

Согласно член 401-а од Законот за трговски друштва, МАКПЕТРОЛ А.Д. - Скопје ги објавува резултатите од гласањето по точките од дневниот ред од Годишното собрание на акционери на Друштвото, одржано на ден 20.6.2020 година.

На Годишното собрание на акционери на Друштвото, од вкупно 101.379 акции со право на глас, присуствуваа акционери и гласаа акционери со кореспонденција кои поседуваат вкупен број на акции со право на глас 72.625 акции или 71,64 % од вкупниот број на акции со право на глас.

Присутните акционери и акционерите кои гласаа со кореспонденција гласаа на следниот начин:

ПРОЦЕДУРАЛЕН ДЕЛ

1. Избор на Претседавач на Собранието

За избор на Ерол Хасан, за Претседавач на Собранието, гласаа акционери со мнозинство акции со право на глас, и тоа:

ЗА гласаа 72.625, **ПРОТИВ** 0, **ВОЗДРЖАНИ** 0.

Одлуката е донесена со 72.625 гласови од претставените акции со право на глас, што претставува 100 % од вкупниот број на претставените акции со право на глас.

2. Избор на бројачи на гласови

За избор на Марија Тодороска, Душка Јаневска и Билјана Грубиќ, за бројачи на гласови, гласаа акционери со мнозинство акции со право на глас, и тоа:

ЗА гласаа 72.625, **ПРОТИВ** 0, **ВОЗДРЖАНИ** 0.

Одлуката е донесена со 72.625 гласови од претставените акции со право на глас, што претставува 100 % од вкупниот број на претставените акции со право на глас.

За предложениот дневен ред, гласаа акционери со мнозинство акции со право на глас, и тоа:

ЗА гласаа 72.625, **ПРОТИВ** 0, **ВОЗДРЖАНИ** 0.

Дневниот ред е изгласан со 72.625 гласови од претставените акции со право на глас, што претставува 100 % од вкупниот број на претставените акции со право на глас.

РАБОТЕН ДЕЛ

1.1. Разгледување на Годишната сметка, Посебните финансиски извештаи на Друштвото за 2019 година и Извештајот на независните ревизори

За Донесување Одлука за усвојување на Годишната сметка, Посебните финансиски извештаи на Друштвото за периодот од 1.1.2019 до 31.12.2019 година и Извештајот на независните ревизори гласаа акционери со мнозинство акции со право на глас, и тоа:

ЗА гласаа 72.625, **ПРОТИВ** 0, **ВОЗДРЖАНИ** 0.

Одлуката е донесена со 72.625 гласови од претставените акции со право на глас, што претставува 100 % од вкупниот број на претставените акции со право на глас.

1.2. Разгледување на Консолидираната годишна сметка, Консолидираните финансиски извештаи на Друштвото и подружниците за 2019 година и Извештајот на независните ревизори

За Донесување Одлука за усвојување на Консолидираната годишна сметка, Консолидираните финансиски извештаи на Друштвото и подружниците за периодот од 1.1.2019 до 31.12.2019 година и Извештајот на независните ревизори гласаа акционери со мнозинство акции со право на глас, и тоа:

ЗА гласаа 72.625, **ПРОТИВ** 0, **ВОЗДРЖАНИ** 0.

Одлуката е донесена со 72.625 гласови од претставените акции со право на глас, што претставува 100 % од вкупниот број на претставени акции со право на глас.

1.3. Разгледување на Годишниот извештај на Управниот одбор за работењето на Друштвото во 2019 година и на Годишниот извештај на Управниот одбор за консолидираните финансиски резултати на Друштвото во 2019 година

За Донесување Одлука за усвојување на Годишниот извештај на Управниот одбор за работењето на Друштвото во 2019 година и на Годишниот извештај на Управниот одбор за консолидираните финансиски резултати на Друштвото во 2019 година гласаа акционери со мнозинство акции со право на глас, и тоа:

ЗА гласаа 72.625, ПРОТИВ 0, ВОЗДРЖАНИ 0.

