

Согласно член 401-а од Законот за трговските друштва, ДС СМИТХ АД Скопје ги објавува резултатите од гласањето по точките од дневниот ред од Годишното собрание на акционери на Друштвото, одржано на ден 12.11.2020 година.

На Годишното собрание на акционери на Друштвото, од вкупно 279.000 акции со право на глас, присуствуваа 10 акционери (лично или преку овластени полномошници) кои поседуваат вкупно 228.910 акции со право на глас претставувани на Собранието или 82.046% од вкупниот број на акции со право на глас.

Присутните гласаа на следниот начин по точките од Дневниот ред

Процедурален дел:

**1. Прва точка од Процедурален дел,
Избор на бројачи на гласови.**

По Одлуката за избор на Стојанче Панчевски и Влатко Мицевски за бројачи на гласови гласаа акционери со вкупно 227.468 акции со право на глас, односно 81,53% од вкупниот број на акции со право на глас во Друштвото. “ЗА” гласаа акционери со вкупно 226.854 акции со право на глас, “ПРОТИВ” гласаа акционери со вкупно 614 акции со право на глас, и “ВОЗДРЖАН” гласови нема. Акционери со вкупно 1442 акции со право на глас не гласаа по оваа Одлука.

Одлуката е донесена со мнозинство од 226.854 гласови од претставените акции со право на глас.

**2. Втора точка од Процедурален дел,
Избор на Записничар на Собранието-Нотар.**

Беше констатирано присуство на Нотар Ана Брашнарска од Скопје по покана на Управниот Одбор на Друштвото

**3. Трета точка од Процедурален дел,
Избор на Претседавач на Годишната седница на Собранието.**

По Одлуката за избор на Ерол Хасан за претседавач на седницата на Годишното собрание на акционери гласаа акционери со вкупно 228.262 акции со право на глас, односно 81,81% од вкупниот број на акции со право на глас во Друштвото. “ЗА” гласаа акционери со вкупно 226.854 акции со право на глас, “ПРОТИВ” гласаа акционери со вкупно 1206 акции со право на глас, и “ВОЗДРЖАН” гласаа акционери со вкупно 202 акции со право на глас. Акционери со вкупно 648 акции со право на глас не гласаа по оваа Одлука.

Одлуката е донесена со мнозинство од 226.854 гласови од претставените акции со право на глас.

**4. Четврта точка од Процедурален дел,
Усвојување на предложениот дневен ред.**

По предложениот дневен ред на седницата на Годишното собрание на акционери гласаа акционери со вкупно 228.412 акции со право на глас, односно 81,87% од вкупниот број на акции со право на глас во Друштвото. “ЗА” гласаа акционери со вкупно 226.854 акции со право на глас, “ПРОТИВ” гласаа акционери со вкупно 1558 акции со право на глас, и “ВОЗДРЖАН” гласови нема. Акционери со вкупно 498 акции со право на глас не гласаа по оваа Одлука.

Одлуката е донесена со мнозинство од 226.854 гласови од претставените акции со

право на глас.

Работен дел:

1. Прва точка од Работен дел,

Разгледување и одобрување на Годишната сметка, финансиските извештаи на Друштвото за 2019 година, Извештајот за економско-финансиската ревизија за работењето на Друштвото за период од 01.01.2019 – 31.12.2019 година и Годишниот извештај за работата на Друштвото за 2019 година.

- По Предлог одлуката за одобрување и усвојување на Годишната сметка, финансиските извештаи на Друштвото за 2019 година и Извештајот за економско – финансиската ревизија за работењето за период од 01.01.2019 - 31.12.2019 година гласаа акционери со вкупно 228.412 акции со право на глас, односно 81,87% од вкупниот број на акции со право на глас во Друштвото. “ЗА” гласаа акционери со вкупно 226.854 акции со право на глас, “ПРОТИВ” гласаа акционери со вкупно 1558 акции со право на глас, и “ВОЗДРЖАН” гласови нема. Акционери со вкупно 498 акции со право на глас не гласаа по оваа Одлука. **Одлуката е донесена со мнозинство од 226.854 гласови од претставените акции со право на глас.**

- По Предлог одлуката за одобрување и усвојување на Годишниот извештај на Управниот одбор за работењето на Друштвото за 2019 година гласаа акционери со вкупно 228.412 акции со право на глас, односно 81,87% од вкупниот број на акции со право на глас во Друштвото. “ЗА” гласаа акционери со вкупно 226.854 акции со право на глас, “ПРОТИВ” гласаа акционери со вкупно 1558 акции со право на глас, и “ВОЗДРЖАН” гласови нема. Акционери со вкупно 498 акции со право на глас не гласаа по оваа Одлука. **Одлуката е донесена со мнозинство од 226.854 гласови од претставените акции со право на глас.**

