

Согласно член 401-а од Законот за трговски друштва, МАКПЕТРОЛ А.Д. - Скопје ги објавува резултатите од гласањето по точките од дневниот ред од Годишното собрание на акционери на Друштвото, одржано на ден 9.6.2018 година.

На Годишното собрание на акционери на Друштвото, од вкупно 108.070 акции со право на глас, присуствуваа акционери, односно нивни полномошници кои поседуваат вкупен број на акции со право на глас 74.537 акции или 68,97 % од вкупниот број на акции со право на глас.

Присутните акционери, односно нивните полномошници гласаа на следниот начин:

### **ПРОЦЕДУРАЛЕН ДЕЛ**

- 1. За избор на Претседавач на Собранието - Ерол Хасан, ЗА гласаа 74.537, ПРОТИВ 0, ВОЗДРЖАНИ 0.**

За избор на Ерол Хасан, за Претседавач на Собранието, гласаа 74.537 гласови од акциите со право на глас, што претставува 100 % од вкупниот број на претставените акции со право на глас.

- 2. Избор на бројачи на гласови – Маријана Димова Спасовска, Сузана Трајковска Христова, Душка Јаневска и Билјана Грубиќ, ЗА гласаа 74.537, ПРОТИВ 0, ВОЗДРЖАНИ 0.**

За избор на Маријана Димова Спасовска, Сузана Трајковска Христова, Душка Јаневска и Билјана Грубиќ, за бројачи на гласови, гласаа 74.537 гласови од акциите со право на глас, што претставува 100% од вкупниот број на претставените акции со право на глас.

**За предложениот дневен ред, гласаа акционери и полномошници на акционери со мнозинство акции со право на глас, ЗА гласаа 74.537 ПРОТИВ 0, ВОЗДРЖАНИ 0.**

Дневниот ред е изгласан со 74.537 гласови од претставените акции со право на глас, што претставува 100 % од вкупниот број на претставените акции со право на глас.

## РАБОТЕН ДЕЛ

### 1.1. Разгледување на Годишната сметка, Посебните финансиски извештаи на Друштвото за 2017 година и Извештајот на независните ревизори

За Донесување Одлука за усвојување на Годишната сметка, Посебните финансиски извештаи на Друштвото за 2017 година и Извештајот на независните ревизори гласаа акционери и полномошници на акционери со мнозинство акции со право на глас, ЗА гласаа 74.537, ПРОТИВ 0, ВОЗДРЖАНИ 0.

Одлуката е донесена со 74.537 гласови од претставените акции со право на глас, што претставува 100 % од вкупниот број на претставените акции со право на глас.

### 1.2. Разгледување на Консолидираната годишна сметка, Консолидираните финансиски извештаи на Друштвото и подружниците за 2017 година и Извештајот на независните ревизори

За Донесување Одлука за усвојување на Консолидираната годишна сметка, Консолидираните финансиски извештаи на Друштвото и подружниците за 2017 година и Извештајот на независните ревизори гласаа акционери и полномошници на акционери со мнозинство акции со право на глас, ЗА гласаа 74.537, ПРОТИВ 0, ВОЗДРЖАНИ 0.

Одлуката е донесена со 74.537 гласови од претставените акции со право на глас, што претставува 100 % од вкупниот број на претставени акции со право на глас.

### 1.3. Разгледување на Годишниот извештај на Управниот одбор за работењето на Друштвото во 2016 година и на Годишниот извештај на Управниот одбор за консолидираните финансиски резултати на Друштвото во 2016 година

За Донесување Одлука за усвојување на Годишниот извештај на Управниот одбор за работењето на Друштвото во 2017 година и на Годишниот извештај на Управниот одбор за консолидираните финансиски резултати на Друштвото во 2017 година гласаа акционери и полномошници на акционери со мнозинство акции со право на глас, ЗА гласаа 74.537, ПРОТИВ 0, ВОЗДРЖАНИ 0.

Одлуката е донесена со 74.537 гласови од претставените акции со право на глас, што претставува 100% од вкупниот број на претставените акции со право на глас.

