

ФАКОМ, АД – Скопје
СОБРАНИЕ НА АД
С.О. бр. 06
27.05.2015 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 27.05.2015 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 60.000 (шеесетилјади) акции со право на глас, Repro one limited преку полномошник Славица Чикова од Скопје за 5.145 (петилјадисточетириесетипет) акции со право на глас, Сашо Станковски за себе со 77(седумдесетиседум) акции со право на глас, Дац Идаверди за себе со 58 (педесетиосум) акции со право на глас, Насер Исмајљи за себе со 74 (седумдесетичетири) акции со право на глас и Абдула Исмаил за себе со 30 (триесет) акции со право на глас.

Собранието е свикано врз основа на Одлука Управниот одбор на Друштвото УО бр. 33 од 17.04.2015 година. Повик за учество на собрание на акционери е објавен во весникот Нова Македонија на ден 22.04.2015 година.

1. Претседавачот на Собранието од претходната седница, Г-ѓа Славица Чикова од Скопје, ги информираше присутните дека предлози за измени и дополнувања на дневниот ред не се поднесени, а материјалите за седницата беа дадени секој да ги има на увид на начин согласно Закон, списокот на присутни го стави на јавен увид, ја отвори седницата и го објави кворумот на претставената главнина, односно објави дека присуствува потребното мнозинство и тоа акционери кои претставуваат 65.384 акции и 97,59 % од вкупниот број на акции со право на глас 67.000, според акционерската книга издадана од Централниот депозитар за хартии од вредност на ден 26.05.2015 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. Разгледување и усвојување на записници од претходните седници на Собрание на акционери;
6. Годишната сметка, финансиските извештаи и годишниот извештај за работата на Друштвото во 2014 година;
- Предлог Одлука за одобрување и усвојување на годишната сметка, финансиските извештаи и годишниот извештај за работењето на Друштвото за период од 01.01.-31.12.2014 година;

7. Извештај за извршената ревизија за 2014 година на годишната сметка и финансиските извештаи;
- Предлог Одлука за усвојување на Извештајот за извршена ревизија за 2014 година;
8. Извештај на Службата за внатрешна ревизија за 2014 година;
- Предлог Одлука за одобрување и усвојување на Извештајот на Службата за внатрешна ревизија на Друштвото;
9. Предлог Одлука за употреба на нето добивката за финансиската 2014 година;
10. Предлог Одлука за одобрување на работата на членовите на Управниот одбор на Друштвото;
11. Предлог Одлука за одобрување на работата на членовите на Надзорниот одбор на Друштвото;
12. Предлог Одлука за назначување на овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото за 2015 година.

2. Претседавачот отвори расправа по предлог за избор на претседавач на седницата, за која како претседавач е предложена Славица Чикова од Скопје, по што се стави на гласање следната:

ОДЛУКА
за избор на претседавач на Собрание

1. За 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 пет од присутните акционери со 65.307 или 97,47 % од вкупниот број 67.000 гласови, „ПРОТИВ“ гласаше еден од присутните акционери кој поседува 77 или 0,11% од вкупниот број 67.000 гласови и „ВОЗДРЖАНИ“ нема.

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

3. 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, претседавачот 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 (27.05.2015 година) се избираат :

- За записничар:

Радмила Софкоска

- За заверувачи на записникот:

Иван Цветковски
Абдула Исмаил

2. Записникот се поготовува 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 пет од присутните акционери со 65.307 или 97,47 % 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 записничар е избрана Радмила Софкоска, а за заверувачи на записникот се избрани Иван Цветковски и Абдула Исмаил.

4. 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 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 (27.05.2015 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 пет од присутните акционери со 65.307 или 97,47 % 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 бројачи на гласови избрани се Татјана Папастеровска и Добре Наумоски.

Претседавачот појасни дека е завршен процедуралениот дел и дека се преминува на работниот дел од дневниот ред.

5. Претседавачот на седницата отвори расправа по Записникот од претходната седница на Годишното Собрание на акционери одржана на 28.05.2014 година. За збор се јави акционерот Сашо Станкоски кој наведе дека во записникот бројките не биле уредно внесени и истиот не бил обемен и побара записникот да бил подетален. По заклучување на расправата, претседавачот и истиот го стави на усвојување.

