



Република Северна Македонија

**НОТАР**

**АНДРЕЈ ХРИСТОВ**

ул.Јане Сандански бр.1/1 приземје

Битола 09.07.2021 година во 12,00 часот

деветти јули две илјади и дваесети и прва година

Книга за потписи бр. 2

**ОДУ бр.379/2021**

**НОТАРСКИ АКТ**  
**ЗАПИСНИК ЗА ГОДИШНО СОБРАНИЕ НА**  
**АКЦИОНЕРИ НА ЗК ПЕЛАГОНИЈА АД БИТОЛА**

-и з в о д-

Јас Нотар Андреј Христов со службено седиште во Битола на ул.Јане Сандански бр.1/1 приземје, именуван за подрачјето на Основниот суд во Битола, запишан во именикот на нотарите што се води при Нотарската Комора на Република Северна Македонија, потврдувам дека денес, на ден деветти јули две илјади и дваесет и прва година во дванаесет часот, заради водење на записник на седницата на годишното Собрание на акционери на Земјоделски комбинат ПЕЛАГОНИЈА Акционерско друштво Битола, со седиште во Битола на ул.Новачки пат бр.11, со ЕМБС 4167414, со ЕДБС 4002991112356, излегов надвор од нотарската канцаларија, во седиштето на друштвот, на ул.Новачки пат бр.11 Битола, а врз основа на чл.383 став 3 од Законот за трговски друштва.-----

Собранието на акционери го отвори Томислав Давков во својство на актуелен председавач избран на последното собрание на акционери, кој ги поздрави присутните акционери, нивните застапници, членовите на менаџментот, нотарот и другите присутни. Во согласност со член 395, став 3, од Законот за трговски друштва, мандатот на претседавачот на собранието трае до изборот на претседавач на наредното собрание. На последното собрание на акционери, за председавач беше избран Томислав Давков, кој продолжи со процедуралниот дел од дневниот ред, до избор на нов председавач со ова собрание.-----

Собранието на акционери е свикано со објавување на јавен повик во весникот "Нова Македонија" на ден 09.06.2021 година, на интернет страната на ЗК Пелагонија и на интернет страната на Македонската берза. Предлог одлуките по точките од дневниот ред, се објавени на интернет страницата на ЗК Пелагонија и на интернет страната на Македонската берза. Материјалите на сите акционери им беа достапни во просториите на ЗК Пелагонија а.д. Битола, како и на интернет страницата на ЗК Пелагонија.-----

Понатаму Томислав Давков ги извести присутните дека од извршениот увид во акционерската книга добиена 48 часа пред одржувањето на собранието (07.07.2021 година) и верификуваниот список на присутни акционери, односно нивни полномошници, се констатира дека е обезбеден кворум за работа, односно од вкупно 202.891 обични акции, друштвото има стекнато 2.803 сопствени акции на кои правото на глас им мирува. Со оглед на ова, вкупниот број на акции со право на глас изнесува 200.088 акции.-----



Врз основа на списокот на пријавени акционери и нивни полномошници на ова собрание се присутни 11 акционери односно нивни полномошници, кои поседуваат вкупно 170.941 обични акции со право на глас, што представуваат 85,43 % од вкупниот број на акции со право на глас. -----

Од ова произлегува дека е обезбеден законскиот и статутарниот кворум за работа на ова акционерско собрание. -----

Томислав Давков кажа дека треба да се премине кон избор на Председавач на Собранието на акционери и дека председавачот не смее да биде член на Одборот на директори -----

Се преминува кон точка 3.1 од процедуралниот дел од дневниот ред, за избор на председавач, при што Томислав Давков ги повика присутните акционери да дадат предлог за Председавач со денешната седница на собранието. -----  
За збор се јави Петар Бакиевски, кој предложи за Председавач со ова собрание на акционери да биде избран Томислав Давков. -----  
Други предлози од присутните не беа дадени.-----

