

ОБЈАВА

за резултати од гласање на Годишно Собрание на акционери

одржано на 28.05.2021 год.

Врз основа на член 401-а од Законот за трговските друштва („Службен Весник на Р.М.“ бр. 28/2004 и понатаму), П.И.„Витаминка“ АД Прилеп ги објавува резултатите од гласањето по одделните одлуки на Годишното Собрание на акционери на друштвото одржано на ден 28.05.2021 година:

На Годишното Собрание на акционери беа претставени акционери кои поседуваат вкупно **46.729** обични акции со право на глас или процентуално **62,68%** од вкупниот број акции со право на глас (74.555). 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“ – 46.729 гласови или 100% од присутните, „ПРОТИВ“ никој, „ВОЗДРЖАН“ никој)
2. Избор на бројачи на гласови.
(„ЗА“ – 46.729 гласови или 100% од присутните, „ПРОТИВ“ никој, „ВОЗДРЖАН“ никој)
3. Избор на претседавач.
(„ЗА“ – 46.729 гласови или 100% од присутните, „ПРОТИВ“ никој, „ВОЗДРЖАН“ никој)
4. Избор на записничар и заверувачи на записник.

Записникот го водеше нотар.

2.2. Работен дел:

1. Разгледување и усвојување на годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото за 2020 год.

- Предлог - Одлука за усвојување на годишната сметка за 2020 год.

(„ЗА“ – 46.729 гласови или 100% од присутните, „ПРОТИВ“ никој, „ВОЗДРЖАН“ никој)

- Предлог - Одлука за усвојување на финансиските извештаи за 2020 год.

(„ЗА“ – 46.729 гласови или 100% од присутните, „ПРОТИВ“ никој, „ВОЗДРЖАН“ никој)

2. Разгледување и усвојување на годишниот извештај за работата на Друштвото во периодот јануари - декември 2020 год.

- Предлог - Одлука за усвојување на годишниот извештај за работата на Друштвото во периодот јануари - декември 2020 год.

(„ЗА“ – 46.729 гласови или 100% од присутните, „ПРОТИВ“ никој, „ВОЗДРЖАН“ никој)

3. Разгледување и усвојување на консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи на Друштвото за 2020 год.

- Предлог – Одлука за усвојување на консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи на Друштвото за 2020 год.

(„ЗА“ – 46.729 гласови или 100% од присутните, „ПРОТИВ“ никој, „ВОЗДРЖАН“ никој)

4. Разгледување и усвојување на ревизорските извештаи за 2020 год.

- Предлог – Одлука за усвојување на ревизорските извештаи за 2020 год.

(„ЗА“ – 46.729 гласови или 100% од присутните, „ПРОТИВ“ никој, „ВОЗДРЖАН“ никој)

5. Донесување одлука за употреба на чистата добивка на Друштвото за 2020 год.

- Предлог - Одлука за употреба на чистата добивка на Друштвото за 2020 год.

(„ЗА“ – 46.729 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 2020 год.

- Предлог - Одлука за одобрување на работата на членовите на Одборот на директори на Друштвото во 2020 год. (со поединечно гласање за секој од членовите)

(„ЗА“ – 46.729 гласови или 100% од присутните, „ПРОТИВ“ никој, „ВОЗДРЖАН“ никој)

7. Разгледување на годишниот извештај за работата на Службата за внатрешна ревизија во 2020 год.

- Предлог - Одлука за усвојување на годишниот извештај за работата на Службата за внатрешна ревизија во 2020 год.

(„ЗА“ – 46.729 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 2021 год.

- Предлог одлука за избор на ревизорска куќа за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на Друштвото за 2021 год.

(„ЗА“ – 46.729 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“ – 46.729 гласови или 100% од присутните, „ПРОТИВ“ никој, „ВОЗДРЖАН“ никој)

10. Донесување одлука за отуѓување сопствени акции.

- Предлог одлука за отуѓување сопствени акции.

(„ЗА“ – 46.729 гласови или 100% од присутните, „ПРОТИВ“ никој, „ВОЗДРЖАН“ никој)

28.05.2021 год.

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