„ЗА“ усвојување на записникот од претходното годишно собрание на акционери одржано на ден 28.05.2014 година, гласаа четворица од присутните акционери со 65.249 или 97,39 % од вкупниот број 67.000 гласови, „ВОЗДРЖАН“ гласаше еден од присутните акционери кој поседува 58 или 0,09% од вкупниот број 67.000 гласови и „ПРОТИВ“ гласаше еден од присутните акционери кој поседува 77 или 0,11% од вкупниот број 67.000 гласови.

Претседавачот констатира дека Записникот од претходното годишно собрание на акционери одржано на ден 28.05.2014 година пополноправно е усвоен.

Претседавачот на седницата отвори расправа по Записникот од претходната седница на Собранието одржана на 03.03.2015 година во која никој не се јави за дискусија, по што ја заклучи расправата и го стави на усвојување.

„ЗА“ усвојување на записникот од претходното собрание на акционери одржано на ден 03.03.2015 година гласаа пет од присутните акционери со 65.307 или 97,47 % 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 Записникот од претходното собрание на акционери одржано на ден 03.03.2015 година пополноправно е усвоен.

6. Се пристапи кон разгледување на точката на дневниот ред - Годишната сметка, финансиските извештаи и годишниот извештај за работата на Друштвото во 2014 година, па Претседавачот на седницата му даде збор на Заменик Генералниот Директор на Друштвото м-р Зоран Стојановски. Заменик Генералниот Директор истакна дека 2014 година е година со 2 дијаметрално спротивни полугодија од кои производството во првото полугодие се одвиваше во исклучително тешки услови со значително намален обем на работа, додека второто поугодие во кое со исклучителни залагања и напори се поправи состојбата и резултираше со зголемен обем на работа. Во овој период постоењето на зголемен обем на работа допринесе да се зголеми бројот на прекувремените часови, а воедно и беше ангажирана дополнителна работна сила. Сепак, крајот на годината резултираше со позитивен исход, во производството, односно оствареното производство изнесува 29.463 евк. тон. што е за 16,4% повеќе од планираното. Во РЕ Производство остварениот физички обем изнесува 12.522 евк.тон. што е за 19,4% повисокот од планираното, а во РЕ Монтажа за 2014 година остварени се 16.941 евк.тон. што претставува натфрлување на планот за 14,0%.

Во 2014 година на ниво на Факом остварен е приход во висина од 1.041.415.615,00 денари, кој е за 27,8% поголем во однос на приходот остварен во 2013 година. Остварената структура на приходот покажува дека 40,8% е реализиран на странски пазар, а 59,2 % на домашниот пазар.

Од домашните компании најмногу се работеше со Макстил АД Скопје, АД Елем Скопје (Осломеј – Битола), ГД Бетон АД Скопје, брод Воденица и др.

Од странските компании најмногу се работеше со Фикантиери- Италија, Векома -Холандија, Бродоградба Трогир-Хрватска. Делта инженеринг- Србија , Промотив –Швајцарија и др.

Продажната цена по екв.тон за 2014 година во РЕ Производство е 1.032 Евра, а продажната цена без материјал (работна рака) по екв.тон. е 490 Евра. Во РЕ Монтажа продажната цена по екв.тон е 237 Евра.

Структурата на трошоците покажува дека најголем дел се однесува на трошок за сировини и материјали односно 42,6%, трошоци за кооперанти 10,9% од вкупните трошоци, трошоци за плати и др. 29,3% од вкупните трошоци и останати трошоци на работењето.

На крајот од своето излагање Заменик Генералниот Директор истакна дека радува фактот што се склучени нови договори во 2015 година, се работи со полн капацитет и изрази очекување дека 2015 година ќе биде далеку поуспешна од претходната.

