

Врз основа на членовите 383 и 384 од Законот за трговските друштва и членовите 97 и 98 од Статутот на П.И. „Витаминка“ А.Д. Прилеп, Собранието на акционери на П.И. „Витаминка“ А.Д. Прилеп, на седницата одржана на ден 12.06.2018 год. донесе:

ОДЛУКА

**за усвојување на годишната сметка на П.И.„Витаминка“ А.Д. Прилеп
за деловната 2017 год.**

Член 1

Се усвојува годишната сметка на П.И. „Витаминка“ А.Д. Прилеп, за деловната 2017 год., според следните биланси:

1. Биланс на состојба на ден 31.12.2017 год.
2. Биланс на успех од 01.01.2017 год. до 31.12.2017 год.

Член 2

Во билансот на состојба на ден 31.12.2017 година е искажана следната билансна состојба:

1. Актива 1.514.092.727,00 ден.
2. Пасива 1.514.092.727,00 ден.

Член 3

Во билансот на успех за периодот од 01.01.2017 год. до 31.12.2017 год., се искажани следните состојби:

- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| 1. Приходи | <u>1.745.010.186,00</u> ден. |
| 2. Расходи | <u>1.706.613.552,00</u> ден. |
| 3. Добивка пред оданочување | <u>38.396.634,00</u> ден. |
| 4. Данок на добивка | <u>5.534.323,00</u> ден. |
| 5. Добивка по оданочување | <u>32.862.311,00</u> ден. |

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Претседавач на Собрание на акционери,

Врз основа на членовите 383 и 384 од Законот за трговските друштва и членовите 97 и 98 од Статутот на П.И. „Витаминка“ А.Д. Прилеп, Собранието на акционери на П.И. „Витаминка“ А.Д. Прилеп, на седницата одржана на ден 12.06.2018 год. донесе:

ОДЛУКА

за усвојување на финансиските извештаи на П.И. „Витаминка“ А.Д. Прилеп за 2017 год.

Член 1

Се усвојуваат финансиските извештаи на П.И. „Витаминка“ А.Д. Прилеп, изготвени во согласност со Меѓународните стандарди за финансиското известување за годината која завршува на 31.12.2017 год., ревидирани од страна на ревизорското друштво "Grant Thornton" ДОО Скопје.

Член 2

Финансиските извештаи за 2017 год. придружени со објаснувачките белешки се составен дел на оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Претседавач на Собрание на акционери,

Врз основа на членовите 383 и 384 од Законот за трговските друштва и членовите 97 и 98 од Статутот на П.И. „Витаминка“ А.Д. Прилеп, Собранието на акционери на П.И. „Витаминка“ А.Д. Прилеп, на седницата одржана на ден 12.06.2018 год. донесе:

ОДЛУКА

за усвојувањето на Годишниот извештај за работењето на П.И. „Витаминка“ А.Д. Прилеп во периодот јануари-декември 2017 год.

Член 1

Се усвојува Годишниот извештај за работењето на П.И. „Витаминка“ А.Д. Прилеп во периодот јануари-декември 2017 год.

Член 2

Составен дел на оваа одлука е Годишниот извештај за работењето на П.И. „Витаминка“ А.Д. Прилеп во периодот јануари-декември 2017 год.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Претседавач на Собрание на акционери,

Врз основа на членовите 383, 384 и 504 од Законот за трговските друштва и членовите 97 и 98 од Статутот на П.И. „Витаминка“ А.Д. Прилеп, годишното Собранието на акционери на П.И. „Витаминка“ А.Д. Прилеп, на седницата одржана на ден 12.06.2018 год. донесе:

ОДЛУКА

за усвојување на консолидираната годишна сметка
и консолидираните финансиски извештаи за 2017 год.

Член 1

Се усвојува консолидираната годишна сметка на П.И. „Витаминка“ А.Д. Прилеп, за деловната 2017 год., според следните биланси:

1. Биланс на состојба на ден 31.12.2017 год.
2. Биланс на успех од 01.01.2017 год. до 31.12.2017 год.

Член 2

Во билансот на состојба на ден 31.12.2017 година е искажана следната билансна состојба:

1. Актива 1.436.698.000,00 ден.
2. Пасива 1.436.698.000,00 ден.

Член 3

Се усвојува Консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи на „Витаминка“ а.д. Прилеп за 2017 год. со следните остварени финансиски резултати:

-	Вкупно консолидирани приходи.....	1.822.484.000,00
-	Вкупно консолидирани расходи.....	1.780.948.000,00
-	Консолидирана добивка од редовното работење пред оданочување.....	41.536.000,00
-	Данок на добивка.....	6.782.000,00
-	Консолидирана добивка од редовното работење по оданочување.....	34.754.000,00

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Претседавач на Собрание на акционери,

Врз основа на членовите 383, 384 и 478 од Законот за трговските друштва и членовите 97 и 98 од Статутот на П.И. „Витаминка“ А.Д. Прилеп, Собранието на акционери на П.И. „Витаминка“ А.Д. Прилеп, на седницата одржана на ден 12.06.2018 год. донесе:

ОДЛУКА

за усвојување на ревизорските извештаи за 2017 год.

