

Врз основа на член 383 став 3 и член 395 од Законот за трговските друштва („Службен весник на РМ“ бр. 28/04 и сите негови измени и дополнувања), како и член 39 од Статутот на ВНТП Технокомерц АД Скопје, Собранието на Друштвото, на седницата одржана на ден 08.06.2026 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А
за избор на претседавач на седница на Собранието на акционери

Член 1

За претседавач на Собранието на ВНТП Технокомерц АД Скопје за седницата закажана за ден 08.06.2026 година, се избира: _____ [име и презиме].

Мандатот на претседавачот од став 1 на овој член трае до изборот на претседавач на наредното собрание на Друштвото.

Член 2

Се констатира дека на денот на одржување на оваа седница престанува мандатот на претседавачот на Собранието на ВНТП Технокомерц АД Скопје, Г-дин Бранко Зафиров, именуван со Одлука на Собранието донесена на ден 30.05.2025 година, за претходната седница на Собранието.

Член 3

Оваа одлука претставува составен дел на материјалите за работа и на записникот од седницата на Собранието на ВНТП Технокомерц АД Скопје, одржана на ден 08.06.2026 година.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување.

**Претседавач на Собранието на акционери
на ВНТП Технокомерц АД Скопје**

(Име, презиме и краток потпис)

Врз основа на член 383 став 3 од Законот за трговските друштва („Службен весник на РМ“ бр. 28/04 и сите негови измени и дополнувања), како и член 40 од Статутот на ВНТП Технокомерц АД Скопје, Собранието на Друштвото, на седницата одржана на ден 08.06.2026 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А
за избор на записничар и на заверувачи на записникот од седницата на Собранието на акционери

Член 1

За водење на записникот на седницата на Собранието на ВНТП Технокомерц АД Скопје, одржана на ден 08.06.2026 година, се избира лицето: _____ [име и презиме]

Член 2

За заверувачи на записникот од седницата на Собранието од член 1 на оваа одлука, се избираат следниве акционери:

1. _____ [име и презиме на првиот акционер]
2. _____ [име и презиме на вториот акционер]

Член 3

Оваа одлука претставува составен дел на материјалите за работа и на записникот од седницата на Собранието на ВНТП Технокомерц АД Скопје, одржана на ден 08.06.2026 година.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување.

**Претседавач на Собранието на акционери
на ВНТП Технокомерц АД Скопје**

(Име, презиме и краток потпис)

Врз основа на член 383 став 3 од Законот за трговските друштва („Службен весник на РМ“ бр. 28/04 и сите негови измени и дополнувања), како и член 40 од Статутот на ВНТП Технокомерц АД Скопје, Собранието на Друштвото, на седницата одржана на ден 08.06.2026 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А
за избор на бројач на гласови на седницата на Собранието на акционери

Член 1

За спроведување на постапката на гласање и за потврдување на резултатите од гласањето на седницата на Собранието на ВНТП Технокомерц АД Скопје, одржана на 08.06.2026 година, се избира лицето: _____ [име и презиме]

Член 2

Оваа одлука претставува составен дел на материјалите за работа и на записникот од седницата на Собранието на ВНТП Технокомерц АД Скопје, одржана на ден 08.06.2026 година.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување.

**Претседавач на Собранието на акционери
на ВНТП Технокомерц АД Скопје**

(Име, презиме и краток потпис)

Врз основа на член 383 став 1 точка 2 од Законот за трговските друштва („Службен весник на РСМ“ бр. 28/04... и сите негови измени и дополнувања) како и член 41 од Статутот на ВНТП Технокомерц АД Скопје, Собранието на Друштвото, на седницата одржана на ден 08.06.2026 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А
за усвојување на годишната сметка, финансиските извештаи и годишниот извештај за работењето Друштвото во деловната 2025 година

Член 1

Се усвојува годишната сметка, финансиските извештаи и годишниот извештај за работењето на ВНТП Технокомерц АД Скопје во деловната 2025 година, со следниот остварен финансиски резултат:

1. Остварени приходи: 563.789.787,00 денари
2. Остварени расходи: 549.112.219,00 денари
3. Остварена добивка пред оданочување: 14.677.568,00 денари
4. Данок на добивка: 3.097.985,00 денари
5. Остварена нето добивка по оданочување: 11.579.583,00 денари

Член 2

Оваа одлука, заедно со годишна сметка, финансиските извештаи и годишен извештај за работењето на Друштвото за деловната 2025 година, претставува составен дел на материјалите за работа и на записникот од седницата на Собранието на ВНТП Технокомерц АД Скопје, одржана на ден 08.06.2026 година.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување.