Предлогот беше ставен на гласање и присутните акционери со 170.941 гласови ЗА што представуваат 100% од вкупниот број на акции со право на глас представени на ова собрание, ниту еден ПРОТИВ и ниту еден ВОЗДРЖАН, ја донесоа следната -----

#### О Д Л У К А

##### за избор на председавач

1. За претседавач на Годишното собрание на акционери на ЗК "Пелагонија" ад - Битола, што се одржува на ден 09.07.2021 година, се избира ТОМИСЛАВ ДАВКОВ. -----

2. Мандатот на претседавачот трае до наредното собрание на акционери на ЗК "Пелагонија" ад - Битола. -----

3. Оваа одлука влегува во сила веднаш по донесувањето.-----

ТОМИСЛАВ ДАВКОВ продолжи да ја води седницата, со предлог да се продолжи со изборот на работните тела и да се премине кон точка 3.2 од процедуралниот дел од дневниот ред и да се изберат бројачи на гласови.-----  
Од своја страна предложи за бројачи на гласови да се изберат Николче Ристевски и Лидија Буревска. -----  
Бидејќи други предлози не беа дадени, председавачот својот предлог го стави на гласање и присутните акционери со 170.941 гласови ЗА, што представуваат 100% од вкупниот број на акции со право на глас представени на ова собрание, ниту еден ПРОТИВ и ниту еден ВОЗДРЖАН, ја донесоа следната-----

#### О Д Л У К А

##### за избор на бројачи на гласови

1. За бројачи на гласовите при гласањето на Годишното собрание на акционери на ЗК "Пелагонија" ад - Битола, што се одржува на ден 09.07.2021 година, се избираат :-----

- Николче Ристевски -----

- Лидија Буревска. -----

2. Оваа одлука влегува во сила веднаш по донесувањето.-----





Председавачот ги извести присутните акционери дека записникот за оваа седница на собранието го води Нотар Андреј Христов

Председавачот констатира дека процедуралниот дел е исцрпен и предложи да се премине кон работниот дел.

Дневниот ред за денешната седница на Собранието беше објавен со јавниот повик во дневниот весник Нова Македонија на ден 09.06.2021 година, а истиот ден беше објавен и на веб страната на ЗК Пелагонија и на интернет страната на Берзата, со што им беше достапен на акционерите. Напомена дека собранието може да одлучува само за прашања кои согласно закон се уредно ставени на дневен ред.

Председавачот го прочита предложениот и објавениот дневен ред за оваа седница.

## ДНЕВЕН РЕД

### I. ПРОЦЕДУРАЛЕН ДЕЛ

1. Отворање на Собранието на акционери
2. Констатирање на кворум за работа на Собранието
3. Избор на работни тела
- 3.1. Избор на претседавач на Собранието.
- 3.2 Избор на 2 бројачи на гласови.

### II. РАБОТЕН ДЕЛ

-Усвојување на Записниците од седниците на Собранието на акционери на ЗК "Пелагонија" АД Битола одржани на 10.08.2020 година, на 19.10.2020 година, на 08.02.2021 и на 06.04.2021 година.

1. Годишен извештај за работата на ЗК "Пелагонија" АД - Битола за деловната 2020 година, со  
- Предлог - одлука за усвојување.

2. Годишна сметка и финансиските извештаи на ЗК "Пелагонија" АД - Битола за деловната 2020 година, со  
- Предлог - одлука за усвојување.

3. Консолидиран годишен извештај за работата на групата ЗК "Пелагонија" АД - Битола за деловната 2020 година, со  
- Предлог - одлука за усвојување.

4. Консолидирана годишна сметка и консолидирани финансиски извештаи на групата ЗК Пелагонија АД Битола за деловната 2020 година, со  
- Предлог - одлука за усвојување.

5. Извештај за извршената ревизија на Годишната сметка, финансиските извештаи и годишниот извештај на ЗК "Пелагонија" АД - Битола за деловната 2020 година, со  
- Предлог - одлука за усвојување.