Потоа, Претседавачот на Собранието г-ѓа Славица Чикова и даде збор на Помошникот Генерален Директор за економски прашања г-ѓа Снежана Сиљановска, која истакна дека во 2014 година остварен е вкупен приход од 1.041.415.615,00 денари, од кои од продажбата во странство се реализирани 425.524.000,00 денари, а од продажбата на домашниот пазар 572.193.000,00 денари. Покрај овие приходи, остварени се и други приходи во висина од 43.698.000,00 денари и тоа од продажба на отпад, по основ на камати, по основ на штети и останати приходи.

По однос на трошоците кои изнесуваат 1.036.074.710,00 денари, најголем дел односно 42,6% се однесува на трошок за сировини и материјали, трошоците за енергија 4,6%, трошоците за плати и други надоместоци за вработените што претставуваат 29,3% од вкупните трошоци, трошоците за кооперанти 10,9% кои се резултат од зголемениот обем на работа во второто полугодие од годината, амортизација 4,9%, трошоци за дистрибуција 2,4%, административни трошоци 3,3% и останати расходи 1,9%.

Нето добивката за 2014 година е 1.410.595,00 денари.

Исто така наведе дека билансот на состојбата нема значителни промени во постојаните средства, а тековните средства се зголемени поради зголемениот обем на работа, зголемени се побарувањата од купувачите. Зголемување на побарувањата има и од ДДВ, со оглед да се доцни со исплатата на поврат на истиот.

Обврските на друштвото се зголемени, земен е краткорочен револвинг кредит за да може да се финансираат купувачите, а во исто време се вратени помалите кредити.

Акционерот Сашо Станковски поставил прашање на која сума е кредитот, на кое прашање Помошникот Генерален Директор за економски прашања му одговори дека рамката на кредитот е 1 милион Евра.

На крај од своето излагање Помошникот Генерален Директор за економски прашања истакна дека и покрај сите тешкотии годината е успешно завршена со минимална добивка.

Акционерот Даци Идаверди поставил прашање дали има можност да се намалат прекувемените часови, со оглед да ефикасноста на секој работник е поголема во текот на 8 часа работа.

Заменик Генералниот Директор му одговори дека како резултат на зголемениот обем на работа што се јави во второто полугодие од 2014 година, за да се запазат роковите и да не се плаќаат пенали поради доцнење , мораше да се работи прекувремено и напомена дека се превземаат мерки прекувремените часови да се скратат, бидејќи јасно е дека ефикасноста на секој работник е поголема во 8 часовно работно време.

Акционерот Сашо Станкоски по однос на извештајот даде забелешки во делот на изразеноста во еквивалентни тони, а не со цифри, како и тоа дека требало извештаите да бидат подетални,за прекувремените саати праша дали се направени од работниците или раководните лица, а даде и забелешка дека немало податоци за платите на вработените.

Генералниот Директор на друштвото, д-р Златко Симоновски појасни дека извештајот ги содржи сите податоци согласно позитивните прописи, има независна и лиценцирана ревизорска куќа која врши проверка на вкупното работење на друштвото, дали тоа е во согласност со сметководствените стандарди. По однос на прекувремените часови , му појасни на акционерот дека тие се направени од работниците, работоводителите и раководителите , а не од раководните лица бидејќи истите се со менаџерски договори и не се применува ЗРО и никој од директорите не зема прекувремени часови.

Понатака Генералниот Директор истакна дека во однос на претходната 2014 година, оваа година е пооптимишка за Факом, почетокот на оваа 2015 година е пополнт со работа, што претставува добар сигнал и треба да се продолжи за подобрување на продуктивноста. Наведе дека оваа година со новите проекти производството е пополнето во текот на целата година, за разлика од монтажата која во вториот дел од годината е по обем на работа попразна.

Акционерот Абдула Исмаил поставил прашање дали ако некој работник има над 150 прекувремени часови, му следува бонус плата?

Генералниот Директор одговори дека сега се вадат податоците, и дека на тие што ги исполниле законските услови им следува бонус плата и ќе се постапи согласно законот.

Акционерот Сашо Станкоски констатира дека извештајот бил оскуден и не можел по истиот да дискутира.