Член 1

Се усвојуваат Извештајот на ревизорската куќа "Grant Thornton" ДОО Скопје за поединечните финансиски извештаи на П.И. „Витаминка“ А.Д. Прилеп за 2017 год. и Извештајот на ревизорската куќа "Grant Thornton" д.о.о. Скопје за консолидираните финансиски извештаи на П.И. „Витаминка“ А.Д. Прилеп за 2017 год.

Член 2

Прилог и составен дел на оваа одлука се: Извештајот на ревизорската куќа "Grant Thornton" ДОО Скопје за поединечните финансиски извештаи на П.И. „Витаминка“ А.Д. Прилеп за 2017 год. и Извештајот на ревизорската куќа "Grant Thornton" ДОО Скопје за консолидираните финансиски извештаи на П.И.„Витаминка“ А.Д. Прилеп за 2017 год.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Претседавач на Собрание на акционери,

Врз основа на членовите 383, 384 и 483 од Законот за трговските друштва и членовите 98 и 169 од Статутот на П.И. „Витаминка“ А.Д. Прилеп, Собранието на акционери на П.И. „Витаминка“ А.Д. Прилеп, на седницата одржана на ден 12.06.2018 год. донесе:

ОДЛУКА

**за употреба на добивката за годината (добивка по оданочување)
според годишната сметка на П.И.„Витаминка“ А.Д. Прилеп од 2017 год.**

Член 1

Остварената добивка од редовно работење по оданочување во П.И.„Витаминка“ А.Д. Прилеп по годишната сметка за 2017 год. изнесува: 32.862.311,00 ден.

Член 2

Добивката се распределува и тоа:

- а.) Резерви за инвестициски вложувања 16.431.193,00 ден.
- б.) Бруто износ за награди на менаџерски тим и раководен кадар: 3.286.231,00 ден.
- в.) Износ на бруто дивиденда (со вклучени сите давачки)..... 13.144.887,00 ден.

Претседавач на Собрание на акционери,

Врз основа на членовите 383 и 384 од Законот за трговските друштва и членовите 97 и 98 од Статутот на П.И. „Витаминка“ А.Д. Прилеп, Собранието на акционери на П.И. „Витаминка“ А.Д. Прилеп, на седницата одржана на ден 12.06.2018 год. донесе:

ОДЛУКА

за одобрување на работата на членовите на Одборот на директори на П.И.,„Витаминка“ А.Д. Прилеп во 2017 год.

Член 1

Се одобрува работата на членовите на Одборот на директори на П.И.,„Витаминка“ А.Д. Прилеп, во 2017 год.:

- Симон Наумоски, неизвршен член, Претседател на О.Д.,
- Сашо Наумоски, извршен член, Генерален извршен директор,
- Благоја Ѓорѓијовски, неизвршен член,
- Ѓорѓи Манчески, независен неизвршен член,
- Сашко Самарџиоски, независен неизвршен член.

Член 2

Одобрувањето на работата на членовите на Одборот на директори на П.И.,„Витаминка“ А.Д. Прилеп во 2017 година се изврши со поединечно гласање за секој член и врз основа на усвоената Годишна сметка за работењето за 2017 година, Извештаите кон годишната сметка и Годишниот извештај за работата на друштвото во 2017 година.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Претседавач на Собрание на акционери,

Врз основа на чловите 383, 384 и 415-в од Законот за трговските друштва и членовите 97 и 98 од Статутот на П.И. „Витаминка“ А.Д. Прилеп, Собранието на акционери на П.И. „Витаминка“ А.Д. Прилеп, на седницата одржана на ден 12.06.2018 год. донесе:

ОДЛУКА

за усвојување на Годишниот извештај за работата на Службата за внатрешна ревизија во 2017 год.

Член 1

Се усвојува Годишниот извештај за работата на Службата за внатрешна ревизија за 2017 год. на П.И.„Витаминка“ А.Д. Прилеп, бр. 18-296/1 од 24.01.2018 год.