6. Извештај за извршената ревизија на Консолидираната годишна сметка, консолидираните финансиски извештаи и консолидираниот годишен извештај на



групата ЗК "Пелагонија" АД - Битола за деловната 2020 година од овластениот ревизор, со

- Предлог - одлука за усвојување.

7. Извештај за работата на Одборот на директори на ЗК "Пелагонија" АД - Битола и одлучување за одобрување на работата на истиот за деловната 2020 година, со

- Предлог - одлука за усвојување.

8. Предлог-Одлука за употреба и распоредување на добивката по Годишната сметка на ЗК "Пелагонија" АД - Битола за 2020 година .

9. Донесување одлука за назначување на ревизор за ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на ЗК "Пелагонија" АД - Битола за 2021 година, со  
- Предлог - одлука.

10. Предлог одлука за стекнување на сопствени акции.

Председавачот го стави на гласање овој дневен ред и акционерите со 170.941гласови ЗА, што представуваат 100% од вкупниот број на акции со право на глас представени на ова собрание, ниту еден ПРОТИВ и ниту еден ВОЗДРЖАН, го прифатија и утврдија ваквиот дневен ред -----

Председавачот Томислав Давков предложи да се премине кон разгледување на точките од работниот дел на дневниот ред. -----

Председавачот предложи да се премине кон усвојување на Записниците од седниците на Собранието на акционери на ЗК Пелагонија АД Битола одржани на ден 10.08.2020 година, на 19.10.2020 година, на 08.02.2021 и на 06.04.2021 година.-----

Бидејќи никој не се јави за збор и никој од присутните немаше забелешки во однос на овие записници, председавачот предложи да се донесе одлука за усвојување на записниците, па акционерите со 170.941гласови ЗА, што представуваат 100% од вкупниот број на акции со право на глас представени на ова собрание, ниту еден ПРОТИВ и ниту еден ВОЗДРЖАН, ја донесоа следата -----

## О Д Л У К А

СЕ УСВОЈУВААТ Записниците од седниците на Собранието на акционери на ЗК Пелагонија АД Битола одржани на ден 10.08.2020 година, на 19.10.2020 година, на 08.02.2021 и на 06.04.2021 година -----

-----

**ПРВА ТОЧКА :** Председавачот предложи да се премине кон првата точка разгледување на Годишен извештај за работењето на ЗК Пелагонија АД Битола за деловната 2020 година, со предлог одлука за усвојување. -----

Председавачот отвори претрес по оваа точка од дневниот ред, но никој не се јави за збор и претресот го затвори и предложи да се донесе одлука за усвојување на Годишен извештај за работењето на ЗК Пелагонија АД Битола за деловната 2020 година, па акционерите со 170.941гласови ЗА, што представуваат 100% од



вкупниот број на акции со право на глас представени на ова собрание, ниту еден ПРОТИВ и ниту еден ВОЗДРЖАН, ја донесоа следната -----

### О Д Л У К А -----

за усвојување на Годишниот извештај за работата на  
ЗК Пелагонијаг АД Битола за деловната 2020 година

1. **СЕ УСВОЈУВА** Годишниот извештај за работата на ЗК Пелагонија АД-Битола за деловната 2020 година.
2. Составен дел на оваа Одлука е Годишниот извештај за работењето на ЗК Пелагонијаг АД Битола за 2020 година.
3. Примерок од Одлуката да се достави до: членовите на Одборот на директори, надлежните органи, материјалите на Собранието на акционери и архивата.
4. Оваа Одлука стапува во сила со нејзиното донесување.