Од причина што согласно член 384 од Законот за трговските друштва, расправата и одобрувањето на работата на Управниот одбор, односно за начинот на водењето на работењето на Друштвото мора да биде поврзана со расправата за годишната сметка, финансиските извештаи и годишниот извештај за работата на Друштвото во претходната деловна година, се пристапи кон одобрување на работата на членовите на Управниот одбор за 2019 година. Согласно член 385 став 5 од Законот за трговските друштва, гласањето се врши поединечно за секој член на Управниот одбор на Друштвото.

- За одобрување на работата на Олгица Блажева како Претседател и член на Управниот одбор на Друштвото за 2019 година, гласаа акционери со вкупно 228.412 акции со право на глас, односно 81,87% од вкупниот број на акции со право на глас во Друштвото. “ЗА” гласаа акционери со вкупно 226.854 акции со право на глас, “ПРОТИВ” гласаа акционери со вкупно 1356 акции со право на глас, и “ВОЗДРЖАН” гласаа акционери со вкупно 202 акции со право на глас. Акционери со вкупно 498 акции со право на глас не гласаа

- За одобрување на работата на Зоран Трнавац како член на Управниот одбор на Друштвото за 2019 година, година гласаа акционери со вкупно 228.412 акции со право на глас, односно 81,87% од вкупниот број на акции со право на глас во Друштвото. “ЗА” гласаа акционери со вкупно 226.854 акции со право на глас, “ПРОТИВ” гласаа акционери со вкупно 1356 акции со право на глас, и “ВОЗДРЖАН” гласаа акционери со вкупно 202 акции со право на глас. Акционери со вкупно 498 акции со право на глас не гласаа.

- За одобрување на работата на Дарко Калчев како член на Управниот одбор на Друштвото за 2019 година, година гласаа акционери со вкупно 228.412 акции со право на глас, односно 81,87% од вкупниот број на акции со право на глас во Друштвото. “ЗА” гласаа акционери со вкупно 226.854 акции со право на глас, “ПРОТИВ” гласаа акционери со вкупно 1356 акции со право на глас, и “ВОЗДРЖАН” гласаа акционери со вкупно 202

акции со право на глас. Акционери со вкупно 498 акции со право на глас не гласаа

Согласно наведеното, по Предлог одлуката за одобрување на работата и водењето на работењето со Друштвото на сите членови на Управниот одбор за 2019 година гласаа акционери со вкупно 228.412 акции со право на глас, односно 81,87% од вкупниот број на акции со право на глас во Друштвото. “ЗА” гласаа акционери со вкупно 226.854 акции со право на глас, “ПРОТИВ” гласаа акционери со вкупно 1356 акции со право на глас, и “ВОЗДРЖАН” гласаа акционери со вкупно 202 акции со право на глас. Акционери со вкупно 498 акции со право на глас не гласаа по оваа Одлука.

Одлуката е донесена со мнозинство од 226.854 гласови од претставените акции со право на глас.

2. Втора точка од Работен дел,

Разгледување и усвојување на Извештајот на Надзорниот одбор за одобрување на работата и за водење на работењето со Друштвото во 2019 година.

- По Предлог одлуката за одобрување и усвојување на Извештајот на Надзорниот одбор за одобрување на работата и водење на работењето со Друштвото во 2019 година, гласаа акционери со вкупно 227.778 акции со право на глас, односно 81,64% од вкупниот број на акции со право на глас во Друштвото. “ЗА” гласаа акционери со вкупно 226.854 акции со право на глас, “ПРОТИВ” гласаа акционери со вкупно 722 акции со право на глас, и “ВОЗДРЖАН” гласаа акционери со вкупно 202 акции со право на глас. Акционери со вкупно 1132 акции со право на глас не гласаа по оваа Одлука.

Одлуката е донесена со мнозинство од 226.854 гласови од претставените акции со право на глас.

Потоа се пристапи кон гласање за одобрување на работењето на членовите на Надзорниот одбор за 2019 година. Согласно член 385 став 5 од Законот за трговските друштва, гласањето се врши поединечно за секој член на Надзорниот одбор на Друштвото.

