

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 10.10.2019 година.

На Годишното собрание на акционери на Друштвото, од вкупно 279.000 акции со право на глас, присуствуваа 22 акционери (лично или преку овластени полномошници) кои поседуваат вкупно 230.425 акции со право на глас претставувани на Собранието или 82.59% 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.**

“ЗА“ акционерите Благоја Димески и Марјанчо Крстески гласаа акционери со вкупно 230.395 акции со право на глас, односно 82.58% од акциите со право на глас претставени на Собранието, “ПРОТИВ“ гласаа акционери со вкупно 30 акции со право на глас, односно 0.01% и “ВОЗДРЖАН“ гласови нема.

**Одлуката е донесена со мнозинство од 230.395 гласови од претставените акции со право на глас.**

**2. Втора точка од Процедурален дел,  
Избор на Записничар на Собранието-Нотар.**

“ЗА“ Нотар Анета Петровска Алексова од Скопје гласаа акционери со вкупно 230.425 акции со право на глас, односно 82.59% од акциите со право на глас претставени на Собранието, “ПРОТИВ“ гласови нема и “ВОЗДРЖАН“ гласови нема.

**Одлуката е донесена со мнозинство од 230.425 гласови од претставените акции со право на глас.**

**3. Трета точка од Процедурален дел,  
Избор на Претседавач на Годишната седница на Собранието.**

“ЗА“ акционерот Ерол Хасан гласаа акционери со вкупно 229.107 акции со право на глас, односно 82.12% од акциите со право на глас претставени на Собранието, “ПРОТИВ“ гласаа акционери со вкупно 1.318 акции со право на глас, односно 0.47% и “ВОЗДРЖАН“ гласови нема.

**Одлуката е донесена со мнозинство од 229.107 гласови од претставените акции со право на глас.**

**4. Четврта точка од Процедурален дел,  
Усвојување на предложениот дневен ред.**

“ЗА“ предложениот дневен ред гласаа акционери со вкупно 228.683 акции со право на глас, односно 81.96% од акциите со право на глас претставени на Собранието, “ПРОТИВ“ гласаа акционери со вкупно 1.742 акции со право на глас, односно 0.62% и “ВОЗДРЖАН“ гласови нема.

**Одлуката е донесена со мнозинство од 228.683 гласови од претставените акции со право на глас.**

## Работен дел:

1. Прва точка од Работен дел,

### **Разгледување и усвојување на Годишната сметка, финансиските извештаи на Друштвото за период од 01.01.2018 - 31.12.2018 година и Годишниот извештај за работата на Друштвото за 2018 година.**

- За Предлог одлуката за усвојување на Годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото за период од 01.01.2018 – 31.12.2018 година, “ЗА” гласаа акционери со вкупно 227.605 акции со право на глас, односно 81.58% од акциите со право на глас претставени на Собранието, “ПРОТИВ” гласаа акционери со вкупно 2.176 акции со право на глас, односно 0.78% и “ВОЗДРЖАН” гласови нема.

**Одлуката е донесена со мнозинство од 227.605 гласови од претставените акции со право на глас.**

- За Предлог одлуката за усвојување на Годишниот извештај за работата на Друштвото за 2018 година, “ЗА” гласаа акционери со вкупно 227.605 акции со право на глас, односно 81.58% од акциите со право на глас претставени на Собранието, “ПРОТИВ” гласаа акционери со вкупно 2.176 акции со право на глас, односно 0.78% и “ВОЗДРЖАН” гласови нема.

**Одлуката е донесена со мнозинство од 227.605 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 2018 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 Дарко Калчев како член на Управниот одбор на Друштвото за 2018 година, “ЗА” гласаа акционери со вкупно 228.307 акции со право на глас, односно 81.83% од акциите со право на глас претставени на Собранието, “ПРОТИВ” гласаа акционери со вкупно 1.474 акции со право на глас, односно 0.53% и “ВОЗДРЖАН” гласови нема.

