

РЕЗУЛТАТИ ОД ГЛАСАЊЕ
по точките од дневниот ред од годишното Собрание на
РЕПЛЕК АД СКОПЈЕ
одржано на ден 27.04.2022 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 08.04.2021 година.

На Годишното Собрание на акционери на Друштвото одржано на ден 27.04.2022 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 **23.616** акции со право на глас претставени на Собранието или **91,11%** 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 -Венко Темелковски.:

ЗА гласаа акционери со вкупно **12.380** акции со право на глас, што претставува **52,42%** од акциите со право на глас претставени во Собранието

ПРОТИВ гласаа акционери со вкупно **9.930** акции со право на глас, што претставува **42,05%** од акциите со право на глас претставени во Собранието **ВОЗДРЖАНИ**

гласаа акционери со вкупно **1.306** акции со право на глас, што претставува **5,53%** од акциите со право на глас претставени во Собранието

2. За усвојување на дневниот ред на Собранието:

ЗА гласаа акционери со вкупно **12.380** акции со право на глас, што претставува **52,42%** од акциите со право на глас претставени во Собранието

ПРОТИВ гласаа акционери со вкупно **78** акции со право на глас, што претставува **0,33%** од акциите со право на глас претставени во Собранието **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 2021 година;

ЗА гласаа акционери со вкупно **12.328** акции со право на глас, што претставува **52,20%** од акциите со право на глас претставени во Собранието

ПРОТИВ гласаа акционери со вкупно **30** акции со право на глас, што претставува **0,13%** од акциите со право на глас претставени во Собранието **ВОЗДРЖАНИ**

гласови нема

2. Предлог-Одлука за одобрување на работата на членовите на Управниот одбор на РЕПЛЕК АД Скопје во 2021 година

- Душан Пецовски - претседател

ЗА гласаа акционери со вкупно **12.328** акции со право на глас, што претставува

52,20% од акциите со право на глас претставени во Собранието
ПРОТИВ и ВОЗДРЖАНИ гласови нема

- Цане Талевски -член

3А гласаа акционери со вкупно **12.328** акции со право на глас, што претставува 52,20% од акциите со право на глас претставени во Собранието
ПРОТИВ и ВОЗДРЖАНИ гласови нема

- Коста Котески -член

3А гласаа акционери со вкупно **12.328** акции со право на глас, што претставува 52,20% од акциите со право на глас претставени во Собранието
ПРОТИВ и ВОЗДРЖАНИ гласови нема

- Александар Томовски -член

3А гласаа акционери со вкупно **12.328** акции со право на глас, што претставува 52,20% од акциите со право на глас претставени во Собранието
ПРОТИВ и ВОЗДРЖАНИ гласови нема

- Билјана Несторовска Гошевска - член

3А гласаа акционери со вкупно **12.328** акции со право на глас, што претставува 52,20% од акциите со право на глас претставени во Собранието
ПРОТИВ и ВОЗДРЖАНИ гласови нема

3. Предлог- Одлука за увојување на Годишна сметка за 2021 година на РЕПЛЕК АД Скопје и остварени финансиски резултати;

3А гласаа акционери со вкупно **12.328** акции со право на глас, што претставува 52,20% 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 2021 година за Групацијата РЕПЛЕК со друштвата и искажаните финансиски резултати;

3А гласаа акционери со вкупно **12.328** акции со право на глас, што претставува 52,20% од акциите со право на глас претставени во Собранието
ПРОТИВ и ВОЗДРЖАНИ гласови нема

5. Предлог- Одлука за распределба на добивка по Годишна сметка на РЕПЛЕК АД Скопје за 2021 година во акумулирана добивка;

3А гласаа акционери со вкупно **12.328** акции со право на глас, што претставува 52,20% од акциите со право на глас претставени во Собранието
ПРОТИВ и ВОЗДРЖАНИ гласови нема

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

3А гласаа акционери со вкупно **12.328** акции со право на глас, што претставува 52,20% 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 2021 година;

3А гласаа акционери со вкупно **12.335** акции со право на глас, што претставува 52,23% од акциите со право на глас претставени во Собранието
ПРОТИВ и ВОЗДРЖАНИ гласови нема

8. Предлог-Одлука за одобрување на работата на членовите на Надзорниот одбор на РЕПЛЕК АД Скопје во 2021 година;

- Антонио Георгиевски -претседател

34 гласаа акционери со вкупно **12.335** акции со право на глас, што претставува **52,23%** од акциите со право на глас претставени во Собранието
ПРОТИВ и ВОЗДРЖАНИ гласови нема

- Петар Андреевски -член

34 гласаа акционери со вкупно **12.335** акции со право на глас, што претставува **52,23%** од акциите со право на глас претставени во Собранието
ПРОТИВ и ВОЗДРЖАНИ гласови нема

- Владимир Гашевски - независен член

34 гласаа акционери со вкупно **12.335** акции со право на глас, што претставува **52,23%** од акциите со право на глас претставени во Собранието
ПРОТИВ и ВОЗДРЖАНИ гласови нема

9. Предлог- Одлука за назначување на овластен ревизор за 2022 година;

34 гласаа акционери со вкупно **12.335** акции со право на глас, што претставува **52,23%** од акциите со право на глас претставени во Собранието
ПРОТИВ и ВОЗДРЖАНИ гласови нема

10. Предлог- Одлука за избор на член на Надзорен одбор;

34 гласаа акционери со вкупно **12.365** акции со право на глас, што претставува **52,36%** од акциите со право на глас претставени во Собранието
ПРОТИВ и ВОЗДРЖАНИ гласови нема

11. Предлог- Одлука за стекнување сопствени акции со откуп;

34 гласаа акционери со вкупно **12.335** акции со право на глас, што претставува **52,23%** од акциите со право на глас претставени во Собранието
ПРОТИВ и ВОЗДРЖАНИ гласови нема

Скопје, 27.04.2022 година