

Согласно член 401-а од Законот за трговските друштва, ДС СМИТХ АД Скопје ги објавува резултатите од гласањето по точките од дневниот ред од Годишното собрание на акционери на Друштвото, одржано на ден 12.08.2021 година.

На Годишното собрание на акционери на Друштвото, од вкупно 279.000 акции со право на глас, присуствуваа 9 акционери (лично или преку овластени полномошници) кои поседуваат вкупно 229.420 акции со право на глас претставувани на Собранието или 82.2% од вкупниот број на акции со право на глас.

Присутните гласаа на следниот начин по точките од Дневниот ред

Процедурален дел:

1. Прва точка од Процедурален дел,

Избор на бројачи на гласови.

По Одлуката за избор на Марјанчо Крстевски и Стојанче Панчевски за бројачи на гласови гласаа акционери со вкупно 229.420 акции со право на глас, односно 82,2% од вкупниот број на акции со право на глас во Друштвото. “ЗА“ гласаа акционери со вкупно 228.800 акции со право на глас, “ПРОТИВ“ гласаа акционери со вкупно 620 акции со право на глас, и “ВОЗДРЖАН“ гласови нема.

Одлуката е донесена со мнозинство од 228.800 гласови од претставените акции со право на глас.

2. Втора точка од Процедурален дел,

Избор на Записничар на Собранието-Нотар.

Беше констатирано присуство на Нотар Ана Дојчиновска од Скопје односно помошник Нотар Косара Наумовска по покана на Управниот Одбор на Друштвото.

По Одлуката за избор на **Избор на Записничар на Собранието-Нотар** за предлогот гласаа акционери со вкупно 229.420 акции со право на глас, односно 82,2% од вкупниот број на акции со право на глас во Друштвото. “ЗА“ гласаа акционери со вкупно 229.420 акции со право на глас, “ПРОТИВ“ гласови нема и “ВОЗДРЖАН“ гласови нема.

Одлуката е донесена со мнозинство од 229.420 гласови од претставените акции со право на глас.

3. Трета точка од Процедурален дел,

Избор на Претседавач на Годишната седница на Собранието.

По Одлуката за избор на Ерол Хасан за претседавач на седницата на Годишното собрание на акционери гласаа акционери со вкупно 229.420 акции со право на глас, односно 82,2% од вкупниот број на акции со право на глас во Друштвото. “ЗА“ гласаа акционери со вкупно 228.316 акции со право на глас, “ПРОТИВ“ гласаа акционери со вкупно 1104 акции со право на глас, и “ВОЗДРЖАН“ гласови нема.

Одлуката е донесена со мнозинство од 228.316 гласови од претставените акции со право на глас.

4. Четврта точка од Процедурален дел,

Усвојување на предложениот дневен ред.

По предложениот дневен ред на седницата на Годишното собрание на акционери гласаа акционери со вкупно 229.420 акции со право на глас, односно 82,2% од вкупниот број на акции со право на глас во Друштвото. “ЗА“ гласаа акционери со вкупно 228.316 акции со право на глас, “ПРОТИВ“ гласаа акционери со вкупно 1104 акции со право на глас, и

“ВОЗДРЖАН“ гласови нема.

Одлуката е донесена со мнозинство од 228.316 гласови од претставените акции со право на глас.

Работен дел:

1. Прва точка од Работен дел,

Разгледување и одобрување на Годишната сметка, финансиските извештаи на Друштвото за 2020 година, Извештајот за економско-финансиската ревизија за работењето на Друштвото за период од 01.01.2020 – 31.12.2020 година и Годишниот извештај за работата на Друштвото за 2020 година.

- По Предлог одлуката за одобрување и усвојување на Годишната сметка, финансиските извештаи на Друштвото за 2020 година и Извештајот за економско – финансиската ревизија за работењето за период од 01.01.2020 - 31.12.2020 година гласаа акционери со вкупно 229.420 акции со право на глас, односно 82,2% од вкупниот број на акции со право на глас во Друштвото “ЗА“ гласаа акционери со вкупно 228.316 акции со право на глас, “ПРОТИВ“ гласаа акционери со вкупно 1104 акции со право на глас, и “ВОЗДРЖАН“ гласови нема.