Одлуката е донесена со 72.625 гласови од претставените акции со право на глас, што претставува 100% од вкупниот број на претставените акции со право на глас.

1.4 Разгледување на Извештајот на Надзорниот одбор за резултатите од контролата над управувањето и раководењето со Друштвото во 2019 година

1.4.1 Донесување Одлука за усвојување на Извештајот на Надзорниот одбор за резултатите од контролата над управувањето и раководењето со Друштвото во 2019 година гласаа акционери со мнозинство акции со право на глас, и тоа:

ЗА гласаа 72.625, ПРОТИВ 0, ВОЗДРЖАНИ 0.

Одлуката е донесена со 72.625 гласови од претставените акции со право на глас, што претставува 100 % од вкупниот број на претставени акции со право на глас.

1.4.2 Донесување Одлука за одобрување на работењето на членовите на Управниот одбор на Друштвото во 2019 година

За одобрување на работата на Претседателот на Управниот одбор, Андреја Јосифовски, гласаа акционери со мнозинство акции со право на глас, и тоа:

ЗА гласаа 72.625, што претставува 100 % од претставените акции со право на глас, **ПРОТИВ 0, ВОЗДРЖАНИ 0** гласови.

За одобрување на работата на членот на Управниот одбор, Саша Лекиќ, гласаа акционери со мнозинство акции со право на глас, и тоа:

ЗА гласаа 72.625, што претставува 100 % од претставените акции со право на глас, **ПРОТИВ 0, ВОЗДРЖАНИ 0** гласови.

За одобрување на работата на членот на Управниот одбор, Јован Трповски, гласаа акционери со мнозинство акции со право на глас, и тоа:

ЗА гласаа 72.625, што претставува 100 % од претставените акции со право на глас, **ПРОТИВ 0, ВОЗДРЖАНИ 0** гласови.

За одобрување на работата на членот на Управниот одбор, Зоран Донеvски, гласаа акционери со мнозинство акции со право на глас и тоа:

ЗА гласаа 72.625, што претставува 100 % од претставените акции со право на глас, **ПРОТИВ 0, ВОЗДРЖАНИ 0** гласови.

За одобрување на работата на членот на Управниот одбор, Марија Јосифовска Спасовска, гласаа акционери со мнозинство акции со право на глас и тоа:

ЗА гласаа 72.625, што претставува 100 % од претставените акции со право на глас, **ПРОТИВ 0, ВОЗДРЖАНИ 0** гласови.

За одобрување на работата на членот на Управниот одбор, Љупчо Георгиевски, гласаа акционери со мнозинство акции со право на глас, и тоа:

ЗА гласаа 72.625, што претставува 100 % од претставените акции со право на глас, **ПРОТИВ 0, ВОЗДРЖАНИ 0** гласови.

За одобрување на работата на членот на Управниот одбор, Сашо Бошковски, гласаа акционери со мнозинство акции со право на глас, и тоа:

ЗА гласаа 72.625, што претставува 100 % од претставените акции со право на глас, **ПРОТИВ 0, ВОЗДРЖАНИ 0** гласови.

1.4.3 Донесување Одлука за одобрување на работењето на членовите на Надзорниот одбор на Друштвото во 2019 година

За одобрување на работата на Претседателот на Надзорниот одбор Александар Спасовски, гласаа акционери со мнозинство акции со право на глас, и тоа:

ЗА гласаа 72.625, што претставува 100 % од претставените акции со право на глас, **ПРОТИВ 0, ВОЗДРЖАНИ 0** гласови.

За одобрување на работата на членот на Надзорниот одбор Звонко Трифунов, гласаа акционери со мнозинство акции со право на глас, и тоа:

ЗА гласаа 72.625, што претставува 100 % од претставените акции со право на глас, **ПРОТИВ 0, ВОЗДРЖАНИ 0** гласови.

За одобрување на работата на членот на Надзорниот одбор Дејан Левески, гласаа акционери со мнозинство акции со право на глас, и тоа:

ЗА гласаа 72.625, што претставува 100 % од претставените акции со право на глас, **ПРОТИВ 0, ВОЗДРЖАНИ 0** гласови.

