

Согласно член 401-а од Законот за трговски 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 21.08.2018 година.

На Годишното собрание на акционери на Друштвото, од вкупно 279.000 акции со право на глас, присуствуваа акционери, односно нивни полномошници кои поседуваат вкупен број на акции со право на глас - 228.131 акции или 81,76% од вкупниот број на акции со право на глас.

Присутните акционери, односно нивните полномошници гласаа на следниот начин:

### **ПРОЦЕДУРАЛЕН ДЕЛ**

- 1. Избор на бројачи на гласови** – Латко Наумчевски и Благоја Димески, **ЗА** гласаа 227.817, **ПРОТИВ** гласаа 30, **ВОЗДРЖАНИ** гласаа 284.  
За избор на бројачи на гласови гласаа 227.817 гласови од акциите со право на глас претставени на собранието.
- 2. Избор на Записничар на Записникот** – Влатко Мицевски, **ЗА** гласаа 227.817, **ПРОТИВ** гласаа 314, **ВОЗДРЖАНИ** 0.  
За избор на Записничар на записникот гласаа 227.817 гласови од акциите со право на глас претставени на собранието.
- 3. Избор на Заверувачи на Записникот** – Латко Наумчевски и Благоја Димески, **ЗА** гласаа 227.427, **ПРОТИВ** гласаа 674, **ВОЗДРЖАНИ** 30 гласа.  
За избор на Заверувачи на записникот гласаа 227.427 гласови од акциите со право на глас претставени на собранието.
- 4. Избор на Претседавач на Собранието** – Милован Арсовски, **ЗА** гласаа 221.817, **ПРОТИВ** гласаа 314, **ВОЗДРЖАНИ** 0.  
За избор на Претседавач на Собранието гласаа 227.817 гласови од акциите со право на глас претставени на собранието.
- 5. За предложениот дневен ред**, гласаа акционери и полномошници на акционери со мнозинство акции со право на глас, **ЗА** гласаа 227.427 **ПРОТИВ** гласаа 704, **ВОЗДРЖАНИ** 0.  
За усвојување на предложениот дневен ред гласаа 227.427 гласови од акциите со право на глас претставени на собранието.

## **РАБОТЕН ДЕЛ**

### **1. Усвојување на Записник од претходната седница на Собранието на акционери на Друштвото одржано на ден 30.08.2017 година**

За Предлогот за гласање против Одлуката за усвојување на Записник од претходната седница на Собранието на акционери на Друштвото одржано на ден 30.08.2017 година поднесен од страна на Душан Јевремовски ЗА гласаа 704, ПРОТИВ гласаа 227.427, ВОЗДРЖАНИ 0. Предлогот не беше усвоен.

За донесување на Одлуката за усвојување на Записник од претходната седница на Собранието на акционери на Друштвото одржано на ден 30.08.2017 година, гласаа акционери и полномошници на акционери со мнозинство акции со право на глас, **ЗА** гласаа 227.427 гласа, **ПРОТИВ** гласаа 704, **ВОЗДРЖАНИ 0**.

Одлуката е донесена со мнозинство од 227.427 гласа од претставените акции со право на глас.

### **2. Разгледување и Усвојување на Годишниот извештај за работа на Друштвото за претходната деловна година.**

За донесување на Одлуката за Усвојување на Годишниот извештај за работата на Друштвото за претходната деловна година, гласаа акционери и полномошници на акционери со мнозинство акции со право на глас, **ЗА** гласаа 227.427, **ПРОТИВ** гласаа 704, **ВОЗДРЖАНИ 0**.

Одлуката е донесена со мнозинство од 227.427 гласа од претставените акции со право на глас.

### **3. Разгледување и усвојување на Годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото за период од 01.01.2017 – 31.12.2017 година.**

За донесување на Одлука за Усвојување на Годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото за периодот од 01.01.2017 – 31.12.2017 година гласаа акционери и полномошници на акционери со мнозинство акции со право на глас, **ЗА** гласаа 227.427, **ПРОТИВ** гласаа 704, **ВОЗДРЖАНИ 0**.

Одлуката е донесена со мнозинство од 227.427 гласа од претставените акции со право на глас.

### **4. Донесување Одлука за Одобрување на работата на членовите на Управниот одбор за 2017 година.**

За одобрување на работата на членот на Управниот одбор, Дарко Калчев, од претставените 228.131 акции со право на глас, **ЗА** гласаа 227.427 гласа, **ПРОТИВ** гласаа 704, **ВОЗДРЖАНИ** 0.

