



Република Македонија

**НОТАР**

**ИВАНА КАТЕВЕНОВСКИ**

За подрачјето на Основните судови на градот Скопје

Бул.Александар Македонски ББ

Ден триесетти, месец август, година двеилјадишестнаесетта

30.08.2016 година

Во 17,00 (седумнаесет) часот

ОДУ бр.2339/16

Книга 7

извод

**НОТАРСКИ АКТ**

30.08.2016 /двеилјадишестнаесетта година, месец август, ден триесетти/-----  
Јас, Нотар Ивана Катевеновски од Скопје, со седиште на Бул. Александар Македонски бб, денес на ден триесетти, месец август, двеилјадишестнаесетта година, во 17:00 (седумнаесет) часот, на барање на Друштво за производство на хартија и амбалажа ДС СМИТХ АД Скопје, присуствував на седницата на закажаното Годишно Собрание на ДС СМИТХ АД Скопје. Седницата на Собранието се одржува во Хотел Александар Палас, сала 2 на мезанин, со почеток во 17:00 (седумнаесет) часот, на ден триесетти, месец август, во година двеилјадишестнаесетта, при што согласно член 73 од Законот за Нотаријат и член 407 во врска со член 383 став 3 од Законот за трговски друштва (Службен весник на РМ број 28/2004), го составив следниот:-----

**ЗАПИСНИК**

од седница на Годишно Собрание на ДС СМИТХ АД Скопје -----

Непосредно пред почетокот на Собранието на мое барање ми беа предочени:-----

**А)**Тековна состојба на правното лице од која утврдив дека Друштво за производство на хартија и амбалажа ДС СМИТХ АД Скопје со седиште во Скопје, ул. 1632 бр.1, Скопје, Гази Баба е основано на ден 22.05.2006 година и е запишано во единствениот трговски регистар, со ЕМБС 4053460 и единствен даночен број 4030996111246.-----

**Б)**Акционерска книга на ДС СМИТХ АД Скопје издадена во електронска форма (ЦД ексел) од Централниот депозитар за хартии од вредност на ден 30.08.2016 (двеилјадишестнаесетта година, месец август, ден триесетти) во 10:51 часот, 10 (десет) часот и 51 (педесетиедна) минути од која утврдив дека номиналната основна главнина на Друштвото изнесува 7.131.240,00 ЕУР (седуммилиони стотриесетиедна илјади двестотиниичетириесет евра), која е поделена на вкупно 279000 (двестотиниседумдесетидевет илјади) акции, чија номинална вредност изнесува 25.56 ЕУР (дваесетипетевраипедесетишестценти) и дека бројот на гласовите на Собранието изнесува 279000 (двестотиниседумдесетидевет илјади) акции и е соодветен на вкупниот број на обични акции со право на глас.-----

**В)**Копија од јавниот повик за свикување на Собрание на акционерите на ДС СМИТХ АД објавен на 28.07.2016 година (двеилјадишестнаесетта година, месец јули, ден дваесетиосми) со кој се повикуваат акционерите да присуствуваат на денешната седница на закажаното Собрание на акционерите на ДС СМИТХ АД Скопје, со почеток во 17:00 (седумнаесет) часот.-----

**Г)**Списокот на пријавени акционери кој е составен дел и прилог на овој Записник, при што лично утврдив дека уредно се имаат пријавено 4 (четири) акционери со вкупен број на гласови 227285 (двестотинидваесетиседум илјади двестотиниосумдесетипет) акции.-----

Со оглед на тоа што на седницата се присутни акционери со број на акции кои даваат право на 227285 (двестотинидваесетиседум илјади двестотиниосумдесетипет) акции, постои кворум за одлучување на собранието и тоа како со просто така и со двотретинско мнозинство, така што Собранието ќе работи со 227285 (двестотинидваесетиседум илјади двестотиниосумдесетипет) гласа.-----

Собранието го отвори претседавачот на претходното собрание Г-дин Милован Арсовски кој ги поздрави присутните акционери, го прочита и го објави дневниот ред, и констатираше дека Собранието на денешната седница ќе работи по следниот:-----



ДНЕВЕН РЕД

**I.ПРОЦЕДУРАЛЕН ДЕЛ**

- 1.Отворање на Собранието;
- 2.Избор на Претседавач на Годишната седница на Собрание на акционери;
- 3.Избор на Нотар-записничар на Собранието;
- 4.Избор на бројачи на гласови;
- 5.Утврдување на дневен ред од работниот дел.