#### **1.4 Разгледување на Извештајот на Надзорниот одбор за резултатите од контролата над управувањето и раководењето со Друштвото во 2017 година**

**1.4.1 Донесување Одлука за усвојување на Извештајот на Надзорниот одбор за резултатите од контролата над управувањето и раководењето со Друштвото во 2017 година** гласаа акционери и полномошници на акционери со мнозинство акции со право на глас, **ЗА** гласаа 74.537, **ПРОТИВ 0, ВОЗДРЖАНИ 0** гласови.

Одлуката е донесена со 74.537 гласови од претставените акции со право на глас, што претставува 100 % од вкупниот број на претставени акции со право на глас.

**1.4.2 Донесување Одлука за одобрување на работењето на членовите на Управниот одбор на Друштвото во 2017 година**

**За одобрување на работата на Претседателот на Управниот одбор, Андреја Јосифовски,** од претставените 74.537 акции со право на глас, **ЗА** гласаа акционери и полномошници на акционери со мнозинство од 74.537 акции со право на глас, што претставува 100 % од претставените акции со право на глас, **ПРОТИВ 0, ВОЗДРЖАНИ 0** гласови.

**За одобрување на работата на членот на Управниот одбор, Саша Лекиќ,** од претставените 74.537 акции со право на глас, **ЗА** гласаа акционери и полномошници на акционери со мнозинство од 74.537 акции со право на глас, што претставува 100 % од претставените акции со право на глас, **ПРОТИВ 0, ВОЗДРЖАНИ 0** гласови.

**За одобрување на работата на членот на Управниот одбор, Јован Трповски,** од претставените 74.537 акции со право на глас, **ЗА** гласаа акционери и полномошници на акционери со мнозинство од 74.537 акции со право на глас, што претставува 100 % од претставените акции со право на глас, **ПРОТИВ 0, ВОЗДРЖАНИ 0** гласови.

**За одобрување на работата на членот на Управниот одбор, Зоран Донеvски,** од претставените 74.537 акции со право на глас, **ЗА** гласаа акционери и полномошници на акционери со мнозинство од 74.537 акции со право на глас, што претставува 100 % од претставените акции со право на глас, **ПРОТИВ 0, ВОЗДРЖАНИ 0** гласови.

**За одобрување на работата на членот на Управниот одбор, Мери Забазноска,** од претставените 74.537 акции со право на глас, **ЗА** гласаа акционери и полномошници на акционери со мнозинство од 74.537 акции со право на глас, што претставува 100 % од претставените акции со право на глас, **ПРОТИВ 0, ВОЗДРЖАНИ 0** гласови.

**За одобрување на работата на членот на Управниот одбор, Марија Јосифовска Спасовска,** од претставените 74.537 акции со право на глас, **ЗА** гласаа акционери и полномошници на акционери со мнозинство од 74.537 акции со право на глас, што претставува 100 % од претставените акции со право на глас, **ПРОТИВ 0, ВОЗДРЖАНИ 0** гласови.

**За одобрување на работата на членот на Управниот одбор, Љупчо Георгиевски,** од претставените 74.537 акции со право на глас, **ЗА** гласаа акционери и полномошници на акционери со мнозинство од 74.537 акции со право на глас, што претставува 100 % од претставените акции со право на глас, **ПРОТИВ 0, ВОЗДРЖАНИ 0** гласови.

**За одобрување на работата на членот на Управниот одбор, Сашо Бошковски,** од претставените 74.537 акции со право на глас, **ЗА** гласаа акционери и полномошници на акционери со мнозинство од 74.537 акции со право на глас, што претставува 100 % од претставените акции со право на глас, **ПРОТИВ 0, ВОЗДРЖАНИ 0**.

#### **1.4.3 Донесување Одлука за одобрување на работењето на членовите на Надзорниот одбор на Друштвото во 2017 година**

**За одобрување на работата на Претседателот на Надзорниот одбор Александар Спасовски,** од претставените 74.537 акции со право на глас, **ЗА** гласаа акционери и полномошници на акционери со мнозинство од 74.537 акции со право на глас, што претставува 100 % од

претставените акции со право на глас. **ПРОТИВ 0 ВОЗДРЖАНИ 0** гласови.