По затварањето на расправата претседавачот ја стави на гласање следната:

О Д Л У К А
за усвојување на годишната сметка, финансиските извештаи и годишниот извештај
за работењето на друштвото
за период 01.01 - 31.12.2014 година

- Се усвојува годишната сметка, финансиските извештаи и годишниот извештај за работењето на ФАКОМ, АД - Скопје за период 01.01. - 31.12.2014 година со следните показатели:

Остварени приход	1.041.415.615,00
Остварени расходи	1.036.074.710,00
Остварена добивка пред оданочување	5.340.905,00
Данок на добивка	3.930.310,00
Остварена добивка по оданочување	1.410.595,00

- Извештаите од точка 1 се составен дел на оваа Одлука.
- Оваа Одлука стапува во сила со денот на донесувањето.

„ЗА“ донесување на Одлуката за усвојување на годишната сметка, финансиските извештаи и годишниот извештај за работењето на друштвото за период 01.01.-31.12.2014 година гласаа пет од присутните акционери со 65.307 или 97,47 % од вкупниот број 67.000 гласови, „ ПРОТИВ“ гласаше еден од присутните акционери кој поседува 77 или 0,11% од вкупниот број 67.000 гласови и „ВОЗДРЖАНИ“ нема.

Претседавачот констатира дека Одлуката за усвојување на годишната сметка, финансиските извештаи и годишниот извештај за работењето на друштвото за период 01.01.-31.12.2014 година е пополноправно донесена.

7. Се пристапи кон разгледување на точката на дневниот ред- Извештајот за извршена ревизија за 2014 година, по која претседавачот отвори расправа. Воведни напомени даде Помошникот Генерален Директор за економски прашања, Снежана Сиљановска. Во своето излагање таа наведе дека изготвувањето на ревизискиот извештај за годишната сметка и финансиските извештаи за работењето на друштвото во деловната 2014 година е обврска на друштвото која произлегува од законските прописи. Ревизискиот извештај е изготвен од ревизиската куќа Мур Стивенс, која куќа беше одредена за ревизор со Одлука од Собрание на акционери. Според изготвениот извештај и даденото мислење за оцена на финансиското работење на друштвото во деловната 2014 година од страна на овластениот ревизор, финансиската состојба на друштвото и паричните текови во тековната 2014 година се во согласност со законските прописи и со Меѓународните стандарди за финансиско известување кои се прифатени и објавени во Р.Македонија . По затварањето на расправата претседавачот ја стави на гласање следната:

О Д Л У К А
за усвојување на Извештајот за извршена ревизија
за 2014 година

1. Се усвојува Извештајот за извршена ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи за 2014 година.
2. Составен дел на оваа Одлука е ревизискиот извештај.
3. Оваа Одлука стапува во сила со денот на донесувањето.

„ЗА“ донесување на Одлуката за усвојување на Извештајот за извршената ревизија за 2014 година гласаа пет од присутните акционери со 65.307 или 97,47 % од вкупниот број 67.000 гласови, „ПРОТИВ“ гласаше еден од присутните акционери кој поседува 77 или 0,11% од вкупниот број 67.000 гласови и „ВОЗДРЖАНИ“ нема.

Претседавачот констатира дека Одлуката за усвојување на Извештајот за извршената ревизија за 2014 година е пополноправно донесена.

8. Претседавачот на Собранието отвори расправа по точката на дневен ред: Одобрување на извештајот на службата за внатрешна ревизија. Бидејќи никој не побара збор, Претседавачот ја стави на гласање следната:

О Д Л У К А
за одобрување на Извештајот на
Службата за внатрешна ревизија на Друштвото

1. Се одобрува Извештајот на Службата за внатрешна ревизија на Друштвото за деловната 2014 година.

2. Составен дел на оваа Одлука е Извештајот на Службата за внатрешна ревизија во Друштвото.

3. Оваа Одлука стапува во сила од денот на донесувањето „За“ донесување на Одлуката за одобрување на Извештајот на службата за внатрешна ревизија на друштвото гласаа пет од присутните акционери со 65.307 или 97,47 % од вкупниот број 67.000 гласови, „ПРОТИВ“ гласаше еден од присутните акционери кој поседува 77 или 0,11% од вкупниот број 67.000 гласови и „ВОЗДРЖАНИ“ нема. Претседавачот констатира дека Одлуката за одобрување на Извештајот на службата за внатрешна ревизија на друштвото е полноправно донесена.

