

ФАКОМ АД – Скопје
СОБРАНИЕ НА АД
С.О. бр. 01
24.02.2016 година
Скопје

ЗАПИСНИК

Од одржаната седница на Собрание на акционери на ФАКОМ АД – Скопје.

Седницата се одржа во просториите на ФАКОМ АД – Скопје, Бул."Александар Македонски" бр. 18 на ден 24.02.2016 година со почеток во 12,00 часот.

Вкупниот број на акции во друштвото со право на глас е 67.000, а присуствуваа според верификуваниот список следните акционери, нивни застапници или полномошници: Repro one limited преку полномошник Иван Цветковски од Скопје за 40.000 (четириесетилјади) акции со право на глас, Repro one limited преку полномошник Славица Чикова од Скопје за 25.145 (дваесетипетилјадисточетиесетипет) акции со право на глас, Сашо Станковски за себе со 77(седумдесетиседум) акции со право на глас и Абдула Исмаил за себе со 30 (триесет) акции со право на глас.

Присутни се и Генералниот Директор на Друштвото, д-р Златко Симоновски и Помошникот Генерален Директор за економски прашања Снежана Сильјановска.

Претседавачот на Собранието од претходната седница, г-ѓа Славица Чикова од Скопје, ги информираше присутните дека Собранието е свикано по барање од доминантниот акционер Repro one limited кое Управниот одбор на Друштвото го разгледа, го прифати и донесе Одлука за свикување на собрание У.О. бр. 15 од 02.02.2016 година и објави повик за учество на собрание на акционери во еден од дневните весници на ден 03.02.2016 година.

Исто така претседавачот на Собранието од претходната седница, г-ѓа Славица Чикова, ги информираше присутните дека предлози за измени и дополнувања на дневниот ред не се поднесени, а материјалот за седницата беше даден на увид на начин согласно Закон, списокот на присутни го стави на јавен увид, го објави кворумот на претставената главнина, односно објави дека присуствува потребното мнозинство и тоа акционери кои претставуваат 65.252 акции и 97,39% од вкупниот број на акции со право на глас 67.000 според акционерската книга издадана од Централниот депозитар за хартии од вредност на ден 23.02.2016 година, по што ја отвори седницата.

За работата на Собранието беше предложен и усвоен следниот :

Дневен ред

I. Процедурален дел

1. Отварање на седницата на Собранието;
2. Избор на претседавач на Собрание;
3. Избор на записничар и двајца заверувачи на записник;
4. Избор на бројачи на гласови.

II. Работен дел

5. Предлог – Одлука за распределба на дел од нераспределената добивка на Друштвото;

- 6. Предлог – Одлука за исплата на дивиденда и утврдување на дивиденден календар.**

Претседавачот отвори расправа по предлог за избор на претседавач на седницата, за која како претседавач е предложена Славица Чикова од Скопје. Бидејќи никој не се јави за дискусија, претседавачот ја стави на гласање следната:

ОДЛУКА
за избор на претседавач на Собрание

- 1.3а претседавач на Собранието се избира Славица Чикова, дипл.правник.
2. Мандатот на претседавачот на Собранието трае до избор на претседавач на наредното Собрание.
3. Претседавачот на Собранието го определува редоследот на работата и го одржува редот на седницата со Собранието, а може да утврди и правила за водење на седницата со Собранието.
4. Оваа Одлука стапува во сила со денот на донесувањето.

За донесување на одлуката за избор на претседавач на седницата на Собранието гласаа тројца од присутните акционери со 65.175 или 97,28 % од вкупниот број 67.000 гласови, „ВОЗДРЖАН“ гласаше еден од присутните акционери кој поседува 77 или 0,11% од вкупниот број 67.000 гласови и „ПРОТИВ“ нема.

Претседавачот констатира дека за претседавач на ова Собрание е избрана Славица Чикова.

Претседавачот ги информираше присутните дека согласно Законот за трговски друштва и Статутот на ФАКОМ, АД – Скопје треба да се изберат записничар и двајца заверувачи на записникот. Бидејќи никој не се јави за дискусија, пртседавачот ја стави на гласање следната:

ОДЛУКА
за избор на записничар и двајца заверувачи на Записникот

1. За записничар и двајца заверувачи на Записникот што се води на оваа седница (24.02.2016 година) се избираат :

- За записничар:

Радмила Софкоска

- За заверувачи на записникот:

Иван Цветковски
Абдула Исмаил

2. Записникот се поготвува најдоцна во рок од 8 (осум) дена од денот на одржувањето на Собранието и него го потпишуваат записничарот и претседавачот со Собранието, а го заверуваат избраните заверувачи од точка 1 на оваа Одлука.

3. Оваа Одлука стапува во сила со денот на донесувањето.

