



Република Македонија  
НОТАР

Славјанка Андреева  
ул. Борис Карпузов број 2, Велес

28.05.2014 година (ден дваесет и осми, месец мај, година две илјади и четрнаеста) составен во 12 часот

Јас, НОТАР Славјанка Андреева од Велес, ул. Борис Карпузов број 2, нотарско подрачје на Основниот Суд Велес, на ден 28. 05. 2014 година, со устен повик на овластено лице на Друштвото за производство и трговија на крзно и крznени производи ДИМКО МИТРЕВ АД увоз-извоз Велес, со седиште на ул. Димко Најдов бр. 94, Велес, со ЕМБС 4024095, запишано во Централниот Регистар на Република Македонија-Трговски регистар на други правни лица, РРК Велес, застапувано од Г-дин Атанас Киров, Извршен Директор, Генерален Директор, според Статутот без ограничувања, чие својство и овластување го утврдив со увид во Тековна состојба, кое се одржа во просториите на Друштвото, во Ресторанот за општествена исхрана-Нов Погон, Велес со почеток во 12 часот. Согласно член 73 од Законот за нотаријатот (Службен Весник на Р. Македонија број 55/07, 86/08, 139/09 и 135/11) а во врска член 407 став 5 од Законот за трговски друштва(Службен Весник на РМ 28/04,84/ 05, 25/ 07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11,166/12,70/13, 38/14 и 41/14 ) го составив следниот

ОДУ  
Книга 6, реден број 200/14

### ЗАПИСНИК

#### ОД СОБРАНИЕТО НА АКЦИОНЕРИ НА ДИМКО МИТРЕВ АД Велес

Пред отпочнувањето на Собранието на мое барање ми беше предочена :

1.Тековна состојба број 0809-50/150620140001782 од 09. 04. 2014 година издадена од ЦР на РМ РРК Велес на Друштвото за производство и трговија на крзно и крznени производи ДИМКО МИТРЕВ АД увоз-извоз Велес, со седиште на ул. Димко Најдов бр. 94, Велес, со ЕМБС 4024095.

2.Акционерска книга на ДИМКО МИТРЕВ АД Велес со состојба на ден 27. 05. 2014 година, време 10:56:45 часот, издадена од ЦДХВ, Скопје;

3.Јавен повик до акционерите за одржување на годишно Собрание на акционери објавен во дневното гласило НОВА МАКЕДОНИЈА објавен на ден 3-4 мај 2014 година;

4.Список на пријавени акционери за собрание на ден 28. 05. 2014 година, со број на акции;

5.Тековна состојба од ДМ ИНТЕРНАЦИОНАЛ АБ, заверен превод УЗП бр.1604/14 од 29.05.2014 година од Нотар Славјанка Андреева од Велес.

6.Полномошно за учество на редовно годишно собрание на АД Димко Митрев Велес од ЛАЈАН ИНТЕРНАЦИОНАЛ АБ, Свенљунга, Шведска, во заверен превод УЗП бр.1608/14 од 29.05.2014 година и Известување за присуство на Собранието, во заверен превод УЗП бр.1607/14 од Нотар Славјанка Андреева Велес.

7.Полномошно за учество на редовно годишно собрание на АД Димко Митрев Велес од ДМ ИНТЕРНАЦИОНАЛ АБ, Свенљунга, Шведска, во заверен превод УЗП бр. 1606/14 од 29.05.2014 година и Известување за присуство на Собранието УЗП бр. 1605/14 од 29.05.2014 година од Нотар Славјанка Андреева Велес.

8.Полномошно од Фондот за ПИОМ ЃСкопје, заведено под број 03-2781 од 21.05.2014 година.---  
Од наведениот список, по неговата верификација, претседвачот од минатото собрание, Никола Шоптрајанов, утврди и констатира дека има присутни вкупно 11 акционери, со 23.954 акции (вклучувајќи ги и акциите на Фондот за ПИОМ) од вкупно 38.600 обични акции, што преставува основна главина на Друштвото, изразено во проценти 62,06% од вкупната основна главина на Друштвото со право на глас и тоа:

1.Г-дин Горан Ќорвезирски од Скопје, како Полномошник на Друштвото LAYAN INTERNACIONAL AB, со седиште во Шведска, адреса BOX 171 SE-512 24, и за Друштвото DM I TRANEMO AV LIMARED со седиште во Шведска, адреса SLATELIDEN 12, со уредни овластувања, во заверени преводи на овластувањата, со вкупно со број на гласови 20.457;

- 2.Атанас Киров со број на гласови **415**;
3. Љубомир Богоевски со број на гласови **51**;
- 4.Лена Ристовска со број на гласови **93**;
- 5.Татјана Јанушева со број на гласови **277**
6. Петре Ордевски со број на гласови **90**;
- 7.Олга Миткова со број на гласови **44**;
- 8.Ангел Шоптрајанов со број на гласови **32**;
- 9.Никола Шоптрајанов со број на гласови **33**;
- 10.Нуја Абдуловски со број на гласови **46**-----

11.Славица Калајациева, Полномошник на Фондот за ПИОМ, со број на гласови **2416**-----

На Собранието присуствуваше и претставникот на Друштвото за ревизија **ПЕЛАГОНИСКА РЕВИЗОРСКА КУЌА** Прилеп, Г-динот Проф. Д-р Благоја Ацески. -----