- За одобрување на работата на Жан Лиенхардт како Претседател и член на Надзорниот одбор на Друштвото за 2019 година, гласаа акционери со вкупно 228.046 акции со право на глас, односно 81,74% од вкупниот број на акции со право на глас во Друштвото. “ЗА” гласаа акционери со вкупно 226.854 акции со право на глас, “ПРОТИВ” гласаа акционери со вкупно 1192 акции со право на глас, и “ВОЗДРЖАН” гласови нема.

- За одобрување на работата на Золт Фекете како член на Надзорниот одбор на Друштвото за 2019 година, гласаа акционери со вкупно 228.046 акции со право на глас, односно 81,74% од вкупниот број на акции со право на глас во Друштвото. “ЗА” гласаа акционери со вкупно 226.854 акции со право на глас, “ПРОТИВ” гласаа акционери со вкупно 1192 акции со право на глас, и “ВОЗДРЖАН” гласови нема.

- За одобрување на работата на Марија Концепсион Ортуњо Сиерра како член на Надзорниот одбор на Друштвото за 2019 година, гласаа акционери со вкупно 228.046 акции со право на глас, односно 81,74% од вкупниот број на акции со право на глас во Друштвото. “ЗА” гласаа акционери со вкупно 226.854 акции со право на глас, “ПРОТИВ” гласаа акционери со вкупно 1192 акции со право на глас, и “ВОЗДРЖАН” гласови нема

- За одобрување на работата на Јонче Јачев како независен член на Надзорниот одбор на Друштвото за 2019 година, гласаа акционери со вкупно 228.248 акции со право на глас, односно 81,81% од вкупниот број на акции со право на глас во Друштвото. “ЗА” гласаа акционери со вкупно 226.854 акции со право на глас, “ПРОТИВ” гласаа акционери со вкупно 1192 акции со право на глас, и “ВОЗДРЖАН” гласаа акционери со вкупно 202 акции со право на глас.

- За одобрување на работата на Џоел Марије Ле Гоффик како независен член на Надзорниот одбор на Друштвото за 2019 година, гласаа акционери со вкупно 228.248 акции со право на глас, односно 81,81% од вкупниот број на акции со право на глас во Друштвото. “ЗА” гласаа акционери со вкупно 226.854 акции со право на глас, “ПРОТИВ” гласаа акционери со вкупно 1192 акции со право на глас, и “ВОЗДРЖАН” гласаа акционери со вкупно 202 акции со право на глас.

Согласно наведеното, по Предлог одлуката за одобрување на работата на сите членови на Надзорниот одбор за 2019 година гласаа акционери со вкупно 228.248 акции со право на глас, односно 81,81% од вкупниот број на акции со право на глас во Друштвото. “ЗА” гласаа акционери со вкупно 226.854 акции со право на глас, “ПРОТИВ” гласаа акционери со вкупно 1192 акции со право на глас, и “ВОЗДРЖАН” гласаа акционери со вкупно 202 акции со право на глас.

Одлуката е донесена со мнозинство од 226.854 гласови од претставените акции со право на глас.

3. Трета точка од Работен дел,

Одлучување за распоредување на добивката на Друштвото.

По Предлог одлуката за распоредување на добивката на Друштвото, гласаа акционери со вкупно 228.248 акции со право на глас, односно 81,81% од вкупниот број на акции со право на глас во Друштвото. “ЗА” гласаа акционери со вкупно 226.854 акции со право на глас, “ПРОТИВ” гласаа акционери со вкупно 1192 акции со право на глас, и “ВОЗДРЖАН” гласаа акционери со вкупно 202 акции со право на глас. Акционери со вкупно 662 акции со право на глас не гласаа по оваа Одлука.

Одлуката е донесена со мнозинство од 226.854 гласови од претставените акции со право на глас.

4. Четврта точка од Работен дел,

Избор на ревизорска куќа за ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи за 2020 година.

По Предлог одлуката за избор и назначување на ревизорска куќа за вршење ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи за работењето на Друштвото за 2020 година, гласаа акционери со вкупно 228.248 акции со право на глас, односно 81,81% од вкупниот број на акции со право на глас во Друштвото. “ЗА” гласаа акционери со вкупно 226.854 акции со право на глас, “ПРОТИВ” гласаа акционери со вкупно 1192 акции со право на глас, и “ВОЗДРЖАН” гласаа акционери со вкупно 202 акции со право на глас. Акционери со вкупно 662 акции со право на глас не гласаа по оваа Одлука.

Одлуката е донесена со мнозинство од 226.854 гласови од претставените акции со право на глас.