

ИЗВЕШТАЈ ОД РЕЗУЛТАТИТЕ НА ГЛАСАЊЕ НА ГОДИШНОТО СОБРАНИЕ НА УГОТУР АД СКОПЈЕ ОДРЖАНО НА 16.05.2023

Во согласност со членот 401-а од Законот за трговски друштва, УГОТУР Скопје ги објавува резултатите од гласањето по точките од дневниот ред од Годишното собрание на акционери на Друштвото, одржано на ден 16.05.2022 година.

На Годишното собрание на акционери на Друштвото, од вкупно 779.660 акции со право на глас, присуствуваа акционери, нивни застапници или полномошници со вкупно 515.717 акции или 66,15 % вкупно запишаните акции со право на глас.

Присутните акционери, односно нивните застапници или полномошници гласаа на следниот начин:

ПРОЦЕДУРАЛЕН ДЕЛ:

1. Избор на претседавач со Собранието.

За предлогот за избор на лицето Лидија Трајковиќ за претседавач на собранието се гласаше на следниот начин:

- ЗА гласаа акционери, нивни застапници или полномошници со вкупно мнозинство од 515.717 акции, односно 100 % од претставените акции. Воздржани НЕМА гласови и против НЕМА гласови.

РАБОТЕН ДЕЛ

- 1.1 Донесување одлука за одобрување на Годишната сметка за 2022 година.**
ЗА гласаа акционери, нивни застапници или полномошници со вкупно мнозинство од 515.717 акции, односно 100% од претставените акции. Воздржани НЕМА гласови и против НЕМА гласови .
- 1.2 Донесување одлука за одобрување на Финансиските извештаи на Друштвото за 2022 година ревидирани од овластен ревизор.**
ЗА гласаа акционери, нивни застапници или полномошници со вкупно мнозинство од 515.717 акции, односно 100% од претставените акции. Воздржани НЕМА гласови и против НЕМА гласови.
- 1.3 Одлуката за одобрување на Годишниот извештај за работењето на УГОТУР АД Скопје за 2022 година.**
ЗА гласаа акционери, нивни застапници или полномошници со вкупно мнозинство од 515.717 акции, односно 100% од претставените акции. Воздржани НЕМА гласови и против НЕМА гласови .

2. Донесување одлука за распределба на добивката за 2022 година.

ЗА гласаа акционери, нивни застапници или полномошници со вкупно мнозинство од 515.717 акции, односно 100% од претставените акции. **Воздржани НЕМА гласови и против НЕМА гласови .**

3.1 Одлука за одобрување на Извештајот од неизвршните членови на Одборот на директори за резултатите од контролата над управување со Друштвото за 2022 година.

ЗА гласаа акционери, нивни застапници или полномошници со вкупно мнозинство од 515.717 акции, односно 100% од претставените акции. **Воздржани НЕМА гласови и против НЕМА гласови.**

3.2 Одлука за одобрување на работата на членовите на Одборот на директори на Друштвото за 2022 година.

- За одобрување на работата на претседателот на Одборот на директори Александар Илијевски **ЗА** гласаа акционери, нивни застапници или полномошници со вкупно мнозинство од 515.717 акции, односно 100% од претставените акции. **Воздржани НЕМА гласови и против НЕМА гласови .**
- За одобрување на работата на членот на Одборот на директори Марина Симоноски **ЗА** гласаа акционери, нивни застапници или полномошници со вкупно мнозинство од 515.717 акции, односно 100% од претставените акции. **Воздржани НЕМА гласови и против НЕМА гласови.**
- За одобрување на работата на членот на Одборот на директори Оливер Стојчевик **ЗА** гласаа акционери, нивни застапници или полномошници со вкупно мнозинство од 515.717 акции, односно 100% од претставените акции. **Воздржани НЕМА гласови и против НЕМА гласови.**
- За одобрување на работата на членот на Одборот на директори Душко Ангелов **ЗА** гласаа акционери, нивни застапници или полномошници со вкупно мнозинство од 515.717 акции, односно 100% од претставените акции. **Воздржани НЕМА гласови и против НЕМА гласови**

4. Одлука за одобрување на Годишниот извештај за работењето на Службата за внатрешна ревизија за 2022 година.

ЗА гласаа акционери, нивни застапници или полномошници со вкупно мнозинство од 515.717 акции, односно 100% од претставените акции. **Воздржани НЕМА гласови и против НЕМА гласови .**

5. Донесување одлука за измена на Статутот на УГОТУР АД Скопје

ЗА гласаа акционери, нивни застапници или полномошници со вкупно мнозинство од 515.717 акции, односно 100% од претставените акции. **Воздржани НЕМА гласови и против НЕМА гласови.**

6. Донесување на Одлука за избор на член на Одбор на директори

ЗА гласаа акционери, нивни застапници или полномошници со вкупно мнозинство од 515.717 акции, односно 100% од претставените акции. Воздржани НЕМА гласови и против НЕМА гласови.

7. Донесување одлука за назначување овластен ревизор за вршење ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на УГОТУР АД Скопје за 2023 година.

ЗА гласаа акционери, нивни застапници или полномошници со вкупно мнозинство од 515.717 акции, односно 100% од претставените акции. Воздржани НЕМА гласови и против НЕМА гласови.



Собрание на акционери
претседавач
