

ИЗВЕШТАЈ ОД РЕЗУЛТАТИТЕ НА ГЛАСАЊЕ НА ГОДИШНОТО СОБРАНИЕ НА УГОТУР АД СКОПЈЕ ОДРЖАНО НА 27.05.2020

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 27.05.2020 година.

На Годишното собрание на акционери на Друштвото, од вкупно 866.160 акции со право на глас, присуствуваа акционери, нивни застапници или полномошници со вкупно 599.357 акции или 69,20 % 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 599.357 акции, односно 100 % од претставените акции. **Воздржани** НЕМА гласови и **против** НЕМА гласови.

2. Избор на бројачи на гласови.

За предлогот за изборот на лицето Маја Велкова за бројач на гласови се гласаше на следниот начин:

- **ЗА** гласаа акционери, нивни застапници или полномошници со вкупно мнозинство од 599.357 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 2019 година.

ЗА гласаа акционери, нивни застапници или полномошници со вкупно мнозинство од 599.357 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 2019 година ревидирани од овластен ревизор.

ЗА гласаа акционери, нивни застапници или полномошници со вкупно мнозинство од 599.357 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 2019 година.

ЗА гласаа акционери, нивни застапници или полномошници со вкупно мнозинство од 599.357 акции, односно 100% од претставените акции. **Воздржани** НЕМА гласови и **против** НЕМА гласови .

2. Донесување одлука за покривање на загубата за 2019 година.

ЗА гласаа акционери, нивни застапници или полномошници со вкупно мнозинство од 599.357 акции, односно 100% од претставените акции. **Воздржани** НЕМА гласови и **против** НЕМА гласови .

3. Одлука за одобрување на Извештајот од неизвршните членови на Одборот на директори за резултатите од контролата над управување со Друштвото за 2019 година.

ЗА гласаа акционери, нивни застапници или полномошници со вкупно мнозинство од 599.357 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 2019 година.

ЗА гласаа акционери, нивни застапници или полномошници со вкупно мнозинство од 599.357 акции, односно 100% од претставените акции. **Воздржани** НЕМА гласови и **против** НЕМА гласови .

5. Одлука за одобрување на работата на членовите на Одборот на директори на Друштвото за 2019 година.

- За одобрување на работата на претседателот на Одборот на директори Александар Илијевски **ЗА** гласаа акционери, нивни застапници или полномошници со вкупно мнозинство од 599.357 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 599.357 акции, односно 100% од претставените акции. **Воздржани** НЕМА гласови и **против** НЕМА гласови.
- За одобрување на работата на членот на Одборот на директори Бојана Ангелеска **ЗА** гласаа акционери, нивни застапници или полномошници со вкупно мнозинство од 599.357 акции, односно 100% од претставените акции. **Воздржани** НЕМА гласови и **против** НЕМА гласови.

6. Донесување одлука за назначување овластен ревизор за вршење ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на УГОТУР АД Скопје за 2020 година.

ЗА гласаа акционери, нивни застапници или полномошници со вкупно мнозинство од 599.357 акции, односно 100% од претставените акции. **Воздржани** НЕМА гласови и **против** НЕМА гласови.

7. Донесување на одлука за одобрување на голема зделка.

ЗА гласаа акционери, нивни застапници или полномошници со вкупно мнозинство од 426.629 акции. **ВОЗДРЖАНИ** гласаа акционери, нивни застапници или полномошници со 172.728 акции. **ПРОТИВ** НЕМА.

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

ЗА гласаа акционери, нивни застапници или полномошници со вкупно мнозинство од 599.357 акции, односно 100% од претставените акции. **Воздржани** НЕМА гласови и **против** НЕМА гласови.

9. Донесување на Одлука за избор на членови на Одбор на директори на УГОТУР АД Скопје.

За изборот на Оливер Стојчевиќ и Душко Ангелов како нови членови на Одборот на директори **ЗА** гласаа акционери, нивни застапници или полномошници со вкупно мнозинство од 599.357 акции, односно 100% од претставените акции. **Воздржани** НЕМА гласови и **против** НЕМА гласови.

**Собрание на акционери
претседавач**