9. Претседавачот на собранието отвори расправа по токата на дневен ред- Предлог Одлука за употреба на нето добивката за финансиската 2014 година. За збор се јави акционерот Сашо Станкоски кој даде забелешка дека по негово видување не му било јасно како се добила нето добивката и каде се добивките од претходните години. Бидејќи никој друг не се јави за збор, претседавачот на собранието ја стави на гласање следната:

О Д Л У К А

за употреба на нето добивка за финансиската 2014 година

1. Со оваа Одлука се врши распределба на остварената нето добивка за финансиската 2014 година која изнесува 1.410.595,00 денари за инвестиции.
2. Одлуката да ја спроведе финансовиот сектор на друштвото.
3. Оваа Одлука стапува во сила со денот на донесувањето.

„За“ донесување на Одлуката за употреба на нето добивката за финансиската 2014 година гласаа пет од присутните акционери со 65.307 или 97,47 % од вкупниот број 67.000 гласови, „ПРОТИВ“ гласаше еден од присутните акционери кој поседува 77 или 0,11% од вкупниот број 67.000 гласови и „ВОЗДРЖАНИ“ нема.

Претседавачот констатира дека Одлуката за употреба на нето добивката за финансиската 2014 година е полноправно донесена.

10. По точката од дневниот ред одобрување на работата на членовите на Управниот одбор, Претседавачот на Собранието отвори расправа, при што истакна дека Извештајот за работењето на Друштвото во деловната 2014 година го прикажува доволно работењето на одборот .Бидејќи никој не се јави за дискусија , председавачот стави на гласање -одобрување на работата на секој член на Управниот одбор и тоа:

„За“ д-р Златко Симоновски-Претседател на Управниот одбор гласаа пет од присутните акционери со 65.307 или 97,47 % од вкупниот број 67.000 гласови, „ПРОТИВ“ гласаше еден од присутните акционери кој поседува 77 или 0,11% од вкупниот број 67.000 гласови и „ВОЗДРЖАНИ“ нема.

„За“ м-р Зоран Стојановски-Заменик претседател на Управниот одбор гласаа пет од присутните акционери со 65.307 или 97,47 % од вкупниот број 67.000 гласови, „ПРОТИВ“ гласаше еден од присутните акционери кој поседува 77 или 0,11% од вкупниот број 67.000 гласови и „ВОЗДРЖАНИ“ нема.

„За“ Снежана Сиљановска-Член на Управниот одбор гласаа пет од присутните акционери со 65.307 или 97,47 % 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.

„За“ Матин Велковски-Член на Управниот одбор гласаа пет од присутните акционери со 65.307 или 97,47 % 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.

„За“ Коста Антовски-Член на Управниот одбор гласаа пет од присутните акционери со 65.307 или 97,47 % од вкупниот број 67.000 гласови, „ ПРОТИВ“ гласаше еден од присутните акционери кој поседува 77 или 0,11% од вкупниот број 67.000 гласови и „ВОЗДРЖАНИ“ нема.

„За“ Гоце Димески -Член на Управниот одбор гласаа пет од присутните акционери со 65.307 или 97,47 % од вкупниот број 67.000 гласови, „ ПРОТИВ“ гласаше еден од присутните акционери кој поседува 77 или 0,11% од вкупниот број 67.000 гласови и „ВОЗДРЖАНИ“ нема.

По извршеното одделно гласање за одобрување на работата на членовите на Управниот одбор за деловната 2014 година на секој член на Управниот одбор председавачот констатира дека пополноправно е донесена :

О Д Л У К А

за одобрување на работата на членовите на Управниот одбор

- Се одобрува работата на членовите на Управниот одбор на ФАКОМ АД – Скопје за деловната 2014 година на:

д-р Златко	Симоновски	- Претседател на У.О. - Генерален директор
м-р Зоран	Стојановски	- Зам.Претседател на У.О.-Зам.Ген.директор
Снежана	Сиљановска	- Пом.Ген.Дир. за економски прашања
Мартин	Велковски	- Член на У.О. - Директор на Р.Е. Инженеринг
Коста	Антовски	-Член на У.О. – Координатор/советник за производство
Гоце	Димески	- Член на У.О. – Координатор/советник за монтажа

- Оваа Одлука стапува во сила од денот на донесувањето.

