

Резултати од гласањето по точките од Дневниот ред од Редовната Годишна седница на Собранието на акционери на „Македонијатурист АД Скопје“, одржана на ден 19.05.2021 година со почеток во 12,00 часот во деловните простории на „Македонијатурист АД Скопје“

Врз основа на член 401-а од Законот за изменување и дополнување на Законот за трговските друштва, „Македонијатурист“ АД Скопје (во понатамошниот текст: Друштвото) ги објавува резултатите од гласањето по точките од Дневниот ред од Редовната Годишна седница на Собранието на акционери на Друштвото, одржана на 19.05.2021 година.

Друштвото на ден 16.04.2021 година преку јавен повик објавен во дневен весник, со објава на интернет страната на Системот за електронско известување од котирани акционерски друштва СЕИ НЕТ и на интернет страната на Друштвото ги повика своите акционери да го остварат правото на гласање на Собранието на акционери на Друштвото закажано за ден 19.05.2021 година по пат на писмена кореспонденција.

Друштвото постапи на овој начин со цел да се обезбеди успешно одржување на закажаното Собрание на акционери без физичко присуство на акционерите, со што истовремено успешно се испочитуваа препораките за спроведување на мерките за спречување ширење на COVID-19.

Обрасци за гласање со детални инструкции за ваквиот начин на гласање на Собранието на акционери беа поставени на официјалната интернет страна на „Македонијатурист“ АД Скопје www.makedonijaturist.com.mk на ден 16.04.2021 година.

На Редовната Годишна седница на Собранието на акционери, одржана на ден 19.05.2021 година, од вкупно 407.022 обични акции со право на глас, до 16.00 часот на ден 18.05.2021 година во седиштето на „Македонијатурист“ АД Скопје на ул. „Филип Втори Македонски“ бр. 5, Скопје се пристигнати уредно пополнети обрасци за гласање преку кореспонденција во писмена форма преку кои се претставени вкупно 50 акционери со вкупно 261.780 обични акции со право на глас кои заедно сочинуваат **64,3159%** од вкупниот број на акции со право на глас.

По одржување на Редовната Годишна седница на Собранието на акционери на Друштвото, одржана на 19.05.2021 година, констатирано е дека акционерите по пат на кореспонденција во писмена форма гласаа на следниот начин по точките од дневниот ред:

Процедурален дел:

2. Втора точка од Дневниот ред,

Избор на верификациона комисија и бројач на гласови (Членови на Верификациона комисија: Владо Богдановски, Иван Шаревски и Мицко Гилевски, Бројач на гласоави: Васка Богоеска):

“ЗА” гласаа акционери со вкупно 261.780 акции со право на глас, односно 100% од акциите со право на глас претставени на Собранието.

“ПРОТИВ” и “ВОЗДРЖАНИ” гласови нема.

3. Трета точка од Дневниот ред,
Избор на претседавач со Собранието (Илија Тренески):
“ЗА” гласаа акционери со вкупно 261.780 акции со право на глас, односно 100% од акциите со право на глас претставени на Собранието.
“ПРОТИВ” и “ВОЗДРЖАНИ” гласови нема.

Работен дел:

2. Втора точка од Дневниот ред
Усвојување на Записник од редовна годишна седница на Собранието на акционери на “Македонијатурист” АД Скопје одржана на ден 15.04.2020 година, заведен под број 02-1317 од 15.04.2020 година:
“ЗА” гласаа акционери со вкупно 261.780 акции со право на глас, односно 100% од акциите со право на глас претставени на Собранието.
“ПРОТИВ” и “ВОЗДРЖАНИ” гласови нема.
3. Трета точка од Дневниот ред
- **Предлог одлука за усвојување на Годишната сметка и финансиските извештаи за 2020 година.**
 - **Предлог одлука за усвојување на Годишната сметка и финансиските извештаи за 2020 година, ревидирани од овластен ревизор.**
 - **Предлог одлука за усвојување на Годишниот извештај за работењето на Друштвото во 2020 година:**
- “ЗА” гласаа акционери со вкупно 261.780 акции со право на глас, односно 100% од акциите со право на глас претставени на Собранието.
“ПРОТИВ” и “ВОЗДРЖАНИ” гласови нема.
4. Четврта точка од Дневниот ред
Предлог одлука за одобрување на Извештајот за работата на Надзорниот одбор во 2020 година:
“ЗА” гласаа акционери со вкупно 261.780 акции со право на глас, односно 100% од акциите со право на глас претставени на Собранието.
“ПРОТИВ” и “ВОЗДРЖАНИ” гласови нема.
5. Петта точка од Дневниот ред
Предлог одлука за одобрување на Извештајот за работата на Управниот одбор во 2020 година:
“ЗА” гласаа акционери со вкупно 261.780 акции со право на глас, односно 100% од акциите со право на глас претставени на Собранието.
“ПРОТИВ” и “ВОЗДРЖАНИ” гласови нема.
6. Шеста точка од Дневниот ред
Предлог одлука за одобрување на Извештајот за работата на Внатрешната ревизија во 2020 година:
“ЗА” гласаа акционери со вкупно 261.780 акции со право на глас, односно 100% од акциите со право на глас претставени на Собранието.
“ПРОТИВ” и “ВОЗДРЖАНИ” гласови нема.
7. Седма точка од Дневниот ред
Предлог одлука за покривање на загубата на “Македонијатурист” АД Скопје за годината која завршува на 31.12.2020 година:
“ЗА” гласаа акционери со вкупно 261.780 акции со право на глас, односно 100% од акциите со право на глас претставени на Собранието.

“ПРОТИВ” и “ВОЗДРЖАНИ” гласови нема.

8. Осма точка од Дневниот ред

Предлог одлука за усвојување Кодекс за корпоративно управување на Друштвото:

“ЗА” гласаа акционери со вкупно 261.780 акции со право на глас, односно 100% од акциите со право на глас претставени на Собранието.

“ПРОТИВ” и “ВОЗДРЖАНИ” гласови нема.

9. Деветта точка од Дневниот ред

Предлог одлука за измена на Статутот на Друштвото:

“ЗА” гласаа акционери со вкупно 261.780 акции со право на глас, односно 100% од акциите со право на глас претставени на Собранието.

“ПРОТИВ” и “ВОЗДРЖАНИ” гласови нема.

10. Десетта точка од Дневниот ред

Предлог одлука за избор на овластен ревизор за 2021 година:

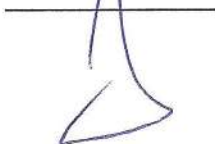
“ЗА” гласаа акционери со вкупно 261.780 акции со право на глас, односно 100% од акциите со право на глас претставени на Собранието.

“ПРОТИВ” и “ВОЗДРЖАНИ” гласови нема.

Скопје,

19 Мај, 2021 година

Записничар,
Мартин Мијовски



“Македонијатурист” АД Скопје
Претседавач на Собрание,
Илија Тренески