- За одобрување на работата на Зоран Трнавац како член на Управниот одбор на Друштвото за 2018 година, “ЗА” гласаа акционери со вкупно 228.307 акции со право на глас, односно 81.83% од акциите со право на глас претставени на Собранието, “ПРОТИВ” гласаа акционери со вкупно 1.474 акции со право на глас, односно 0.53% и “ВОЗДРЖАН” гласови нема.

- За одобрување на работата на Олгица Блажева како Претседател и член на Управниот одбор на Друштвото за 2018 година, “ЗА” гласаа акционери со вкупно 228.307 акции со право на глас, односно 81.83% од акциите со право на глас претставени на Собранието, “ПРОТИВ” гласаа акционери со вкупно 1.474 акции со право на глас, односно 0.53% и “ВОЗДРЖАН” гласови нема.

**Одлуката е донесена со мнозинство од 228.307 гласови од претставените акции со право на глас.**

2. Втора точка од Работен дел,

### **Разгледување и усвојување на Извештај на Надзорниот одбор за одобрување на работата и за водење на работењето со Друштвото во 2018 година.**

- За Предлог одлуката за усвојување на Извештај на Надзорниот одбор за одобрување на

работата и водење на работењето со Друштвото во 2018 година, “ЗА” гласаа акционери со вкупно 228.307 акции со право на глас, односно 81.83% од акциите со право на глас претставени на Собранието, “ПРОТИВ” гласаа акционери со вкупно 1.474 акции со право на глас, односно 0.53% и “ВОЗДРЖАН” гласови нема.

**Одлуката е донесена со мнозинство од 228.307 гласови од претставените акции со право на глас.**

Потоа се пристапи кон гласање за одобрување на работењето на членовите на Надзорниот одбор за 2018 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 Золт Фекете како член на Надзорниот одбор на Друштвото за 2018 година, “ЗА” гласаа акционери со вкупно 227.205 акции со право на глас, односно 81.43% од акциите со право на глас претставени на Собранието, “ПРОТИВ” гласаа акционери со вкупно 1.816 акции со право на глас, односно 0.65% и “ВОЗДРЖАН” гласови нема.

- За одобрување на работата на Јонче Јачев како независен член на Надзорниот одбор на Друштвото за 2018 година, “ЗА” гласаа акционери со вкупно 227.839 акции со право на глас, односно 81.66% од акциите со право на глас претставени на Собранието, “ПРОТИВ” гласаа акционери со вкупно 1.132 акции со право на глас, односно 0.41% и “ВОЗДРЖАН” гласови нема.

- За одобрување на работата на Елмар Бидерманн како член на Надзорниот одбор на Друштвото за 2018 година, “ЗА” гласаа акционери со вкупно 227.065 акции со право на глас, односно 81.38% од акциите со право на глас претставени на Собранието, “ПРОТИВ” гласаа акционери со вкупно 1.956 акции со право на глас, односно 0.70% и “ВОЗДРЖАН” гласови нема.

- За одобрување на работата на Жан Лиенхардт како Претседател и член на Надзорниот одбор на Друштвото за 2018 година, “ЗА” гласаа акционери со вкупно 227.065 акции со право на глас, односно 81.38% од акциите со право на глас претставени на Собранието, “ПРОТИВ” гласаа акционери со вкупно 1.956 акции со право на глас, односно 0.70% и “ВОЗДРЖАН” гласови нема.

**Одлуката е донесена со мнозинство од 227.065 гласови од претставените акции со право на глас.**

3. Трета точка од Работен дел,

**Усвојување на Извештај за економско - финансиската ревизија за работењето на Друштвото изработен од Ревизорската куќа ДИЛОИТ ДОО од Скопје за период од 01.01.2018 - 31.12.2018 година.**

“ЗА” гласаа акционери со вкупно 228.819 акции со право на глас, односно 82.01% од акциите со право на глас претставени на Собранието, “ПРОТИВ” гласаа акционери со вкупно 202 акции со право на глас, односно 0.07% и “ВОЗДРЖАН” гласови нема.