**II.РАБОТЕН ДЕЛ**

1. Усвојување на Записникот од претходната седница на Собранието на акционери на Друштвото одржано на 15.10.2015 година;
2. Разгледување и усвојување на Годишниот извештај за работата на Друштвото за претходната деловна година;
3. Разгледување и усвојување на Годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото за период од 01.01.2015-31.12.2015 година;
4. Разгледување и усвојување на Годишен извештај на Управниот Одбор и Надзорниот Одбор за работата, управување и раководење со Друштвото во 2015 година;
5. Разгледување на работата на членовите на Управниот и Надзорниот одбор за 2015 година;
6. Усвојување на Извештај за економско-финансиската ревизија за работењето на Друштвото изработен од Ревизорската куќа ДИЛОЈТ ДОО Скопје за период од 01.01.2015 година до 31.12.2015 година;
7. Одлучување за распределба на добивката на Друштвото;
8. Избор на Ревизорска куќа за 2016 година;
9. Измена на Статут и усвојување на пречистен текст на Статутот на Друштвото;
10. Избор на член на Надзорен одбор.

Претседавачот на Собранието го стави на гласање дневниот ред и истиот беше усвоен едногласно од сите присутни акционери.

По објавувањето на дневниот ред се пристапи кон процедуралниот дел од работењето на Собранието, каде што Г-дин Милован Арсовски ги информираше акционерите дека согласно ЗТД Претседавач на Собранието се бира за секоја седница и побара предлог од акционерите. На предлог на полномошникот на мнозинскиот акционер ДС Смитх Пакеџинг Саут Ист ГМБХ, Емилија Апостолска - Темов за претседавач на денешната седница на Собранието беше предложен Г-дин Милован Арсовски од Скопје, со ЕМБГ 1105957450040, живеалиште во Скопје на ул. Маџари 2 бр.1Б чиј идентитет го утврдил од лична карта број А0447557 издадена од МВР Скопје и истиот едногласно од сите присутни акционери беше избран за претседавач на Собранието.

Избраниот претседавач констатираше дека на Собранието е присутен Нотар Ивана Катевеновски која ќе го води записникот и согласно точката од процедуралниот дел од објавениот дневен ред му предложи на Собранието да изврши избор на бројачи на гласови, и ги предложи акционерите Ферид Чолаковиќ и Елизабета Костовска по што предлогот го стави на гласање и истиот беше усвоен едногласно.

По завршувањето на процедуралниот дел, Претседавачот на Собранието премина на работа со вториот-работен дел од дневниот ред.

**1. Се пристапи кон разгледување на точката на дневен ред - Усвојување на Записникот од претходната седница на Собранието на акционери на Друштвото одржано на 15.10.2015 година;**

Претседавачот на Собранието ја отвори расправата по оваа точка од дневниот ред, за која никој не се јави за збор, после што Претседавачот одлуката ја стави на гласање и констатираше дека: **Одлуката за Усвојување на записникот од претходната седница на Собранието на акционери на Друштвото одржано на 15.10.2015 година беше усвоена едногласно со 227285 гласа по пат на јавно гласање со кревање раце.**

**2. Се пристапи кон разгледување на точката на дневен ред - Разгледување и усвојување на Годишниот извештај за работата на Друштвото за претходната деловна година;**

Претседавачот на Собранието ја отвори расправата по оваа точка од дневниот ред, за која никој не се јави за збор, после што Претседавачот одлуката ја стави на гласање и констатираше дека: **Одлуката за усвојување на Годишниот извештај за работата на Друштвото за претходната деловна година беше усвоена едногласно со 227285 гласа по пат на јавно гласање со кревање раце.**



**3. Се пристапи кон разгледување на точката на дневен ред - Разгледување и усвојување на Годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото за период од 01.01.2015-31.12.2015 година;**

Претседавачот на Собранието ја отвори расправата по оваа точка од дневниот ред и за збор се јави акционерот Велибор Алојз кој истакна дека материјалите за седницата не биле достапни до акционерите. Објавата во дневен весник не е доволно за сите акционери да бидат информирани и запознаени со материјалите. Полномошникот на мнозинскиот акционер одговори дека повикот за Собранието согласно Статутот на Друштвото и законските прописи е направен со објава во дневен весник, а финансиските извештаи се достапни до секого со тоа што се објавени на веб-страницата на македонската берза. Претседателот на Управниот Одбор дополни дека сите квартални финансиски извештаи се објавени на веб-страницата на берзата и на Централен Депозитар на хартии од вредност на Р.Македонија.