////////////////////////////////////  
////////////////////////////////////  
**ВТОРА ТОЧКА :** Председавачот предложи да се премине кон втората точка разгледување на Годишната сметка и финансиски на ЗК Пелагонија АД Битола за 2020 година, со предлог одлука за усвојување. -----  
Председавачот отвори претрес по оваа точка од дневниот ред, но никој не се јави за збор и претресот го затвори и предложи да се донесе одлука за одобрување на Годишната сметка и финансиски на ЗК Пелагонија АД Битола за 2020 година, па акционерите со 170.941 гласови ЗА, што представуваат 100% од вкупниот број на акции со право на глас представени на ова собрание, ниту еден ПРОТИВ и ниту еден ВОЗДРЖАН, ја донесоа следната -----

### О Д Л У К А -----

за одобрување на Годишната сметка и  
финанските извештаи на ЗК "Пелагонија" АД  
за 2020 година

**1. СЕ ОДОБРУВААТ** Годишната сметка и Финансиските извештаи на ЗК "ПЕЛАГОНИЈА" АД Битола за 2020 година, според следните биланси:

- Биланс на состојбата на ден 31.12.2020 година -----
- Биланс на успехот со состојба на 31.12.2020 година -----

**2. Во билансот на состојбата се искажани следните состојби:**

- Вкупна актива ----- 4.334.849.687,00 денари;
- Вкупна пасива ----- 4.334.849.687,00 денари;

**3. Во билансот на успехот се утврдуваат:**

- Вкупни приходи ----- 1.328.191.753,00 денари
- Вкупни расходи ----- 1.298.375.847,00 денари

**4. Добивка за финансиска година :**

- Добивка пред оданочување ----- 29.815.906,00 денари
- Данок од добивка ----- 3.658.176,00 денари
- Нето добивка по оданочување ----- 26.157.730,00 денари



5. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

6. Примерок од одлуката да се достави до: Надлежните органи каде има потреба, материјалите на Собранието на акционери и архивата на Друштвото.

////////////////////////////////////  
////////////////////////////////////

**ТРЕТА ТОЧКА :** Председавачот предложи да се премине кон третата точка разгледување на Консолидираниот Годишен извештај за работата на групата ЗК Пелагонија АД Битола за деловната 2020 година -----  
Председавачот отвори претрес по оваа точка од дневниот ред, но никој не се јави за збор и претресот го затвори и предложи да се донесе одлука за усвојување Консолидираниот Годишен извештај за работата на групата ЗК Пелагонија АД Битола за деловната 2020 година, па акционерите со 170.941 гласови ЗА, што представуваат 100% од вкупниот број на акции со право на глас представени на ова собрание, ниту еден ПРОТИВ и ниту еден ВОЗДРЖАН, ја донесоа следната -----

----- **О Д Л У К А** -----

**за усвојување на Консолидираниот годишен извештај за работата на групацијата ЗК "Пелагонија" АД Битола за деловната 2020 година**

-----  
1. **СЕ УСВОЈУВА** Консолидираниот годишен извештај за работата на групацијата ЗК "Пелагонија" АД - Битола за деловната 2020 година.

2. Составен дел на оваа Одлука е Консолидираниот годишен извештај на групацијата ЗК "Пелагонија" АД - Битола за 2020 година.

3. Примерок од Одлуката да се достави до: членовите на Одборот на директори, надлежните органи, материјалите на Собранието на акционери и архивата.

4. Оваа Одлука стапува во сила со нејзиното донесување.

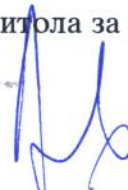
////////////////////////////////////  
////////////////////////////////////

**ЧЕТВРТА ТОЧКА.** Председавачот предложи да се премине кон четвртата точка Консолидирана годишна сметка и консолидирани финансиски извештаи на групата ЗК Пелагонија АД Битола за деловната 2020 година, со предлог - одлука за усвојување. Председавачот што отвори претрес по истата. Бидјќи никој не се јави за збор, председавачот предлог одлуката по оваа точка ја стави на гласање. -----  
Акционерите со 170.941 гласови ЗА, што представуваат 100% од вкупниот број на акции со право на глас представени на ова собрание, ниту еден ПРОТИВ и ниту еден ВОЗДРЖАН, ја донесоа следната -----

----- **О Д Л У К А** -----

**за усвојување на Консолидираната годишна сметка и консолидирани финансиски извештаи за ЗК "Пелагонија" АД Битола за деловната 2020 година**

-----  
1. **СЕ УСВОЈУВА** консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи за ЗК "Пелагонија" АД - Битола за деловната 2020 година.





