

## ОБЈАВА

за резултати од гласање на Годишно Собрание на акционери

одржано на 17.06.2020 год.

Врз основа на член 401-а од Законот за трговските друштва („Службен Весник на Р.М.“ бр. 28/2004 и понатаму), П.И.„Витаминарка“ АД Прилеп ги објавува резултатите од гласањето по одделните одлуки на Годишното Собрание на акционери на друштвото одржано на ден 17.06.2020 година:

На Годишното Собрание на акционери беа претставени акционери кои поседуваат вкупно **46.123** обични акции со право на глас или процентуално **61,10%** од вкупниот број акции со право на глас (75.488). Сите претставени гласови на собранието се важечки. Врз основа на претходното, беше утврдено дека постои потребниот кворум за полноважно одлучување.

- Резултатите од гласањето се следни:

### 1.1. Процедурален дел:

1. Утврдување кворум за работа.  
(„ЗА“ – 46.123 гласови или 100% од присутните, „ПРОТИВ“ никој, „ВОЗДРЖАН“ никој)
2. Избор на бројачи на гласови.  
(„ЗА“ – 46.123 гласови или 100% од присутните, „ПРОТИВ“ никој, „ВОЗДРЖАН“ никој)
3. Избор на претседавач.  
(„ЗА“ – 46.123 гласови или 100% од присутните, „ПРОТИВ“ никој, „ВОЗДРЖАН“ никој)
4. Избор на записничар и заверувачи на записник.  
(„ЗА“ – 46.123 гласови или 100% од присутните, „ПРОТИВ“ никој, „ВОЗДРЖАН“ никој)

### 2.2. Работен дел:

#### **1. Разгледување и усвојување на годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото за 2019 год.**

- Предлог - Одлука за усвојување на годишната сметка за 2019 год.

(„ЗА“ – 46.123 гласови или 100% од присутните, „ПРОТИВ“ никој, „ВОЗДРЖАН“ никој)

- Предлог - Одлука за усвојување на финансиските извештаи за 2019 год.

(„ЗА“ – 46.123 гласови или 100% од присутните, „ПРОТИВ“ никој, „ВОЗДРЖАН“ никој)

**2. Разгледување и усвојување на годишниот извештај за работата на Друштвото во периодот јануари - декември 2019 год.**

- Предлог - Одлука за усвојување на годишниот извештај за работата на Друштвото во периодот јануари - декември 2019 год.

(„ЗА“ – 46.123 гласови или 100% од присутните, „ПРОТИВ“ никој, „ВОЗДРЖАН“ никој)

**3. Разгледување и усвојување на консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи на Друштвото за 2019 год.**

- Предлог – Одлука за усвојување на консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи на Друштвото за 2019 год.

(„ЗА“ – 46.123 гласови или 100% од присутните, „ПРОТИВ“ никој, „ВОЗДРЖАН“ никој)

**4. Разгледување и усвојување на ревизорските извештаи за 2019 год.**

- Предлог – Одлука за усвојување на ревизорските извештаи за 2019 год.

(„ЗА“ – 46.123 гласови или 100% од присутните, „ПРОТИВ“ никој, „ВОЗДРЖАН“ никој)

**5. Донесување одлука за употреба на чистата добивка на Друштвото за 2019 год.**

- Предлог - Одлука за употреба на чистата добивка на Друштвото за 2019 год.

(„ЗА“ – 46.123 гласови или 100% од присутните, „ПРОТИВ“ никој, „ВОЗДРЖАН“ никој)

**6. Донесување одлука за одобрување на работата на членовите на Одборот на директори на Друштвото во 2019 год.**

- Предлог - Одлука за одобрување на работата на членовите на Одборот на директори на Друштвото во 2019 год.

(„ЗА“ – 46.123 гласови или 100% од присутните, „ПРОТИВ“ никој, „ВОЗДРЖАН“ никој)

**7. Разгледување на годишниот извештај за работата на Службата за внатрешна ревизија во 2019 год.**

- Предлог - Одлука за усвојување на годишниот извештај за работата на Службата за внатрешна ревизија во 2019 год.

(„ЗА“ – 46.123 гласови или 100% од присутните, „ПРОТИВ“ никој, „ВОЗДРЖАН“ никој)

**8. Избор на ревизорска куќа за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на Друштвото за 2020 год.**

- Предлог одлука за избор на ревизорска куќа за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на Друштвото за 2020 год.

(„ЗА“ – 46.123 гласови или 100% од присутните, „ПРОТИВ“ никој, „ВОЗДРЖАН“ никој)

**9. Донесување одлука за стекнување сопствени акции со откуп.**

- Предлог одлука за стекнување сопствени акции со откуп.

(„ЗА“ – 46.123 гласови или 100% од присутните, „ПРОТИВ“ никој, „ВОЗДРЖАН“ никој)

**10. Донесување одлука за отуѓување сопствени акции.**

- Предлог одлука за отуѓување сопствени акции.

(„ЗА“ – 46.123 гласови или 100% од присутните, „ПРОТИВ“ никој, „ВОЗДРЖАН“ никој)

17.06.2020 год.

П.И.„Витаминка“ АД Прилеп  
Сектор за Правни и општи работи