



Република Северна Македонија

НОТАР**ДАРКО СТОЈКОСКИ**

За подрачјето на Основните судови на град Скопје
 ул. Трифун Хацијанев бр. 1, Скопје
 /Ден дванаесетти месец мај година двеилјадидаесетивтора/
 12.05.2022 година
 Во 12.06 (дванаесет часот и шест минути)

НОТАРСКИ АКТ

12.05.2022 /двеилјадидаесетивтора година, месец мај, ден дванаесетти/
НОТАР ДАРКО СТОЈКОСКИ, за подрачјето на основните судови на град Скопје, со службено
 седиште на ул. Трифун Хацијанев бр. 1, Скопје, потврдувам дека денес на ден **12.05.2022** година
 /Ден дванаесетти месец мај, година двеилјадидаесетивтора/ на барање на Акционерско
 друштво фабрика за чоколади, вафли и бонбони АД ЕВРОПА-Скопје присуствувајќи на седницата
 на закажаното собрание на Акционерско друштво фабрика за чоколади, вафли и бонбони АД
 ЕВРОПА-Скопје со седиште во Скопје на ул. 808 бр. 8 Скопје-Гази Баба Гази Баба Седницата
 на собранието се одржува во седиштето на друштвото во Скопје, на ул. 808 бр. 8, Скопје-Гази
 Баба Гази Баба, со почеток во **12:06** (дванаесет часот и шест минути) часот, на ден дванаесетти
 месец мај, во година двеилјадидаесетивтора, при што согласно член 92 од Законот за
 Нотаријат и член 407 во врска со член 383 од Законот за трговски друштва (Службен весник на
 РМ број 28/2004) го составив следниот

ЗАПИСНИК

од седница на собрание на АД ЕВРОПА-Скопје

Непосредно пред почетокот на Собранието на моё барање ми беа предочени -----
А)Тековна состојба на правното лице од која утврдив дека Акционерско друштво фабрика за
 чоколади, вафли и бонбони ЕВРОПА-Скопје со седиште во Скопје, на 808 бр. 8 Скопје-Гази Баба
 Гази Баба, е основано на ден 03.03.2006 година и е запишано во единствениот трговски регистар
 со ЕМБС 4054016 и единствен даночен број 4030954262848 -----

Б)Акционерска книга на АД ЕВРОПА-Скопје издадена во електронска форма од Централниот
 депозитар за хартии од вредност на ден 11.05.2022 (двеилјадидаесетивтора година, месец мај,
 ден единаесетти) во 09.22.54 – 09 (девет) часот и 22 (дваесетидве) минути и 54 (педесетчетири)
 секунди, од која утврдив дека номиналниот капитал на Друштвото изнесува 13067958.79 ЕУР
 (тринаесетмилионишесетиседумилјадидеветстотиипедесетиосумевраиседумдесетидевет
 центи), која е поделена на вкупно 255583 (двестотиниипедесетипетилјади
 ипетстотиниосумдесетигри) акции, чија номинална вредност изнесува 51.13 ЕУР
 (педесетиедноевроитринаесетценти) -----

В)Копија од јавниот повик за свикување на Собрание на акционерите на Акционерско друштво
 фабрика за чоколади, вафли и бонбони ЕВРОПА-Скопје, кој е објавен во дневниот печат на
 НОВА МАКЕДОНИЈА на ден 12 Април 2022 година (двеилјадидаесетивтора година месец
 април, ден дванаесетти) со кој повик се повикуваат акционерите да присуствуваат на денешната
 седница на закажаното годишно собрание на акционерите на Акционерско друштво фабрика за
 чоколади, вафли и бонбони ЕВРОПА-Скопје со почеток во 12.00 (дванаесет) часот -----

Г)Списокот на пријавени акционери кој е составен дел и прилог на овој Записник, при што лично
 утврдив дека уредно се имаат пријавено 13 (тринаесет) акционери со вкупен број на гласови
 214542 (двестотиничетиринаесетилјадипетстотиничетириесетидвет) акции -----
 Со оглед на тоа што на седницата се присути 2 (два) акционери со број на акции 22423
 (дваесетидвеилјадичетиристотинидваесетити) и по пат на кореспонденција се имаат уредно
 пријавено 11 (единадесет) акционери со број на акции 192119
 (стоидеведесетидвеилјадистоидеветнаесет) или со вкупен број од 214542
 (двестотиничетиринаесетилјадипетстотиничетириесетидве) акции, постои кворум за
 одлучување на собранието и тоа како со просто така и со двотретинско мнозинство.

