



Република Северна Македонија

НОТАР

ЉУПКА КАРАЏОВСКА ГЛАВИНЧЕ

Битола, ул. „Филип Втори Македонски“ бр. 13/1

07.12.2023 година

ден седми, месец декември, две илјади дваесет и трета година
во 12:00 (дванаесет) часот

ОДУ бр. 366/2023

ИЗВОД

НОТАРСКИ АКТ

Јас, нотар Љупка Караџовска Главинче, со службено седиште во Битола, ул. „Филип Втори Македонски“ бр. 13/1, именувана за подрачјето на Основен суд Битола, потврдувам дека на ден седми, месец декември, две илјади дваесет и трета година во дванаесет часот, како повикан нотар да присуствува и потврди одлуки на Собрание на акционери на Земјоделски комбинат ПЕЛАГОНИЈА Акционерско друштво Битола, со седиште во Битола, на ул. „Новачки пат“ бр. 11, со ЕМБС 4167414 и ЕДБ 4002991112356, закажано за 07.12.2023 година (ден седми, месец декември, две илјади дваесет и трета година) со почеток во 12:00 часот (дванаесет часот) во Битола на ул. „Новачки пат“ бр. 1, заради преземање на службено дејствие согласно член 92 од Законот за нотаријат и член 383 во врска со член 298 од Законот за трговски друштва, го составив следниот:

ЗАПИСНИК

од седница на СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ на

ЗК ПЕЛАГОНИЈА АД Битола

Пред отпочнување со службеното дејствие, утврдив дека:

1. Земјоделски комбинат ПЕЛАГОНИЈА Акционерско друштво Битола, со седиште во Битола, на ул. „Новачки пат“ бр. 11, со ЕМБС 4167414 и ЕДБ 4002991112356 е регистрирано при Централниот регистар на Република Северна Македонија во Трговскиот регистар и регистар на други правни лица, видно од увидот во Тековната состојба за друштвото- електронски издаден документ

2. Согласно Акционерската книга издадена на 05.12.2023 година за Земјоделски комбинат ПЕЛАГОНИЈА Акционерско друштво Битола, добиена 48 часа пред одржувањето на Собранието (05.12.2023 година, вторник во 13:00:55 часот), а која се води под ИСИН: МКЗРКО101012 (прилог А кон овој Нотарски акт), утврдив дека издавачот Земјоделски комбинат ПЕЛАГОНИЈА Акционерско друштво Битола издало, и тоа: по вид- Обични акции, со номинална вредност по ХВ: 70.21314 EUR, со вкупен број на ХВ 202891, со вкупен номинален капитал 14245614.18774 EUR, со број на гласови 202891, состојба- Активен, со број на иматели 521, со број на сопственички позиции 527.

3. Седницата на Собранието е свикана со објавување Јавен повик во дневниот весник НОВА МАКЕДОНИЈА од 06.11.2023 година, на веб страната на ЗК Пелагонија и на веб страната на Македонска берза (каде се објавени и предлог одлуките по точките од дневниот ред) (прилог Б кон овој Нотарски акт) со кој се свикнува Собрание на акционери на Земјоделски комбинат ПЕЛАГОНИЈА Акционерско друштво Битола на 07.12.2023 година, Четврток, со почеток во 12:00 часот во деловните простории на Друштвото, на ул. „Новачки пат“ бр. 11, Битола, и во чиј состав е следниот:

ДНЕВЕН РЕД

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 (два) бројачи на гласови.

Работен дел:

1. Донесување одлука за изменување на одлуката за назначување на ревизор за ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на Земјоделскиот комбинат Пелагонија Акционерско друштво Битола за 2023 година, со Предлог-одлука за усвојување.

Седницата на Собранието започна во 12:00 часот (дванаесет часот). Истата ја отвори г-дин Петар Бакиевски, полномошник на акционерот Кирил Дудески од Скопје, која наведе дека му претставува чест и задоволство да ја отвори денешната седница на Собрание на акционери на ЗК ПЕЛАГОНИЈА АД Битола, а во својство на претседавач на претходната седница на Собранието на Акционери на ЗК ПЕЛАГОНИЈА АД Битола. Ги поздрави присутните акционери, нивните полномошници, членовите на менаџментот, нотарот и останатите присутни. Наведе дека, во својство на претседавач на претходната седница на Собранието на Акционери на ЗК ПЕЛАГОНИЈА АД Битола, согласно член 395 став 3 од Законот за трговски друштва, функцијата претседавач ќе ја врши се до изборот на нов претседавач на ова Собрание на акционери.

