

ОБЈАВА

за резултати од гласање на Годишно Собрание на акционери
одржано на 28.05.2025 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 28.05.2025 година:

На Годишното Собрание на акционери беа претставени акционери кои поседуваат вкупно **53.873** обични акции со право на глас или процентуално **73,01 %** од вкупниот број акции со право на глас (73.790). 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“ – 53.873 гласови или 100% од присутните, „ПРОТИВ“ никој, „ВОЗДРЖАН“ никој)
2. Избор на бројачи на гласови.
(„ЗА“ – 53.873 гласови или 100% од присутните, „ПРОТИВ“ никој, „ВОЗДРЖАН“ никој)
3. Избор на претседавач.
(„ЗА“ – 53.873 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 2024 год.

- Предлог - Одлука за усвојување на годишната сметка за 2024 год.

(„ЗА“ – 53.873 гласови или 100% од присутните, „ПРОТИВ“ никој, „ВОЗДРЖАН“ никој)

- Предлог - Одлука за усвојување на финансиските извештаи за 2024 год.

(„ЗА“ – 53.873 гласови или 100% од присутните, „ПРОТИВ“ никој, „ВОЗДРЖАН“ никој)

2. Разгледување и усвојување на годишниот извештај за работата на Друштвото во периодот јануари - декември 2024 год.

- Предлог - Одлука за усвојување на годишниот извештај за работата на Друштвото во периодот јануари - декември 2024 год.

(„ЗА“ – 53.873 гласови или 100% од присутните, „ПРОТИВ“ никој, „ВОЗДРЖАН“ никој)

3. Разгледување и усвојување на консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи на Друштвото за 2024 год.

- Предлог – Одлука за усвојување на консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи на Друштвото за 2024 год.

(„ЗА“ – 53.873 гласови или 100% од присутните, „ПРОТИВ“ никој, „ВОЗДРЖАН“ никој)

4. Разгледување и усвојување на ревизорските извештаи за 2024 год.

- Предлог – Одлука за усвојување на ревизорските извештаи за 2024 год.

(„ЗА“ – 53.873 гласови или 100% од присутните, „ПРОТИВ“ никој, „ВОЗДРЖАН“ никој)

5. Донесување одлука за употреба на чистата добивка на Друштвото за 2024 год.

- Предлог - Одлука за употреба на чистата добивка на Друштвото за 2024 год.

(„ЗА“ – 53.873 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 2024 год.

- Предлог - Одлука за одобрување на работата на членовите на Одборот на директори на Друштвото во 2024 год.

(„ЗА“ – 53.873 гласови или 100% од присутните, „ПРОТИВ“ никој, „ВОЗДРЖАН“ никој)

7. Разгледување на годишниот извештај за работата на Службата за внатрешна ревизија во 2024 год.

- Предлог - Одлука за усвојување на годишниот извештај за работата на Службата за внатрешна ревизија во 2024 год.

(„ЗА“ – 53.873 гласови или 100% од присутните, „ПРОТИВ“ никој, „ВОЗДРЖАН“ никој)

8. Избор на ревизорска кука за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на Друштвото за 2025 год.

- Предлог одлука за избор на ревизорска кука за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на Друштвото за 2025 год.

(„ЗА“ – 53.873 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“ – 53.873 гласови или 100% од присутните, „ПРОТИВ“ никој, „ВОЗДРЖАН“ никој)

10. Донесување одлука за отуѓување сопствени акции.

- Предлог одлука за отуѓување сопствени акции.

(„ЗА“ – 53.873 гласови или 100% од присутните, „ПРОТИВ“ никој, „ВОЗДРЖАН“ никој)

11. Донесување одлука за изменување и дополнување на Статутот на Друштвото.

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

(„ЗА“ – 53.873 гласови или 100% од присутните, „ПРОТИВ“ никој, „ВОЗДРЖАН“ никој)

12. Донесување одлука за основање друштво со ограничена одговорност.

- Предлог – Одлука за основање друштво со ограничена одговорност.

(„ЗА“ – 53.873 гласови или 100% од присутните, „ПРОТИВ“ никој, „ВОЗДРЖАН“ никој)

13. Донесување одлука за висина на дивиденда за 2024 год.

- Предлог - Одлука за висина на дивиденда за 2024 год.

(„ЗА“ – 53.873 гласови или 100% од присутните, „ПРОТИВ“ никој, „ВОЗДРЖАН“ никој)

14. Донесување одлука за исплата на дивиденда за 2024 год.

- Предлог - Одлука за исплата на дивиденда за 2024 год.

(„ЗА“ – 53.873 гласови или 100% од присутните, „ПРОТИВ“ никој, „ВОЗДРЖАН“ никој)

28.05.2025 год.

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