Собранието го отвори претседавачот од претходното собрание Лидија Трајковиќ, која ги поздрави присутните акционери, која ги информираше акционерите дека согласно ЗТД Претседавач на собранието се бира за секоја седница, им посака успешна работа на присутните и ги објави податоците од верификацијониот список. Констатира дека според верификацијониот список присутни се акционери кои претставуваат 214542 (двестотиничетиринаесетилјадипетстотиничетириесетидве) акции, со што се исполнети законските претпоставки за одржување на денешната седница на собрание на акционери и констатира дека можат пополноправно да се носат одлуки. Ги запозна присутните дека согласно состојбата со корона вирусот, а согласно член 400-а од ЗТД, за собранието покрај присутните акционери, доставени се образци за гласање по пат на кореспонденција од акционери кои се странски државјани или домашни акционери кои поради состојбата со корона вирусот биле спречени физички да присуствуваат, па своето право на глас ќе го остварат со кореспонденција. -- Констатира дека според верифицираниот список на денешната седница се присутни акционери 11 (единицаесет) акционери со број на акции 192119 (стоидеведесетидвеилјадистоидеветнаесет) акции, согласно список на акционери кои доставиле благовремено образец за гласање со кореспонденција и 2 акционери физички присутни со 22423 (дваесетидвеилјадичетиристотинидаесетитри) или вкупно акционери со 214542 од вкупниот број на акции со право на глас односно изразено во проценти 93,27% од акциите со право на глас, со што се исполнети законските претпоставки за одржување на денешната седница на собрание на акционери. --

Ги запозна присутните со предлогот на акционерот Веса Хасани повторно да биде избрана Лидија Трајковиќ како законски застапник на акционерот на ФЕРШПЕД БРОКЕР АД Скопје, предлогот го стави на гласање, и откако за истиот гласаа 214542 гласа ЗА, односно истата едногласно беше избрана за претседавач на Собранието. --

Потврдувам дека Собранието по пат на јавно гласање со кревање раце и по пат на гласање со кореспонденција со 214542 гласа ЗА, ја донесе Одлуката за избор на претседавач на Собранието на акционери. --

Во согласност со член 395 од Законот за трговските друштва и член 35 од Статутот на АД ЕВРОПА Скопје, на собранието на акционери одржано на ден 12 Мај 2022 година се донесе следната:

ОДЛУКА за избор на Претседавач на Собранието на акционери

Член 1

За претседавач на Собранието на акционери се избира лицето Лидија Трајковиќ .

Член 2

Мандатот на избраниот Претседавач трае до изборот на нов Претседавач.

Член 3

Оваа Одлука стапува на сила со денот на нејзиното донесување.

Избраниот претседавач констатираше дека на Собранието е присутен Нотар Дарко Стојкоски кој ќе го води записникот и согласно четвртата точка од процедуралниот дел од објавениот дневен ред истакна дека материјалите од точките на дневен ред согласно член 34 од Статутот биле доставени на разгледување и запознавање на сите акционери, а содржината на дневниот ред била ставена на увид на веб страницата на Друштвото со останатите материјали за денешната седница и акционерите имале можност да се запознаат со истиот. Согласно чл. 400 став 1 од ЗТД и член 43 став 3 од Статутот на друштвото, гласањето по сите точки од јавниот ред ќе биде јавно и по пат на кореспонденција. --

Избраниот претседавач го прочита дневниот ред и наведе дека Согласно член 390 од Законот за трговски друштва и член 37 од Статутот на АД ЕВРОПА Скопје, во законски предвидениот рок од 8 дена од денот на објавувањето во дневен весник не се поднесени писмени барања за вклучување на нови точки на дневниот ред и констатираше дека собранието на денешната седница ќе работи по следниот:

ДНЕВЕН РЕД

I. ПРОЦЕДУРАЛЕН ДЕЛ

1. Верификација на списокот на пријавени и присутни акционери;
2. Избор на претседавач на Собранието;
3. Избор на записничар (записникот ќе го води нотар);
4. Усвојување на дневен ред.