Одлуката е донесена со мнозинство од 228.316 гласови од претставените акции со право на глас.

- По Предлог одлуката за одобрување и усвојување на Годишниот извештај на Управниот одбор за работењето на Друштвото за 2020 година гласаа акционери со вкупно 229.420 акции со право на глас, односно 82,2% од вкупниот број на акции со право на глас во Друштвото “ЗА“ гласаа акционери со вкупно 228.316 акции со право на глас, “ПРОТИВ“ гласаа акционери со вкупно 1104 акции со право на глас, и “ВОЗДРЖАН“ гласови нема.

Одлуката е донесена со мнозинство од 228.316 гласови од претставените акции со право на глас.

Од причина што согласно член 384 од Законот за трговските друштва, расправата и одобрувањето на работата на Управниот одбор, односно за начинот на водењето на работењето на Друштвото мора да биде поврзана со расправата за годишната сметка, финансиските извештаи и годишниот извештај за работата на Друштвото во претходната деловна година, се пристапи кон одобрување на работата на членовите на Управниот одбор за 2020 година. Согласно член 385 став 5 од Законот за трговските друштва, гласањето се врши поединечно за секој член на Управниот одбор на Друштвото.

- За одобрување на работата на Олгица Блажева како Претседател и член на Управниот одбор на Друштвото за 2020 година, гласаа акционери со вкупно 229.420 акции со право на глас, односно 82,2% од вкупниот број на акции со право на глас во Друштвото “ЗА“ гласаа акционери со вкупно 228.316 акции со право на глас, “ПРОТИВ“ гласаа акционери со вкупно 1104 акции со право на глас, и “ВОЗДРЖАН“ гласови нема.

- За одобрување на работата на Зоран Трнавац како член на Управниот одбор на Друштвото за 2020 година, гласаа акционери со вкупно 229.420 акции со право на глас, односно 82,2% од вкупниот број на акции со право на глас во Друштвото “ЗА“ гласаа акционери со вкупно 228.316 акции со право на глас, “ПРОТИВ“ гласаа акционери со вкупно 1104 акции со право на глас, и “ВОЗДРЖАН“ гласови нема.

- За одобрување на работата на Дарко Калчев како член на Управниот одбор на Друштвото за 2020 година, година гласаа акционери со вкупно 229.420 акции со право на глас, односно 82,2% од вкупниот број на акции со право на глас во Друштвото “ЗА“ гласаа акционери со вкупно 228.316 акции со право на глас, “ПРОТИВ“ гласаа акционери со вкупно 820 акции со право на глас, и “ВОЗДРЖАН“ гласаа акционери со вкупно 284 акции со право на глас.

Одлуката е донесена со мнозинство од 228.316 гласови од претставените акции со

право на глас.

2. Втора точка од Работен дел,

Разгледување и усвојување на Извештајот на Надзорниот одбор за одобрување на работата и за водење на работењето со Друштвото во 2020 година.

- По Предлог одлуката за одобрување и усвојување на Извештајот на Надзорниот одбор за одобрување на работата и водење на работењето со Друштвото во 2020 година, гласаа акционери со вкупно 229.420 акции со право на глас, односно 82,2% од вкупниот број на акции со право на глас во Друштвото “ЗА” гласаа акционери со вкупно 228.316 акции со право на глас, “ПРОТИВ” гласаа акционери со вкупно 1104 акции со право на глас, и “ВОЗДРЖАН” гласови нема.

Одлуката е донесена со мнозинство од 228.316 гласови од претставените акции со право на глас.

Потоа се пристапи кон гласање за одобрување на работењето на членовите на Надзорниот одбор за 2020 година. Согласно член 385 став 5 од Законот за трговските друштва, гласањето се врши поединечно за секој член на Надзорниот одбор на Друштвото.

