ОСИГУРИТЕЛЕН БРОКЕР
АД БИТОЛА

Осигурително брокерско друштво
СН ОСИГУРИТЕЛЕН БРОКЕР АД
БР 02-1/81-4
12.08 2022 ГОД.
Битола

ЗАПИСНИК

од седница на Годишно собрание на акционери за 2021 година на Осигурително брокерско друштво СН ОСИГУРИТЕЛЕН БРОКЕР АД Битола, со седиште на ул.Димитар Илиевски Мурато бр.5 во Битола, со ЕМБС 7000324, одржана на ден 12.08.2022 година во деловните простории на Подружницата бр.3 на Друштвото, кои се наоѓаат на ул.Михаил Апостолски - Дончо бр.7 во Битола, со почеток во 10:00 часот.

Седницата на собрание на акционери ја отвори полномошникот на акционерот Христо Кондовски, Иванчо Дафовски со живеалиште на ул.[redacted] бр[redacted] во Битола и со ЕМБГ [redacted], во својство на претседавач на собранието на акционери од 01.07.2022 година, со мандат до изборот на претседавач на денешното собрание на акционери.

Пред почетокот на одржувањето на собранието Одборот на директори врши споредување на списокот на пријавени акционери со состојбата во акционерската книга на Друштвото, добиена од Централниот депозитар за хартии од вредност за ден 12.08.2022 година.
Истиот констатира дека сите пријавени акционери се запишани во акционерската книга на Друштвото од 12.08.2022 година, по што секој од присутните акционери пристапи кон потпишување на списокот.

Врз основа на потпишаниот список претседавачот констатира дека на седницата на годишното собрание на акционери присутни се сите 2 (два) акционери на Друштвото чии акции имаат право на глас и тоа:

1.Акционерот Христо Кондовски од Битола, со живеалиште на ул[redacted] бр.[redacted] во Битола, со ЕМБГ [redacted], кој има основачки влог од 682.050,оо Евра во денарска противредност според среден курс на НБРСМ на денот на уплатата и поседува 13.641 обични акции, што претставува 49,985% од основната главнина на Друштвото преку полномошник Иванчо Дафовски со живеалиште на ул.[redacted] бр[redacted] во Битола и со ЕМБГ[redacted];

2.Акционерот Зоран Пејчиновски од Битола, со живеалиште на ул[redacted] бр.[redacted] во Битола, со ЕМБГ [redacted], кој има основачки влог од 682.050,оо Евра во денарска противредност според среден курс на НБРСМ на денот на уплатата и поседува 13.641 обични акции, што претставува 49,985% од основната главнина на Друштвото;

Претседавачот констатира дека Осигурително брокерско друштво СН Осигурителен брокер АД Битола, со седиште на ул. Димитар Илиевски Мурато бр.5 во битола со ЕМБС 7000324, има основачки влог од 400,оо Евра во денарска противредност според среден курс на НБРСМ на денот на уплатата и поседува 8 обични акции, што претставува 0,029% од основната главнина на Друштвото, чии права согласно Законот за трговските друштва мируваат и Друштвото нема право на глас на ова годишно собрание;

Акционерите едногласно одлучија дека гласањето на седницата на годишното собрание ќе биде јавно, како и дека нема потреба од избирање на бројач на гласови.

Согласно член 383, став 3 од Законот за трговските друштва и член 51 од Статутот на Друштвото, за претседавач со седницата на собрание предложен е акционерот Зоран Пејчиновски, за записничар на седницата на собрание предложен е акционерот Христо Кондовски

прекуполномошник Иванчо Дафовски со живеалиште на ул. [redacted] бр[redacted] во Битола и со ЕМБГ [redacted], а за заверувачи на записникот на седницата на годишното собрание предложени се акционерите Зоран Пејчиновски и Христо Кондовски преку полномошник Иванчо Дафовски со живеалиште на ул[redacted] бр[redacted] во Битола и со ЕМБГ[redacted]

Предлогот за избор на претседавач со седницата на годишното собрание, за избор на записничар и на двајца заверувачи на записникот е ставен на гласање и акционерите едногласно ја донесоа следната одлука:

Врз основа на член 383, став 3 од Законот за трговските друштва и член 51 од Статутот на Друштвото, Собранието на акционери на Осигурителното брокерско друштво СН ОСИГУРИТЕЛЕН БРОКЕР АД Битола, со седиште на ул.Димитар Илиевски Мурато бр.5 во Битола, со ЕМБС 7000324, на седницата на собрание, одржана на ден 12.08.2022 година, ја донесе следната

ОДЛУКА
за избор на претседавач, записничар и на двајца заверувачи на записникот на седницата на собрание

Член 1

За претседавач со седницата на собрание на акционери на Осигурителното брокерско друштво СН ОСИГУРИТЕЛЕН БРОКЕР АД Битола, што се одржува на ден 12.08.2022 година, се избира акционерот Зоран Пејчиновски.