2. Составен дел на оваа Одлука е консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи за ЗК "Пелагонија" АД - Битола за 2020 година.

3. Примерок од Одлуката да се достави до: членовите на Одборот на директори, надлежните органи, материјалите на Собранието на акционери и архивата.

4. Оваа Одлука стапува во сила со нејзиното донесување.

////////////////////////////////////  
////////////////////////////////////

**ПЕТТА ТОЧКА.** Председавачот предложи да се премине кон петтата точка од дневниот ред, Извештај за извршената ревизија на Годишната сметка, финансиските извештаи и годишниот извештај на ЗК "Пелагонија" АД - Битола за деловната 2020 година, со- Предлог - одлука за усвојување и .....  
Во врска со петтата и шестата точка од дневниот ред, председавачот го повика представникот на друштвото за ревизија РАСЕЛ БЕДФОРД Атанасовски ДООЕЛ Скопје, Борислав Атанасовски да земе збор за овие две точки. -----  
Борислав Атанасовски кажа дека ревизијата е извршена во согласност со сите меѓународни стандарди и законските прописи во РСМ и мислењето со резерва на ревизорот е изготвено и доставено согласно тие прописи. -----  
Бидејќи никој друг не се јаво за збор, председавачот го затвори претресот и предлог одлуката ја стави на гласање, па Акционерите со 170.941 гласови ЗА, што представуваат 100% од вкупниот број на акции со право на глас представени на ова собрание, ниту еден ПРОТИВ и ниту еден ВОЗДРЖАН, ја донесоа следната -----

## О Д Л У К А

**за усвојување на Извештајот за извршената ревизија на а  
годишна сметка, финансиски извештаи и годишниот извештај за  
ЗК "Пелагонија" АД Битола за 2020 година**

1. **СЕ УСВОЈУВА** Извештајот за извршената ревизија на Годишната сметка, финансиските извештаи и годишниот извештај за ЗК "Пелагонија" АД - Битола за 2020 година извршена од Друштво за ревизија РАСЕЛ БЕДФОРД Атанасовски ДООЕЛ Скопје.

2. Составен дел на оваа Одлука е Извештајот за извршената ревизија на Годишната сметка, финансиските извештаи и годишниот извештај за ЗК "Пелагонија" АД - Битола за 2020 година

3. Оваа Одлука стапува во сила со нејзиното донесување

4. Примерок од Одлуката да се достави до Одборот на директори, Друштво за ревизија РАСЕЛ БЕДФОРД Атанасовски ДООЕЛ Скопје, Секторот за економско финансиски работи, извршниот директор, материјалите на Собранието на акционери и архиват на друштвото.

////////////////////////////////////  
////////////////////////////////////

**ШЕСТА ТОЧКА.** Председавачот предложи да се премине кон шестата точка од дневниот ред Извештај за извршената ревизија на Консолидираната годишна сметка, консолидираните финансиски извештаи и консолидираниот годишен извештај на групата ЗК "Пелагонија" АД - Битола за деловната 2020 година од овластениот ревизор, со предлог одлука. -----



Председавачот отвори претрес по истата. Бидејки никој не се јави за збор, председавачот предлог одлуката по оваа точка ја стави на гласање. Акционерите со 170.941 гласови ЗА, што представуваат 100% од вкупниот број на акции со право на глас представени на ова собрание, ниту еден ПРОТИВ и ниту еден ВОЗДРЖАН, ја донесоа следната