Откако се исцрпи дискусијата по оваа точка од дневен ред истата ја стави на гласање и констатираше дека Одлуката за усвојување на Годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото за период од 01.01.2015-31.12.2015 година беше усвоена со 226953 гласа ЗА и 332 гласа Воздржани по пат на јавно гласање со кревање раце.

**4. Се пристапи кон разгледување на точката на дневен ред - Разгледување и усвојување на Годишен извештај на Управниот Одбор и Надзорниот одбор за работата, управување и раководење со Друштвото во 2015 година;**

Претседавачот на Собранието ја отвори расправата по оваа точка од дневниот ред, за која никој не се јави за збор, после што Претседавачот одлуката ја стави на гласање и констатираше дека:

- Одлуката за усвојување на Годишен извештај на Надзорниот одбор за работата и водењето со работењето со Друштвото во 2015 година беше усвоена со 227087 гласа ЗА и 198 гласа Воздржан по пат на јавно гласање со кревање раце.

- Одлуката за усвојување на Годишен извештај на Управниот одбор за управување и раководење со Друштвото во 2015 година беше усвоена со 227285 гласа ЗА по пат на јавно гласање со кревање раце.

**5. Се пристапи кон разгледување на точката на дневен ред - Разгледување на работата на членовите на Управниот и Надзорниот одбор за 2015 година.**

Претседавачот на Собранието ја отвори расправата по оваа точка од дневниот ред при што ги информира акционерите дека гласањето ќе се врши за секој член поединечно. Бидејќи немаше дискусија по оваа точка од дневниот ред Претседавачот на Собранието истата ја стави на гласање.

Потврдувам дека Собранието по пат на јавно гласање, донесе Одлука за одобрување на работата на членовите на Управниот одбор со поединечно гласање за секој од членовите и тоа:

-Г-дин Дарко Калчев со 226953 гласа ЗА, ПРОТИВ НЕМА, Воздржан 198;

-Г-дин Зоран Трнавац со 227087 гласа ЗА, Воздржан 198;

-Г-дин Олгица Кржева со 227285 гласа ЗА.

Потврдувам дека Собранието по пат на јавно гласање, донесе Одлука за одобрување на работата на членовите на Надзорниот Одбор со поединечно гласање за секој од членовите и тоа:

-Г-дин Петар Риндлер со 227087 гласа ЗА, Воздржан 198;

-Г-дин Золт Фекете со 227087 гласа ЗА, Воздржан 198;

-Г-дин Јонче Јачев со 227087 гласа ЗА, Воздржан 198.

-Г-дин Жан Лиенхардт со 227285 гласа ЗА.

**6. Се пристапи кон разгледување на точката на дневен ред - Усвојување на Извештај за економско-финансиската ревизија за работењето на Друштвото изработен од Ревизорската куќа ДИЛОЈТ ДОО Скопје за период од 01.01.2015 година до 31.12.2015 година.**

Претседавачот на Собранието ја отвори расправата по оваа точка од дневниот ред, за која никој не се јави за збор, после што Претседавачот одлуката ја стави на гласање и констатираше дека:

Одлуката за усвојување на Извештај за економско-финансиската ревизија за работењето на Друштвото изработен од Ревизорската куќа ДИЛОЈТ ДОО Скопје за период од 01.01.2015 година до 31.12.2015 година беше усвоена едногласно со 227285 гласа по пат на јавно гласање со кревање раце.



**7. Се пристапи кон разгледување на точката на дневен ред - Одлучување за распределба на добивката на Друштвото.**

Претседавачот на Собранието ја отвори расправата по оваа точка од дневниот ред и за збор се јави акционерот Олгица Ампева која ја прочита предлог одлуката и даде забелешка дека цело време се покрива загуба со добивката, никако да се дојде до распределба на добивката. Откако се исцрпи дискусијата Претседавачот одлуката ја стави на гласање и констатираше дека **Одлуката за распределба на добивката од 33.234.000,00 денари на Друштвото беше усвоена со 226953 гласа ЗА, 134 гласа ПРОТИВ и 198 гласа ВОЗДРЖАН** по пат на јавно гласање со кревање раце.

