

З А П И С Н И К

Составен на ден 22.06.2018 год. во просториите на АД Единство - Струмица, од одржаното презаказаното Собрание на акционери на АД Единство .

Собранието започна со работа во 13 часот.

Седницата ја отвори Претседателот на Управен одбор напоменувајќи дека денес имаме презаказано Собрание на акционери со Дневен ред и тоа: Процедурален дел и Работен дел.

Во процедуралниот дел, треба да се изберат: Претседавач на седницата, двајца бројачи на гласови, записничар и оверачи на записникот.

После тоа се пристапи кон предлагање и тоа: За претседавач се предложи Пандев Ристо, за записничар Снежана Николова оверачи на записник и бројачи на гласови: Поповски Живко и Сашко Кузманов.

Врз основа на Списокот на пријавени и присутни акционери за седницата на презаказаното Собрание на АД „Единство“ на 22.06.2018 год. заведен под број 03-340 од 21.06.2018 година, со свој личен потпис присуство потврдија 3 (три) акционери со вкупен број на акции од 32.663 односно 32.663 гласа, бидејќи една акција има 1 глас и тоа следните акционери: 1. Иљо Кузманов 15.431 2. Ристо Пандев 1801 3. Димитар Поповски 15.431 акции.

Со тоа се утврди дека Собранието има кворум за работа бидејќи од вкупно 40,397 акции, на седницата се претставени 32.663 акции или во проценти 80,85 %.

По утврдениот кворум за работа се пристапи кон гласање на предложените кандидати, за Претседавач на Собранието, се избра Пандев Ристо за записничар Снежана Николова, за бројачи на гласови и оверачи на записникот Живко Поповски и Сашко Кузманов. Едногласно со 32.663 гласа.

На седницата присуствува преставник од овластената ревизорска куќа БЕНД-КОНСАЛТИНГ - Тетово, Апостоловски Душко.

Потоа Претседавачот Ристо Пандев го предложи следниот:

1. 09.06.2017 .
2. 2017 .
3. 2017 .
4. 2018 .
5. 2018 .
11.06.2018 . 03-316
13.06.2018
,

” “
32.663 .
.

1. 09.06.2017 .
, ,
32.663 ,
32.663 .

2. 2017 .
3. 2017 .

1.

67.303.005
77.689.873
10.386.868

153

12.216
17.842

2.

4.349.098
4.278.768
70.330

15

13.002
18.990

3.

3.841.009
3.817.837
23.172

15

12.434
18.706

” “ , , , , .

03-304/1 .

2017 .

- .

- .

- .

- .

: 2017 ” “ - ,

32.663

2.

2017

2017 .

2017

, 32 663

“ “ 2017

2017

4.

2018

2018

03-304 07.06.2018

32663

2018

6. Избор на Ревизорска куќа за работењето на друштвото за 2018 година.

Иљо Кузманов образложи дека до започнувањето на седницата на Собранието имеме добиено една понуда за вршење на ревизија и тоа понуда за вршење на ревизија од фирмата Друштво за ревизија БЕНД РЕВИЗИЈА И КОНСАЛТИНГ -Тетово.

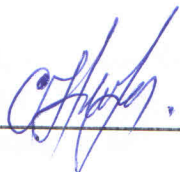
Предлог на Управен одбор е да се прифати понудата на “Бенд Консалтинг -Тетово.

Потоа се помина кон гласање и тоа: ЗА гласаа 32.663 гласа, ПРОТИВ и воздржани немаше. Со тоа се констатира дека едногласно е избрана предложената ревизорска куќа за 2018 година да врши ревизија на друштвото.

Со тоа заврши Седницата на Собранието по утврдениот дневен ред.

Седницата заврши во 14,45 часот.

Записничар
Снежана Николова



Оверавачи на Записник
Живко Поповски



Сашко Кузманов



Преседавач



Ристо Пандев