## О Д Л У К А

### за усвојување на Извештајот за извршената ревизија на Консолидираната годишна сметка, консолидираните финансиски извештаи и консолидираниот годишен извештај за ЗК "Пелагонија" АД Битола за 2020 година

1. **СЕ УСВОЈУВА** Извештајот за извршената ревизија на консолидираната годишната сметка, консолидираните финансиските извештаи и консолидираниот годишен извештај на ЗК "Пелагонија" АД - Битола за 2020 година, извршена од Друштво за ревизија РАСЕЛ БЕДФОРД Атанасовски ДООЕЛ Скопје.

2. Составен дел на оваа Одлука е Извештајот за извршената ревизија на консолидираната годишната сметка, консолидираните финансиските извештаи и консолидираниот годишен извештај на ЗК "Пелагонија" АД - Битола за 2020 година

3. Оваа Одлука стапува во сила со нејзиното донесување.

4. Примерок од Одлуката да се достави до Одборот на директори, Друштво за ревизија РАСЕЛ БЕДФОРД Атанасовски ДООЕЛ Скопје, Секторот за економско финансиски работи, извршниот директор, материјалите на Собранието на акционери и архиват на друштвото.

/////////  
**СЕДМА ТОЧКА.** Председавачот предложи да се премине кон расправање и одлучување по седмата точка од дневниот ред Извештај за работата на Одборот на директори на Земјоделскиот комбинат ПЕЛАГОНИЈА Акционерско друштво Битола и одлучување за одобрување на работата на истиот за деловната 2020 година, соПредлог Одлука-----

Председавачот предложи од аспект на извештајот за работа на Одборот на директори, да се спроведе постапка за поединечно гласање за одобрување на работата за секој член поединечно, а потоа да се гласа за текстот на предлог одлуката во целина а кажа и тоа дека за секој член од одборот ше се гласа за различни периодиод годината во кои секој од нив бил член, како што е наведено во предлог одлукаа. Председавачот отвори претрес и бидејки никој не се јави за збор го затвори претресот. -----

Се пристапи кон поединечно гласање. При спроведеното на поединечно гласање сите членови на Одборот на директори Цветан Панделески, Томислав Давков, Драган Јитановски, Весна Белешовска Бунтевска, Зорица Арсовска и Лилјана Гајдоска, добија по ист број на гласови, секој од нив по 170.941 гласови ЗА, што представуваат 100% од вкупниот број на акции со право на глас представени на ова собрание, ниту еден ПРОТИВ и ниту еден ВОЗДРЖАН. По спроведеното гласање и по целокупниот текст на одлуката, одлуката го доби истиот број на гласови, 170.941 гласови ЗА, што представуваат 100% од вкупниот број на акции со право на глас представени



----- 9 ----- ОДУ бр.379/21  
на ова собрание, ниту еден ПРОТИВ и ниту еден ВОЗДРЖАН па се  
констатира дека е донесена следната -----

----- **О Д Л У К А** -----  
**за одобрување работата на Одборот на директори на ЗК  
Пелагонија АД Битола за 2020 година**

**1. СЕ УСВОЈУВА** Извештајот за работа на Одборот на директори на  
ЗК "Пелагонија" Битола за 2020 година.

**2. СЕ ОДОБРУВА** работата за 2020 година на следните членовите на  
Одборот на директори на ЗК "Пелагонија" АД Битола:

1. Цветан Панделески - претседател на Одборот на директори (за период од 01.01.2020 до 31.12.2020 година),
2. Томислав Давков - извршен член на Одборот на директори (за период од 01.01.2020 до 26.02.2020 година),
3. Драган Китановски - извршен член на Одборот на директори (за период од 26.02.2020 до 18.12.2020 година),
4. Весна Белешовска Бунтеска - како неизвршен член на Одборот на директори (за период од 01.01.2020 до 18.12.2020 година, а како извршен член на Одборот на директори за период од 18.12.2020 до 31.12.2020 година),
5. Зорица Арсовска - неизвршен член на Одборот на директори (за период од 01.01.2020 до 31.12.2020 година) и
6. Лилјана Гајдоска - неизвршен член на Одборот на директори (за период од 01.01.2020 до 31.12.2020 година),

**3.** Примерок од Одлуката да се достави до: членовите на Одборот на директори, материјалите за Собранието и архивата на Друштвото.

