

РЕЗУЛТАТИ ОД ГЛАСАЊЕ
по точките од дневниот ред од годишното Собрание на
РЕПЛЕК АД СКОПЈЕ
одржано на ден 05.04.2018 година

Согласно член 401-а од Законот за трговски Друштва, Друштвото за медицинско снабдување увоз-извоз РЕПЛЕК АД Скопје, ги објавува резултатите од гласањето по точките од Дневниот ред од Годишното Собрание на акционери на Друштвото, одржано на ден 05.04.2018 година.

На Годишното Собрание на акционери на Друштвото одржано на ден 05.04.2018 година од вкупно 25.920 акции со право на глас, присуствуваа акционери (лично или преку овластени полномошници) кои учествуваа во работата на Собранието, со вкупно **16 418** акции со право на глас претставени на Собранието или **63,34%** од вкупниот број на акции со право на глас.

Присутните гласаа на следниот начин по точките од дневниот ред:

Процедурален дел:

1. За избор на Претседавач на Собранието -Добривоје Поповски:

ЗА гласаа акционери со вкупно **16 418** акции со право на глас, што претставува **63,34 %** од акциите со право на глас претставени во Собранието **ПРОТИВ и ВОЗДРЖАНИ** гласови нема.

2. За усвојување на дневниот ред на Собранието:

ЗА гласаа акционери со вкупно **16 418** акции со право на глас, што претставува **63,34 %** од акциите со право на глас претставени во Собранието **ПРОТИВ и ВОЗДРЖАНИ** гласови нема.

Работен дел:

1. Предлог-Одлука за одобрување и увојување на Годишениот извештај за работата на РЕПЛЕК АД Скопје за период јануари-декември 2017 година;

ЗА гласаа акционери со вкупно **16 418** акции со право на глас, што претставува **63,34 %** од акциите со право на глас претставени во Собранието **ПРОТИВ и ВОЗДРЖАНИ** гласови нема

2. Предлог-Одлука за одобрување на работата Управниот одбор на РЕПЛЕК АД Скопје во 2017 година;

ЗА гласаа акционери со вкупно **16 418** акции со право на глас, што претставува **63,34%** од акциите со право на глас претставени во Собранието **ПРОТИВ и ВОЗДРЖАНИ** гласови нема.

3. Предлог- Одлука за увојување на Годишна сметка за 2017 година на РЕПЛЕК АД Скопје и остварени финансиски резултати;

ЗА гласаа акционери со вкупно **16 418** акции со право на глас, што претставува **63,34 %** од акциите со право на глас претставени во Собранието **ПРОТИВ и ВОЗДРЖАНИ** гласови нема.

4. Предлог-Одлука за увојување на Консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи за 2017 година за Групацацијата РЕПЛЕК со друштвата и искажаните финансиски резултати;

ЗА гласаа акционери со вкупно **16 418** акции со право на глас, што

претставува **63,34** % од акциите со право на глас претставени во Собранието **ПРОТИВ и ВОЗДРЖАНИ** гласови нема.

5. Предлог- Одлука за распределба на добивка според Годишна сметка на РЕПЛЕК АД Скопје од 2017 година;

ЗА гласаа акционери со вкупно **16 418** акции со право на глас, што претставува **63,34** % од акциите со право на глас претставени во Собранието **ПРОТИВ и ВОЗДРЖАНИ** гласови нема.

6. Предлог- Одлука за усвојување на извештаите од овластен ревизор;

ЗА гласаа акционери со вкупно **16 418** акции со право на глас, што претставува **63,34** % од акциите со право на глас претставени во Собранието **ПРОТИВ и ВОЗДРЖАНИ** гласови нема.

7. Предлог-Одлука за одобрување и увојување на Годишен извештај за работата Надзорниот одбор на РЕПЛЕК АД Скопје за период јануари-декември 2017 година;

ЗА гласаа акционери со вкупно **16 418** акции со право на глас, што претставува **63,34** % од акциите со право на глас претставени во Собранието **ПРОТИВ и ВОЗДРЖАНИ** гласови нема.

8. Предлог-Одлука за одобрување на работата членовите на Надзорниот одбор на РЕПЛЕК АД Скопје за период јануари-декември 2017 година;

ЗА гласаа акционери со вкупно **16 418** акции со право на глас, што претставува **63,34** % од акциите со право на глас претставени во Собранието **ПРОТИВ и ВОЗДРЖАНИ** гласови нема.

9. Предлог Одлука за назначување на овластен ревизор за 2018 година;

ЗА гласаа акционери со вкупно **16 418** акции со право на глас, што претставува **63,34**% од акциите со право на глас претставени во Собранието **ПРОТИВ и ВОЗДРЖАНИ** гласови нема.

10. Предлог-Одлука за престанување на мандатот на член на Надзорен одбор на РЕПЛЕК АД Скопје;

ЗА гласаа акционери со вкупно **16 418** акции со право на глас, што претставува **63,34** % од акциите со право на глас претставени во Собранието **ПРОТИВ и ВОЗДРЖАНИ** гласови нема.

11. Предлог -Одлука за именување на член на Надзорен одбор на РЕПЛЕК АД Скопје;

ЗА гласаа акционери со вкупно **16 418** акции со право на глас, што претставува **63,34** % од акциите со право на глас претставени во Собранието **ПРОТИВ и ВОЗДРЖАНИ** гласови нема.