**8. Се пристапи кон разгледување на точката на дневен ред - Избор на Ревизорска куќа за 2016 година;**

Претседавачот на Собранието ја отвори расправата по оваа точка од дневниот ред, а полномошникот на мнозинскиот акционер ја предложи ревизорската куќа ДИЛОЈТ ДОО Скопје за овластен ревизор на Друштвото за 2016 година, после што Претседавачот предлог одлуката за овластен ревизор на годишната сметка за 2016 година да се избере ДИЛОЈТ ДОО Скопје ја стави на гласање и констатираше дека **Одлуката за избор на ДИЛОЈТ ДОО Скопје за вршење економско-финансиска ревизија на работењето на Друштвото за 2016 година беше усвоена едногласно со 227285 гласа** по пат на јавно гласање со кревање раце.

**9. Се пристапи кон разгледување на точката на дневен ред - Измена на Статут и усвојување на пречистен текст на Статутот на Друштвото;**

Претседавачот на Собранието ја отвори расправата по оваа точка од дневниот ред, а полномошникот на мнозинскиот акционер објасни дека измената на Статутот се прави поради усогласување на Статутот со важечките законски прописи после што Претседавачот предлог одлуката за Измена и дополнување на Статутот на Друштвото ја стави на гласање и констатираше дека **Одлуката за Измена и дополнување на Статутот на Друштвото беше усвоена со 227087 гласа ЗА и 198 гласа Воздржан**, по пат на јавно гласање со кревање раце.---- Согласно донесената Одлука за изменување и дополнување на Статутот на Друштвото, се јави потребата од донесување на Пречистен Текст од Статутот на Друштвото, чиј предлог - текст беше дел од материјалите за Собрание.

Претседавачот на Собранието ја отвори расправата по оваа предлог - одлука, за која никој не се јави за збор, после што Претседавачот одлуката ја стави на гласање и констатираше дека **Одлуката за усвојување на Пречистен текст од Статутот на Друштвото беше усвоена со 227087 гласа ЗА и 198 гласа Воздржан** по пат на јавно гласање со кревање раце.

**10. Се пристапи кон разгледување на точката на дневен ред - Избор на член на Надзорен одбор.**

Претседавачот на Собранието ја отвори расправата по оваа точка од дневниот ред, а полномошникот на мнозинскиот акционер објасни дека Петер Риндлер дал оставка поради што е потребен избор на нов член на Надзорниот Одбор и за тоа место го предложи Елмар Бидерманн. Потоа Претседавачот предлог одлуката за избор на Елмар Бидерманн за нов член на Надзорен Одбор ја стави на гласање и констатираше дека **Одлуката за избор на Елмар Бидерманн за нов член на Надзорен Одбор беше усвоена едногласно со 227285 гласа** по пат на јавно гласање со кревање раце.

Откако беше исцрпен дневниот ред, Претседавачот констатира дека Собранието заврши со работа во 18:00 (осумнаесет) часот.

Потврдувам дека овој записник лично го составив и лично му го прочитав на Претседавачот на Собранието, и дека го предупредив на правните последици од оваа правна работа.

Странката изјави дека ги прифаќа правните последици кои произлегуваат од оваа правна работа и дека содржината на овој Нотарски Акт во целост одговара на дејствијата кои се случуваат на седницата на Собранието.

Овој нотарски акт е составен на четири страни од четири листа. На странката и се издаваат два изводи, а изворниот акт се чува во мојата архива.

Нотарската такса за заверка по тарифен број 28 од Законот за судски такси и член 144 ст. 4 од законот за нотаријат во износ од **500,00 денари**, наплатена и поништена примерокот кој останува за архивирање.

страна 5 (пет)

ОДУ бр.2339/16

Нотарска награда е пресметана во износ од 10.000,00 денари.-----  
За учесникот во постапката, Претседавач на Собранието -----  
Милован Аросовски с.р.-----  
ОДУ бр.2339/16, Скопје, 05.09.2016 - двеилајдишестнаесетта година, месец септември, ден  
петти.-----

Нотар,  
Ивана Катевеновски





РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
ПОМОШНИК - НОТАР  
МАКЕДОНСКА НАЈОВСКА  
на членство основаните  
сојузнички седишта Скопје

ОНУИ  
на ред на ред  
**НОТАР**  
ИВАНА  
КАТЕБЕНОВСКИ  
СКОПЈЕ



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
ПОМОШНИК - НОТАР  
МАКЕДОНСКА НАЈОВСКА  
на членство основаните  
сојузнички седишта Скопје

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
ПОМОШНИК - НОТАР  
ИВАНА  
КАТЕБЕНОВСКИ  
СКОПЈЕ