**Претседавач на Собранието на акционери
на ВНТП Технокомерц АД Скопје**

(Име, презиме и краток потпис)

Врз основа на член 383 став 1 точка 2 од Законот за трговските друштва („Службен весник на РСМ“ бр. 28/04 и сите негови измени и дополнувања) како и член 41 од Статутот на ВНТП Технокомерц АД Скопје, Собранието на Друштвото, на седницата одржана на ден 08.06.2026 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А

за усвојување на консолидираната годишна сметка, финансиските извештаи и консолидираниот годишен извештај за работењето во деловната 2025 година

Член 1

Се усвојува консолидираната годишна сметка, консолидираните финансиски извештаи и консолидираниот годишен извештај за работењето на групацијата Технокомерц (ВНТП Технокомерц АД Скопје и Technokomerc LLC Kosovo) во деловната 2025 година, со следниот остварен консолидиран финансиски резултат:

1. Остварени приходи: 550.777.692,00 денари
2. Остварени расходи: 544.301.234,00 денари
3. Остварена нето добивка: 6.476.458,00 денари

Член 2

Оваа одлука, заедно со консолидираната годишна сметка, финансиските извештаи и консолидираниот годишен извештај за работењето на Друштвото за деловната 2025 година, претставува составен дел на материјалите за работа и на записникот од седницата на Собранието на ВНТП Технокомерц АД Скопје, одржана на ден 08.06.2026 година.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување.

**Претседавач на Собранието на акционери
на ВНТП Технокомерц АД Скопје**

(Име, презиме и краток потпис)

Врз основа на член 384 став 2 точка 1 од Законот за трговските друштва („Службен весник на РСМ“ бр. 28/04 и сите негови измени и дополнувања), како и член 94 од Статутот на ВНТП Технокомерц АД Скопје, Собранието на Друштвото, на седницата одржана на ден 08.06.2026 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А

за усвојување на Извештаите на независниот ревизор за извршената ревизија на единечните и консолидираните финансиски извештаи за деловната 2025 година

Член 1

Се усвојуваат Извештаите на независниот ревизор, изготвени од Друштвото за ревизија ПКФ ЕФП ДОО Скопје, кои се однесуваат на извршената ревизија на поединечните и на консолидираните финансиски извештаи на ВНТП Технокомерц АД Скопје за деловната 2025 година.

Член 2

Оваа одлука, заедно со извештаите од член 1, претставува составен дел на материјалите за работа и на записникот од седницата на Собранието на ВНТП Технокомерц АД Скопје, одржана на ден 08.06.2026 година.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување.

**Претседавач на Собранието на акционери
на ВНТП Технокомерц АД Скопје**

(Име, презиме и краток потпис)

Врз основа на член 383 став 1 точка 2 и член 483 од Законот за трговските друштва („Службен весник на РСМ“ бр. 28/04 и сите негови измени и дополнувања), како и член 41 од Статутот на ВНТП Технокомерц АД Скопје, Собранието на Друштвото, на седницата одржана на ден 08.06.2026 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А
за распоредување на нето-добивката
остварена по годишната сметка за 2025 година

Член 1

Собранието на акционери на ВНТП Технокомерц АД Скопје, врз основа на усвоената годишна сметка и финансиските извештаи за 2025 година, утврдува дека Друштвото остварило **нето-добивка во износ од 11.579.583,00 денари**, и донесува одлука истата да се распореди за следните намени во износи:

1. За исплата на дивиденда: **980.850,00 денари**;
2. За инвестиции: **2.500.000,00 денари**;
3. Пренос во наредната година (акумулирана добивка): **8.098.733,00 денари**.

Член 2

Оваа одлука претставува составен дел на материјалите за работа и на записникот од седницата на Собранието на ВНТП Технокомерц АД Скопје, одржана на ден 08.06.2026 година.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување.

**Претседавач на Собранието на акционери
на ВНТП Технокомерц АД Скопје**

(Име, презиме и краток потпис)

Врз основа на член 487 и член 490 од Законот за трговските друштва („Службен весник на РСМ“ бр. 28/04 и сите негови измени и дополнувања), како и член 41 од Статутот на ВНТП Технокомерц АД Скопје, Собранието на Друштвото, на седницата одржана на ден 08.06.2026 година, постапувајќи по предлогот на Одборот на директори од 26.02.2026 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А
за исплата на дивиденда за 2025 година

Член 1

Со оваа одлука се утврдува обврската на Друштвото да изврши исплата на дивиденда на акционерите во вкупен бруто-износ од 980.850,00 денари, односно бруто-износ од 50,00 денари за една обична акција, која во целост ќе биде исплатена од нето-добивката остварена во деловната 2025 година.

Член 2

Дивидендата се исплаќа на акционерите во пари, согласно нивното процентуално учество во основната главнина на Друштвото, со пренос на средства на нивните трансакциски сметки. Друштвото, во својство на исплатувач, ќе ги пресмета и задржи сите законски даночни обврски (персонален данок на доход) при самата исплата.

Член 3

За спроведување на исплатата се утврдува следниот дивиденден календар:

- Датум на евиденција (датум на пресек): 23.06.2026 година (15-тиот ден од денот на одржувањето на Собранието на акционери). На денот на пресекот, Друштвото ќе ја утврди листата на акционери со право на дивиденда согласно изводот од акционерската книга во Централниот депозитар за хартии од вредност.
- Последен ден на тргување со право на дивиденда: 19.06.2026 година.
- Прв ден на тргување без право на дивиденда: 22.06.2026 година.
- Рок за исплата: Најдоцна до 30.09.2026 година.