Мандатот на претседавачот со собранието трае до изборот на претседавачот на наредното собрание коешто треба да биде одржано.

Член 2

За записничар на седницата на собрание на акционери на Осигурителното брокерско друштво СН ОСИГУРИТЕЛЕН БРОКЕР АД Битола, што се одржува на ден 12.08.2022 година, се избира акционерот Христо Кондовски преку полномошник Иванчо Дафовски со живеалиште на ул. [redacted]и бр[redacted] во Битола и со ЕМБГ [redacted].

За заверувачи на записникот на седницата на собрание на акционери на Осигурителното брокерско друштво СН ОСИГУРИТЕЛЕН БРОКЕР АД Битола, што се одржува на ден 12.08.2022 година, се избираат акционерите Зоран Пејчиновски и Христо Кондовски преку полномошник Иванчо Дафовски со живеалиште на ул. [redacted] бр.[redacted] во Битола и со ЕМБГ [redacted].

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Акционери/Начин кој акционерот гласал/Потпис:

1.Христо Кондовски ЗА / ПРОТИВ / ВОЗДРЖАН ____________________
-преку полномошник Иванчо Дафовски со живеалиште на ул. [redacted] бр.[redacted] во Битола и со ЕМБГ [redacted].

2.Зоран Пејчиновски ЗА / ПРОТИВ / ВОЗДРЖАН ____________________

Претседавачот го презеде претседавањето со седницата на собрание на акционери. Истиот констатира постоење на кворум за работа на собранието и го предложи следниот дневен ред:

-Разгледување и одлучување за донесување на одлука за усвојување на Годишен извештајза работата на Друштвото за 2021 година;

-Разгледување и одлучување за донесување на одлука за усвојување на Завршна сметка на Друштвото за 2021 година;

-Разгледување и одлучување за донесување на одлука за усвојување на Ревидиран ревизорски извештај на Друштвото за 2021 година;

-Разгледување и одлучување за донесување на одлука за утврдување и распоред на финасиски резултат за 2021 година;

-Разгледување и одлучување за донесување на одлука за одобрување на работата на органот на управување на Друштвото за 2021 година;

Дневниот ред е ставен на гласање и Собрнието го усвои истиот.

Акционери/Начин кој акционерот гласал/Потпис:

1.Христо Кондовски ЗА / ПРОТИВ / ВОЗДРЖАН ____________________
-преку полномошник Иванчо Дафовски со живеалиште на ул. [redacted] *и бр*[redacted] *во Битола и со ЕМБГ* [redacted]
2.Зоран Пејчиновски ЗА / ПРОТИВ / ВОЗДРЖАН ____________________

Претседавачот ги образложи сите точки од дневниот ред, по што отвори расправа. Бидејќи никој од присутните не се јави за збор претседавачот го стави предлогот за донесување на одлука по точка 1 од усвоениот дневен ред, по што акционерите ја донесоа следната одлука

Врз основа на член 383, став 1, точка 2 и член 384, став 2, точка 1 од Законот за трговските друштва и член 51 од Статутот на Друштвото, Собранието на акционери на Осигурителното брокерско друштво СН ОСИГУРИТЕЛЕН БРОКЕР АД Битола, со седиште на ул.Димитар Илиевски Мурато бр.5 во Битола, со ЕМБС 7000324, на седницата на годишното собрание, одржана на ден 12.08.2022 година, ја донесе следната

ОДЛУКА
за одобрување на годишниот извештај за работата на Друштвото
во деловна година 2021

Член 1

СЕ ОДОБРУВА годишниот извештај за работата на Осигурителното брокерско друштво СН ОСИГУРИТЕЛЕН БРОКЕР АД Битола за деловната 2021 година.

Член 2

Составен дел на оваа одлука е:

1.Годишен извештај за работата на Осигурителното брокерско друштво СН ОСИГУРИТЕЛЕН БРОКЕР АД Битола за 2021 година.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Акционери/Начин кој акционерот гласал/Потпис:

1.Христо Кондовски ЗА / ПРОТИВ / ВОЗДРЖАН ____________________
-преку полномошник Иванчо Дафовски со живеалиште на ул. [redacted] бр[redacted] во Битола и со [redacted].

