

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 28.5.2024 година.

На Годишното собрание на акционери на Друштвото, од вкупно 101.144 акции со право на глас, присуствуваа акционери и гласаа акционери со кореспонденција кои поседуваат вкупен број на акции со право на глас 73.140 акции или 72,32 % од вкупниот број на акции со право на глас.

Присутните акционери и акционерите кои гласаа со кореспонденција гласаа на следниот начин:

## **ПРОЦЕДУРАЛЕН ДЕЛ**

### **1. Избор на Претседавач на Собранието**

За избор на Ерол Хасан, за Претседавач на Собранието, гласаа акционери со мнозинство акции со право на глас, и тоа:

**ЗА** гласаа 73.140, **ПРОТИВ** 0, **ВОЗДРЖАНИ** 0.

Одлуката е донесена со 73.140 гласови од претставените акции со право на глас, што претставува 100 % од вкупниот број на претставените акции со право на глас.

### **2. Избор на бројачи на гласови**

За избор на Душка Јаневска, Маријана Димова Спасовска и Билјана Грубик, за бројачи на гласови, гласаа акционери со мнозинство акции со право на глас, и тоа:

**ЗА** гласаа 73.140, **ПРОТИВ** 0, **ВОЗДРЖАНИ** 0.

Одлуката е донесена со 73.140 гласови од претставените акции со право на глас, што претставува 100 % од вкупниот број на претставените акции со право на глас.

**За предложениот дневен ред**, гласаа акционери со мнозинство акции со право на глас, и тоа:

**ЗА** гласаа 73.140, **ПРОТИВ** 0, **ВОЗДРЖАНИ** 0.

Дневниот ред е изгласан со 73.140 гласови од претставените акции со право на глас, што претставува 100 % од вкупниот број на претставените акции со право на глас.

## **РАБОТЕН ДЕЛ**

### **1. Расправа за годишната сметка, Финансиските извештаи и Годишниот извештај за работењето на Друштвото во 2023 година**

#### **1.1. Разгледување на Годишната сметка, Посебните финансиски извештаи на Друштвото за 2023 година и Извештајот на независниот ревизор**

За Донесување Одлука за усвојување на Годишната сметка, Посебните финансиски извештаи на Друштвото за периодот од 1.1.2023 до 31.12.2023 година и Извештајот на независниот ревизор гласаа акционери со мнозинство акции со право на глас, и тоа:

**ЗА гласаа 73.140, ПРОТИВ 0, ВОЗДРЖАНИ 0.**

Одлуката е донесена со 73.140 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 2023 година и Извештајот на независниот ревизор**

За Донесување Одлука за усвојување на Консолидираната годишна сметка, Консолидираните финансиски извештаи на Друштвото и подружниците за периодот од 1.1.2023 до 31.12.2023 година и Извештајот на независниот ревизор гласаа акционери со мнозинство акции со право на глас, и тоа:

**ЗА гласаа 73.140, ПРОТИВ 0, ВОЗДРЖАНИ 0.**

Одлуката е донесена со 73.140 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 2023 година и на Годишниот извештај на Управниот одбор за консолидираните финансиски резултати на Друштвото во 2023 година**

За Донесување Одлука за усвојување на Годишниот извештај на Управниот одбор за работењето на Друштвото во 2023 година и на Годишниот извештај на Управниот одбор за консолидираните финансиски резултати на Друштвото во 2023 година гласаа акционери со мнозинство акции со право на глас, и тоа:

**ЗА гласаа 73.140, ПРОТИВ 0, ВОЗДРЖАНИ 0.**

Одлуката е донесена со 73.140 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 2023 година**

**1.4.1 Донесување Одлука за усвојување на Извештајот на Надзорниот одбор за резултатите од контролата над управувањето и раководењето со Друштвото во 2023 година гласаа акционери со мнозинство акции со право на глас, и тоа:**

**ЗА гласаа 73.140, ПРОТИВ 0, ВОЗДРЖАНИ 0.**

Одлуката е донесена со 73.140 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 2023 година**

**За одобрување на работата на Претседателот на Управниот одбор, Андреја Јосифовски,** гласаа акционери со мнозинство акции со право на глас, и тоа:

**ЗА гласаа 73.140, ПРОТИВ 0, ВОЗДРЖАНИ 0.**

**За одобрување на работата на членот на Управниот одбор, Михајло Борозанов,** кој функцијата ја вршел од 19.6.2023 година, гласаа акционери со мнозинство акции со право на глас, и тоа:

**ЗА гласаа 73.140, ПРОТИВ 0, ВОЗДРЖАНИ 0.**

**За одобрување на работата на членот на Управниот одбор, Сашко Павловски,** кој функцијата ја вршел од 19.6.2023 година, гласаа акционери со мнозинство акции со право на глас, и тоа:

**ЗА гласаа 73.140, ПРОТИВ 0, ВОЗДРЖАНИ 0.**

**За одобрување на работата на членот на Управниот одбор, Марија Јосифовска Спасовска,** гласаа акционери со мнозинство акции со право на глас и тоа:

**ЗА гласаа 73.140, ПРОТИВ 0, ВОЗДРЖАНИ 0.**

**За одобрување на работата на членот на Управниот одбор, Сашо Бошковски,** гласаа акционери со мнозинство акции со право на глас, и тоа:

**ЗА гласаа 73.140, ПРОТИВ 0, ВОЗДРЖАНИ 0.**

**За одобрување на работата на членот на Управниот одбор, Саша Лекиќ,** кој функцијата ја вршел до 19.6.2023 година гласаа акционери со мнозинство акции со право на глас, и тоа:

**ЗА гласаа 73.140, ПРОТИВ 0, ВОЗДРЖАНИ 0.**

**За одобрување на работата на членот на Управниот одбор, Јован Трповски,** кој функцијата ја вршел до 19.6.2023 година, гласаа акционери со мнозинство акции со право на глас, и тоа:

**ЗА** гласаа 73.140, **ПРОТИВ** 0, **ВОЗДРЖАНИ** 0.

**За одобрување на работата на членот на Управниот одбор, Зоран Доновски,** кој функцијата ја вршел до 19.6.2023 година, гласаа акционери со мнозинство акции со право на глас и тоа:

**ЗА** гласаа 73.140, **ПРОТИВ** 0, **ВОЗДРЖАНИ** 0.

**1.4.3 Донесување Одлука за одобрување на работењето на членовите на Надзорниот одбор на Друштвото во 2023 година**

**За одобрување на работата на Претседателот на Надзорниот одбор Александар Спасовски,** гласаа акционери со мнозинство акции со право на глас, и тоа:

**ЗА** гласаа 73.140, **ПРОТИВ** 0, **ВОЗДРЖАНИ** 0.

**За одобрување на работата на членот на Надзорниот одбор Марина Веселинска,** кој функцијата ја вршела од 19.6.2023 година, гласаа акционери со мнозинство акции со право на глас, и тоа:

**ЗА** гласаа 73.140, **ПРОТИВ** 0, **ВОЗДРЖАНИ** 0.

**За одобрување на работата на членот на Надзорниот одбор Саша Лекиќ,** кој функцијата ја вршел од 19.6.2023 година, гласаа акционери со мнозинство акции со право на глас, и тоа:

**ЗА** гласаа 73.140, **ПРОТИВ** 0, **ВОЗДРЖАНИ** 0.

**За одобрување на работата на независниот член на Надзорниот одбор Филип Чадиковски,** гласаа акционери со мнозинство акции со право на глас, и тоа:

**ЗА** гласаа 73.140, **ПРОТИВ** 0, **ВОЗДРЖАНИ** 0.

**За одобрување на работата на членот на Надзорниот одбор Звонко Трифунов,** кој функцијата ја вршел до 18.6.2023 година, гласаа акционери со мнозинство акции со право на глас, и тоа:

**ЗА** гласаа 73.140, **ПРОТИВ** 0, **ВОЗДРЖАНИ** 0.

**За одобрување на работата на членот на Надзорниот одбор Дејан Левески,** кој функцијата ја вршел до 18.6.2023 година, гласаа акционери со мнозинство акции со право на глас, и тоа:

**ЗА** гласаа 73.140, **ПРОТИВ** 0, **ВОЗДРЖАНИ** 0.

**2. Распоредување на добивката по Годишната сметка на Друштвото за 2023 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 со мнозинство акции со право на глас, и тоа:**

**ЗА гласаа 73.140, ПРОТИВ 0, ВОЗДРЖАНИ 0.**

Одлуката е донесена со 73.140 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 враќање на износот за инвестиции во акумулирана добивка на Друштвото, гласаа акционери со мнозинство акции со право на глас, и тоа:**

**ЗА гласаа 73.140, ПРОТИВ 0, ВОЗДРЖАНИ 0.**

Одлуката е донесена со 73.140 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 распоредување на добивката по Годишната сметка на Друштвото за 2023 година гласаа акционери со мнозинство акции со право на глас, и тоа:**

**ЗА гласаа 73.140, ПРОТИВ 0, ВОЗДРЖАНИ 0.**

Одлуката е донесена 73.140 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 плаќање на дивиденда по Годишната сметка на Друштвото за 2023 година (дивиденден календар) гласаа акционери со мнозинство акции со право на глас, и тоа:**

**ЗА гласаа 73.140, ПРОТИВ 0, ВОЗДРЖАНИ 0.**

Одлуката е донесена со 73.140 гласови од акциите со право на глас, што претставува 100% од вкупниот број на претставени акции со право на глас.

- 2.5 За донесување Одлука за стекнување сопствени акции со откуп гласаа акционери со мнозинство акции со право на глас, и тоа:**

**ЗА гласаа 73.140, ПРОТИВ 0, ВОЗДРЖАНИ 0.**

Одлуката е донесена со 73.140 гласови од акциите со право на глас, што претставува 100% од вкупниот број на претставени акции со право на глас.

**3. Донесување одлука за отуѓување сопствени акции**

**За донесување Одлука за отуѓување сопствени акции гласаа акционери со мнозинство акции со право на глас, и тоа:**

**ЗА гласаа 73.140, ПРОТИВ 0, ВОЗДРЖАНИ 0.**

Одлуката е донесена со 73.140 гласови од акциите со право на глас, што претставува 100% од вкупниот број на претставени акции со право на глас.

**4. Определување на ревизор на Финансиските извештаи на Друштвото за 2024 година**

**За донесување Одлука за определување на ревизор на финансиските извештаи на Друштвото за 2024 година** гласаа акционери со мнозинство акции со право на глас, и тоа:

**ЗА** гласаа 73.140, **ПРОТИВ 0, ВОЗДРЖАНИ 0.**

Одлуката е донесена со 73.140 гласови од претставените акции со право на глас, што претставува 100 % од вкупниот број на претставени акции со право на глас.

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

**За донесување Одлука за одобрување на зделка со заинтересирана страна** гласаа акционери со мнозинство акции со право на глас, кои немаат интерес, и тоа:

**ЗА** гласаа 33.090, **ПРОТИВ 0, ВОЗДРЖАНИ 0.**

Одлуката е донесена со 33.090 гласови од претставените 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.

**Скопје, 28.5.2024 година**