II. РАБОТЕН ДЕЛ

1. Усвојување на Записникот од Собранието на акционери на друштвото одржано на ден 11 Мај 2021 година;
2. Разгледување и усвојување на Извештајот за економско и финансиската ревизија на АД ЕВРОПА Скопје за деловната 2021 година ревидиран од страна на овластено друштво за ревизија ПЕЦЕВ РЕВИЗИЈА ДООЕЛ Скопје;
3. Разгледување и усвојување на Консолидирани финансиски извештаи на групата ЕВРОПА за деловната 2021 година ревидирани од страна на овластено друштво за ревизија ПЕЦЕВ РЕВИЗИЈА ДООЕЛ Скопје;
4. Разгледување и усвојување на Годишната сметка на АД ЕВРОПА Скопје за деловната 2021 година;
5. Разгледување и усвојување на Консолидирана годишна сметка и консолидиран извештај за групата ЕВРОПА за деловната 2021 година;
6. Разгледување и усвојување на Извештајот за работењето на АД ЕВРОПА Скопје во периодот од 01.01.2021 година до 31.12.2021 година;
7. Предлог Одлука за распределба-употреба на добивката;
8. Предлог Одлука за определување на износ и датуми за исплата на дивиденда;
9. Разгледување и одобрување на извештајот поднесен од неизвршните членови на Одборот на директори за резултатите од контролата за работењето на друштвото во 2021 година;
10. Одобрување на работата и на водењето на работењето со друштвото на членовите на Одборот на директори во 2021 година;
11. Предлог Одлука за измена на статут на АД ЕВРОПА Скопје;
12. Разгледување и усвојување на Извештајот за работењето на Службата за внатрешна ревизија во периодот од 01.01.2021 година до 31.12.2021 година;
13. Назначување на ревизорско друштво за ревизија на работењето на друштвото за 2022 година.

Претседавачот на Собранието го стави на гласање дневниот ред, и истиот беше усвоен едногласно.

По завршувањето на процедуралниот дел, Претседавачот на собранието премина на работа со вториот-работен дел од дневниот ред.

1. Се пристапи кон разгледување на точката на дневен ред – Усвојување на Записникот од Собранието на акционери на друштвото одржано на ден 11 Мај 2021 година.

Претседавачот на Собранието ја отвори расправата по оваа точка на дневниот ред. Претседавачот отвори дискусија и бидејќи никој не бараше збор, претседавачот ја стави на гласање оваа точка. По преbroјување на гласовите констатираше дека записникот од Собранието на акционери на друштвото одржано на ден 11 Мај 2021 година беше усвоен едногласно со **214542** гласа **ЗА** по пат на јавно гласање со кревање раце и по пат на гласање со кореспонденција.

Во согласност со Законот за трговски друштва и Статутот на АД ЕВРОПА Скопје, на собранието на акционери одржано на ден 12 Мај 2022 година се донесе следната:

ОДЛУКА
за усвојување на Записникот
од Собранието на акционери на друштвото
одржано на ден 11 Мај 2021 година

Член 1

Се усвојува Записникот од Собранието на акционери на друштвото одржано на ден 11 Мај 2021 година.

Член 2

Оваа Одлука стапува на сила со денот на нејзиното донесување.
2.Се пристапи кон разгледување на точката на дневен ред- Разгледување и усвојување на Извештајот за економско и финансиската ревизија на АД ЕВРОПА Скопје за деловната 2021 година ревидирани од страна на овластено друштво за ревизија ПЕЦЕВ РЕВИЗИЈА ДООЕЛ Скопје.

Претседавачот на Собранието ја отвори расправата по оваа точка, па бидејќи немаше дискусија по оваа точка од дневниот ред Претседавачот на Собранието истата ја стави на гласање. Потврдувам дека Собранието по пат на јавно гласање со кревање раце и по пат на гласање со кореспонденција со **214542 гласа ЗА**, ја донесе Одлуката за Разгледување и усвојување на Извештајот за економско и финансиската ревизија на АД ЕВРОПА Скопје за деловната 2021 година ревидирани од страна на овластено друштво за ревизија ПЕЦЕВ РЕВИЗИЈА ДООЕЛ Скопје.

Во согласност со член 25 од Статутот на АД ЕВРОПА Скопје, и член 383 и 478 од Законот за трговските друштва, Собранието на акционери на друштвото на седницата одржана на ден 12 Мај 2022 година ја донесе следната:

ОДЛУКА
за усвојување на Финансиските извештаи
на АД ЕВРОПА Скопје за 2021 година
ревидирани од страна на овластено друштво за ревизија

Член 1

Се усвојуваат финансиските извештаи на АД ЕВРОПА Скопје за годината завршена на 31 Декември 2021 година ревидирани од страна на ревизорското друштво ПЕЦЕВ РЕВИЗИЈА ДООЕЛ Скопје.