За одобрување на работата на членот на Управниот одбор, Зоран Трнавац, од претставените 228.131 акции со право на глас, **ЗА** гласаа 227.427 гласа, **ПРОТИВ** гласаа 704, **ВОЗДРЖАНИ** 0.

За одобрување на работата на Претседателот на Управниот одбор, Олгица Кржева, од претставените 228.131 акции со право на глас, **ЗА** гласаа 227.427 гласа, **ПРОТИВ** гласаа 704, **ВОЗДРЖАНИ** 0.

Одлуката е донесена со мнозинство од 227.427 гласа од претставените акции со право на глас.

#### **5. Разгледување и усвојување на Годишниот извештај на надзорниот одбор за работата и раководењето на Друштвото во 2017 година.**

За Предлогот за гласање против Одлуката за усвојување на Годишниот извештај на надзорниот одбор за работата и раководењето на Друштвото во 2017 година поднесен од страна на Душан Јевремовски ЗА гласаа 704, ПРОТИВ гласаа 227.427, ВОЗДРЖАНИ 0. Предлогот не беше усвоен.

За донесување на Одлука за Усвојување на Годишниот извештај на надзорниот одбор за работата и раководењето на Друштвото во 2017 година, гласаа акционери и полномошници на акционери со мнозинство акции со право на глас, **ЗА** гласаа 227.427, **ПРОТИВ** гласаа 704, **ВОЗДРЖАНИ** 0.

Одлуката е донесена со мнозинство од 227.427 гласа од претставените акции со право на глас.

#### **6. Одобрување на работата на членовите на Надзорниот одбор за 2017 година.**

За одобрување на работата на членот на Надзорниот одбор, Золт Фекете, од претставените 228.131 акции со право на глас, **ЗА** гласаа 227.427 гласа, **ПРОТИВ** гласаа 704, **ВОЗДРЖАНИ** 0.

За одобрување на работата на членот на Надзорниот одбор, Јонче Јачев, од претставените 228.131 акции со право на глас, **ЗА** гласаа 227.427 гласа, **ПРОТИВ** гласаа 704, **ВОЗДРЖАНИ** 0.

За одобрување на работата на членот на Надзорниот одбор, Елмар Бидерманн, од претставените 228.131 акции со право на глас, **ЗА** гласаа 227.427 гласа, **ПРОТИВ** гласаа 704, **ВОЗДРЖАНИ** 0.

За одобрување на работата на членот на Надзорниот одбор, Жан Лиенхардт, од претставените 228.131 акции со право на глас, **ЗА** гласаа 227.427 гласа, **ПРОТИВ** гласаа 704, **ВОЗДРЖАНИ** 0.

Одлуката е донесена со мнозинство од 227.427 гласа од претставените акции со право на глас.

**7. Усвојување на Извештај за економско – финансиска ревизија за работењето на Друштвото изработено од Ревизорската куќа ДИЛОИТ ДОО од Скопје за периодот од 01.01.2017 – 31.12.2017 година.**

За донесување на Одлука за прифаќање на Извештајот за економско – финансиската ревизија за работењето на Друштвото од ревизорска куќа ДИЛОИТ ДОО од Скопје за периодот од 01.01.2017 – 31.12.2017 година, гласаа акционери и полномошници на акционери со мнозинство акции со право на глас, **ЗА** гласаа 227.427, **ПРОТИВ** гласаа 704, **ВОЗДРЖАНИ** 0.

Одлуката е донесена со мнозинство од 227.427 гласа од претставените акции со право на глас.

**8. Одлучување за распределба на добивка на Друштвото.**

За донесување на Одлуката за распределување на добивката на Друштвото, гласаа акционери и полномошници на акционери со мнозинство акции со право на глас, **ЗА** гласаа 227.817, **ПРОТИВ** гласаа 314, **ВОЗДРЖАНИ** 0.

Одлуката е донесена со мнозинство од 227.817 гласа од претставените акции со право на глас.

**9. Избор на ревизорска куќа за 2018 година.**

За донесување на Одлуката за избор на ревизорска куќа за 2018 година – ДИЛОИТ ДОО од Скопје за вршење на економско – финансиска ревизија на работењето на Друштвото за 2018 година, гласаа акционери и полномошници на акционери со мнозинство акции со право на глас, **ЗА** гласаа 227.427, **ПРОТИВ** гласаа 704, **ВОЗДРЖАНИ** 0.

Одлуката е донесена со мнозинство од 227.427 гласа од претставените акции со право на глас.