Член 2

Составен дел на одлуката е Годишниот извештај на Службата за внатрешна ревизија за 2017 год. на П.И.„Витаминка“ А.Д. Прилеп, бр. 18-296/1 од 24.01.2018 год.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Претседавач на Собрание на акционери,

Врз основа на членовите 383, 384 и 479 од Законот за трговските друштва и членовите 97 и 98 од Статутот на П.И. „Витаминка“ А.Д. Прилеп, Собранието на акционери на П.И. „Витаминка“ А.Д. Прилеп, на седницата одржана на ден 12.06.2018 год. донесе:

ОДЛУКА

за избор на ревизорска куќа за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на П.И. „Витаминка“ А.Д. Прилеп за 2018 год.

Член 1

За ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на П.И.„Витаминка“ А.Д. Прилеп, за годината што завршува на 31.12.2018 год., согласно Меѓународните сметководствени стандарди, се избира овластената ревизорска куќа „ЕРНСТ И ЈАНГ ОВЛАСТЕНИ РЕВИЗОРИ“ ДОО Скопје.

Член 2

Се овластува Генералниот извршен директор да склучи договор со Друштвото за ревизија од членот 1 на оваа одлука во кој ќе бидат регулирани правата, обврските и одговорностите помеѓу корисникот и давателот на услугите.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Претседавач на Собрание на акционери,

Врз основа на член 333 став 1 од Законот за трговските друштва и член 38 став 1 од Статутот на П.И.,Витаминка“ а.д. Прилеп, Собранието на акционери на П.И.,Витаминка“ А.Д. Прилеп, на седницата одржана на ден 12.06.2018 година, ја донесе следната:

ОДЛУКА

за стекнување сопствени акции со откуп

Член 1

Да се изврши стекнување на сопствени акции со откуп до една десеттина од основната главнина на друштвото.

Номиналниот износ на стекнатите акции со откуп не смее да надмине една десеттина од основната главнина на друштвото.

Стекнувањето на сопствени акции со откуп да се изврши преку правно лице овластено за вршење брокерски работи.

Член 2

Времето во кое треба да се изврши стекнување сопствени акции со откуп изнесува најдолго 12 /дванаесет/ месеца од денот на донесувањето на оваа одлука.

Член 3

Минималната противвредност којашто може да се плати за стекнувањето на сопствените акции со откуп изнесува 6.000,00 денари.

Максималната противвредност којашто може да се плати за стекнувањето на сопствените акции со откуп изнесува 9.000,00 денари.

Со стекнувањето на сопствените акции не смее да се намали имотот на друштвото под износот на основната главнина и резервите коишто се определени со закон и со статутот на друштвото и коишто не смеат да се користат за исплата на акционерите.

Стекнувањето на сопствените акции со откуп да се изврши од резервниот фонд за оваа намена.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Претседавач на Собрание на акционери,

Врз основа на членовите 383, 384, 483 и 487 од Законот за трговските друштва и членовите 97, 98 и 169 од Статутот на П.И. „Витаминка“ А.Д. Прилеп, Собранието на акционери на П.И. „Витаминка“ А.Д. Прилеп, на седницата одржана на ден 12.06.2018 год. донесе:

ОДЛУКА

за висина на дивиденда

Член 1

На сите акционери на П.И. „Витаминка“ А.Д. Прилеп да се исплати дивиденда во бруто износ од 13.144.887,00 ден., односно во нето износ од 11.830.398,00 ден.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Претседавач на Собрание на акционери,

Врз основа на членовите 383, 384, 487 и 490 од Законот за трговските друштва и членовите 97, 98 и 169 од Статутот на П.И. „Витаминка“ А.Д. Прилеп, а согласно со член 36 од Правилата за котација и член 59 од Правилата за тргување, Собранието на акционери на П.И. „Витаминка“ А.Д. Прилеп, на седницата одржана на ден 12.06.2018 год. донесе:

ОДЛУКА

**за исплата на дивиденда за 2017 год.
-ДИВИДЕНДЕН КАЛЕНДАР-**

Член 1

Дивидендата за 2017 година изнесува 156,17 денари нето по акција или 173,52 денари бруто по акција што во процентуален износ од номиналната вредност на акцијата е 5,35%.

Член 2

Датум на пресек на акционерската книга според која се определува листа на акционери кои имаат право на исплата на дивиденда за 2017 година е 26.06.2018 год.

Последен ден на тргување со право на дивиденда е 22.06.2018 год.

Прв ден на тргување без право на дивиденда е 25.06.2018 год.

Член 3

Исплатата на дивидендата за 2017 год. ќе се изврши до 30.09.2018 год.