Член 2

Финансиските извештаи на АД ЕВРОПА Скопје за годината завршена на 31 Декември 2021 година ревидирани од страна на ревизорското друштво претставуваат составен дел на Одлуката.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето.
3.Се пристапи кон разгледување на точката на дневен ред – Разгледување и усвојување на Консолидирани финансиски извештаи на групата ЕВРОПА за деловната 2021 година ревидирани од страна на овластено друштво за ревизија ПЕЦЕВ РЕВИЗИЈА ДООЕЛ Скопје.

Претседавачот на Собранието ја отвори расправата по оваа точка, па бидејќи немаше дискусија по оваа точка од дневниот ред Претседавачот на Собранието истата ја стави на гласање. Потврдувам дека Собранието по пат на јавно гласање со кревање раце и по пат на гласање со кореспонденција со **214542 гласа ЗА**, ја донесе Одлуката за Разгледување и усвојување на Консолидирани финансиски извештаи на групата ЕВРОПА за деловната 2021 година ревидирани од страна на овластено друштво за ревизија ПЕЦЕВ РЕВИЗИЈА ДООЕЛ Скопје.

Во согласност со член 25 од Статутот на АД ЕВРОПА Скопје и член 506 од Законот за трговските друштва, Собранието на акционери на друштвото на седницата одржана на ден 12 Мај 2022 година ја донесе следната:

ОДЛУКА
за усвојување на Консолидираните финансиски извештаи
на групата ЕВРОПА за 2021 година
ревидирани од страна на овластено друштво за ревизија

Член 1

Се усвојуваат консолидираните финансиски извештаи на групата ЕВРОПА за годината завршена на 31 декември 2021 година ревидирани од страна на ревизорското друштво ПЕЦЕВ РЕВИЗИЈА ДООЕЛ Скопје.

91

Член 2

Консолидираните финансиски извештаи на групата ЕВРОПА за годината завршена на 31 Декември 2021 година ревидирани од страна на ревизорското друштво претставуваат составен дел на Одлуката.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето.

4. Се пристапи кон разгледување на точката на дневен ред – Разгледување и усвојување на Годишната сметка на АД ЕВРОПА Скопје за деловната 2021 година.

Претседавачот на Собранието ја отвори расправата по оваа точка, па бидејќи немаше дискусија по оваа точка од дневниот ред Претседавачот на Собранието истата ја стави на гласање.

Потврдувам дека Собранието по пат на јавно гласање со кревање раце и по пат на гласање со кореспонденција со 214542 гласа ЗА, ја донесе Одлуката за Разгледување и усвојување на Годишната сметка на АД ЕВРОПА Скопје за деловната 2021 година.

Согласно член 383 и 384 од Законот за трговските друштва и член 25 од Статутот на АД ЕВРОПА Скопје Собранието на акционери на друштвото на седницата одржана на ден 12 Мај 2022 година ја донесе следната:

**ОДЛУКА
за усвојување на Годишната сметка
на АД ЕВРОПА Скопје за 2021 година**

Член 1

Се усвојува Годишната сметка на АД ЕВРОПА Скопје за 2021 година и тоа:

1. ВКУПЕН ПРИХОД	875.663.926	денари
2. ВКУПНИ РАСХОДИ	807.634.073	денари
3. ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ	68.029.853	денари
4. ДАНОК НА ДОБИВКА	7.414.943	денари
5. ДОБИВКА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ	60.614.910	денари

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето.

5. Се пристапи кон разгледување на точката на дневен ред – Разгледување и усвојување на Консолидирана годишна сметка и консолидиран извештај за групата ЕВРОПА за деловната 2021 година.

Претседавачот на Собранието ја отвори расправата по оваа точка, па бидејќи немаше дискусија по оваа точка од дневниот ред Претседавачот на Собранието истата ја стави на гласање.

Потврдувам дека Собранието по пат на јавно гласање со кревање раце и по пат на гласање со кореспонденција со 214542 гласа ЗА, ја донесе Одлуката за Разгледување и усвојување на Консолидирана годишна сметка и консолидиран извештај за групата ЕВРОПА за деловната 2021 година.