**Одлуката е донесена со мнозинство од 228.819 гласови од претставените акции со право на глас.**

4. Четврта точка од Работен дел,

**Одлучување за покривање на загубата на Друштвото.**

“ЗА” Предлог одлуката за покривање на загубата на Друштвото гласаа акционери со вкупно 228.117 акции со право на глас, односно 81.76% од акциите со право на глас претставени на Собранието, “ПРОТИВ” гласаа акционери со вкупно 904 акции со право

на глас, односно 0.32% и “ВОЗДРЖАН“ гласови нема.

**Одлуката е донесена со мнозинство од 228.117 гласови од претставените акции со право на глас.**

**5. Петта точка од Работен дел,  
Избор на ревизорска куќа за 2019 година.**

- За Предлогот за одлагање на оваа точка од дневниот ред, поднесен од страна на акционерот Душан Јевремовски, “ЗА“ гласаа акционери со вкупно 1.621 акции со право на глас, односно 0.58% од акциите со право на глас претставени на Собранието, “ПРОТИВ“ гласаа акционери со вкупно 227.300 акции со право на глас, односно 81.47% и “ВОЗДРЖАН“ гласови нема. Предлогот не беше усвоен.

“ЗА“ Предлог одлуката за избор на Ревизорската куќа ДИЛОИТ ДОО Скопје за вршење на економско-финансиска ревизија на работењето на Друштвото за 2019 година гласаа акционери со вкупно 227.300 акции со право на глас, односно 81.47% од акциите со право на глас претставени на Собранието, “ПРОТИВ“ гласаа акционери со вкупно 1.621 акции со право на глас, односно 0.58% и “ВОЗДРЖАН“ гласови нема.

**Одлуката е донесена со мнозинство од 227.300 гласови од претставените акции со право на глас.**

**6. Шеста точка од Работен дел,  
Измена и дополнување на Статутот на Друштвото.**

- За Предлогот за одлагање на оваа точка од дневниот ред, поднесен од страна на акционерот Душан Јевремовски, “ЗА“ гласаа акционери со вкупно 1.621 акции со право на глас, односно 0.58% од акциите со право на глас претставени на Собранието, “ПРОТИВ“ гласаа акционери со вкупно 227.300 акции со право на глас, односно 81.47% и “ВОЗДРЖАН“ гласови нема. Предлогот не беше усвоен.

- За Предлог одлуката за измена и дополнување на Статутот на Друштвото објавена на ден 10ти Септември 2019 година, “ЗА“ гласаа акционери со вкупно 227.300 акции со право на глас, односно 81.47% од акциите со право на глас претставени на Собранието, “ПРОТИВ“ гласаа акционери со вкупно 1.621 акции со право на глас, односно 0.58% и “ВОЗДРЖАН“ гласови нема.

**Одлуката е донесена со мнозинство од 227.300 гласови од претставените акции со право на глас.**

- За Предлог одлуката за измена и дополнување на Статутот на Друштвото објавена на ден 18ти Септември 2019 година, “ЗА“ гласаа акционери со вкупно 227.300 акции со право на глас, односно 81.47% од акциите со право на глас претставени на Собранието, “ПРОТИВ“ гласаа акционери со вкупно 1.621 акции со право на глас, односно 0.58% и “ВОЗДРЖАН“ гласови нема.

**Одлуката е донесена со мнозинство од 227.300 гласови од претставените акции со право на глас.**

**7. Седма 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 Елмар Бидерманн како член на Надзорниот одбор на Друштвото,

“ЗА“ гласаа акционери со вкупно 228.921 акции со право на глас, односно 82.05% од акциите со право на глас претставени на Собранието, “ПРОТИВ“ гласови нема и “ВОЗДРЖАН“ гласови нема.

