ИЗВОД
ОДУ бр.385/25

Република Северна Македонија
НОТАР
Методија Ристоски
за подрачјето на Основните судови на град Скопје
ул. "Луј Пастер" бр.23/003-кат ПР Скопје
Во Скопје, на 07.05.2025 година, во 12:00 часот

--**НОТАРСКИ АКТ**--

Јас, **Нотар Методија Ристоски**, од Скопје, со службено седиште на ул."Луј Пастер" бр.23/003-кат ПР, за подрачјето на основните судови на градот Скопје, потврдувам дека на ден 07.05.2025 година, на барање за присуство на собрание и водење на записник, присуствував на седницата на собрание на **Акционерско друштво фабрика за чоколади, вафли и бонбони ЕВРОПА-Скопје, со седиште на ул.808 бр.8 Скопје-Гази Баба, со ЕМБС 4054016 и ЕДБ 4030954262848**, со почеток во 12:00 часот, кое се одржа во регистрираните деловни простории на Друштвото, на ул.808 бр.8 Скопје-Гази Баба, при што согласно членот 92 од Законот за нотаријатот и член 407, а во врска со член 383 од Законот за трговски друштва, го составив следниот:---
----
---**З А П И С Н И К**---
--------------**за текот на Собранието на Акционерите на АД ЕВРОПА-Скопје**--------------
----
Пред отпочнувањето на Собранието ми беа предочени:---
----
1) Тековна состојба на правното лице Акционерско друштво фабрика за чоколади, вафли и бонбони ЕВРОПА-Скопје, издадена под број 0805-50/150020250172450 на ден 07.05.2025 година од Централниот регистар на Република Северна Македонија како електронски издаден документ (**Прилог А**)---
----
2) Акционерска книга на Акционерско друштво фабрика за чоколади, вафли и бонбони ЕВРОПА-Скопје, издадена во електронска форма од Централниот депозитар за хартии од вредност од 06.05.2025 година (**Прилог Б**), според која Друштвото има вкупен број на хартии од вредност (обични акции) 255.583 (двесте педесет и пет илјади петстотини осумдесет и три), со номинална вредност по хартија од 51.13 ЕУР, со вкупен номинален капитал од 13.067.958,79 ЕУР, со вкупен број на гласови од 255.583, со број на иматели 58.--
----
3) Исечок од јавниот повик за свикување на Собрание на акционерите на Акционерско друштво фабрика за чоколади, вафли и бонбони ЕВРОПА-Скопје, кој беше уредно објавен во средствата за јавно информирање на ден 04.04.2025 година и тоа во дневниот весник "Нова Македонија", кој е (**Прилог В**) на овој Записник.---
----

4) Покана за водење на записник од собрание на акционери на Акционерско друштво фабрика за чоколади, вафли и бонбони ЕВРОПА-Скопје до Нотар Методија Ристоски (**Прилог Г**).---
----

5) Список на пријавени и верификувани акционери на собранието на Акционерско друштво фабрика за чоколади, вафли и бонбони ЕВРОПА-Скопје одржано на 07.05.2025 година (**Прилог Д**) кој е составен дел на овој записник. Списокот на пријавени и верификувани акционери го содржи и Списокот на акционери кои гласале согласно член 400-а од ЗТД по пат на кореспонденција.--
----

Од Списокот на пријавени и верификувани акционери утврдив дека уредно се имаат пријавено 12 акционери со вкупен број на гласови 213.756 акции.--------------------------------
----

На Собранието присутни се 3 акционери - Брокерска куќа ФЕРШПЕД БРОКЕР АД Скопје со 231 обични акции, претставуван преку полномошник Трајковиќ Лидија, со живеалиште на ул.Штросмаерова бр.10 во Скопје, со уредно полномошно, Селаудин Арифи, со 61 обични акции и Друштво за трговија производство и услуги АС СЕЊАК увоз-извоз Селаудин Арифи ДООЕЛ, застапувано од Селаудин Арифи, со 48.935 обични акции .-------
----

По пат на кореспонденција се имаат уредно пријавено 9 акционери со 164.529 акции.-------
----

Со оглед на горенаведеното утврдив дека Собранието има кворум за работа и може полноважно да одлучува.--
----

Седницата на акционерското собрание ја отвори претседавачот од претходното собрание, полномошникот на акционерот Брокерска куќа ФЕРШПЕД БРОКЕР АД Скопје, Трајковиќ Лидија, која ги поздрави присутните акционери, 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 верификациониот список. Ги запозна присутните дека согласно член 400-а од ЗТД, за денешното собрание покрај пријавените присутни акционери, благовремено доставени се и обрасци за гласање по пат на кореспонденција од акционери кои беа спречени физички да присуствуваат, па своето право на глас ќе го остварат со кореспонденција.--
----

Констатира дека на денешната седницата се присутни вкупно 12 акционери со 213.756 акции со право на глас што претставува 92,92% од акции со право на глас или 83,63 % од вкупниот број на акции, со што се исполнети законските претпоставки за одржување на денешната седница на собрание на акционери и полноправно одлучување.--------------------
----

Ги запозна присутните со предлогот за избор на Претседавач на Собрание даден од акционерот Валдрин Хасан, за претседавач повторно да биде избрана Трајковиќ Лидија како полномошник на акционерот Брокерска куќа ФЕРШПЕД БРОКЕР АД Скопје и предлогот го стави на гласање.---
----

По гласањето, Собранието со:---
- 213.756 гласови ЗА, што претставува мнозинство акции со право на глас и управување,---
- 0 гласови ПРОТИВ и ---

- 0 гласови ВОЗДРЖАН,---
за претседавач на денешното собрание беше избрана Трајковиќ Лидија како полномошник на акционерот Брокерска куќа ФЕРШПЕД БРОКЕР АД Скопје, по пат на јавно гласање со кревање раце и по пат на гласање со кореспонденција, односно.---------------------------------
----

Во согласност со член 395 од Законот за трговски друштва и член 35 од Статутот на АД ЕВРОПА Скопје, на собранието на акционери одржано на ден 07 Мај 2025 година се донесе следната

ОДЛУКА
за избор на претседавач
на Собранието на акционери

Член 1

За претседавач на Годишното Собранието на акционери на АД ЕВРОПА Скопје се избира лицето Лидија Трајковиќ.

Член 2

Мандатот на избраниот Претседавач на Собранието трае до избор на наредно Собрание.

Член 3

Оваа Одлука стапува на сила со денот на нејзиното донесување.

Образложение:

Годишното Собрание на акционери на АД Европа Скопје на својата седница одржана на ден 07.05.2025 година согласно одредбите од Законот за трговските друштва и Статутот на друштвото донесе одлука како во диспозитивот.