Врз основа на член 25 од Статутот на АД ЕВРОПА Скопје, и член 504, 505 и 506 од Законот за трговските друштва, Собранието на акционери, на седницата одржана на ден 12 Мај 2022 година ја донесе следната:

**ОДЛУКА
за усвојување на Консолидираната годишна сметка
и консолидиран извештај на групата ЕВРОПА за 2021 година**

Член 1

Се усвојува Консолидираната годишна сметка и извештај на групата ЕВРОПА за 2021 година и тоа:

➤ ВКУПНИ ПРИХОДИ	879.518.577	денари
➤ ВКУПНИ РАСХОДИ	808.312.276	денари
➤ ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ	71.206.301	денари
➤ ДАНОК НА ДОБИВКА	7.414.943	денари

➤ НЕТО ДОБИВКА

63.791.358 денари

Член 2

Составен дел на оваа одлука се Консолидираната годишна сметка и консолидираниот извештај на групата ЕВРОПА за 2021 година

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето.

6. Се пристапи кон разгледување на точката на дневен ред – Разгледување и усвојување на Извештајот за работењето на АД ЕВРОПА Скопје во периодот од 01.01.2021 година до 31.12.2021 година.

Претседавачот на Собранието ја отвори расправата по оваа точка, па бидејќи немаше дискусија по оваа точка од дневниот ред Претседавачот на Собранието истата ја стави на гласање. Потврдувам дека Собранието по пат на јавно гласање со кревање раце и по пат на гласање со кореспонденција со 214542 гласа ЗА, ја донесе Одлуката за Разгледување и усвојување на Извештајот за работењето на АД ЕВРОПА Скопје во периодот од 01.01.2021 година до 31.12.2021 година.

Согласно член 383 и 384 од Законот за трговските друштва и член 25 од Статутот на АД ЕВРОПА Скопје, Собранието на акционери на друштвото на седницата одржана на ден 12 Мај 2022 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

за усвојување на Извештајот за работењето на друштвото
во периодот од 01.01.2021 година до 31.12.2021 година

Член 1

Се усвојува Извештајот за работењето на друштвото во периодот од 01.01.2021 година до 31.12.2021 година

Член 2

Извештајот за работењето на АД ЕВРОПА Скопје за 2021 година е составен дел на оваа Одлука

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето.

7. Се пристапи кон разгледување на точката на дневен ред – Предлог Одлука за распределба-употреба на добивката.

Претседавачот на Собранието ја отвори расправата по оваа точка, и истакна дека Собранието одлучува за распоредување на добивката и дека во одлуката за распоредување на добивкатаа прикажана секоја поединечна намена на добивката. Бидејќи немаше дискусија по оваа точка од дневниот ред Претседавачот на Собранието истата ја стави на гласање.

Потврдувам дека Собранието по пат на јавно гласање со кревање раце и по пат на гласање со кореспонденција со 214542 гласа ЗА, ја донесе Одлуката за распределба-употреба на добивката.

Согласно член 483 од Законот за трговските друштва, Собранието на акционери на друштвото на седницата одржана на ден 12 Мај 2022 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

за распределба-употреба на добивката

Член 1

Нето добивката од 2021 година во износ од 60.614.910 денари да се распореди за:

1. РАСПРЕДЕЛЕНА ДОБИВКА	
ЗА ДИВИДЕНДА	11.501.700 денари
2. НАГРАДА НА ЧЛНОВИ НА О.Д	16.036.361 денари
3. НЕРАСПРЕДЕЛЕНА ДОБИВКА	33.076.849 денари

97

Член 2

Средствата предвидени за награда на членовите на ОД во бруто износ од 16.036.361 денари, ќе се распределат со Одлука донесена на ОД.

Член 3

Оваа Одлука стапува на сила со денот на нејзиното донесување.

8. Се пристапи кон разгледување на точката на дневен ред – Предлог Одлука за определување на износ и датуми за исплата на дивиденда.

Претседавачот на Собранието ја отвори расправата по оваа точка, па бидејќи немаше дискусија по оваа точка од дневниот ред Претседавачот на Собранието истата ја стави на гласање. Потврдувам дека Собранието по пат на јавно гласање со кревање раце и по пат на гласање со кореспонденција со 214542 гласа ЗА, ја донесе Одлуката за определување на износ и датуми за исплата на дивиденда.

Согласно член 487 и 490 од Законот за трговските друштва и член 25 од Статутот на друштвото, Собранието на акционери на друштвото, на седницата одржана на ден 12 Мај 2022 година ја донесе следната:

ОДЛУКА за определување на износ и датуми за исплата на дивиденда

Член 1

Се одобрува исплата на дивиденда од добивката на друштвото во 2021 година во бруто износ 11.501.700 денари.

