

## ОБЈАВА

за резултати од гласање на Годишно Собрание на акционери  
одржано на 11.06.2019 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 11.06.2019 година:

На Годишното Собрание на акционери беа претставени акционери кои поседуваат вкупно **56.429** обични акции со право на глас или процентуално **74.49%** од вкупниот број акции со право на глас (**75.755**). 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“ - 56.429 гласови или 100% од присутните, „ПРОТИВ“ никој, „ВОЗДРЖАН“ никој)
2. Избор на бројачи на гласови.  
(„ЗА“ - 56.429 гласови или 100% од присутните, „ПРОТИВ“ никој, „ВОЗДРЖАН“ никој)
3. Избор на претседавач.  
(„ЗА“ - 56.429 гласови или 100% од присутните, „ПРОТИВ“ никој, „ВОЗДРЖАН“ никој)
4. Избор на записничар и заверувачи на записник (записникот го води нотар). По однос на оваа одлука беше констатирано дека записникот го води нотар, а во согласност со одредбите од Законот за трговските друштва.

### 2.2. Работен дел:

**1. Разгледување и усвојување на годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото за 2018 год.**

- Предлог - Одлука за усвојување на годишната сметка за 2018 год.;

(„ЗА“ - 56.429 гласови или 100% од присутните, „ПРОТИВ“ никој, „ВОЗДРЖАН“ никој)

- Предлог - Одлука за усвојување на финансиските извештаи за 2018 год.

(„ЗА“ - 56.429 гласови или 100% од присутните, „ПРОТИВ“ никој, „ВОЗДРЖАН“ никој)

**2. Разгледување и усвојување на годишниот извештај за работата на Друштвото во периодот јануари - декември 2018 год.**

- Предлог - Одлука за усвојување на годишниот извештај за работата на Друштвото во периодот јануари - декември 2018 год.

(„ЗА“ - 56.429 гласови или 100% од присутните, „ПРОТИВ“ никој, „ВОЗДРЖАН“ никој)

**3. Разгледување и усвојување на консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи на Друштвото за 2018 год.**

- Предлог – Одлука за усвојување на консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи на Друштвото за 2018 год.

(„ЗА“ - 56.429 гласови или 100% од присутните, „ПРОТИВ“ никој, „ВОЗДРЖАН“ никој)

**4. Разгледување и усвојување на ревизорските извештаи за 2018 год.**

- Предлог – Одлука за усвојување на ревизорските извештаи за 2018 год.

(„ЗА“ - 56.429 гласови или 100% од присутните, „ПРОТИВ“ никој, „ВОЗДРЖАН“ никој)

**5. Донесување одлука за употреба на чистата добивка на Друштвото за 2018 год.**

- Предлог - Одлука за употреба на чистата добивка на Друштвото за 2018 год.

(„ЗА“ - 56.429 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 2018 год.**

- Предлог - Одлука за одобрување на работата на членовите на Одборот на директори на Друштвото во 2018 год.

(„ЗА“ - 56.429 гласови или 100% од присутните, „ПРОТИВ“ никој, „ВОЗДРЖАН“ никој) - Гласањето беше спроведено поединечно за секој член на Одборот на директори, а во согласност со одредбите од Законот за трговските друштва.

**7. Разгледување на годишниот извештај за работата на Службата за внатрешна ревизија во 2018 год.**

- Предлог - Одлука за усвојување на годишниот извештај за работата на Службата за внатрешна ревизија во 2018 год.

(„ЗА“ - 56.429 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 2019 год.**

- Предлог - Одлука за избор на ревизорска куќа „ЕРНСТ И ЈАНГ ОВЛАСТЕНИ РЕВИЗОРИ“ ДОО Скопје за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на Друштвото за 2019 год.

**(„ПРОТИВ“ – 56.429 гласови или 100% од присутните, „ЗА“ никој, „ВОЗДРЖАН“ никој)**

- Предлог - Одлука за избор на ревизорска куќа „ Грант Торнтон“ ДОО Скопје за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на Друштвото за 2019 год.

**(„ЗА“ - 56.429 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“ - 56.429 гласови или 100% од присутните, „ПРОТИВ“ никој, „ВОЗДРЖАН“ никој)**

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

- Предлог одлука за отуѓување сопствени акции.

**(„ЗА“ - 56.429 гласови или 100% од присутните, „ПРОТИВ“ никој, „ВОЗДРЖАН“ никој)**

**11. Донесување одлука за висина на дивиденда за 2018 год.**

- Предлог - Одлука за висина на дивиденда за 2018 год.

**(„ЗА“ - 56.429 гласови или 100% од присутните, „ПРОТИВ“ никој, „ВОЗДРЖАН“ никој)**

**12. Донесување одлука за исплата на дивиденда за 2018 год.**

- Предлог - Одлука за исплата на дивиденда за 2018 год.

**(„ЗА“ - 56.429 гласови или 100% од присутните, „ПРОТИВ“ никој, „ВОЗДРЖАН“ никој)**

**13. Донесување одлука за изменување и дополнување на Статутот на Друштвото.**

- Предлог – Одлука за изменување и дополнување на Статутот на Друштвото.

**(„ЗА“ - 56.429 гласови или 100% од присутните, „ПРОТИВ“ никој, „ВОЗДРЖАН“ никој)**

11.06.2019 год.

П.И.„Витаминка“ АД Прилеп

Сектор за Правни и општи работи