Претседавачот истакна дека согласно Законот за трговски друштва, Записникот го води Нотар, односно Записникот од оваа седница на АД ЕВРОПА-Скопје ќе го води Нотар Методија Ристоски од Скопје.--
----
Претседавачот констатираше дека материјалите од точките на дневниот ред согласно член 34 од Статутот беа достапни на увид и разгледување на сите акционери, а согласно член 388-б од ЗТД беа објавени и на веб страницата на друштвото и на СЕИ НЕТ Апликацијата на Македонска берза АД Скопје, Согласно член 400 став 1 од ЗТД и член 43 став 3 од Статутот на друштвото, гласањето по сите точки од дневниот ред е јавно.---------------------
----
Претседавачот констатираше дека во законски предвидениот рок од 8 дена од денот на објавувањето во дневен весник не беа поднесени писмени барања за вклучување на нови точки во дневниот ред.--
Согласно горespоменатото претседавачот констатира дека ќе се работи по предложениот:-
----

ИЗВОД
ОДУ бр.385/25

--------------------**ДНЕВЕН РЕД**--------------------

<u>I Процедурален дел</u> --------------------

----

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;--------------------

<u>II Работен дел</u>--------------------

----

1. Усвојување на Записникот од Собранието на акционери на друштвото одржано на ден 04 јули 2024 година.--------------------
2. Разгледување и одобрување на финансиските извештаи за 2024 година со извештај на независниот ревизор--------------------
3. Разгледување и одобрување на консолидираните финансиски извештаи на група АД ЕВРОПА Скопје за 2024 година со извештај на независниот ревизор--------------------
4.Разгледување и одобрување на Годишната сметка на АД ЕВРОПА Скопје за 2024 година--------------------
5. Разгледување и одобруање на Извештајот за работењето на АД ЕВРОПА Скопје за 2024 година--------------------
6.Разгледување и одобрување на Консолидирана годишна сметка и консолидиран извештај за работењето на група АД ЕВРОПА Скопје за 2024 година--------------------
7. Донесување Одлука за распределба-употреба на добивката по годишната сметка за 2024 година--------------------
8. Донесување Одлука за определување на износ и датуми за исплата на дивиденда--------
9. Донесување Одлука за одобрување на голема зделка со заинтересирана страна------------
10. Разгледување и одобрување на извештајот поднесен од неизвршните членови на Одборот на директори за резултатите од контролата над управувањето со друштвото во 2024 година--------------------
11. Одобрување на работата и на водењето на работењето со друштвото на членовите на Одборот на директори во 2024 година--------------------
12.Разгледување и одобрување на Извештајот за работењето на Службата за внатрешна ревизија за 2024 година--------------------
13. Донесување Одлука за избор на членови на одбор на директори--------------------
14. Донесување Одлука за назначување на овластено друштво за ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи и консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи за 2025 година--------------------

----

Претседавачот на Собранието го стави на гласање дневниот ред и истиот беше усвоен едногласно по пат на јавно гласање со кревање раце и по пат на гласање со кореспонденција.--------------------

----

По завршување на процедуралниот дел, Претседавачот на Собранието премина на работа со работниот дел од дневниот ред.--------------------

----

ИЗВОД
ОДУ бр.385/25

1. По првата точка од работниот дел од дневниот ред – Усвојување на Записникот од Собранието на акционери на друштвото одржано на ден 04 јули 2024 година, Претседавачот отвори дискусија.---
----
Од причина што никој не се јави за збор, Претседавачот ја затвори дискусијата и даде предлог да се усвои Усвојување на Записникот од Собранието на акционери на друштвото одржано на ден 04 јули 2024 година. Потоа се пристапи кон гласање.---------------------------
По гласањето, Собранието со:--
- 213.756 гласови ЗА, што претставува мнозинство акции со право на глас и управување, --
- 0 гласови ПРОТИВ и ---
- 0 гласови ВОЗДРЖАН,--
Претседавачот констатираше дека Одлуката за Усвојување на Записникот од Собранието на акционери на друштвото одржано на ден 04 јули 2024 година беше усвоена, по пат на јавно гласање со кревање раце и по пат на гласање со кореспонденција, односно,------------
----

Во согласност со Законот за трговски друштва и Статутот на АД ЕВРОПА Скопје, на собранието на акционери одржано на ден 07 Мај 2025 година се донесе следната

ОДЛУКА
за усвојување на Записникот
од Собранието на акционери на друштвото
одржано на ден 04 јули 2024 година

Член 1

Се усвојува Записникот од Собранието на акционери на друштвото одржано на ден 04 јули 2024 година.

Член 2

Оваа Одлука стапува на сила со денот на нејзиното донесување.

Образложение:

Годишното Собрание на акционери на АД Европа Скопје на својата седница одржана на ден 07.05.2025 година согласно одредбите од Законот за трговските друштва и Статутот на друштвото донесе одлука како во диспозитивот.

----
2. Се пристапи кон разгледување на втората точка од работниот дел од дневниот ред- Одлука за Разгледување и одобрување на финансиските извештаи за 2024 година со извештај на независниот ревизор.--
----
Претседавачот појасни дека во согласност со член 25 од Статуот на АД ЕВРОПА Скопје и член 383 и 478 од ЗТД во надлежност на Собранието е да ги разгледа и усвои финансиските извештаии ревидирани од ревизорското друштво. Во прилог на оваа точка е ставен на разгледување и усвојување ревидираните финансиски извештаии на АД ЕВРОПА Скопје за деловната 2024 година изготвен од страна на ревизорската куќа.---------
----

Претседавачот отвори дискусија. Од причина што никој не се јави за збор, Претседавачот ја затвори дискусијата и даде предлог да се донесе Одлука за Разгледување и одобрување на финансиските извештаи за 2024 година со извештај на независниот ревизор. Потоа се пристапи кон гласање.--
По гласањето, Собранието со:--
- 213.756 гласови ЗА, што претставува мнозинство акции со право на глас и управување, --
- 0 гласови ПРОТИВ и ---
- 0 гласови ВОЗДРЖАН,---
Претседавачот констатираше дека Одлуката Разгледување и одобрување на финансиските извештаи за 2024 година со извештај на независниот ревизор беше усвоена, по пат на јавно гласање со кревање раце и по пат на гласање со кореспонденција, односно,------------
----

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 07 Мај 2025 година ја донесе следната

О Д Л У К А
за одобрување на Финансиските извештаи
за 2024 година со извештај на независниот ревизор

Член 1
Се одобруваат финансиските извештаи на АД ЕВРОПА Скопје за 2024 година ревидирани од страна на овластено друштво за ревизија ПЕЦЕВ РЕВИЗИЈА ДООЕЛ Скопје.

Член 2
Финансиските извештаи на АД ЕВРОПА Скопје за 2024 година ревидирани од страна на ревизорското друштво се составен дел на Одлуката.

Член 3
Оваа Одлука стапува на сила со денот на нејзиното донесување.