Г-дин Петар Бакиевски констатира дека од увидот во Акционерската книга и во верификуваниот список на присутни акционери, односно нивни полномошници (прилог В кон овој нотарски акт) на Собранието се присутни 11 акционери, односно нивни полномошници, кои поседуваат вкупно 129.087 обични акции со право на глас што претставуваат 64,52% од вкупниот број на акции со право на глас, што претставува мнозинство од вкупниот број на акции со право на глас во Друштвото. Оттаму, потврди дека **потребниот кворум за работа на Собранието е обезбеден** и Собранието може да отпочне со својата работа.

Г-дин Петар Бакиевски ги извести присутните акционери дека записникот за оваа седница на Собранието го води нотар Љупка Караџовска Главинче.

Г-дин Петар Бакиевски наведе дека треба да се премине на точката 3.1 од процедуралниот дел од дневниот ред и тоа: избор на Претседавач на Собранието на акционери, кој не може да биде од редот на Одборот на директори.

Замоли присутните акционери да дадат предлог за претседавач на денешната седница, на што г-дин Димитар Митревски како полномошник на акционерот МАРЕК, INC, со ЕМБС 88-4368598, предложи г-дин Петар Бакиевски да биде претседавач и на ова Собрание. Други предлози не беа дадени.

Предлогот беше ставен на гласање и присутните акционери со 129.087 гласови ЗА, што претставуваат 100% од вкупниот број на акции со право на глас претставени на ова Собрание, ниту еден ПРОТИВ и ниту еден ВОЗДРЖАН, ја донесоа следната:

ОДЛУКА

за избор на претседавач

1. **За претседавач на Собранието на акционери на ЗК ПЕЛАГОНИЈА АД Битола, што се одржува на 07.12.2023 година, се избира г-дин ПЕТАР БАКИЕВСКИ.**
2. Мандатот на претседавачот трае до наредното Собрание на акционери на ЗК ПЕЛАГОНИЈА АД Битола.

3. Оваа одлука влегува во сила веднаш по донесувањето (прилог Г кон овој Нотарски акт).

Претседавачот се заблагодари на изборот, наведувајќи дека Собранието на акционери е свикано со објавување на Јавен повик во дневниот весник Нова Македонија на 06.11.2023 година, на интернет страната на ЗК ПЕЛАГОНИЈА АД Битола и на интернет страната на Македонска берза. Материјалите на сите акционери им беа достапни во просториите на ЗК ПЕЛАГОНИЈА АД Битола, како и на интернет страната на ЗК ПЕЛАГОНИЈА АД Битола, по што, предложи да се продолжи со изборот на работните тела и да се премине кон точка 3.2. од процедуралниот дел од дневниот ред, и тоа: Избор на 2 (два) бројачи на гласови. предложи да бидат избрани Николче Ристевски и Лидија Буревска.

Со оглед на тоа дека други предлози не беа дадени, претседавачот го стави предлогот на гласање и присутните акционери со 129.087 гласови ЗА, што претставуваат 100% од вкупниот број на акции со право на глас претставени на ова собрание, ниту еден ПРОТИВ и ниту еден ВОЗДРЖАН, ја донесоа следната: ---

ОДЛУКА

за избор на бројачи на гласови

1. **За бројачи на гласовите** при гласањето на Собранието на акционери на ЗК ПЕЛАГОНИЈА АД Битола, што се одржува на 07.12.2023 година, **се избираат:**

- **Николче Ристевски и**

- **Лидија Буревска.**

2. Оваа одлука влегува во сила веднаш по донесувањето (прилог Д кон овој Нотарски акт).

Претседавачот, констатира дека со ова, процедуралниот дел од дневниот ред е веќе исцрпен, и предложи да се премине кон работниот дел, напоменувајќи дека Собранието може да одлучува само за прашања кои согласно закон се уредно ставени на дневен ред.

Претседавачот го прочита предложениот и објавениот дневен ред за оваа седница, по што го стави на гласање и присутните акционери со 129.087 гласови ЗА, што претставуваат 100% од вкупниот број на акции со право на глас претставени на ова собрание, ниту еден ПРОТИВ и ниту еден ВОЗДРЖАН, по што констатира дека **дневниот ред** за оваа седница на собрание **е усвоен.**

Претседавачот предложи да се премине кон разгледување на точките од работниот дел на дневниот ред.