- За одобрување на работата на Жан Лиенхардт како Претседател и член на Надзорниот одбор на Друштвото за 2020 година, гласаа акционери со вкупно 229.420 акции со право на глас, односно 82,2% од вкупниот број на акции со право на глас во Друштвото. “ЗА” гласаа акционери со вкупно 228.118 акции со право на глас, “ПРОТИВ” гласаа акционери со вкупно 1302 акции со право на глас, и “ВОЗДРЖАН” гласови нема.

- За одобрување на работата на Золт Фекете како член на Надзорниот одбор на Друштвото за 2020 година, гласаа акционери со вкупно 229.420 акции со право на глас, односно 82,2% од вкупниот број на акции со право на глас во Друштвото. “ЗА” гласаа акционери со вкупно 228.118 акции со право на глас, “ПРОТИВ” гласаа акционери со вкупно 1302 акции со право на глас, и “ВОЗДРЖАН” гласови нема.

- За одобрување на работата на Марија Концепсион Ортуњо Сиерра како член на Надзорниот одбор на Друштвото за 2020 година, гласаа акционери со вкупно 229.420 акции со право на глас, односно 82,2% од вкупниот број на акции со право на глас во Друштвото. “ЗА” гласаа акционери со вкупно 228.118 акции со право на глас, “ПРОТИВ” гласаа акционери со вкупно 1302 акции со право на глас, и “ВОЗДРЖАН” гласови нема.

- За одобрување на работата на Јонче Јачев како независен член на Надзорниот одбор на Друштвото за 2020 година, гласаа акционери со вкупно 229.420 акции со право на глас, односно 82,2% од вкупниот број на акции со право на глас во Друштвото. “ЗА” гласаа акционери со вкупно 228.316 акции со право на глас, “ПРОТИВ” гласаа акционери со вкупно 1104 акции со право на глас, и “ВОЗДРЖАН” гласови нема.

- За одобрување на работата на Џоел Марије Ле Гоффик како независен член на Надзорниот одбор на Друштвото за 2020 година, гласаа акционери со вкупно 229.420 акции со право на глас, односно 82,2% од вкупниот број на акции со право на глас во Друштвото. “ЗА” гласаа акционери со вкупно 228.118 акции со право на глас, “ПРОТИВ” гласаа акционери со вкупно 1104 акции со право на глас, и “ВОЗДРЖАН” гласаа акционери со вкупно 198 акции со право на глас.

Согласно наведеното, по Предлог одлуката за одобрување на работата на сите членови на Надзорниот одбор за 2020 година гласаа акционери со вкупно 229.420 акции со право на глас, односно 82,2% од вкупниот број на акции со право на глас во Друштвото. “ЗА” гласаа акционери со вкупно 228.118 акции со право на глас, “ПРОТИВ” гласаа акционери

со вкупно 1104 акции со право на глас, и “ВОЗДРЖАН” гласаа акционери со вкупно 198 акции со право на глас.

Одлуката е донесена со мнозинство од 228.118 гласови од претставените акции со право на глас.

3. Трета точка од Работен дел,

Одлучување за распоредување на добивката на Друштвото.

По Предлог одлуката за распоредување на добивката на Друштвото, гласаа акционери со вкупно 229.420 акции со право на глас, односно 82,2% од вкупниот број на акции со право на глас во Друштвото. “ЗА” гласаа акционери со вкупно 228.316 акции со право на глас, “ПРОТИВ” гласаа акционери со вкупно 1104 акции со право на глас, и “ВОЗДРЖАН” нема.

Одлуката е донесена со мнозинство од 228.316 гласови од претставените акции со право на глас.

4. Четврта точка од Работен дел,

Избор на ревизорска куќа за ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи за 2021 година.

По Предлог одлуката за избор и назначување на ревизорска куќа за вршење ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи за работењето на Друштвото за 2021 година, гласаа акционери вкупно 229.420 акции со право на глас, односно 82,2% од вкупниот број на акции со право на глас во Друштвото. “ЗА” гласаа акционери со вкупно 228.118 акции со право на глас, “ПРОТИВ” гласаа акционери со вкупно 1302 акции со право на глас, и “ВОЗДРЖАН” нема.

Одлуката е донесена со мнозинство од 228.118 гласови од претставените акции со право на глас.