Дивидендата во бруто износ по акција ќе изнесува 50,00 денари.

Дивидендата ќе се исплатува во пари на трансакциска сметка на акционерите.

Член 2

Датумите за исплата на дивиденда се утврдуваат по следниот дивиденден календар

- Последен ден на тргување со право на дивиденда 01.06.2022 година;
- Прв ден на тргување без право на дивиденда е 02.06.2022 година
- Датумот на евиденција според кој се определува листата на акционери кои имаат право на дивиденда е 03.06.2022 година

Член 3

Дивидендата ќе се исплати во законски предвидениот рок, а најдоцна до 30.09.2022 година.

Член 4

Оваа Одлука стапува на сила од денот на нејзиното донесување.

9. Се пристапи кон разгледување на точката на дневен ред – Разгледување и одобрување на извештајот поднесен од неизвршните членови на одборот на директори за резултатите од контролата за работењето на друштвото во 2021 година.

Претседавачот на Собранието ја отвори расправата по оваа точка, и истакна дека секоја година согласно член 480 ст. 2 и ст. 3 од ЗТД и член 25 од Статутот на АД ЕВРОПА Скопје во надлежност на Собранието е да го разгледа и одобри извештајот од работата на членовите на Одборот на директори на АД ЕВРОПА Скопје во надлежност на Собранието, па бидејќи немаше дискусија по оваа точка од дневниот ред Претседавачот на Собранието истата ја стави на гласање.

Потврдувам дека Собранието по пат на јавно гласање со кревање раце и по пат на гласање со кореспонденција со 214542 гласа ЗА, ја донесе Одлуката за Разгледување и одобрување на извештајот поднесен од неизвршните членови на одборот на директори за резултатите од контролата за работењето на друштвото во 2020 година.

Врз основа на член 25 од Статутот на друштвото, а во врска со член 480 став 2 и 3 од Законот за трговските друштва, на седницата на Собрание на акционери одржана на ден 12 Мај 2022 година се донесе следната:

ОДЛУКА за одобрување на Извештајот на неизвршните членови на Одборот на директори

Член 1

Се одобрува Извештајот поднесен од Неизвршните членови на Одборот на директори за резултатите од контролата над управувањето со Друштвото за деловната 2021 година.

Член 2

Извештајот од член 1 од оваа Одлука е составен дел на Одлуката.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето.

10. Се пристапи кон разгледување на точката на дневен ред – Одобрување на работата и на водењето на работењето со друштвото на членовите на Одборот на директори во 2021 година.

Претседавачот на Собранието ја отвори расправата по оваа точка од дневниот ред, при што ги информираше акционерите дека гласањето ќе се врши за секој член поединечно, па бидејќи никој не се јави за дискусија по оваа точка од дневниот ред. Претседавачот на Собранието истата ја стави на гласање.

Потврдувам дека Собранието по пат на јавно гласање, со кревање раце, донесе Одлука со која ја одобри работата на членовите на Одборот на директори за 2021 година, со поединично гласање за секој од членовите и тоа:

- Мария Каанфиловик –неизвршен член-Претседател на Одборот на директори-едногласно со 214542 гласа ЗА;
- Драган Наков-неизвршен член- едногласно со 214542 гласа ЗА;
- Есамедин Хасани-неизвршен член - едногласно со 214542 гласа ЗА;
- Наташа Милева-неизвршен и независен член- едногласно со, 214542 гласа ЗА;
- Марика Караџова-извршен член, Генерален директор- едногласно со 214542 гласа ЗА;
- Нико Ташков-неизвршен член- едногласно со 214542 гласа ЗА;
- Селаудин Арифи-неизвршен член- едногласно со 214542 гласа ЗА;
- Зоран Здравев-неизвршен член (во периодот до 08.04.2021 година)- едногласно со 214542 гласа ЗА;

Потврдувам дека Одлуката за Одобрување на работата и на водењето на работењето со друштвото на членовите на Одборот на директори во 2021 година, беше усвоена по пат на јавно гласање со кревање раце и по пат на гласање со кореспонденција за секој од членовите поединечно.