ПРВА ТОЧКА: Претседавачот предложи да се премине кон првата точка од работниот дел и тоа: Донесување одлука за изменување на одлуката за назначување на ревизор за ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на Земјоделскиот комбинат Пелагонија Акционерско друштво Битола за 2023 година, со Предлог- одлука за усвојување.

Претседавачот отвори расправа по оваа точка од дневниот ред, но никој не се јави за збор, по што претседавачот ја стави на гласање Предлог одлуката за изменување на одлуката за назначување на ревизор за ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на Земјоделскиот комбинат Пелагонија Акционерско друштво Битола за 2023 година, па присутните акционери со 129.087 гласови ЗА, што претставуваат 100% од вкупниот број на акции со право на глас претставени на ова Собрание, ниту еден ПРОТИВ и ниту еден ВОЗДРЖАН, ја донесоа следната: ---

ОДЛУКА

За изменување на Одлуката за назначување овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на ЗК ПЕЛАГОНИЈА АД Битола за 2023 година

Се врши изменување на Одлуката за назначување овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на ЗК Пелагонија АД Битола за 2023 година со арх број 02-203/14 од 03.07.2023 година, на начин што истата гласи:

1. За овластен ревизор на годишната сметка и финансиските извештаи на ЗК Пелагонија АД Битола за деловната 2023 година, **СЕ ОПРЕДЕЛУВА Друштво за ревизија ГРАНТ ТОРНТОН ДОО Скопје.**
2. Друштвото за ревизија ГРАНТ ТОРНТОН ДОО Скопје има задача да изврши ревизија на Годишната сметка и финансиските извештаи на ЗК Пелагонија АД Битола за 2023 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 ГРАНТ ТОРНТОН ДОО Скопје, Секторот за финансиско сметководствени работи, Извршниот директор, Материјалите за Собранието и Архивата на Друштвото. (прилог Г кон овој Нотарски акт)

Откако се исцрпи дневниот ред, Претседавачот им се заблагодари на присутните акционери и седницата на Годишното собрание на акционери на ЗК ПЕЛАГОНИЈА АД Битола ја прогласи за затворена во 12:30 часот.

Јас, **нотар Љупка Караџовска Главинче** за подрачјето на Основен суд Битола **ПОТВРДУВАМ** дека овој акт лично го составив и лично му го прочитав на Претседавачот на Собранието. Претседавачот со акционерското собрание, г-дин Петар Бакиевски го потпиша записникот и списокот на присутни акционери и изјави дека содржината на овој нотарски акт во целост одговара на дејствијата кои се случуваа на седницата на Собранието.

Овој акт е составен лично од нотарот и се состои од 4 листови на 4 страни.

Изворникот останува кај нотарот, а на учесникот му се издаваат два примероци (изводи) од Записникот.

Согласно Законот за нотаријат (Сл. весник на РМ 72/16, 142/16 и 233/18), при составување на овој нотарски акт, не е потребно присуство на сведоци, а нотарот и учесникот тоа не го побараа.

Учесникот изрично изјавува и се согласува, нотар Љупка Караџовска Главинче, сама, без нејзино присуство, а согласно член 42 став 2 од Законот за нотаријат, да изврши исправки на јазични и технички грешки во овој Записник, а со посебна писмена исправка, која што ќе биде составен дел на овој Записник и истата нотарот ќе ја достави до учесникот.

Нотарската такса согласно тарифен број 10 од Законот за судски такси и член 158 став 3 од Законот за нотаријат во износ од 500,00 денари е наплатена и поништена на примерокот кој останува во мојата архива.

Нотарската награда е пресметана во износ од 12.000,00 денари, врз основа на член 41 став 1 алинеја г, во врска со член 54 став 1 од Нотарската тарифа и трошоци во износ од 240,00 денари, врз основа на член 52 од Нотарската тарифа.- ОДУ бр. 366/2023-

Во Битола, 07.12.2023 година- ден седми, месец декември, две илјади дваесет и трета година

Претседавач
Петар Бакиевски
с.р.



НОТАР
ЉУПКА КАРАЏОВСКА ГЛАВИНЧЕ

Јас НОТАР ЉУПКА КАРАЏОВСКА ГЛАВИНЧЕ
ул.Филип Втори Македонски бр. 13/1, Битола

Потврдувам дека овој извод е идентичен со
изворникот.

Овој е прв извод - потполн – во извадок,
кон кого не се приложени – се приложени
 преписи од прилогот на
нотарската исправа.

Број: ОДУ 366/23
Во Битола 07.12.2023 година

