

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 20.5.2025 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 73.973 акции или 73,14 % 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 73.973, ПРОТИВ 0, ВОЗДРЖАНИ 0.

Одлуката е донесена со 73.973 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 73.973, ПРОТИВ 0, ВОЗДРЖАНИ 0.

Одлуката е донесена со 73.973 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 73.973, ПРОТИВ 0, ВОЗДРЖАНИ 0.

Дневниот ред е изгласан со 73.973 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 2024 година;

1.1. Разгледување на Годишната сметка, Посебните финансиски извештаи на Друштвото за 2024 година и Извештајот на независниот ревизор

За донесување Одлука за усвојување на Годишната сметка, Посебните финансиските извештаи на Друштвото за периодот од 1.1.2024 до 31.12.2024 година и Извештајот на независниот ревизор гласаа акционери со мнозинство акции со право на глас, и тоа:

ЗА гласаа 73.973, ПРОТИВ 0, ВОЗДРЖАНИ 0.

Одлуката е донесена со 73.973 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 2024 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 1.1.2024 до 31.12.2024 година и Извештајот на независниот ревизор гласаа акционери со мнозинство акции со право на глас, и тоа:

ЗА гласаа 73.973, ПРОТИВ 0, ВОЗДРЖАНИ 0.

Одлуката е донесена со 73.973 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 2024 година и на Годишниот извештај на Управниот одбор за консолидираните финансиски резултати на Друштвото во 2024 година

За донесување Одлука за усвојување на Годишниот извештај на Управниот одбор за работењето на Друштвото во 2024 година и на Годишниот извештај на Управниот одбор за консолидираните финансиски резултати на Друштвото во 2024 година гласаа акционери со мнозинство акции со право на глас, и тоа:

ЗА гласаа 73.973, ПРОТИВ 0, ВОЗДРЖАНИ 0.

Одлуката е донесена со 73.973 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 2024 година

1.4.1 За донесување Одлука за усвојување на Извештајот на Надзорниот одбор за резултатите од контролата над управувањето и раководењето со Друштвото во 2024 година гласаа акционери со мнозинство акции со право на глас, и тоа:

ЗА гласаа 73.973, ПРОТИВ 0, ВОЗДРЖАНИ 0.

Одлуката е донесена со 73.973 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 2024 година

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

ЗА гласаа 73.973, ПРОТИВ 0, ВОЗДРЖАНИ 0.

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

ЗА гласаа 73.973, ПРОТИВ 0, ВОЗДРЖАНИ 0.

За одобрување на работата на членот на Управниот одбор Борозанов Михајло, гласаа акционери со мнозинство акции со право на глас, и тоа:

ЗА гласаа 73.973, ПРОТИВ 0, ВОЗДРЖАНИ 0.

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

ЗА гласаа 73.973, ПРОТИВ 0, ВОЗДРЖАНИ 0.

За одобрување на работата на членот на Управниот одбор Павловски Сашко, гласаа акционери со мнозинство акции со право на глас и тоа:

ЗА гласаа 73.973, ПРОТИВ 0, ВОЗДРЖАНИ 0.

1.4.3 Донесување Одлука за одобрување на работењето на членовите на Надзорниот одбор на Друштвото во 2024 година

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

ЗА гласаа 73.973, **ПРОТИВ** 0, **ВОЗДРЖАНИ** 0.

За одобрување на работата на членот на Надзорниот одбор Веселинска Марина, гласаа акционери со мнозинство акции со право на глас, и тоа:

ЗА гласаа 73.973, **ПРОТИВ** 0, **ВОЗДРЖАНИ** 0.

За одобрување на работата на членот на Надзорниот одбор Лекиќ Саша гласаа акционери со мнозинство акции со право на глас, и тоа:

ЗА гласаа 73.973, **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 73.973, **ПРОТИВ** 0, **ВОЗДРЖАНИ** 0.

2. Распоредување на добивката по Годишната сметка на Друштвото за 2024 година

2.1 Одлука за враќање на износот од фондот за посебни резерви за купување на сопствени акции во акумулирана добивка на Друштвото

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 73.973, **ПРОТИВ** 0, **ВОЗДРЖАНИ** 0.

Одлуката е донесена со 73.973 гласови од претставените акции со право на глас, што претставува 100% од вкупниот број на претставените акции со право на глас.

2.2 Одлука за распоредување на добивката по Годишната сметка на Друштвото за 2024 година

За донесување Одлука за распоредување на добивката по Годишната сметка на Друштвото за 2024 година, гласаа акционери со мнозинство акции со право на глас, и тоа:

ЗА гласаа 73.973, ПРОТИВ 0, ВОЗДРЖАНИ 0.

Одлуката е донесена со 73.973 гласови од претставените акции со право на глас, што претставува 100% од вкупниот број на претставените акции со право на глас.

2.3 Одлука за плаќање на дивиденда по Годишната сметка на Друштвото за 2024 година (дивиденден календар)

За донесување Одлука за плаќање на дивиденда по Годишната сметка на Друштвото за 2024 година (дивиденден календар), гласаа акционери со мнозинство акции со право на глас, и тоа:

ЗА гласаа 73.973, ПРОТИВ 0, ВОЗДРЖАНИ 0.

Одлуката е донесена со 73.973 гласови од претставените акции со право на глас, што претставува 100% од вкупниот број на претставените акции со право на глас.

2.4 Одлука за стекнување сопствени акции со откуп

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

ЗА гласаа 73.973, ПРОТИВ 0, ВОЗДРЖАНИ 0.

Одлуката е донесена со 73.973 гласови од претставените акции со право на глас, што претставува 100% од вкупниот број на претставените акции со право на глас.

3. Одлука за отуѓување сопствени акции

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

ЗА гласаа 73.973, ПРОТИВ 0, ВОЗДРЖАНИ 0.

Одлуката е донесена со 73.973 гласови од претставените акции со право на глас, што претставува 100% од вкупниот број на претставените акции со право на глас.

4. Определување на ревизор на Финансиските извештаи на Друштвото за 2025 година

За донесување Одлука за определување на ревизор на Финансиските извештаи на Друштвото за 2025 година гласаа акционери со мнозинство акции со право на глас, и тоа:

ЗА гласаа 73.973, ПРОТИВ 0, ВОЗДРЖАНИ 0.

Одлуката е донесена со 73.973 гласови од претставените акции со право на глас, што претставува 100% од вкупниот број на претставените 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 39.687, ПРОТИВ 0, ВОЗДРЖАНИ 0.

Одлуката е донесена со 39.687 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.

Скопје, 20.5.2025 година