Образложение:
Годишното Собрание на акционери на АД Европа Скопје на својата седница одржана на ден 07.05.2025 година согласно одредбите од Законот за трговските друштва и Статутот на друштвото донесе одлука како во диспозитивот.

----
3. Се пристапи кон разгледување на третата точка од работниот дел од дневниот ред- Одлука за Разгледување и одобрување на консолидираните финансиски извештаи на група АД ЕВРОПА Скопје за 2024 година со извештај на независниот ревизор.---------------------
----
Претседавачот појасни дека согласно член 25 од Статутот на друштвото и член 506 од Законот за трговските друштва, во надлежност на собранието е да ги разгледа консолидираните финансиски извештаи за деловната 2024 година, ревидирани од страна на ревизорско друштво за група ЕВРОПА која ја опфаќа АД ЕВРОПА Скопје и ЕВРОПАК 2012 ДОО Скопје.---

Претседавачот отвори дискусија. Од причина што никој не се јави за збор, Претседавачот ја затвори дискусијата и даде предлог да се донесе Одлука за Разгледување и одобрување на консолидираните финансиски извештаи на група АД ЕВРОПА Скопје за 2024 година со извештај на независниот ревизор. Потоа се пристапи кон гласање.---------------------------
По гласањето, Собранието со:---
- 213.756 гласови ЗА, што претставува мнозинство акции со право на глас и управување, --
- 0 гласови ПРОТИВ и ---
- 0 гласови ВОЗДРЖАН,--
Претседавачот констатираше дека Одлуката за Разгледување и одобрување на консолидираните финансиски извештаи на група АД ЕВРОПА Скопје за 2024 година со извештај на независниот ревизор беше усвоена, по пат на јавно гласање со кревање раце и по пат на гласање со кореспонденција, односно,--
----

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 07 Мај 2025 година ја донесе следната

О Д Л У К А
за одобрување на Консолидираните финансиски извештаи
за група АД ЕВРОПА Скопје за 2024 година со извештај на независниот ревизор

Член 1

Се одобруваат Консолидираните финансиски извештаи за група АД ЕВРОПА Скопје за 2024 година ревидирани од страна на овластено друштво за ревизија ПЕЦЕВ РЕВИЗИЈА ДООЕЛ Скопје.

Член 2

Консолидираните финансиски извештаи за групата АД ЕВРОПА Скопје за 2024 година ревидирани од страна на ревизорското друштво се составен дел на Одлуката.

Член 3

Оваа Одлука стапува на сила со денот на нејзиното донесување.

Образложение:

Годишното Собрание на акционери на АД Европа Скопје на својата седница одржана на ден 07.05.2025 година согласно одредбите од Законот за трговските друштва и Статутот на друштвото донесе одлука како во диспозитивот.

----

4. Се пристапи кон разгледување на четвртата точка од работниот дел од дневниот ред-Одлука за Разгледување и одобрување на Годишната сметка на АД ЕВРОПА Скопје за 2024 година.---
Претседавачот појасни дека согласно член 383 и 384 од Законот за трговските друштва и член 25 од Статутот на АД ЕВРОПА Скопје во надлежност на Собранието е да ја усвои Годишната сметка на друштвото. ---

ИЗВОД
ОДУ бр.385/25

Претседавачот отвори дискусија. Од причина што никој не се јави за збор, Претседавачот ја затвори дискусијата и даде предлог да се донесе Одлука за Разгледување и одобрување на Годишната сметка на АД ЕВРОПА Скопје за 2024 година. Потоа се пристапи кон гласање.--
По гласањето, Собранието со:--
- 213.756 гласови ЗА, што претставува мнозинство акции со право на глас и управување, --
- 0 гласови ПРОТИВ и ---
- 0 гласови ВОЗДРЖАН,--
Претседавачот констатираше дека Одлука за Разгледување и одобрување на Годишната сметка на АД ЕВРОПА Скопје за 2024 година беше усвоена, по пат на јавно гласање со кревање раце и по пат на гласање со кореспонденција, односно.----------------------------------
----

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 07 Мај 2025 година ја донесе следната

О Д Л У К А
за одобрување на Годишната сметка
на АД ЕВРОПА Скопје за 2024 година

Член 1
Се одобрува Годишната сметка на АД ЕВРОПА Скопје за 2024 година и тоа :

1.ВКУПЕН ПРИХОД	956.400.484	денари
2.ВКУПНИ РАСХОДИ	933.710.035	денари
3.ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ	22.690.449	денари
4.ДАНОК НА ДОБИВКА	3.600.746	денари
5.ДОБИВКА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ	19.089.703	денари

Член 2
Оваа Одлука стапува на сила со денот на нејзиното донесување.

Образложение:
Годишното Собрание на акционери на АД Европа Скопје на својата седница одржана на ден 07.05.2025 година согласно одредбите од Законот за трговските друштва и Статутот на друштвото донесе одлука како во диспозитивот.

----
5. Се пристапи кон разгледување на петата точка од работниот дел од дневниот ред- Разгледување и одобрување на Извештајот за работењето на АД ЕВРОПА Скопје за 2024 година.---
----
Претседавачот појасни дека согласно Согласно член 383 и 384 од Законот за трговските друштва и член 25 од Статутот на АД ЕВРОПА Скопје во надлежност на Собранието е да го разгледа и усвои Извештајот за работењето на АД ЕВРОПА Скопје за 2024 година.-----
Во прилог на оваа точка е ставен на разгледување Извештајот за работењето на АД ЕВРОПА Скопје за 2024 година со предлог истиот да се усвои.-------------------------------------
----

Претседавачот отвори дискусија. Од причина што никој не се јави за збор, Претседавачот ја затвори дискусијата и даде предлог да се донесе Одлука за Разгледување и одобрување на Извештајот за работењето на АД ЕВРОПА Скопје за 2024 година. Потоа се пристапи кон гласање.--

По гласањето, Собранието со:--

- 213.756 гласови ЗА, што претставува мнозинство акции со право на глас и управување, --
- 0 гласови ПРОТИВ и ---
- 0 гласови ВОЗДРЖАН,---

Претседавачот констатираше дека Одлуката за Разгледување и одобрување на Извештајот за работењето на АД ЕВРОПА Скопје за 2024 година беше усвоена, по пат на јавно гласање со кревање раце и по пат на гласање со кореспонденција, односно.------------------
----

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 07 Мај 2025 година ја донесе следната

О Д Л У К А
за одобрување на Извештај за работењето на АД Европа Скопје
за 2024 година

Член 1
Се одобрува Извештајот за работењето на АД Европа Скопје за 2024 година.

Член 2
Извештајот за работењето на АД ЕВРОПА Скопје за 2024 година е составен дел на оваа Одлука.

Член 3
Оваа Одлука стапува на сила со денот на нејзиното донесување.