Согласно член 383 став 1, точка 4 и член 384 точка 5 од Законот за трговските друштва и член 25 од Статутот на АД ЕВРОПА Скопје, Собранието на акционери на друштвото на седницата одржана на ден 12 Мај 2022 година ја донесе следната:

**ОДЛУКА
за одобрување на работата на членовите на
Одборот на директори**

Член 1

Се одобрува работата и водењето на работењето со друштвото на членовите на Одборот на директори во 2021 година и тоа :

1. Мария Каанфиловик – неизвршен член - Претседател на Одборот на директори ;
2. Драган Наков - неизвршен член ;
3. Есамедин Хасани - неизвршен член ;
4. Наташа Милева - неизвршен и независен член ;
5. Марика Караџова - извршен член, Генерален директор ;
6. Нико Ташков-неизвршен член;
7. Селаудин Арифи - неизвршен член;
8. Зоран Здравев-неизвршен член (неизвршен член кој функцијата ја извршуваше во периодот до 08.04.2021 година);

Член 2

Оваа Одлука стапува на сила од денот на нејзиното донесување.

11. Се пристапи кон разгледување на точката на дневен ред- Одлука за измена на Статутот на друштвото.

Претседавачот на Собранието ја отвори расправата по оваа точка, па истакна дека согласно член 25 од Статутот на АД ЕВРОПА Скопје и член 22, 287, 383, 417, 418 и 419 од ЗТД дека во надлежност на Собранието е да врши измени на Статутот, како и дека одлуката за измена на статутот согласно член 418 став 2 Собранието ја донесува со мнозинство гласови од вкупниот број акции со право на глас. Па во однос на тоа истакна дека предложените измени се однесуваат на додавање на нов член, на начин што по член 42 се додава нов член 42-а кој гласи:

"Друштвото може да им овозможи на акционерите да гласаат со кореспонденција пред денот на одржувањето на собранието.

Друштвото пред да им овозможи на акционерите да гласаат со кореспонденција, може да побара претходно тие да го потврдат својот личен идентитет приложувајќи документи за лична идентификација во оригинал или во препис од оригинал по избор на акционерите и без обврска за акционерите да го заверат кај нотар или да биде потврден од домашен или странски надлежен орган.

Доколку друштвото има воспоставено систем на внатрешна евиденција и регистрација на акционерите на кои истиот им е достапен, може да го примени тој систем како средство за идентификација на акционерите.

Гласањето со кореспонденција кое е извршено спротивно на одредбите од ставот 2 (два) на овој член е ништовно".

Па бидејќи немаше дискусија по оваа точка од дневниот ред Претседавачот на Собранието истата ја стави на гласање.

Потврдувам дека Одлуката за измена на Статутот на друштвото, беше усвоена едногласно со 214542 гласа ЗА по пат на јавно гласање со кревање раце и по пат на гласање со кореспонденција, со што се исполнети условите предвидени во ЗТД согласно член 418 став 2 со кој Одлуката за измена на статутот се усвојува со мнозинство гласови од вкупниот број акции со право на глас.

Согласно член 25 од Статутот на АД ЕВРОПА Скопје и член 22, 287, 383, 417, 418 и 419 од ЗТД од Законот за трговските друштва, Собранието на акционери на друштвото на седницата одржана на ден 12 Мај 2022 година ја донесе следната:

**ОДЛУКА
за измена на Статутот на
АД ЕВРОПА Скопје**

Член 1

Во статутот на друштвото се врши измена на начин што по член 42 се додава нов член 42-а кој гласи:

"Друштвото може да им овозможи на акционерите да гласаат со кореспонденција пред денот на одржувањето на собранието.

Друштвото пред да им овозможи на акционерите да гласаат со кореспонденција, може да побара претходно тие да го потврдат својот личен идентитет приложувајќи документи за лична идентификација во оригинал или во препис од оригинал по избор на акционерите и без обврска за акционерите да го заверат кај нотар или да биде потврден од домашен или странски надлежен орган.

Доколку друштвото има воспоставено систем на внатрешна евиденција и регистрација на акционерите на кои истиот им е достапен, може да го примени тој систем како средство за идентификација на акционерите.

Гласањето со кореспонденција кое е извршено спротивно на одредбите од ставот 2 (два) на овој член е ништовно".

Член 2

Се овластуваат стручните служби преку овластен регистрационен агент да ја спроведат оваа Одлука во централниот регистар на РСМ.

Член 3

Се овластува Одборот на директори на АД ЕВРОПА Скопје да утврди ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ на Статутот на Акционерско друштво, фабрика за чоколади, вафли и бонбони ЕВРОПА – Скопје.

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето.