За донесување на одлуката за избор на записничар и двајца заверувачи на записникот гласаа сите присутни акционери со 65.252 или 97,39 % од вкупниот број 67.000 гласови, „ВОЗДРЖАН“ и „ПРОТИВ“ нема.

Претседавачот констатира дека за записничар едногласно е избрана Радмила Софкоска, а за заверувачи на записникот се избрани Иван Цветковски и Абдула Исмаил.

Претседавачот ги информираше присутните дека согласно Законот за трговски друштва и Статутот на ФАКОМ, АД – Скопје треба да се изберат и бројачи на гласови, по што на предлог на претседавачот едногласно се донесе следната:

О Д Л У К А
за избор на бројачи на гласови

1. За бројачи на гласови при донесување на одлуки по утврдениот ред за оваа седница (24.02.2016 година) се избираат:

- ТАТЈАНА ПАПАСТЕРЕВСКА
- ДОБРЕ НАУМОСКИ

2. Бројачите на гласови утврдени во точка 1 на оваа Одлука имаат задача при донесување на секоја одлука по точките од дневниот ред да ги избројат вкупниот број гласови „ЗА“, „ПРОТИВ“ и „ВОЗДРЖАНИ“ и за истите да го известат претседавачот со Собранието за резултатите од гласањето.

За секоја одлука бројачите на гласови изготвуваат писмен извештај во кој се утврдува и кворумот за работа на Собранието.

Врз основа на писмениот извештај – за кворумот за работа и резултатите од гласањето, претседавачот со Собранието констатира, односно објавува дали одлуката за која се гласа е донесена.

3. Оваа Одлука стапува во сила со денот на донесувањето.

За донесување на одлуката за избор на бројачи на гласови гласаа сите присутни акционери кои поседуваат 65.252 или 97,39% од вкупниот број 67.000 гласови, „ПРОТИВ“ и „ВОЗДРЖАН“ нема.

Претседавачот констатира дека за бројачи на гласови едногласно избрани се: Татјана Папастеревска и Наумоски Добре.

Претседавачот појасни дека со усвојувањето на последната точка е завршен процедуралниот дел и дека се преминува на работниот дел од дневниот ред.

Претседавачот на седницата ги запозна присутните со Предлог- Одлуката за распределба на дел од нераспределената добивка на друштвото и отвори расправа по точката од дневниот ред. Образложение за истата даде Снежана Сильановска, Помошник Генерален Директор за економски прашања. Таа појасни дека доминантниот акционер во Друштвото Repro one limited достави барање до органот на управување за одржување на вонредна седница на Собрание на акционери со точка на деневен ред: распределба на дивиденда. Управниот одбор на Друштвото го разгледа барањето и оцени дека има можности да се распределат дел од нераспределената акумулирана добивка од предходните години и тоа од 2007 и 2008 година. Управниот одбор на друштвото врз основа на барањето од доминантниот акционер донесе Предлог – Одлука за распределба на нераспределената добивка од 2007 и дел од 2008 година за исплата на дивиденда УО бр.16 од 02.02.2016 година и до акционерите на Друштвото даде предлог за распределба на нераспределената добивка од 2007 година и дел од 2008 година за исплата на дивиденда и тоа во бруто износ од 166.880.678,00 денари, во кој износ се вклучени сите даноци. Исто така напомена дека тоа е износ кој може да се распределат без да се предизвикаат

финансиски потреси во работењето на друштвото, односно да не се наруши ликвидноста на друштвото.

Акционерот Сашо Станкоски постави прашање зошто не се делат и добивките кои не се распределени од другите претходни години (2009-2015 година) и дали ќе се исплаќа дивиденда за добивката од овие години.

Помошникот Генералниот директор за економски прашања одговори дека добивката од наведените години е во вид на инвестиции, залихи во Друштвото, и зависно од условите, кога ќе има можност (кога тие инвестиции ќе донесат паричен прилив), односно кога ќе се створат услови за тоа ќе се исплати дивиденда и за тие години.

Акционерот Сашо Станкоски постави прашање дали се знае цената на акциите, на кое прашање Помошникот Генерален Директор за економски прашања одговори дека цената се одредува на берза.

По затварањето на расправата претседавачот ја стави на гласање следната:

ОДЛУКА

за распределба на нераспределената добивка од 2007 и дел од 2008 година за исплата на дивиденда

1. Со оваа Одлука се врши распределба на нераспределената добивка од 2007 година во износ од 27.906.521,00 ден. и дел од нераспределената добивка од 2008 година во износ од 138.974.157,00 ден. или вкупно во износ од 166.880.678,00 ден. за исплата на дивиденда, во согласност со општо прифатените сметководствени принципи во Република Македонија.
2. Износот претставува бруто дивиденда што се исплаќа согласно со оваа Одлука и ги вклучува сите даноци, кои што ќе бидат задржани и платени од бруто дивидендата согласно со важечката даночна регулатива во Република Македонија на датумот на исплата.
3. За спроведување на оваа Одлука се задолжува финансискиот сектор на друштвото.
4. Оваа Одлука стапува во сила со денот на донесување.