Образложение:
Годишното Собрание на акционери на АД Европа Скопје на својата седница одржана на ден 07.05.2025 година согласно одредбите од Законот за трговските друштва и Статутот на друштвото донесе одлука како во диспозитивот.

----

6. Се пристапи кон разгледување на шестата точка од работниот дел од дневниот ред- Разгледување и одобрување на Консолидирана годишна сметка и консолидиран извештај за работењето на група АД ЕВРОПА Скопје за 2024 година.--------------------------
----

Претседавачот појасни дека согласно член 504 став 1 од Законот за трговските друштва, друштвото секоја година составува и објавува консолидирана годишна сметка и консолидирани финансиски извештаи, бидејќи има превладувачко влијание во ЕВРОПАК 2012 ДОО Скопје.---
----

Претседавачот отвори дискусија. Од причина што никој не се јави за збор, Претседавачот ја затвори дискусијата и даде предлог да се донесе Одлука за Разгледување и одобрување на Консолидирана годишна сметка и консолидиран извештај за работењето на група АД ЕВРОПА Скопје за 2024 година. Потоа се пристапи кон гласање.---------------------------------

По гласањето, Собранието со:---
- 213.756 гласови ЗА, што претставува мнозинство акции со право на глас и управување, --
- 0 гласови ПРОТИВ и --
- 0 гласови ВОЗДРЖАН,--

Претседавачот констатираше дека Одлуката за Разгледување и одобрување на Консолидирана годишна сметка и консолидиран извештај за работењето на група АД ЕВРОПА Скопје за 2024 година беше усвоена, по пат на јавно гласање со кревање раце и по пат на гласање со кореспонденција, односно,---
----

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 07 Мај 2025 година ја донесе следната

О Д Л У К А
за одобрување на Консолидирана годишна сметка
и консолидиран извештај за работењето на група АД ЕВРОПА Скопје за 2024 година

Член 1

Се одобрува Консолидирана годишна сметка и консолидиран извештај за работењето на група АД ЕВРОПА Скопје за 2024 година и тоа:

- ВКУПНИ ПРИХОДИ 960.881.338 денари
- ВКУПНИ РАСХОДИ 934.953.485 денари
- ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ 25.927.853 денари
- ДАНОК НА ДОБИВКА 3.600.746 денари
- НЕТО ДОБИВКА 22.327.107 денари

Член 2

Составен дел на оваа одлука се Консолидираната годишна сметка на група АД ЕВРОПА Скопје и консолидираниот извештај за работењето на групата АД ЕВРОПА за 2024 година.

Член 3

Оваа Одлука стапува на сила со денот на нејзиното донесување.

Образложение:

Годишното Собрание на акционери на АД Европа Скопје на својата седница одржана на ден 07.05.2025 година согласно одредбите од Законот за трговските друштва и Статутот на друштвото донесе одлука како во диспозитивот.
----

7. Се пристапи кон разгледување на седмата точка од работниот дел од дневниот ред- Донесување Одлука за распределба-употреба на добивката по годишната сметка за 2024 година.---
----

Претседавачот појасни дека согласно член 483 од Законот за трговските друштва, Собранието одлучува за распоредување на добивката. Во Одлуката за распоредување на добивката се прикажува секоја поединечна намена на добивката.-------------------------------
----

Претседавачот отвори дискусија. Од причина што никој не се јави за збор, Претседавачот ја затвори дискусијата и даде предлог да се донесе Одлука за распределба-употреба на добивката по годишната сметка за 2024 година. Потоа се пристапи кон гласање.-------------
По гласањето, Собранието со:---
- 213.756 гласови ЗА, што претставува мнозинство акции со право на глас и управување,---
- 0 гласови ПРОТИВ и ---
- 0 гласови ВОЗДРЖАН,--
Претседавачот констатираше дека Одлуката за распределба-употреба на добивката по годишната сметка за 2024 година беше усвоена, по пат на јавно гласање со кревање раце и по пат на гласање со кореспонденција, односно,--
----

Согласно член 483 од Законот за трговските друштва, Собранието на акционери на друштвото на седницата одржана на ден 07 Мај 2025 година ја донесе следната

О Д Л У К А
за распределба-употреба на добивката
по годишната сметка за 2024 година

Член 1
Добивката по оданочување за 2024 година во износ од 19.089.703 денари се распоредува на следниот начин:

1.РАСПРЕДЕЛЕНА ДОБИВКА ЗА ДИВИДЕНДА	6.901.020	денари
2. НЕРАСПРЕДЕЛЕНА (акумулирана) ДОБИВКА	12.188.683	денари

Член 2
Оваа Одлука стапува на сила со денот на нејзиното донесување.

Образложение:
Годишното Собрание на акционери на АД Европа Скопје на својата седница одржана на ден 07.05.2025 година согласно одредбите од Законот за трговските друштва и Статутот на друштвото донесе одлука како во диспозитивот.

----
8. Се пристапи кон разгледување на осматата точка од работниот дел од дневниот ред- Предлог Одлука за определување на износ и датуми за исплата на дивиденда.-----------
----
Претседавачот појасни дека согласно член 490 од Законот за трговските друштва во надлежност на Собранието на акционери е да одобри плаќање на дивиденда.------------------
Со одлуката на собранието со којашто се одобрува плаќање на дивиденда се определува износот на бруто дивидендата, датумот на евиденција според кој се определува листата на акционери кои имаат право да добијат дивиденда и планот за исплата на дивиденда и денот на којшто дивидендата се исплаќа.--
----

Претседавачот отвори дискусија. Од причина што никој не се јави за збор, Претседавачот ја затвори дискусијата и даде предлог да се донесе Одлука за определување на износ и датуми за исплата на дивиденда. Потоа се пристапи кон гласање.------------------------------
По гласањето, Собранието со:--
- 213.756 гласови ЗА, што претставува мнозинство акции со право на глас и управување,---
- 0 гласови ПРОТИВ и --
- 0 гласови ВОЗДРЖАН,--
Претседавачот констатираше дека Одлуката за определување на износ и датуми за исплата на дивиденда беше усвоена, по пат на јавно гласање со кревање раце и по пат на гласање со кореспонденција, односно,--
----

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 07 Мај 2025 година ја донесе следната

О Д Л У К А

за определување на износ и датуми
за исплата на дивиденда

Член 1

Се одобрува исплата на дивиденда од добивката на друштвото за 2024 година во бруто износ од 6.901.020 денари .

Дивидендата во бруто износ по акција ќе изнесува 30 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 26.05.2025 година;
- Прв ден на тргување без право на дивиденда 27.05.2025 година;
- Датумот на евиденција според кој се определува листата на акционери кои имаат право на дивиденда 28.05.2025 година.

Член 3

Дивидендата ќе се исплати во законски предвидениот рок, а најдоцна до 30.09.2025 година.

Член 4

Оваа Одлука стапува на сила со денот на нејзиното донесување.