Член 4

Оваа одлука стапува во сила со денот на донесувањето.

**Претседавач на Собранието на акционери
на ВНТП Технокомерц АД Скопје**

(Име, презиме и краток потпис)

Врз основа на член 383 став 1, член 384 став 3 и став 5 од Законот за трговските друштва („Службен весник на РСМ“ бр. 28/04 и сите негови измени и дополнувања), како и член 41 од Статутот на ВНТП Технокомерц АД Скопје, Собранието на Друштвото на седницата одржана на ден 08.06.2026 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А
за одобрување на работењето на Друштвото од страна на
членовите на Одборот на директори

Член 1

Се одобрува работата и управувањето со Друштвото во деловната 2025 година, на следниве членови на Одборот на директори на ВНТП Технокомерц АД Скопје:

1. **Александар Филиповски** – Претседател и неизвршен член;
2. **Кирил Филиповски** – Извршен член;
3. **Зоран Димоски** – Неизвршен независен член.

Член 2

Одобрувањето на работата од член 1 на оваа одлука се дава врз основа на претходно разгледаните и усвоени годишна сметка, финансиски извештаи и извештај за работењето на Друштвото за 2025 година.

Член 3

Оваа одлука претставува составен дел на материјалите за работа и на записникот од седницата на Собранието на акционери на ВНТП Технокомерц АД Скопје, одржана на ден 08.06.2026 година.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување.

Претседавач на Собранието на акционери
на ВНТП Технокомерц АД Скопје

(Име, презиме и краток потпис)

Врз основа на член 383 став 1 точка 8 од Законот за трговските друштва („Службен весник на РСМ“ бр. 28/04 и сите негови измени и дополнувања) и член 95 од Статутот на Акционерското друштво за внатрешна и надворешна трговија и производство Технокомерц АД Скопје, Собранието на Друштвото, на седницата одржана на ден 08.06.2026 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А
за назначување на овластен ревизор
за вршење ревизија на годишната сметка за 2026 година

Член 1

За овластен ревизор за ревизија на Годишните финансиски извештаи за работењето на ВНТП Технокомерц АД Скопје, за деловната 2026 година се предлага **Друштвото за ревизија ПКФ ЕФП ДОО Скопје**.

Член 2

Овластениот ревизор од став 1 на оваа одлука поднесува извештај за извршената ревизија, според Меѓународните ревизорски стандарди (МРС) објавени во Службен весник на РСМ што се ажурираат на годишна основа, заради усогласување со тековните стандарди онака како што се дополнети, изменети или усвоени од страна на Меѓународната федерација на сметководители (ИФАЦ).

Член 3

Се овластува Извршниот член на Одборот на директори да го потпише договорот со назначениот овластен ревизор од член 1 на оваа одлука.

Член 4

Трошоците за извршување на ревизијата, вклучувајќи ги сите надоместоци и поврзани трошоци согласно склучениот договор, се на товар на Технокомерц АД Скопје.

Член 5

Оваа одлука претставува составен дел на материјалите за работа и на записникот од седницата на Собранието на акционери одржана на ден 08.06.2026 година.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување.

**Претседавач на Собранието на акционери
на ВНТП Технокомерц АД Скопје**

(Име, презиме и краток потпис)

Врз основа на член 383 став 1 и член 384 став 7 од Законот за трговските друштва („Службен весник на РСМ“ бр. 28/04 и сите негови измени и дополнувања), како и **член 41** од Статутот на ВНТП Технокомерц АД Скопје, Собранието на Друштвото на седницата одржана на ден **08.06.2026 година**, постапувајќи по предлогот на Одборот на директори од 06.04.2026 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А
за усвојување на Дивидендната политика на Друштвото
за периодот 2026–2030 година

Член 1

Собранието на акционери на ВНТП Технокомерц АД Скопје ја усвојува Дивидендната политика на Друштвото за периодот од 2026 до 2030 година, во текстот предложен од страна на Одборот на директори.

Член 2

Дивидендната политика од член 1 на оваа одлука се донесува со цел да се обезбеди предвидливост, транспарентност и стабилност во исплатата на приносот на акционерите во наредниот петгодишен период. Политиката се заснова на комбиниран модел на исплата, кој предвидува стремеж кон годишна исплата на дивиденда во бруто-износ од 50,00 денари по акција, притоа одржувајќи го инвестициониот капацитет и ликвидноста на Друштвото.

Член 3

Оваа одлука, заедно со целосниот текст на усвоената Дивидендна политика, претставува составен дел на материјалите за работа и на записникот од седницата на Собранието на акционери на ВНТП Технокомерц АД Скопје, одржана на ден 08.06.2026 година.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување.

**Претседавач на Собранието на акционери
на ВНТП Технокомерц АД Скопје**

(Име, презиме и краток потпис)