**4.** Оваа одлука стапува во сила со нејзиното донесување.

////////////////////////////////////  
////////////////////////////////////  
**ОСМА ТОЧКА.** Председавачот предложи да се премине кон осмата точка од дневниот ред за распоредување на остварената добивка по годишната сметка за 2020 година на ЗК Пелагонија ад -Битола.-----

Председавачот отвори претрес по ова точка од дневниот ред, но никој не се јави за збор, акционерите со 170.941 гласови ЗА, што представуваат 100% од вкупниот број на акции со право на глас представени на ова собрание, ниту еден ПРОТИВ и ниту еден ВОЗДРЖАН, ја донесоа следната -----

----- **О Д Л У К А** -----  
**за распоредување на остварената добивка по годишната сметка за  
2020 година на ЗК Пелагонија ад -Битола**

**Член 1**

Остварената нето добивката по годишната сметка на ЗК вПелагонија ад- Битола за 2020 година, која по оданочувањето изнесува **26.157.730,00** денари, се распределува во реинвестирана добивка.

**Член 2**

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.





**Член 3**

Примерок од одлуката да се достави до: Надлежните органи каде има потреба, финансиско сметководствениот сектор на Друштвото, материјалите на Собранието на акционери и архивата на Друштвото.

**ДЕВЕТТА ТОЧКА.** Председавачот предложи да се премине кон деветата точка од дневниот ред за назначување овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на ЗК "Пелагонија" АД Битола за 2021 година.

Председавачот отвори претрес по ова точка од дневниот ред и никој не се јави за збор, па предлог одлуката по оваа точка од дневниот ред ја стави на гласање. Акционерите со 170.941 гласови ЗА, што представуваат 100% од вкупниот број на акции со право на глас представени на ова собрание, ниту еден ПРОТИВ и ниту еден ВОЗДРЖАН ја донесоа следната

**О Д Л У К А**

**за назначување овластен ревизор за ревизија  
на годишната сметка и финансиските извештаи на  
ЗК "Пелагонија" АД Битола за 2021 година**

1. За овластен ревизор на годишната сметка и финансиските извештаи на ЗК "Пелагонија" АД - Битола за деловната 2021 година, **СЕ ОПРЕДЕЛУВА Друштвото за ревизија РАСЕЛ БЕДФОРД Атанасовски ДООЕЛ Скопје.**

2. Друштвото за ревизија РАСЕЛ БЕДФОРД Атанасовски ДООЕЛ Скопје има задача да изврши ревизија на Годишната сметка и финансиските извештаи на ЗК "Пелагонија" АД Битола за 2021 година согласно законските прописи, а потоа да поднесе писмен извештај за резултатите од испитувањето.

3. Примерок од Одлуката да се достави до : Одборот на директори на ЗК "Пелагонија" АД Битола, Друштвото за ревизија РАСЕЛ БЕДФОРД Атанасовски ДООЕЛ Скопје, секторот за финансиско сметководствени работи, извршниот директор, материјалите за Собранието и архивата на Друштвото.