**Одлуката е донесена со мнозинство од 228.921 гласови од претставените акции со право на глас.**

- За отповикување на Јонче Јачев како член на Надзорниот одбор на Друштвото, “ЗА“ гласаа акционери со вкупно 228.921 акции со право на глас, односно 82.05% од акциите со право на глас претставени на Собранието, “ПРОТИВ“ гласови нема и “ВОЗДРЖАН“ гласови нема.

**Одлуката е донесена со мнозинство од 228.921 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 228.921 акции со право на глас, односно 82.05% од акциите со право на глас претставени на Собранието, “ПРОТИВ“ гласови нема и “ВОЗДРЖАН“ гласови нема.

**Одлуката е донесена со мнозинство од 228.921 гласови од претставените акции со право на глас.**

- За отповикување на Жан Лиенхардт како член на Надзорниот одбор на Друштвото, “ЗА“ гласаа акционери со вкупно 228.921 акции со право на глас, односно 82.05% од акциите со право на глас претставени на Собранието, “ПРОТИВ“ гласови нема и “ВОЗДРЖАН“ гласови нема.

**Одлуката е донесена со мнозинство од 228.921 гласови од претставените акции со право на глас.**

**8. Осма 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 Марија Концепсион Ортуњо Сиерра за член на Надзорниот одбор на Друштвото, “ЗА“ гласаа акционери со вкупно 227.300 акции со право на глас, односно 81.47% од акциите со право на глас претставени на Собранието, “ПРОТИВ“ гласаа акционери со вкупно 1.621 акции со право на глас, односно 0.58% и “ВОЗДРЖАН“ гласови нема.

- За предлогот за избор на Џоел Марије Ле Гоффик за Независен член на Надзорниот одбор на Друштвото, “ЗА“ гласаа акционери со вкупно 227.300 акции со право на глас, односно 81.47% од акциите со право на глас претставени на Собранието, “ПРОТИВ“ гласаа акционери со вкупно 1.621 акции со право на глас, односно 0.58% и “ВОЗДРЖАН“ гласови нема.

- За предлогот за избор на Јонче Јачев за Независен член на Надзорниот одбор на Друштвото, “ЗА“ гласаа акционери со вкупно 227.300 акции со право на глас, односно 81.47% од акциите со право на глас претставени на Собранието, “ПРОТИВ“ гласаа акционери со вкупно 1.621 акции со право на глас, односно 0.58% и “ВОЗДРЖАН“ гласови нема.

- За предлогот за избор на Жан Лиенхардт за член на Надзорниот одбор на Друштвото, “ЗА“ гласаа акционери со вкупно 227.300 акции со право на глас, односно 81.47% од акциите со право на глас претставени на Собранието, “ПРОТИВ“ гласаа акционери со вкупно 1.621 акции со право на глас, односно 0.58% и “ВОЗДРЖАН“ гласови нема.

- За предлогот за избор на Золт Фекете за член на Надзорниот одбор на Друштвото, “ЗА“ гласаа акционери со вкупно 227.300 акции со право на глас, односно 81.47% од акциите со право на глас претставени на Собранието, “ПРОТИВ“ гласаа акционери со вкупно 1.621 акции со право на глас, односно 0.58% и “ВОЗДРЖАН“ гласови нема.

**Одлуката е донесена со мнозинство од 227.300 гласови од претставените акции со право на глас.**

9. Деветта точка од Работен дел,

**Одлучување за исклучување од котација на акциите на Друштвото од сите посебни подсегменти на Официјалниот пазар на Македонската берза на хартии од вредност АД Скопје.**

За Предлог одлуката за исклучување од котација на акциите на Друштвото од сите посебни подсегменти на Официјалниот пазар на Македонската берза на хартии од вредност АД Скопје, “ЗА“ гласаа акционери со вкупно 227.300 акции со право на глас, односно 81.47% од акциите со право на глас претставени на Собранието, “ПРОТИВ“ гласаа акционери со вкупно 1.621 акции со право на глас, односно 0.58% и “ВОЗДРЖАН“ гласови нема.

**Одлуката е донесена со мнозинство од 227.300 гласови од претставените акции со право на глас.**