5. Петта точка од Работен дел,

Отповикување на член на Надзорен одбор на Друштвото.

Поради предложено отповикување на сите членови на Надзорниот одбор, се пристапи кон поединечно гласање за отповикување на членовите на Надзорниот одбор на Друштвото.

- За отповикување на Жан Лиенхардт како Претседател и член на Надзорниот одбор на Друштвото, “ЗА” гласаа акционери со вкупно 228.600 акции со право на глас, “ПРОТИВ” гласаа акционери со вкупно 820 акции со право на глас, и “ВОЗДРЖАН” нема.

Одлуката е донесена со мнозинство од 228.600 гласови од претставените акции со право на глас.

- За отповикување на Золт Фекете како член на Надзорниот одбор на Друштвото, “ЗА” гласаа акционери со вкупно 228.118 акции со право на глас, “ПРОТИВ” гласаа акционери со вкупно 1302 акции со право на глас, и “ВОЗДРЖАН” нема.

Одлуката е донесена со мнозинство од 228.118 гласови од претставените акции со право на глас.

- За отповикување на Марија Концепсион Ортуњо Сиерра како член на Надзорниот одбор на Друштвото, “ЗА” гласаа акционери со вкупно 228.118 акции со право на глас, “ПРОТИВ” гласаа акционери со вкупно 1302 акции со право на глас, и “ВОЗДРЖАН” нема.

Одлуката е донесена со мнозинство од 228.118 гласови од претставените акции со право на глас.

- За отповикување на Џоел Марије Ле Гоффик како независен член на Надзорниот одбор на Друштвото, “ЗА” гласаа акционери со вкупно 228.118 акции со право на глас, “ПРОТИВ” гласаа акционери со вкупно 1302 акции со право на глас, и “ВОЗДРЖАН” нема.

Одлуката е донесена со мнозинство од 228.118 гласови од претставените акции со право на глас.

- За отповикување на Јонче Јачев како независен член на Надзорниот одбор на Друштвото, “ЗА” гласаа акционери со вкупно 228.316 акции со право на глас, “ПРОТИВ” гласаа акционери со вкупно 1104 акции со право на глас, и “ВОЗДРЖАН” нема.

Одлуката е донесена со мнозинство од 228.316 гласови од претставените акции со право на глас.

6. Шеста точка од Работен дел,

Избор на членови на Надзорен одбор на Друштвото.

Се пристапи кон поединечно гласање за секој предложен кандидат за член на Надзорниот одбор на Друштвото.

- За предлогот за избор на Реинер Бастиаан Шлатман за член на Надзорниот одбор на Друштвото, “ЗА” гласаа акционери со вкупно 228.118 акции со право на глас, “ПРОТИВ” гласаа акционери со вкупно 1302 акции со право на глас, и “ВОЗДРЖАН” нема.

- За предлогот за избор на Елмар Биедерманн за член на Надзорниот одбор на Друштвото, “ЗА” гласаа акционери со вкупно 228.118 акции со право на глас, “ПРОТИВ” гласаа акционери со вкупно 1302 акции со право на глас, и “ВОЗДРЖАН” нема.

- За предлогот за избор на Марија Концепсион Ортуњо Сиера за член на Надзорниот одбор на Друштвото, “ЗА” гласаа акционери со вкупно 228.118 акции со право на глас, “ПРОТИВ” гласаа акционери со вкупно 1302 акции со право на глас, и “ВОЗДРЖАН” нема.

- За предлогот за избор на Агниесзка Талецка за Независен член на Надзорниот одбор на Друштвото, “ЗА” гласаа акционери со вкупно 228.118 акции со право на глас, “ПРОТИВ” гласаа акционери со вкупно 1302 акции со право на глас, и “ВОЗДРЖАН” нема.

- За предлогот за избор на Јонче Јачев за Независен член на Надзорниот одбор на Друштвото, “ЗА” гласаа акционери со вкупно 229.420 акции со право на глас, “ПРОТИВ” нема, и “ВОЗДРЖАН” нема.

Одлуката е донесена со мнозинство од 228.118 гласови од претставените акции со право на глас.