**За одобрување на работата на членот на Надзорниот одбор Звонко Трифунов**, од претставените 74.537 акции со право на глас, **ЗА** гласаа акционери и полномошници на акционери со мнозинство од 74.537 акции со право на глас, што претставува 100 % од претставените акции со право на глас. **ПРОТИВ 0, ВОЗДРЖАНИ 0** гласови.

**За одобрување на работата на членот на Надзорниот одбор Дејан Левески**, од претставените 74.537 акции со право на глас, **ЗА** гласаа акционери и полномошници на акционери со мнозинство од 74.537 акции со право на глас, што претставува 100 % од претставените акции со право на глас, **ПРОТИВ 0, ВОЗДРЖАНИ 0** гласови.

**За одобрување на работата на независниот член на Надзорниот одбор Филип Чадиковски**, од претставените 74.537 акции со право на глас, **ЗА** гласаа акционери и полномошници на акционери со мнозинство од 74.537 акции со право на глас, што претставува 100 % од претставените акции со право на глас, **ПРОТИВ 0, ВОЗДРЖАНИ 0** гласови.

## **2. Распоредување на добивката по Годишната сметка на Друштвото за 2017 година**

- 2.1 За донесување Одлука за враќање на износот од фондот за посебни резерви за купување на сопствени акции во акумулирана добивка на Друштвото** гласаа акционери и полномошници на акционери со 74.537 акции со право на глас, **ЗА** гласаа 74.537, **ПРОТИВ 0, ВОЗДРЖАНИ 0**.

Одлуката е донесена со 74.537 гласови од акциите со право на глас, што претставува 100 % од вкупниот број на претставени акции со право на глас.

- 2.2 За донесување Одлука за распоредување на добивката по Годишната сметка на Друштвото за 2017 година** гласаа акционери и полномошници на акционери со 74.537 акции со право на глас, **ЗА** гласаа 74.537, **ПРОТИВ 0, ВОЗДРЖАНИ 0**.

Одлуката е донесена со 74.537 гласови од акциите со право на глас, што претставува 100 % од вкупниот број на претставени акции со право на глас.

- 2.3 За донесување Одлука за плаќање на дивиденда по Годишната сметка на Друштвото за 2017 година (дивиденден календар) гласаа акционери и полномошници на акционери со 74.537 акции со право на глас, ЗА гласаа 74.537, ПРОТИВ 0, ВОЗДРЖАНИ 0.**

Одлуката е донесена со 74.537 гласови од акциите со право на глас, што претставува 100 % од вкупниот број на претставени акции со право на глас.

- 2.4 За донесување Одлука за стекнување сопствени акции со откуп гласаа акционери и полномошници на акционери со 74.537 акции со право на глас, ЗА гласаа 74.537, ПРОТИВ 0, ВОЗДРЖАНИ 0.**

Одлуката е донесена со 74.537 гласови од акциите со право на глас, што претставува 100 % од вкупниот број на претставени акции со право на глас.

**3. Определување на ревизори на Финансиските извештаи на Друштвото за 2018 година**

**За донесување Одлука за определување на ревизори на финансиските извештаи на Друштвото за 2018 година гласаа акционери и полномошници на акционери со 74.537 акции со право на глас, ЗА гласаа 74.537, ПРОТИВ 0, ВОЗДРЖАНИ 0.**

Одлуката е донесена со 74.537 гласови од претставените акции со право на глас, што претставува 100 % од вкупниот број на претставени акции со право на глас.

**4. Одобрување на зделка со заинтересирана страна**

**За донесување Одлука за одобрување на зделка со заинтересирана страна гласаа акционери и полномошници на акционери кои немаат интерес, ЗА гласаа акционери и полномошници на акционери со 46.193 акции со право на глас, ПРОТИВ 0, ВОЗДРЖАНИ 0.**

Одлуката е донесена со 46.193 гласови од претствените акции со право на глас, што претставува 100% од вкупниот број на акции со право на глас на акционерите кои немаат интерес за склучување на зделката.