Образложение:

Годишното Собрание на акционери на АД Европа Скопје на својата седница одржана на ден 07.05.2025 година согласно одредбите од Законот за трговските друштва и Статутот на друштвото донесе одлука како во диспозитивот.

----

9. Се пристапи кон разгледување на деветата точка од работниот дел од дневниот ред- Предлог Одлука за одобрување на голема зделка со заинтересирана страна.-------------
----

Претседавачот појасни дека заради постоење на взаемен интерес за деловна соработка од редовното работење со Фершпед АД Скопје се предлага Одлука за одобрување на голема зделка со заинтересирана страна.--
Согласно членовите 455, 456, 457, 459, 460 и 460-а од ЗТД, ОДОБРУВАЊЕ НА ЗДЕЛКИ СО ЗАИНТЕРЕСИРАНА СТРАНА Е ВО НАДЛЕЖНОСТ НА СОБРАНИЕТО НА АКЦИОНЕРИ, КОГА ВРЕДНОСТА на зделките поединечно или кумулативно НАДМИНУВА НАД 2 % ОД КНИГОВОДСТВЕНАТА ВРЕДНОСТ НА ИМОТОТ НА ДРУШТВОТО според последните ревидирани ФИ, односно во конкретниот случај зделката изнесува 300.000.000,00 денари што претставува 30,75 % од книговодствената вредност на имотот на друштвото согласно последните ревидирани финансиски извештаи на друштвото за 2024 година. Зделката се однесува за период од денот на донесување на оваа Одлука до одржување на наредно Годишно Собрание на акционери. Истата согласно член 455 од Законот за трговските друштва и Статутот на АД ЕВРОПА Скопје претставува и голема зделка.---
Одборот на директори ја утврди вредноста на зделката за што побара мислење од независен и овластен ревизор кое е содржано во Извештајот за разумно уверување во постапка за одобрување на зделка со заинтересирана страна од БЕНД Ревизија и консалтинг ДОО Тетово.---
Согласно член 456 став 3 од ЗТД, Одборот на директори до Собранието достави Известување за големата зделка со заинтересирана страна со Предлог Одлука за одобрување на голема зделка со заинтересирана страна и Извештајот од БЕНД Ревизија, што Собранието треба да ги разгледа. Одборот на директори му препорача на Собранието да ја усвои предложената Одлука за голема зделка со заинтересирана страна со напомена дека акционерите имаат право и да не се согласат со истата.---
Со Известувањето Одборот на директори на Собранието на акционери на друштвото АД ЕВРОПА Скопје му ги достави и податоците за страните на зделката, корисникот на зделката, вредноста, предметот, обемот и другите материјални услови на истата.------------
----
Претседавачот отвори дискусија. Од причина што никој не се јави за збор, Претседавачот ја затвори дискусијата и даде предлог да се донесе Одлука за одобрување на голема зделка со заинтересирана страна. Потоа се пристапи кон гласање.--
Претседавачот појасни дека по оваа точка гласаат само акционери кои немаат интерес во зделката, односно согласно член 460 став 3 од ЗТД, Собранието ја одобрува зделката со заинтересирана страна со мнозинство гласови на сите акционери кои немаат интерес, а кои поседуваат акции со право на глас.---
Како ЗАИНТЕРЕСИРАНА СТРАНА ПО ОВАА ТОЧКА НЕ ГЛАСА Фершпед АД Скопје и поврзаните лица Хотели Метропол и Фершпед брокер или вкупно 63.870 акции. Од вкупно преставените акции 213.756, нема да гласаат 63.870.---
----
По гласањето, Собранието со:---
- 149.886 гласови ЗА, што претставува мнозинство акции со право на глас и управување,---
- 0 гласови ПРОТИВ и ---
- 0 гласови ВОЗДРЖАН,--
Претседавачот констатираше дека Одлуката за одобрување на голема зделка со заинтересирана страна беше усвоена, по пат на јавно гласање со кревање раце и по пат на гласање со кореспонденција, односно,--

Врз основа на член 27,58,71 од Статутот на Акционерско друштва ЕВРОПА Скопје и член 455,456,457,459, 460 и 460-а од Законот за трговските друштва, Собранието на акционери на седницата одржана на ден 07 Мај 2025 година ја донесе следната

ОДЛУКА
за одобрување на голема зделка со заинтересирана страна

Член 1

СЕ ОДОБРУВА, заради постоење на взаемен интерес за деловна соработка во рамки на редовното работење (купување, продавање, аванси, гаранции, шпедитерски услуги и организација на транспорт, организирана исхрана, користење на други услуги) АД ЕВРОПА Скопје да склучи голема зделка со заинтересирана страна ФЕРШПЕД АД Скопје со ЕМБС 4057465 и седиште на ул.Македонија бр.11а, по пазарни услови за слични видови на зделки.

Член 2

Предмет на големата зделка со заинтересирана страна претставува:

1.1.АД ЕВРОПА Скопје како корисник односно купувач на стоки (суровини, амбалажа, канцелариски материјали, исхрана на вработените и дел од ХТЗ опремата) и услуги , а ФЕРШПЕД АД Скопје како давател односно продавач на стоки (суровини, амбалажа, канцелариски материјали, исхрана на вработените и дел од ХТЗ опремата) и услуги во вкупен износ од 298.000.000 денари и

1.2. АД ЕВРОПА Скопје како давател односно продавач на стоки (производи од асортиманот на АД ЕВРОПА Скопје), а ФЕРШПЕД АД Скопје како корисник односно купувач на стоки (производи од асортиманот на АД ЕВРОПА Скопје) во вкупен износ од 2.000.000 денари.

Член 3

Вредноста на секоја од горенаведените зделки поединечно или кумулативно за период од денот на донесување на оваа Одлука до одржување на наредно Годишно собрание на акционери нема да надминува износ од 300.000.000 денари во кој износ не е вклучен ДДВ, која вредност претставува 30,75 % од книговодствената вредност на имотот на друштвото определена согласно последните ревидирани финансиски извештаи за 2024 година и истата согласно член 455 од Законот за трговските друштва и Статутот на АД ЕВРОПА Скопје претставува голема зделка.

Член 4

Одборот на директори ја утврди вредноста на зделката за што побара мислење од независен и овластен ревизор кое е содржано во Извештајот за разумно уверување во постапка за одобрување на зделка со заинтересирана страна од БЕНД Ревизија и консалтинг ДОО Тетово.

Член 5

Се овластува Одборот на директори да ги превземе сите потребни активности за реализација на деловната соработка опишана во членот 1 и 2 од оваа Одлука.

Член 6

Со донесување на оваа одлука, Друштвото потврдува дека се исполнети условите за полноважно одлучување и донесување на оваа Одлука согласно одредбите од Законот за трговските друштва и Статутот на друштвото.

Член 7

Оваа Одлука за одобрување на голема зделка со заинтересирана страна влегува во сила со денот на нејзиното донесување.