За одобрување на работата на независниот член на Надзорниот одбор Филип Чадиковски, гласаа акционери со мнозинство акции со право на глас, и тоа:

ЗА гласаа 72.625, што претставува 100 % од претставените акции со право на глас, **ПРОТИВ 0, ВОЗДРЖАНИ 0** гласови.

2. Распоредување на добивката по Годишната сметка на Друштвото за 2019 година

2.1 За донесување Одлука за враќање на износот од фондот за посебни резерви за купување на сопствени акции во акумулирана добивка на Друштвото гласаа акционери со мнозинство акции со право на глас, и тоа:

ЗА гласаа 72.625, **ПРОТИВ 0, ВОЗДРЖАНИ 0.**

Одлуката е донесена со 72.625 гласови од акциите со право на глас, што претставува 100 % од вкупниот број на претставени акции со право на глас.

2.2 За донесување Одлука за распоредување на добивката по Годишната сметка на Друштвото за 2019 година гласаа акционери со мнозинство акции со право на глас, и тоа:

ЗА гласаа 72.625, **ПРОТИВ 0, ВОЗДРЖАНИ 0.**

Одлуката е донесена со 72.625 гласови од акциите со право на глас, што претставува 100 % од вкупниот број на претставени акции со право на глас.

2.3 За донесување Одлука за плаќање на дивиденда по Годишната сметка на Друштвото за 2019 година (дивиденден календар) гласаа акционери со мнозинство акции со право на глас, и тоа:

ЗА гласаа 72.625, **ПРОТИВ 0, ВОЗДРЖАНИ 0.**

Одлуката е донесена со 72.625 гласови од акциите со право на глас, што претставува 100 % од вкупниот број на претставени акции со право на глас.

2.4 За донесување Одлука за стекнување сопствени акции со откуп
гласаа акционери со мнозинство акции со право на глас, и тоа:
ЗА гласаа 72.625, ПРОТИВ 0, ВОЗДРЖАНИ 0.

Одлуката е донесена со 72.625 гласови од акциите со право на глас, што претставува 100 % од вкупниот број на претставени акции со право на глас.

3. Донесување одлука за отуѓување сопствени акции

За донесување Одлука за отуѓување сопствени акции гласаа акционери со мнозинство акции со право на глас, и тоа:
ЗА гласаа 72.625, ПРОТИВ 0, ВОЗДРЖАНИ 0.

Одлуката е донесена со 72.625 гласови од акциите со право на глас, што претставува 100 % од вкупниот број на претставени акции со право на глас.

4. Определување на ревизори на Финансиските извештаи на Друштвото за 2020 година

За донесување Одлука за определување на ревизори на финансиските извештаи на Друштвото за 2020 година гласаа акционери со мнозинство акции со право на глас, и тоа:
ЗА гласаа 72.625, ПРОТИВ 0, ВОЗДРЖАНИ 0.

Одлуката е донесена со 72.625 гласови од претставените акции со право на глас, што претставува 100 % од вкупниот број на претставени акции со право на глас.

5. Одобрување на зделка со заинтересирана страна

За донесување Одлука за одобрување на зделка со заинтересирана страна гласаа акционери со мнозинство акции со право на глас, кои немаат интерес, и тоа:
ЗА гласаа 43.374, ПРОТИВ 0, ВОЗДРЖАНИ 0.

Одлуката е донесена со 43.374 гласови од претствените акции со право на глас, што претставува 100% од вкупниот број на акции со право на глас на акционерите кои немаат интерес за склучување на зделката.

6. Одлука за измена и дополнување на Статутот на Макпетрол АД Скопје

За донесување Одлука за измена и дополнување на Статутот на Макпетрол АД Скопје гласаа акционери со мнозинство акции со право на глас, и тоа:

ЗА гласаа 72.625, **ПРОТИВ** 0, **ВОЗДРЖАНИ** 0.

Одлуката е донесена со 72.625 гласови од претставените акции со право на глас, што претставува 100 % од вкупниот број на претставени акции со право на глас.

Скопје, 23.6.2020 година