2.Зоран Пејчиновски ЗА / ПРОТИВ / ВОЗДРЖАН ____________________

Претседавачот го стави предлогот за донесување на одлука по точка 2 од усвоениот дневен ред, по што акционерите ја донесоа следната одлука

Врз основа на член 383, став 1, точка 2 и член 384, став 2, точка 1 од Законот за трговските друштва и член 51 од Статутот на Друштвото, Собранието на акционери на Осигурителното брокерско друштво СН ОСИГУРИТЕЛЕН БРОКЕР АД Битола, со седиште на ул.Димитар Илиевски Мурато бр.5 во Битола, со ЕМБС 7000324, на седницата на годишното собрание, одржана на ден 12.08.2022 година, ја донесе следната

ОДЛУКА
за одобрување на Завршна сметка на Друштвото
во деловна година 2021

Член 1

СЕ ОДОБРУВА Завршна сметка на Осигурителното брокерско друштво СН ОСИГУРИТЕЛЕН БРОКЕР АД Битола за деловната 2021 година.

Член 2

Составен дел на оваа одлука е:

1.Завршна сметка на Осигурителното брокерско друштво СН ОСИГУРИТЕЛЕН БРОКЕР АД Битола за 2021 година.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Акционери/Начин кој акционерот гласал/Потпис:

1.Христо Кондовски ЗА / ПРОТИВ / ВОЗДРЖАН ______________________
-преку полномошник Иванчо Дафовски со живеалиште на ул. [redacted] бр[redacted] во Битола и со ЕМБГ [redacted].

2.Зоран Пејчиновски ЗА / ПРОТИВ / ВОЗДРЖАН ______________________

Претседавачот го стави предлогот за донесување на одлука по точка 3 од усвоениот дневен ред, по што акционерите ја донесоа следната одлука

Врз основа на член 383, став 1, точка 2 и член 384, став 2, точка 1 од Законот за трговските друштва и член 51 од Статутот на Друштвото, Собранието на акционери на Осигурителното брокерско друштво СН ОСИГУРИТЕЛЕН БРОКЕР АД Битола, со седиште на ул.Димитар Илиевски Мурато бр.5 во Битола, со ЕМБС 7000324, на седницата на годишното собрание, одржана на ден 12.08.2022 година, ја донесе следната

ОДЛУКА
за одобрување на Ревидиран ревизорски извештај на Друштвото
за деловна година 2021

Член 1

СЕ ОДОБРУВА Ревидиран ревизорски извештај на Осигурителното брокерско друштво СН ОСИГУРИТЕЛЕН БРОКЕР АД Битола за деловната 2021 година.

Член 2

Составен дел на оваа одлука е:

1. Ревидиран ревизорски извештај на Осигурителното брокерско друштво СН ОСИГУРИТЕЛЕН БРОКЕР АД Битола за 2021 година.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Акционери/Начин кој акционерот гласал/Потпис:

1.Христо Кондовски ЗА / ПРОТИВ / ВОЗДРЖАН ____________________
-преку полномошник Иванчо Дафовски со живеалиште на ул. [redacted] бр[redacted] во Битола и со ЕМБГ[redacted].

2.Зоран Пејчиновски ЗА / ПРОТИВ / ВОЗДРЖАН ____________________

Претседавачот го стави предлогот за донесување на одлука по точка 4 од усвоениот дневен ред, по што акционерите ја донесоа следната одлука

Врз основа на член 383, од Законот за трговските друштва и член 51 од Статутот на Друштвото, Собранието на акционери на Осигурителното брокерско друштво СН ОСИГУРИТЕЛЕН БРОКЕР АД Битола, со седиште на ул.Димитар Илиевски Мурато бр.5 во Битола, со ЕМБС 7000324, на седницата на годишното собрание, одржана на ден 12.08.2022 година, ја донесе следната

ОДЛУКА
за распоредување на финансиски резултат од деловна 2021 година

Член 1

Се утврдува вкупна добивка за 2021 година во износ од 59.314.946,00 денари пред оданочување.

Се утврдува пресметан износ на Данок на добивка за 2021 година во износ од 8.582.098,00 денари.

Се утврдува дека аванс на дивиденда за 2021 година не е исплатен.

Се утврдува нераспределен дел од износ на утврдена добивка за 2021 година во висина 50.732.848,00 денари.

Се утврдува дека 50% од нераспределениот износ на утврдена добивка од став 4 на овој член се распределува како дивиденда на двата акционери на Друштвото соодветно на нивниот основачки влог и тоа бруто износ од 12.683.212,00 денари на Зоран Пејчиновски и бруто износ од 12.683.212,00 денари на Христо Кондовски.