11. По точката на дневниот ред одобрување на работата на членовите на Надзорниот одбор, Претседавачот на собранието отвори расправа. Бидејќи никој не се јави за дискусија претседавачот стави на гласање -одобрување на работата на секој член на Надзорниот одбор и тоа:

„За“ Минчо Јорданов-Председател на Надзорниот одбор гласаа пет од присутните акционери со 65.307 или 97,47 % 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.

„За“ Мино Дамјановски-Член на Надзорниот одбор гласаа пет од присутните акционери со 65.307 или 97,47 % 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.

„За“ Убавка Бојаџиевска-Член на Надзорниот одбор гласаа пет од присутните акционери со 65.307 или 97,47 % 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.

„За“ Наташа Јорданова-Член на Управниот одбор гласаа пет од присутните акционери со 65.307 или 97,47 % 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.

„За“ Александар Николовски-Независен член на Надзорниот одбор гласаа пет од присутните акционери со 65.307 или 97,47 % 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 извршеното одделно гласање за одобрување на работата на членовите на Надзорниот одбор за деловната 2014 година на секој член на Надзорниот одбор председавачот констатира дека пополноправно е донесена :

О Д Л У К А
за одобрување на работата на членовите на Надзорниот одбор

- Се одобрува работата на членовите на Надзорниот одбор на ФАКОМ АД – Скопје за деловната 2014 година на:

Минчо Јорданов	- Претседател
Мино Дамјановски	- Член
Убавка Бојаџиевска	- Член
Наташа Јорданова	- Член
Александар Николовски	- Независен член

- Оваа Одлука стапува во сила од денот на донесувањето.

12. По точката од дневниот ред Предлог Одлука за назначување на овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото за 2015 година, Претседавачот на седницата отвори расправа, бидејќи никој не побара збор Претседавачот ја стави на гласање следната:

О Д Л У К А

**за назначување(одредување) на ревизор на годишната сметка и
финансиските извештаи на Факом АД – Скопје за 2015 година**

- За ревизор на годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото за 2015 година се одредува :

Друштво за ревизија МУР СТИВЕНС ДОО-Скопје.

- Оваа Одлука стапува во сила од денот на донесувањето.

„ЗА“ донесување на Одлуката за назначување (одредување) на ревизор на годишната сметка и финансиските извештаи на Факом АД – Скопје за 2015 година гласаа пет од присутните акционери со 65.307 или 97,47 % од вкупниот број 67.000 гласови, „ПРОТИВ“ гласаше еден од присутните акционери кој поседува 77 или 0,11% од вкупниот број 67.000 гласови и „ВОЗДРЖАНИ“ нема. Претседавачот констатира дека Одлуката за назначување (одредување) на ревизор на годишната сметка и финансиските извештаи на Факом АД – Скопје за 2015 година еполноправно донесена.

Седницата заврши во 13:30 часот.

Составен дел на Записникот се: списокот на верифицирани акционери заверен од претседавачот и записничарот, извод од Акционерската книга издадена од ЦДХВ на ден 26.05.2015 година, Одлука на Управниот одбор бр. 33 од 17.04.2015 година, јавниот оглас објавен во дневниот весник Нова Македонија на ден 22.05.2015 година, Известувањето од Repro one limited бр. 11-03/4445 од 20.05.2015 година ,полномошна за Славица Чикова и Иван Цветковски, Записник со преглед за спроведено гласање,Одлуки по материјалот по дневниот ред.

ЗАПИСНИЧАР:
Радмила Софкоска

ЗАВЕРУВАЧИ НА ЗАПИСНИК:

2.Абдула Исмаил

ФАКОМ, АД – Скопје

СОБРАНИЕ

ПРЕТСЕДАВАЧ,

Славица Чикова, Дипл.правник

