

**РЕЗУЛТАТИ ОД ГЛАСАЊЕ**  
**по точките од дневниот ред од годишното Собрание на**  
**РЕПЛЕК АД СКОПЈЕ**  
**одржано на ден 08.04.2020 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 08.04.2020 година.

На Годишното Собрание на акционери на Друштвото одржано на ден 08.04.2020 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 16 803 акции со право на глас претставени на Собранието или 64,83% 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 16 803 акции со право на глас, што претставува 64,83% 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 16 803 акции со право на глас, што претставува 64,83% 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 2019 година;**

**ЗА** гласаа акционери со вкупно 16 803 акции со право на глас, што претставува 64,83% 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 2019 година;**

**ЗА** гласаа акционери со вкупно 16 803 акции со право на глас, што претставува 64,83% од акциите со право на глас претставени во Собранието  
**ПРОТИВ и ВОЗДРЖАНИ** гласови нема.

**3. Предлог- Одлука за увојување на Годишна сметка за 2019 година на РЕПЛЕК АД Скопје и остварени финансиски резултати;**

**ЗА** гласаа акционери со вкупно 16 803 акции со право на глас, што претставува 64,83% 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 2019 година за Групацјата РЕПЛЕК со друштвата и искажаните финансиски резултати;**

**ЗА** гласаа акционери со вкупно 16 803 акции со право на глас, што претставува 64,83% 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 2019 година;

ЗА гласаа акционери со вкупно 16 803 акции со право на глас, што претставува 64,83% 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 16 803 акции со право на глас, што претставува 64,83% 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 2019 година;

ЗА гласаа акционери со вкупно 16 803 акции со право на глас, што претставува 64,83% 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 2019 година;

ЗА гласаа акционери со вкупно 16 803 акции со право на глас, што претставува 64,83% од акциите со право на глас претставени во Собранието  
**ПРОТИВ и ВОЗДРЖАНИ** гласови нема.

9. Предлог-Одлука за определување на месечен паупшал на членовите на Надзорниот одбор на РЕПЛЕК АД Скопје;

ЗА гласаа акционери со вкупно 16 803 акции со право на глас, што претставува 64,83% од акциите со право на глас претставени во Собранието

10. Предлог-Одлука за измени и дополнувања на Статутот на РЕПЛЕК АД Скопје ;

ЗА гласаа акционери со вкупно 16 803 акции со право на глас, што претставува 64,83% од акциите со право на глас претставени во Собранието  
**ПРОТИВ и ВОЗДРЖАНИ** гласови нема.

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

ЗА гласаа акционери со вкупно 16 803 акции со право на глас, што претставува 64,83% од акциите со право на глас претставени во Собранието  
**ПРОТИВ и ВОЗДРЖАНИ** гласови нема.

12. Предлог Одлука за назначување на овластен ревизор за 2019 година;

ЗА гласаа акционери со вкупно 16 803 акции со право на глас, што претставува 64,83% од акциите со право на глас претставени во Собранието  
**ПРОТИВ и ВОЗДРЖАНИ** гласови нема.

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

ЗА гласаа акционери со вкупно 16 803 акции со право на глас, што претставува 64,83% од акциите со право на глас претставени во Собранието  
**ПРОТИВ и ВОЗДРЖАНИ** гласови нема.