Образложение:

Годишното Собрание на акционери на АД Европа Скопје на својата седница одржана на ден 07.05.2025 година согласно одредбите од Законот за трговските друштва и Статутот на друштвото донесе одлука како во диспозитивот.

----

10. Се пристапи кон разгледување на десетата точка од работниот дел од дневниот ред- Разгледување и одобрување на извештајот поднесен од неизвршните членови на Одборот на директори за резултатите од контролата на работењето на друштвото во 2024 година.---

----

Претседавачот појасни дека согласно член 480 став 2 и 3 од Законот за трговските друштва, неизвршните членови на одборот на директори му поднесуваат на собранието писмен извештај за резултатите од контролата. Во извештајот неизвршните членови на одборот на директори го соопштуваат начинот на којшто извршиле контрола и обемот на контролата над управувањето со друштвото за време на претходната деловна година. Во извештајот се изјаснуваат и за резултатите од извршената ревизија спроведена од страна на овластениот ревизор за годишната сметка и за финансиските извештаи и се предлага дали тие да бидат усвоени или не.---

Постапувајќи по горенаведеното, во прилог на оваа точка е ставен на разгледување и одобрување Извештајот поднесен од неизвршните членови на Одборот на директори за резултатите од контролата на работењето на друштвото во 2024 година, со предлог Одлука за одобрување..--

----

Претседавачот отвори дискусија. Од причина што никој не се јави за збор, Претседавачот ја затвори дискусијата и даде предлог да се донесе Одлука за одобрување на извештајот поднесен од неизвршните членови на Одборот на директори за резултатите од контролата на работењето на друштвото во 2024 година. Потоа се пристапи кон гласање.-----------------

----

По гласањето, Собранието со:--

- 213.756 гласови ЗА, што претставува мнозинство акции со право на глас и управување,
- 0 гласови ПРОТИВ и --
- 0 гласови ВОЗДРЖАН,---

Претседавачот констатираше дека Одлуката за одобрување на извештајот поднесен од неизвршните членови на Одборот на директори за резултатите од контролата на работењето на друштвото во 2024 година беше усвоена, по пат на јавно гласање со кревање раце и по пат на гласање со кореспонденција, односно,---------------------------------

----

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 07 Мај 2025 година се донесе следната

О Д Л У К А

за одобрување на извештајот од неизвршните членови на Одборот на директори за резултатите од контролата над управувањето со Друштвото за 2024 година.

Член 1
Се одобрува Извештајот од Неизвршните членови на Одборот на директори за резултатите од контролата над управувањето со Друштвото за 2024 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.

Образложение:
Годишното Собрание на акционери на АД Европа Скопје на својата седница одржана на ден 07.05.2025 година согласно одредбите од Законот за трговските друштва и Статутот на друштвото донесе одлука како во диспозитивот.

---

11. Се пристапи кон разгледување на единаесетата точка од работниот дел од дневниот ред- Одобрување на работата и на водењето на работењето со друштвото на членовите на Одборот на директори во 2024 година.--

Претседавачот појасни дека согласно член 383 од Законот за трговските друштва и член 25 од Статутот на АД ЕВРОПА Скопје во надлежност на Собранието е да ја одобри работата и водењето на работењето со друштвото на членовите на Одборот на директори.- Согласно член 384 точка 5 од Законот за трговските друштва и член 25 од Статутот на АД ЕВРОПА Скопје за одобрувањето на работата на членовите на ОД се гласа одделно за секој член на ОД.--
Претседавачот отвори дискусија. Од причина што никој не се јави за збор, се пристапи на поединечно гласање за секој член на Одборот на директори на АД ЕВРОПА Скопје.--------

---

Одобрувањето на работата на Наташа Милева – неизвршен и независен член, го ставам на гласање: --
Кој е : ЗА **213.756 гласа,** по пат на јавно гласање со кревање раце и по пат на гласање со кореспонденција--
ПРОТИВ ______/______
ВОЗДРЖАНИ _______/__

Одобрувањето на работата на Драган Наков - неизвршен член го ставам на гласање: --------
Кој е : ЗА **213.756 гласа** по пат на јавно гласање со кревање раце и по пат на гласање со кореспонденција--
ПРОТИВ ______/______
ВОЗДРЖАНИ _______/_____
Одобрувањето на работата на Есамедин Хасани - неизвршен член го ставам на гласање:----
Кој е : ЗА **213.756 гласа** по пат на јавно гласање со кревање раце и по пат на гласање со кореспонденција--
ПРОТИВ ______/______
ВОЗДРЖАНИ _______/_____

Одобрувањето на работата на Марика Карацова - неизвршен член, го ставам на гласање:---
Кој е : ЗА **213.756 гласа** по пат на јавно гласање со кревање раце и по пат на гласање со кореспонденција---
ПРОТИВ ______/______
ВОЗДРЖАНИ _______/_____

Одобрувањето на работата на Селаудин Арифи - неизвршен член го ставам на гласање:----
Кој е : ЗА **213.756 гласа** по пат на јавно гласање со кревање раце и по пат на гласање со кореспонденција---
ПРОТИВ ______/______
ВОЗДРЖАНИ _______/_____

Одобрувањето на работата на Марина Симоноски - извршен член, Генерален директор го ставам на гласање:--
Кој е : ЗА **213.756 гласа** по пат на јавно гласање со кревање раце и по пат на гласање со кореспонденција---
ПРОТИВ ______/______
ВОЗДРЖАНИ _______/_____

Констатирам дека на членовите:---
1. Наташа Милева – неизвршен и независен член---
2. Драган Наков - неизвршен член--
3. Есамедин Хасани - неизвршен член---
4. Марика Карацова – неизвршен член---
5. Селаудин Арифи - неизвршен член--
6. Марина Симоноски - извршен член, Генерален директор ---------------------------------

Им е одобрена работата и водењето на работењето во 2024 година.-----------------------------
----

Одобрувањето на работата на Марика Карацова - како извршен член на одбор на директори која функцијата ја извршуваше до 15.05.2024 година, го ставам на гласање:------
Кој е : ЗА **213.756 гласа** по пат на јавно гласање со кревање раце и по пат на гласање со кореспонденција---
ПРОТИВ ______/______
ВОЗДРЖАНИ _______/_____

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 07 Мај 2025 година ја донесе следната

О Д Л У К А

За одобрување на работата и на водењето на работењето со друштвото на членовите на Одборот на директори за 2024 година

Член 1

Се одобрува работата и водењето на работењето со друштвото на членовите на Одборот на директори во 2024 година и тоа за секој член поединечно :
1. Наташа Милева – неизвршен и независен член;
2. Драган Наков - неизвршен член ;
3. Есамедин Хасани - неизвршен член ;
4. Марика Карацова - неизвршен член;
5. Селаудин Арифи - неизвршен член;
6. Марина Симоноски –извршен член, Генерален директор;

Се одобрува работата на Марика Караџова и како извршен член на одбор на директори која функцијата ја извршуваше до 15.05.2024 година.