Член 4

Дивидендата ќе биде исплатена во паричен износ.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Претседавач на Собрание на акционери,

Врз основа на член 363 ставови 1 и 3, член 383 став 1 т. 3 од Законот за трговските друштва, како и член 77 ставови 1 и 3 од Статутот на П.И.„Витаминка“ А.Д. Прилеп, Собранието на акционери на П.И. „Витаминка“ А.Д. Прилеп, на седницата одржана на ден 12.06.2018 год. донесе:

ОДЛУКА

за отповикување на членовите на Одборот на директори

Член 1

Од функцијата членови на Одборот на директори на П.И.„Витаминка“ А.Д. Прилеп се отповикуваат лицата:

- Симон Наумоски, дипломиран инженер технолог, со живеалиште на ул.„Егејска“ бр. 95-А во Прилеп, Претседател на Одбор на директори;
- Сашо Наумоски, дипломиран економист, со живеалиште на ул.„Егејска“ бр. 95-А во Прилеп, Генерален извршен директор;
- Благоја Ѓорѓијовски, доктор на економски науки, со живеалиште на ул.„Ленинова“ бр. 60-2/7 во Скопје, Неизвршен член;
- Ѓорѓи Манчески, доктор на економски науки, со живеалиште на ул.„Никшичка“ бр. 16 во Прилеп, Независен неизвршен член;
- Сашко Самарџиоски, дипломиран економист, со живеалиште на ул.„Ѓорѓи Димитров“ бр. 19 во Прилеп, Генерален извршен директор, Независен неизвршен член.

Член 2

Се задолжува правната служба преку лицето Ѓорѓиоски Орде со лична карта број А2036795, да изврши запишување на оваа промена и да ги преземе сите потребни дејствија пред Централниот регистар на Република Македонија.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Претседавач на Собрание на акционери,

Врз основа на членовите 343, 344, 345, 367 ставови 2 и 3 и 383 став 1 т.3 од Законот за трговските друштва и член 55 од Статутот на П.И.„Витаминка“ А.Д. Прилеп, Собранието на акционери на П.И. „Витаминка“ А.Д. Прилеп, на седницата одржана на ден 12.06.2018 год. донесе:

ОДЛУКА

за избор на членови на Одборот на директори

Член 1

За членови на Одборот на директори на П.И.„Витаминка“ А.Д. Прилеп се избираат лицата:

1. Симон Наумоски, неизвршен член;
2. Сашо Наумоски, член;
3. Благоја Ѓорѓијовски, неизвршен член;
4. Горан Рафајловски, неизвршен член;
5. Марјан Бојаџиев, неизвршен член.

Член 2

За независни членови на Одборот на директори кои воедно се и неизвршни членови се избираат лицата:

1. Горан Рафајловски и
2. Марјан Бојаџиев.

Член 3

Членовите на Одборот на директори се именуваат со мандат од 4 (четири) години сметано од денот на изборот, со право на повторно именување.

Податоците за членовите во писмена форма се достапни до акционерите најдоцна 7 (седум) дена пред одржување на годишната седница на Собранието, согласно со одредбите од Законот за трговските друштва.

Член 4

Членовите на Одборот на директори ги вршат работите од нивната надлежност предвидени во Статутот, Законот за трговски друштва и други позитивни прописи.

Член 5

Се задолжува Правната служба преку лицето Ѓорѓиоски Орде со лична карта број А2036795, да изврши запишување на оваа промена и да ги преземе сите потребни дејствија пред Централниот регистар на Република Македонија.

Член 6

Оваа Одлука стапува на сила со денот на донесувањето.

Претседавач на Собрание на акционери,

Врз основа на член 365 од Законот за трговските друштва и член 79 од Статутот на П.И. „Витаминка“ А.Д. Прилеп, Собранието на акционери на П.И.„Витаминка“ А.Д. Прилеп, на седницата одржана на ден 12.06.2018 год. донесе:

ОДЛУКА

за измена на Одлуката на Акционерско Собрание бр. 02-1267/13 од 01.06.2016 год.

Член 1

Во членот 3 ставот 2 од Одлуката на Акционерско Собрание - бр. 02-1267/13 од 01.06.2016 год., се брише.

Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

Претседавач на Собрание на акционери,

Врз основа на член 365 од Законот за трговските друштва и член 79 од Статутот на П.И. „Витаминка“ А.Д. Прилеп, Собранието на акционери на П.И. „Витаминка“ А.Д. Прилеп, на седницата одржана на ден 12.06.2018 год. донесе:

ОДЛУКА

за определување надоместок по состанок на членовите на Одборот на директори

Член 1

На неизвршните членови на Одборот на директори, со исклучок на Претседателот на Одборот на директори, ќе им се исплаќа месечен паушал во висина од 30.000,00 ден. под услов да присуствувале на најмалку една седница на Одборот на директори во изминатиот месец.

Член 2

Претседателот на Одборот на директори има право на надоместок согласно Одлуката на Собранието на акционери бр. 02-1267/14 од 01.06.2016 год. и Одлуката на Собранието на акционери бр. 02-1015/11 од 15.06.2017 год.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Претседавач на Собрание на акционери,
