2026 година да го именува Друштвото за ревизија ПКФ ЕФП ДОО Скопје.

Точка 8: Донесување Одлука за усвојување на Дивидендната политика на Друштвото за периодот 2026–2030 година

- **Презентација:** Претседателот на Одборот ја образложи новата стратешка рамка за наредниот петгодишен период. Целта е да се обезбеди предвидливост за акционерите преку стремеж кон годишна исплата од 50,00 денари бруто по акција.
- **Одлука:** Со вкупно 16.902 гласа „ЗА“, Собранието едногласно ја усвои Дивидендната политика на Друштвото за периодот 2026–2030 година.

Бидејќи дневниот ред беше во целост исцрпен, а немаше пријавени дискусии под точка „Разно“, Претседавачот констатираше дека седницата е завршена во 12:00 часот.

IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Записникот е составен во соодветен број примероци и истиот ќе биде објавен на веб-страницата на Друштвото и доставен до Македонската берза и КХВ во законскиот рок.

Скопје, 08.06.2026 година

Записничар: 

Претседавач на Собранието: 

Заверувач на записникот: 

Заверувач на записникот: 