

Извештај за учество на акционерски собранија за месец Мај 2024 година

Јуни, 2024



Извештај за учество на акционерски собранија во месец Мај 2024 година

1. Општ дел

Компанија	Макпетрол АД Скопје
Процент на вложувања во издавачот во однос на вредноста на пензискиот фонд	0,71%
Процент на вложувања во издавачот во однос на вкупните издадени хартии од вредност од страна на издавачот	0,00%
Датум на одржување на собранието	28.05.2024
Дневен ред	<p><i>Процедурален дел</i></p> <ol style="list-style-type: none">Избор на Претседавач на Собранието на Друштвото;Определување бројач/и на гласовиВерификација на список на присутни акционери, односно на нивни полномошници и список на акционери кои гласале со кореспонденцијаУтврдување на бројот на гласови за работа и одлучување на Собранието (кворум) на Друштвото <p><i>Работен дел</i></p> <ol style="list-style-type: none">Расправа за Годишната сметка, Финансиските извештаи и Годишниот извештај за работењето на Друштвото во 2023 година;<ol style="list-style-type: none">Разгледување на Годишната сметка, Посебните финансиски извештаи на Друштвото за 2023 година и Извештајот на независниот ревизор<ul style="list-style-type: none">Предлог: Одлука за усвојување на Годишната сметка, Посебните финансиските извештаи на Друштвото за периодот од 1.1.2023 до 31.12.2023 година и Извештајот на независниот ревизор;Разгледување на Консолидираната Годишна сметка, Консолидираните Финансиски извештаи на Друштвото и подружниците за 2023 година и Извештајот на независниот ревизор<ul style="list-style-type: none">Предлог: Одлука за усвојување на Консолидираната Годишна сметка, Консолидираните Финансиски извештаи на Друштвото и подружниците за периодот од 1.1.2023 до 31.12.2023 година и Извештајот на независниот ревизор;Разгледување на Годишниот извештај на Управниот одбор за работењето на Друштвото во 2023 година и на Годишниот извештај на Управниот одбор за консолидираните финансиски резултати на Друштвото во 2023 година<ul style="list-style-type: none">Предлог: Одлука за усвојување на Годишниот извештај на Управниот одбор за работењето на Друштвото во 2023 година и на Годишниот извештај на Управниот одбор за консолидираните финансиски резултати на Друштвото во 2023 година;Разгледување на Извештајот на Надзорниот одбор за резултатите од контролата над управувањето и раководењето со Друштвото во 2023 година<ul style="list-style-type: none">Предлог: Одлука за усвојување на Извештајот на Надзорниот одбор за резултатите од контролата над управувањето и раководењето со Друштвото во 2023 година;Предлог: Одлука за одобрување на работењето на членовите на Управниот одбор на Друштвото во 2023 година;Предлог: Одлука за одобрување на работењето на членовите на Надзорниот одбор на Друштвото во 2023 година;

2. Распоредување на добивката по Годишната сметка на Друштвото за 2023 година;
- Предлог: Одлука за враќање на износот од фондот за посебни резерви за купување на сопствени акции во акумулирана добивка на Друштвото;
 - Предлог: Одлука за враќање на износ за инвестиции во акумулирана добивка на Друштвото;
 - Предлог: Одлука за распоредување на добивката по Годишната сметка на Друштвото за 2023 година;
 - Предлог: Одлука за плаќање на дивиденда по Годишната сметка на Друштвото за 2023 година (дивиденден календар);
 - Предлог: Одлука за стекнување сопствени акции со откуп;
3. Донесување одлука за отуѓување сопствени акции
- Предлог: Одлука за отуѓување сопствени акции
4. Определување на ревизор на Финансиските извештаи на Друштвото за 2024 година
- Предлог: Одлука за определување на ревизор на Финансиските извештаи на Друштвото за 2024 година;
5. Одобрување на зделка со заинтересирана страна
- Предлог: Одлука за одобрување на зделка со заинтересирана страна

Претставник	Гласање со кореспонденција
-------------	----------------------------