Образложение

Согласно член 91 од Статутот на АД ЕВРОПА Скопје Одборот на директори поднесе предлог иницијатива за измена во текстот на Статутот до собранието на акционери на АД ЕВРОПА Скопје заради поекономично и поефикасно работење на собранието на акционери на друштвото и усогласување со Законот за трговски друштва.

12. Се пристапи кон разгледување на точката на дневен ред- Разгледување и усвојување на Извештајот за работењето на Службата за внатрешна ревизија во периодот од 01.01.2021 година до 31.12.2021 година.

Претседавачот на Собранието ја отвори расправата по оваа точка од дневниот ред, при што согласно член 415-в од ЗТД органот за надзор е должен да достави годишен извештај за внатрешна ревизија до Собранието на друштвото, па бидејќи немаше дискусија по оваа точка од дневниот ред Претседавачот на Собранието истата ја стави на гласање.

Потврдувам дека Собранието по пат на јавно гласање со кревање раце и по пат на гласање со кореспонденција со 214542 гласа ЗА, ја донесе Одлуката за Разгледување и усвојување на Извештајот за работењето на Службата за внатрешна ревизија во периодот од 01.01.2021 година до 31.12.2021 година.

Согласно член 415-в од Законот за трговските друштва, Собранието на акционери на друштвото на седницата одржана на ден 12 Мај 2022 година ја донесе следната

ОДЛУКА за усвојување на Извештајот за работењето на Службата за внатрешна ревизија во периодот од 01.01.2021 година до 31.12.2021 година.

Член 1

Се усвојува Извештајот за работењето на Службата за внатрешна ревизија во периодот од 01.01.2021 година до 31.12.2021 година.

Член 2

Извештајот за работењето на Службата за внатрешна ревизија во периодот од 01.01.2021 година до 31.12.2021 година е составен дел на оваа Одлука.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето.

13. Се пристапи кон разгледување на точката на дневен ред- Предлог Одлука за назначување на ревизорско друштво за ревизија на работењето на АД ЕВРОПА Скопје за 2022 година.

Претседавачот на Собранието ја отвори расправата по оваа точка, па истакна дека до Собранието на друштвото е доставен предлог со мислење за назначување на ревизорско друштво ПЕЦЕВ РЕВИЗИЈА ДООЕЛ СКОПЈЕ, кое има доставено најсоодветна понуда.

Потврдувам дека Собранието по пат на јавно гласање со кревање раце и по пат на гласање со кореспонденција со 214542 гласа ЗА, ја донесе Одлуката за назначување на ревизорско друштво за ревизија на работењето на друштвото за 2021 година.

Согласно член 383 а во врска со член 479 став 2 од Законот за трговските друштва и член 25 од Статутот на АД ЕВРОПА Скопје Собранието на акционери на друштвото на седницата одржана на ден 12 Мај 2022 година ја донесе следната

ОДЛУКА за назначување на овластено ревизорско друштво за ревизија на работењето на АД ЕВРОПА Скопје за 2022 година

Член 1

Се назначува овластеното друштво за ревизија ПЕЦЕВ РЕВИЗИЈА ДООЕЛ Скопје со ЕМБС 7408650, да изврши економско-финансиска ревизија на финансиските извештаи на АД ЕВРОПА Скопје за 2022 година.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето.

Откако беше исцрпан дневниот ред, Претседавачот констатира дека собранието заврши со работа во 12.25 (дванаесет часот и дваесет и пет минути) часот.

Потврдувам дека овој записник лично го составив и лично му го прочитав на Претседавачот на Собранието, и дека го предупредив на правните последици од оваа правна работа.

Странката изјави дека ги прифаќа правните последици кои произлегуваат од оваа правна работа и дека содржината на овој Нотарски Акт во целост одговара на дејствијата кои се случуваа на седницата на Собранието.

Овој нотарски акт е составен на единаесет страни од единаесет листа. На странката и се издаваат два изводи, а изворниот акт се чува во мојата архива.

Нотарската такса за заверка по тарифен број 32 од Законот за судски такси и член 158 став 3 од Законот за нотаријат во износ од **500,00** денари, наплатена и поништена примерокот кој останува за архивирање.

Нотарска награда е пресметана во износ од **10.000,00** денари согласно член 41 точка г од Нотарската тарифа.

За учесникот во постапката, Претседавач на Собранието

Трајковик Лидија с.р.

ОДУ бр.406/22, Скопје, 12-05-2022-двеилјадидаесетвтора година, месец мај, ден дванаесетти.



ДАРКО СТОЈКОСКИ