За донесување на Одлуката за распределба на нераспределената добивка од 2007 година и дел од 2008 година за исплата на дивиденда гласаа тројца од присутните акционери со 65.175 или 97,28 % од вкупниот број 67.000 гласови, „ВОЗДРЖАН“ гласаше еден од присутните акционери кој поседува 77 или 0,11% од вкупниот број 67.000 гласови и „ПРОТИВ“ нема, по што претседавачот констатира дека Одлуката за распределба на нераспределената добивка од 2007 година и дел од 2008 година за исплата на дивиденда е донесена.

Претседавачот на собранието ги запозна присутните со Предлог – Одлука за исплата на дивиденда и утврдување на дивиденден календар, за која образложение даде помошникот Генерален директор за економски прашања, која појасни дека износот на дивиденда за една акција во бруто износ е 2.491,6 денари, а во нето износ е 2.242,45 денари и дека исплатата ќе се изврши најдоцна до 30.06.2016 година.

Акционерот Сашо Станковски постави прашање дали датумот 30.06.2016 година е фиксен, на што Помошникот Генерален директор за економски прашања му одговори дека не е фиксен, исплатата може да биде и порано, а најдоцна до тој датум.

На прашањето на акционерот Сашо Станковски дали исплатата ќе биде во еднократен износ, Помошникот Генерален директор за економски прашања му одговори потврдно.

По затварањето на дискусијата, претседавачот ја стави на гласање следната:

ОДЛУКА

**за исплатата на дивиденда за 2007 и 2008 година и утврдување на
дивиденден календар**

Со оваа Одлука Собранието на Друштвото ја одобрува исплатата на дивиденда во вкупен износ од 166.880.678,00 денари , која се распределува во согласност со Одлуката на Собрание за распределба на дел од нераспределената добивка од 2007 и 2008 година на Друштвото со ист датум и се врши утврдување на датуми при исплатата на дивиденда и тоа:

1. Износ на дивиденда за една акција во бруто износ изнесува 2.491,6 денари.
2. Износ на дивиденда за една акција во нето износ изнесува 2.242,45 денари.
3. Последен ден на тргување со право на дивиденда за 2007 и 2008 година е 04.03.2016 година.
4. Датумот на евидентирање на акционерска книга според кој се определува листата на акционери кои имаат право да добијат дивиденда за 2007 и 2008 година е 09.03.2016 година.
5. Прв датум на тргување без право на дивиденда е 07.03.2016 година.
6. Исплатата на дивидендата ќе се изврши најдоцна до 30.06.2016 година.
7. Дивидендата ќе биде исплатена во готово на трансакциските сметки на акционерите.
8. Друштвото ќе ги информира акционерите во врска со исплатата на дивиденда, со соодветно известување по усвојувањето на Одлуката за исплатата на дивиденда и утврдување на дивиденден календар од страна на Собранието.
9. Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето.

За донесување на Одлуката за исплатата на дивиденда и утврдување на дивиденден календар гласаа тројца од присутните акционери со 65.175 или 97,28 % од вкупниот број 67.000 гласови, „ВОЗДРЖАН“ гласаше еден од присутните акционери кој поседува 77 или 0,11% од вкупниот број 67.000 гласови и „ПРОТИВ“ нема, по што претседавачот констатира дека Одлуката за исплатата на дивиденда и утврдување на дивиденден календар е донесена

Седницата заврши во 12,45 часот.

Составен дел на Записникот се: Барањето од Repro one limited за свикување Собрание на акционери, Јавениот повик за свикување Собрание, Одлуката за свикување на собрание УО бр. 15 од 02.02.2016 година, Предлог - Одлука за распределба на дел од нераспределената добивка на друштвото УО бр.16 од 02.02.2016 година, Предлог –одлуката за исплатата на дивиденда и утврдување на дивиденден календар УО бр. 17 од 02.02.2016 година, Известувањето од Repro one limited ,полномошна за Славица Чикова и Иван Цветковски, списокот на верификувани акционери заверен од претседавачот и записничарот, Записник со преглед за спроведено гласање, извод од Акционерската книга издаден од ЦДХВ на ден 23.02.2016 година и Одлуките по материјалот по дневниот ред.

ФАКОМ,АД-Скопје

С О Б Р А Н И Е

ПРЕТСЕДАВАЧ

Славица Чикова,дипл.правник

ЗАПИСНИЧАР

Радмила Софоска

ОВЕРУВАЧИ НА ЗАПИСНИК

1.Иван Цветковски

2.Абдула Исмаил