1. Посебен дел

Компанија		
Макпетрол АД Скопје		
Дневен ред	Одлука	Гласање на ВФП пензиско друштво
Процедурален дел		
1. Избор на Претседавач на Собранието на Друштвото;	Изгласан беше изборот на претседавачот	“ЗА”
2. Определување бројач/и на гласови	Изгласан беше бројач на гласови	“ЗА”
3. Верификација на список на присутни акционери, односно на нивни полномошници и список на акционери кои гласале со кореспонденција	Верифициран беше списокот на присутни	“ЗА”
4. Утврдување на бројот на гласови за работа и одлучување на Собранието (кворум) на Друштвото	Утврден беше бројот на гласови	“ЗА”
Работен дел		
5. Разгледување на Годишната сметка, Посебните финансиски извештаи на Друштвото за 2023 година и Извештајот на независниот ревизор	Усвоена беше Годишната сметка, Посебните финансиските извештаи на Друштвото за периодот од 1.1.2023 до 31.12.2023 година и Извештајот на независниот ревизор	“ЗА”

6. Разгледување на Консолидираната Годишна сметка, Консолидираните Финансиски извештаи на Друштвото и подружниците за 2023 година и Извештајот на независниот ревизор	Усвоена беше Консолидираната Годишна сметка, Консолидираните Финансиски извештаи на Друштвото и подружниците за периодот од 1.1.2023 до 31.12.2023 година и Извештајот на независниот ревизор;	“ЗА”
7. Разгледување на Годишниот извештај на Управниот одбор за работењето на Друштвото во 2023 година и на Годишниот извештај на Управниот одбор за консолидираните финансиски резултати на Друштвото во 2023 година	Годишниот извештај на Управниот одбор за работењето на Друштвото во 2023 година и Годишниот извештај на Управниот одбор за консолидираните финансиски резултати на Друштвото во 2023 година беа усвоени и изгласани од акционерите;	“ЗА”
8. Разгледување на Извештајот на Надзорниот одбор за резултатите од контролата над управувањето и раководењето со Друштвото во 2023 година	Усвоен беше Извештајот на Надзорниот одбор за резултатите од контролата над управувањето и раководењето со Друштвото во 2023 година	“ЗА”
	Работењето на членовите на Управниот одбор на Друштвото во 2023 година беше одобрено и изгласано од страна на акционерите	“ЗА”
	Работењето на членовите на Надзорниот одбор на Друштвото во 2023 година беше одобрено и изгласано од страна на акционерите	“ЗА”
9. Распоредување на добивката по Годишната сметка на Друштвото за 2023 година	Одлуката за враќање на износот од фондот за посебни резерви за купување на сопствени акции во акумулирана добивка на Друштвото и тоа во износ од 300.000.000 денари беше одобрена и изгласана од страна на акционерите	“ЗА”
	Одлуката за враќање на износ за инвестиции во акумулирана добивка на Друштвото беше изгласана и усвоена од страна на акционерите, при што износот од 29.963.090 се враќа во акумулирана добивка на Друштвото	“ЗА”
	Одобрено и изгласано беше плаќање на дивиденда во висина од 374.232.800 денари бруто, односно 3.700 денари бруто за една акција со датум на пресек на 18.06.2024	“ЗА”
	Одлуката за распоредување на добивката по Годишната сметка на Друштвото за 2023 година беше изгласана и усвоена од страна на акционерите	“ЗА”
	Одлуката за стекнување сопствени акции со откуп беше одобрена од страна на акционерите, при што одобрено беше купување на сопствени акции до висина од една десетина од основната гдавнина, по најиска просечна цена од 30.000 денари, а највисока од 120.000	“ЗА”
10. Донесување одлука за отуѓување сопствени акции	Одобрено беше отуѓување на сопствени акции на Макпетрол АД Скопје стекнати до денот на одржување на годишното собрание на 28.05.2024, како и акциите кои ќе бидат купени согласно Одлуката за стекнување на сопствени акции со откуп	“ЗА”
11. Определување на ревизор на Финансиските извештаи на Друштвото за 2024 година	Одлуката за определување на ревизор на Финансиските извештаи на Друштвото за 2024 година беше одобрена и изгласана од страна на акционерите и тоа определена беше ревизорската куќа Grant Thornton од Скопје	“ЗА”
12. Одобрување на зделка со заинтересирана страна	Усвоена беше Одлуката за одобрување на зделка со заинтересирана страна и тоа деловна соработка со ОИЛКО КДА-Скопје	“ЗА”

**Скопје,
10.06.2024**