Член 2

Оваа Одлука стапува на сила со денот на нејзиното донесување.

Образложение:

Годишното Собрание на акционери на АД Европа Скопје на својата седница одржана на ден 07.05.2025 година согласно одредбите од Законот за трговските друштва и Статутот на друштвото донесе одлука како во диспозитивот.

---

12. Се пристапи кон разгледување на дванаесетата точка од работниот дел од дневниот ред- Разгледување и одобрување на Извештајот за работењето на Службата за внатрешна ревизија за 2024 година.--

---

Претседавачот појасни дека согласно член 415-в став 4 од Законот за трговските друштва, органот за надзор е должен да го достави Годишниот извештај на службата за внатрешна ревизија до собранието на друштвото.---
Констатирано е дека неизвршните членови на Одборот на директори на АД ЕВРОПА Скопје го доставуваат до Собранието на акционери на разгледување и усвојување Разгледување и одобрување на Извештајот за работењето на Службата за внатрешна ревизија за 2024 година.--
Претседавачот отвори дискусија. Од причина што никој не се јави за збор, Претседавачот ја затвори дискусијата и даде предлог да се донесе Одлука за Разгледување и одобрување на Извештајот за работењето на Службата за внатрешна ревизија за 2024 година. Потоа се пристапи кон гласање.--
По гласањето, Собранието со:--
- 213.756 гласови ЗА, што претставува мнозинство акции со право на глас и управување,---
- 0 гласови ПРОТИВ и --
- 0 гласови ВОЗДРЖАН,--
Претседавачот констатираше дека Одлуката за Разгледување и одобрување на Извештајот за работењето на Службата за внатрешна ревизија за 2024 година беше усвоена, по пат на јавно гласање со кревање раце и по пат на гласање со кореспонденција, односно,------------

---

Согласно член 415-в од Законот за трговските друштва, Собранието на акционери на друштвото на седницата одржана на ден 07 Мај 2025 година ја донесе следната

О Д Л У К А
за одобрување на Извештајот за работењето
на Службата за внатрешна ревизија за 2024 година.

Член 1

Се одобрува Извештајот за работењето на Службата за внатрешна ревизија за 2024 година.

Член 2

Извештајот за работењето на Службата за внатрешна ревизија за 2024 година е составен дел на оваа Одлука.

Член 3
Оваа Одлука стапува на сила со денот на нејзиното донесување.
Образложение:
Годишното Собрание на акционери на АД Европа Скопје на својата седница одржана на ден 07.05.2025 година согласно одредбите од Законот за трговските друштва и Статутот на друштвото донесе одлука како во диспозитивот.

----

13. Се пристапи кон разгледување на тринаесетата точка од работниот дел од дневниот ред- Донесување Одлука за избор на членови на одбор на директори.-------------

----

Претседавачот појасни дека на постојниште членови на Одборот на директори мандатот им истекува на 11.05.2025 година. Согласно објавениот јавен повик, а во врска со оваа точка од дневниот ред до Одборот на директори беа доставени 4 предлози за кандидати за избор на членови на Одбор на директори. Заедно со предлозите уредно беа доставени и биографии за предложените лица согласно член 344 став 3 од ЗТД.------------------------------
Од акционерот КИРО ДАНДАРО ДОО од Битола на ден 07.04.2025 година до Одборот на директори доставен е Предлог за кандидати за избор на членови на Одбор на директори и тоа за лицата Марина Симоноски како неизвршен член и Марика Карацова како неизвршен член.--
Од акционерот ФЕРШПЕД АД Скопје на ден 07.04.2025 година до Одборот на директори доставен е Предлог за кандидати за избор на членови на Одбор на директори и тоа за лицата Драган Наков – неизвршен член и Наташа Милева - неизвршен и независен член.---
Од акционерот Есамедин Хасани на ден 07.04.2025 година до Одборот на директори доставен е Предлог за кандидат за избор на член на Одбор на директори и тоа за лицето Есамедин Хасани – неизвршен член.--
Од акционерот Друштво за трговија производство и услуги АС Сеќак увоз-извоз Селаудин Арифи ДООЕЛ на ден 07.04.2025 година до Одборот на директори доставен е Предлог за кандидат за избор на член на Одбор на директори и тоа за лицето Селаудин Арифи – неизвршен член. Претседавачот отвори дискусија. Од причина што никој не се јави за збор, се пристапи на поединечно гласање за секој член на Одборот на директори на АД ЕВРОПА Скопје.--

----

Наташа Милева – неизвршен и независен член, го ставам на гласање: ---------------------------
Кој е : ЗА **213.756 гласа,** по пат на јавно гласање со кревање раце и по пат на гласање со кореспонденција---
ПРОТИВ ______/______
ВОЗДРЖАНИ _______/__

Марика Карацова - неизвршен член, го ставам на гласање:--
Кој е : ЗА **213.756 гласа** по пат на јавно гласање со кревање раце и по пат на гласање со кореспонденција---
ПРОТИВ ______/______
ВОЗДРЖАНИ _______/_____

Драган Наков - неизвршен член го ставам на гласање: ---
Кој е : ЗА **213.756 гласа** по пат на јавно гласање со кревање раце и по пат на гласање со кореспонденција--
ПРОТИВ ______/______
ВОЗДРЖАНИ _______/_____

Есамедин Хасани - неизвршен член го ставам на гласање:--
Кој е : ЗА **213.756 гласа** по пат на јавно гласање со кревање раце и по пат на гласање со кореспонденција--
ПРОТИВ ______/______
ВОЗДРЖАНИ _______/_____

Селаудин Арифи - неизвршен член го ставам на гласање:--
Кој е : ЗА **213.756 гласа** по пат на јавно гласање со кревање раце и по пат на гласање со кореспонденција--
ПРОТИВ ______/______
ВОЗДРЖАНИ _______/_____

Марина Симоноски - неизвршен член, го ставам на гласање:---------------------------------------
Кој е : ЗА **213.756 гласа** по пат на јавно гласање со кревање раце и по пат на гласање со кореспонденција--
ПРОТИВ ______/______
ВОЗДРЖАНИ _______/_____

Констатирам за неизвршни членови на Одбор на директори на АД Европа Скопје, со мандат од 4 (четири) години, сметано од денот на донесување на оваа одлука, се избираат:
1. Наташа Милева - неизвршен - независен член
2. Марика Караџова - неизвршен член
3. Драган Наков - неизвршен член
4. Есамедин Хасани - неизвршен член
5. Селаудин Арифи - неизвршен член
6. Марина Симоноски - неизвршен член

Врз основа на член 45 од Статутот на Фабрика за производство на чоколади, вафли и бонбони АД ЕВРОПА Скопје, а во согласност со член 343 став 1, член 344, член 365, член 367 , член 383 и член 402 од Законот за трговските друштва, Собранието на акционери на друштвото на седницата одржана на ден 07.05.2025 година ја донесе следната

ОДЛУКА
за избор на членови на Одбор на директори
Член 1

На членовите на одбор на директори на АД Европа Скопје:
1. Наташа Милева – неизвршен - независен член
2. Марика Караџова – неизвршен член
3. Драган Наков – неизвршен член
4. Есамедин Хасани – неизвршен член
5. Селаудин Арифи – неизвршен член
6. Марина Симоноски – извршен член

На ден 11.05.2025 година им престанува мандатот поради истек на периодот за кој биле избрани.