Се утврдува дека 50% од нераспределениот износ на утврдена добивка од став 4 на овој член се реинвестира во Друштвото во износ од 25.366.424,00 денари.

Акционери/Начин кој акционерот гласал/Потпис:

1.Христо Кондовски ЗА / ПРОТИВ / ВОЗДРЖАН ______________________
-преку полномошник Иванчо Дафовски со живеалиште на ул. [redacted] бр.[redacted] во Битола и со ЕМБГ[redacted].

2.Зоран Пејчиновски ЗА / ПРОТИВ / ВОЗДРЖАН ______________________

Претседавачот го стави предлогот за донесување на одлука по точка 5 од усвоениот дневен ред, по што акционерите ја донесоа следната одлука

Врз основа на член 383, став 1, точка 4, член 384, став 2, точка 3 и став 5 од Законот за трговските друштва и член 51 од Статутот на Друштвото, Собранието на акционери на Осигурителното брокерско друштво СН ОСИГУРИТЕЛЕН БРОКЕР АД Битола, со седиште на ул.Димитар Илиевски Мурато бр.5 во Битола, со ЕМБС 7000324, на седницата на годишното собрание, одржана на ден 12.08.2022 година, ја донесе следната

ОДЛУКА
за одобрување на работата на членовите на Одборот на директори

Член 1

СЕ ОДОБРУВА работата на Христо Кондовски, извршен член – извршен директор на Одборот на директори на Осигурителното брокерско друштво СН ОСИГУРИТЕЛЕН БРОКЕР АД Битола, во деловната 2021 година.

СЕ ОДОБРУВА работата на Христо Кондовски, Неизвршен член – Претседател на Одборот на директори на Осигурителното брокерско друштво СН ОСИГУРИТЕЛЕН БРОКЕР АД Битола, во деловната 2021 година.

СЕ ОДОБРУВА работата на Зоран Пејчиновски, извршен член – извршен директор на Одборот на директори на Осигурителното брокерско друштво СН ОСИГУРИТЕЛЕН БРОКЕР АД Битола, во деловната 2021 година.

СЕ ОДОБРУВА работата на Зоран Пејчиновски, извршен член – Главен извршен директор на Одборот на директори на Осигурителното брокерско друштво СН ОСИГУРИТЕЛЕН БРОКЕР АД Битола, во деловната 2021 година.

СЕ ОДОБРУВА работата на Дејан Крстевски, неизвршен член на Одборот на директори на Осигурителното брокерско друштво СН ОСИГУРИТЕЛЕН БРОКЕР АД Битола, во деловната 2021 година.

СЕ ОДОБРУВА работата на Гоце Стојаноски, неизвршен член на Одборот на директори на Осигурителното брокерско друштво СН ОСИГУРИТЕЛЕН БРОКЕР АД Битола, во деловната 2021 година.

СЕ ОДОБРУВА работата на Никола Јошевски, неизвршен член на Одборот на директори на Осигурителното брокерско друштво СН ОСИГУРИТЕЛЕН БРОКЕР АД Битола, во деловната 2021 година.

СЕ ОДОБРУВА работата на Никола Митровски, неизвршен член на Одборот на директори на Осигурителното брокерско друштво СН ОСИГУРИТЕЛЕН БРОКЕР АД Битола, во деловната 2021 година.

СЕ ОДОБРУВА работата на Николина Таневска, извршен член – Втор извршен директор на Одборот на директори на Осигурителното брокерско друштво СН ОСИГУРИТЕЛЕН БРОКЕР АД Битола, во деловната 2021 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Битола, 12.08.2022 година

1.Христо Кондовски ЗА / ПРОТИВ / ВОЗДРЖАН ____________________

-преку полномошник Иванчо Дафовски со живеалиште на ул. [redacted] бр. [redacted] во Битола и со ЕМБГ [redacted]8.

2.Зоран Пејчиновски ЗА / ПРОТИВ / ВОЗДРЖАН ____________________

Со последната одлука дневниот ред е исцрпен во целост и претседавачот објави дека седницата на годишното собрание на акционери заврши во 12:00 часот.

Претседавач

Осигурително брокерско друштво
СН ОСИГУРИТЕЛЕН БРОКЕР
12
АД Битола

Записничар

-преку полномошник Иванчо Дафовски со живеалиште на ул. [redacted] бр.74 во Битола и со ЕМБГ [redacted]

Заверувачи на записник:

-преку полномошник Иванчо Дафовски со живеалиште на ул. [redacted] бр[redacted] во Битола и со ЕМБГ [redacted]