**ДЕСЕТТА ТОЧКА.** Председавачот предложи да се премине кон десетата точка од дневниот ред. Предлог - одлука за стекнување сопствени акции. Согласно одредбите од Законот за трговски друштва и Статутот на ЗК Пелагонија ад Битола, со предлог одлуката се предлага собранието на акционери да одобри стекнување на сопствени акции од страна на ЗК Пелагонија ад Битола, со откуп и тоа најмногу една десетина од основната главнина на Земјоделскиот комбинат Пелагонија Акционерско друштво - Битола, вклучувајќи ги и досега откупените сопствени акции кои ги поседува ЗК Пелагонија ад Битола. Се предлага откупот на сопствените акции ќе се врши по пазарни односно берзански цени. Откупот на сопствени акции може да се изврши во време коешто не може да биде подолго од 12 месеци од денот на донесувањето на Одлуката.

Председавачот отвори претрес по ова точка од дневниот ред, но никој не се јави за збор и го затвори претресеот, па акционерите со 170.941 гласови ЗА,



----- 11 ----- ОДУ бр.379/21  
што представуваат 100% од вкупниот број на акции со право на глас  
представени на ова собрание, ниту еден ПРОТИВ и ниту еден ВОЗДРЖАН  
ја донесоа следната -----

----- **О Д Л У К А** -----  
**За стекнување со сопствени акции со откуп**

**Член 1**

Се одобрува стекнување на сопствени акции со откуп на најмногу една десетина од основната главнина на Земјоделскиот комбинат Пелагонија Акционерско друштво - Битола, вклучувајќи ги и досега откупените сопствени акции кои ги поседува ЗК Пелагонија ад Битола.

**Член 2**

Откупот на сопствените акции ќе се врши по пазарни односно берзански цени.

**Член 3**

Откупот на сопствени акции од точка 1 на оваа Одлука ќе се изврши во време коешто не може да биде подолго од 12 месеци од денот на донесувањето на Одлуката.

**Член 4**

Правата од стекнатите сопствени акции мируваат.

**Член 5**

Се овластува извршниот директор да донесе Одлука за назначување на лице овластено во име на Друштвото да ги превзема и врши потребните активности околу купувањето на акциите преку Македонската берза за долгорочни хартии од вредност.

**Член 6**

Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување.

////////////////////////////////////  
////////////////////////////////////  
Откако се исцрпи дневниот ред, Председавачот, им се заблагодари на присутните акционери и седницата на годишното собрание на акционери на ЗК Пелагонија АД Битола ја прогласи за затворена во 13,30 часот .-----

Председавач со Собранието на акционери  
с.р.

-----  
Томислав Давков

////////////////////////////////////  
Јас **Нотар Андреј Христов** **П О Т В Р Д У В А М** дека овој акт лично го составив и лично му го прочитав на Председавачот на Собранието. Председавачот со акционерското Собрание Томислав Давков го потпиша записникот и списокот на присутни акционери и изјави дека содржината на овој нотарски акт во целост одговара на дејствијата кои се случувале на седницата на Собранието. -----

Овој акт е составен лично од нотарот и се состои 12 листови и на 12 страни-Изворникот со придружната документација останува кај нотарот, а ЗК Пелагонија АД Битола добива 3 изводи. -----  
Нотарската такса за заверка по тарифен број 27 од Законот за судски такси во врска со чл.158 став 3 од ЗН во износ од 500,00 денари е наплатена



----- 12----- ОДУ бр.379/21  
Нотарската награда е пресметана во износ од 14.000,00 денари и трошоци  
1.080,00 денари, согласно чл.41, 52 и 54 од Нотарска тарифа -----  
**ОДУ бр.379/20**  
Битола 09.07.2021- девети јули две илјади и дваесет и прва година-----

Томислав Давков с.р.  
-----



*Handwritten signature*





**Јас, НОТАР АНДРЕЈ ХРИСТОВ**  
**за подрачјето на Основниот суд Битола**

потврдувам дека е овој извод е идентичен со  
изворникот.

Овој е прв извод - потполн - во извадок,  
кон кого **не се приложени** преписи од  
прилозите на нотарскиот акт.

**Број: ОДУ 379/2021**

**Во Битола 09.07.2021 год.**

**НОТАР**