Член 2

За неизвршни членови на Одбор на директори на АД Европа Скопје, со мандат од 4 (четири) години, сметано од денот на донесување на оваа одлука, се избираат:

1. Наташа Милева - неизвршен - независен член
2. Марика Караџова - неизвршен член
3. Драган Наков - неизвршен член
4. Есамедин Хасани - неизвршен член
5. Селаудин Арифи - неизвршен член
6. Марина Симоноски - неизвршен член

Член 3

На неизвршните членови на Одбор на директори им се определува месечен паричен надомест во нето износ од 30.000,00 денари по член.

Член 4

Се задолжуваат лицата од член 2 на оваа Одлука, избрани за членови на Одборот на директори на АД Европа Скопје, по влегување во сила на ова Одлука да одржат конститутивна седница на која ќе изберат Претседател на Одбор на директори и ќе определат лице кое ќе биде извршен член, и ќе го носи називот Генерален директор.

Член 5

Се овластува Претседателот на Одборот на директори да ополномошти регистрационен агент кој ќе поднесе пријава за упис на избраните членови во Централниот регистар на РСМ.

Член 6

Оваа Одлука стапува на сила со денот на нејзиното донесување.

Образложение:

Годишното собрание на акционери на АД Европа Скопје согласно Статутот на Друштвото и Закон за трговските друштва поради истек на мандатот на досегашниот состав на органот на управување, по предлог на акционерите на друштвото врши избор на нови членови на одбор на директори со мандат во траење од 4 (четири) години. Годишното Собрание во рамки на своите овластувања донесе Одлука како во диспозитивот.

----

14. Се пристапи кон разгледување на четиринаесетата точка од работниот дел од дневниот ред-Предлог Одлука за назначување на овластено друштво за ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи и консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи за 2025 година.---
----

Претседавачот појасни дека согласно член 479 став 2 од Законот за трговски друштва, Собранието на акционери избира овластено ревизорско друштво кое ќе изврши ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на АД ЕВРОПА Скопје за 2025 година.----
----

Во прилог на оваа точка е доставено Мислење од Одборот на директори кој предлага да се назначи ревизорското друштво ПЕЦЕВ РЕВИЗИЈА ДООЕЛ Скопје да изврши ревизија на годишната сметка, економско-финансиска ревизија на финансиските извештаи на АД ЕВРОПА Скопје за 2025 година и консолидирана сметка и консолидирани годишни извештаии со оглед дека има доставено најсоодветна понуда..-----------------------------------
----

Претседавачот отвори дискусија. Од причина што никој не се јави за збор, Претседавачот ја затвори дискусијата и даде предлог да се донесе Одлука за назначување на ревизорско

друштво за ревизија на работењето на друштвото за 2025 година. Потоа се пристапи кон гласање.--
По гласањето, Собранието со:---
- 213.756 гласови ЗА, што претставува мнозинство акции со право на глас и управување,---
- 0 гласови ПРОТИВ и ---
- 0 гласови ВОЗДРЖАН,---
Претседавачот констатираше дека Одлуката за назначување на овластено ревизорско друштво за ревизија на работењето на друштвото за 2025 година беше усвоена, по пат на јавно гласање со кревање раце и по пат на гласање со кореспонденција, односно,------------
----

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 07 Мај 2025 година ја донесе следната

О Д Л У К А
за назначување на овластено
друштво за ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи и консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи за 2025 година

Член 1
Се назначува овластеното друштво за ревизија ПЕЦЕВ РЕВИЗИЈА ДООЕЛ Скопје со ЕМБС 7408650 да изврши ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи и консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи за 2025 година.

Член 2
Оваа Одлука стапува на сила со денот на нејзиното донесување.

Образложение:
Годишното Собрание на акционери на АД Европа Скопје на својата седница одржана на ден 07.05.2025 година согласно одредбите од Законот за трговските друштва и Статутот на друштвото донесе одлука како во диспозитивот.

По исцрпување на точките од Дневниот ред, седницата на Собранието заврши со работата во 13:00 часот.--
Потврдувам дека на Претседавачот на седницата на Собранието му го прочитав Записникот и го предупредив за правните последици кои произлегуваат од оваа правна работа.--
Претседавачот на седницата на Собранието изјави дека ги прифаќа правните последици кои произлегуваат од оваа правна работа и дека содржината на овој Нотарски акт одговара во целост на вистинската состојба и дејствијата кои се случуваа на седницата.---------------
Потврдувам дека Претседавачот на седницата на Собранието лично го потпиша Записникот од Собранието.--
Претседавач на Собранието, полномошникот на акционерот Брокерска куќа ФЕРШПЕД БРОКЕР АД Скопје, Трајковиќ Лидија --
____с.р.---
Потврдувам дека овој Записник лично го составив на 23 страни, на 23 листа, во три еднакви примероци, од кои еден за трговскиот регистар што се води во Централниот

ИЗВОД
ОДУ бр.385/25

Претседавач на Собранието, полномошникот на акционерот Брокерска куќа ФЕРШПЕД БРОКЕР АД Скопје, Трајковиќ Лидија --
____с.р.--
Потврдувам дека овој Записник лично го составив на 23 страни, на 23 листа, во три еднакви примероци, од кои еден за трговскиот регистар што се води во Централниот Регистар на РСМ, еден за учесникот во постапката, а изворникот останува во архивата на нотарот.--
Нотарската такса за заверка во износ од 500,00 денари е уплатена на Буџетска сметка на Р.С.Македонија.---
Нотарската награда, согласно член 41 од НТ е пресметана во износ од 10.000,00 денари и материјален трошок во износ од 1.710,00 денари по член 52 од НТ.------------------------------
Во Скопје, на 07.05.2025 година---

НОТАР
Методија Ристоски

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА за подрачјето на основните судови на градот НОТАР МЕТОДИЈА РИСТОСКИ СКОПЈЕ

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
за подрачјето на основните судови на градот
НОТАР
МЕТОДИЈА
РИСТОСКИ
СКОПЈЕ

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
за подрачјето на основните судови на градот
НОТАР
МЕТОДИЈА
РИСТОСКИ
СКОПЈЕ