Исто така, за прв пат на Собранието присуствува и Полномошник на Фондот за ПИОМ, кој согласно член 404 од ЗТД, нивните приоритетни акции учествуваат во пресметувањето на кворумот за работа и за одлучување како и акциите со право на глас.-----

Седницата ја отвори **Г-дин Никола Шоптрајанов**, кој претседаваше на последната седница на Собранието, откако ги поздрави присутните и им посака успешна работа и нагласи дека неговиот мандат истекува, потребно е да се избере нов претседавач, предложи присутните и преставени акционери да го потпишат Списокот за да се утврди дека постои кворум за работа на Собранието.-----

Откако се потпишаа присутните и преставени акционери по извршениот увид во Списокот, од страна на досегашниот претседавач, утврди дека на седницата на Собранието се присутни акционери и нивни застапници со вкупно 23.954 гласови од вкупно 38.600 гласови од основната главнина, односно 62,06% проценти и утврди дека постои кворум за работа и одлучување на Собранието.-----

Досегашниот претседавач појасни дека записникот ќе го води Нотар, така што нема потреба од избор на записничар и двајца оверувачи на Записникот.-----

#### **(1.) ПРВА ТОЧКА-Избор на претседавач на собрание на акционери-----**

По однос на првата точка од дневниот ред, избор на претседавач, Извршиот Директор Г-дин Атанас Киров го предложи Никола Шоптрајанов, кој го водеше и минатото собрание, добро го водеше Собранието, стручен е за оваа работа и со успех ќе ја извршува. Предлогот беше ставен на гласање и едногласно усвоен од присутните акционери и застапници на акционери, по што, досегашниот претседавач констатира дека за Претседавач за ова собрание, едногласно со 23.954 гласа, е избран Адвокат Никола Шоптрајанов од Скопје, со адреса на стан на ул.Кузман Јосифовски Питу број 31, Велес, со ЕМБ 2402984480014, кој уште еднаш констатира дека има кворум за работа на Собранието, се заблагодари на изборот и дадената доверба, ги поздрави акционерите и гостите на Собранието, информира дека на Собранието е присутен Нотар Славјанка Андреева, со службено седиште на подрачјето на Основен суд Велес, го прочита огласот и објави дека гласањето на седницата ќе биде јавно.-----

Во продолжение Претседавачот го предложи со следниот -----

#### **ДНЕВЕН РЕД-----**

- 1. Избор на претседавач на Собранието на акционери;**
- 2. Разгледување и усвојување на годишната сметка, финансиските извештаи (независен ревизорски извештај) и годишен извештај за работата на Друштвото во 2013 година со -----Предлог-Одлука за усвојување на годишната сметка, финансиските извештаи (независен ревизорски извештај) и извештајот за работата на друштвото за 2013 година;-----**
- 3. Извештај за работа на Одборот на директори на Димко Митрев АД Велес за година 2013 година со-----**

**-Предлог-Одлука за одобрување на Извештајот за работата на одборот на директори на Димко Митрев АД Велес во 2013 година;-----**

- 4.Донесување на Одлука за распределба на добивката по годишната сметка за 2013 година со-----**

**-Предлог- Одлука за распределба на добивката по годишната сметка за 2013 година.-----**

- 5. Донесување на Одлука за назначување овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансискиот извештај на Друштвото за 2014 година со-----**

-Предлог-Одлука за именување на овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и финансискиот извештај на друштвото за 2014;-----

**6.Годишен Извештај за работата на службата за внатрешна ревизија на АД Димко Митрев Велес за 2013 година со.**-----

-Предлог-Одлука за одобрување на Извештајот за работата на службата за внатрешна ревизија на АД Димко Митрев Велес за 2013 година.-----

**7. Одлука за измени и дополнувања на Статутот на Димко Митрев АД Велес со пречистен текст и овластено лице за упис во Централниот Регистар на Република Македонија со -----**

-Предлог-Одлука за измени и дополнувања на Статутот на Димко Митрев АД Велес со пречистен текст и овластено лице за упис во Централниот Регистар на Република Македонија.-----

Претседавачот го стави дневниот ред на гласање.-----

Дневниот ред беше усвоен од акционерите едногласно по пат на јавно гласање од присутните и преставени акционери.-----

**(2.)ВТОРА ТОЧКА-Разгледување и усвојување на годишната сметка, финансиските извештаи (независен ревизорски извештај) и годишниот извештај за работата на Друштвото во 2013 година со Предлог одлука за усвојување на годишната сметка, финансиските извештаи (независен ревизорски извештај) и извештајот за работата на друштвото за 2013 година;**-----

Годишниот извештај за остварените резултати за 2013 година на ДИМКО МИТРЕВ АД Велес, е составен дел на овој Записник.-----

По оваа точка од дневниот ред, воведен збор зема **Извршиот Директор, Генерален директор, Г-динот Атанас Киров**, кој најпрво ги поздрави присутните акционери и гости, посебно Г-динот Горан Корвезирски, преставник на мнозинскиот капитал во Друштвото.-----

Потоа, во кратки црти се осврна на резултатите од работењето за изминатата година со споредбени показатели, нема многу да зборува, бидејќи резултатите од работењето се објавени на официјалната интернет страница на Друштвото, туку ќе остави можност доколку некој сака да земе збор, да постави прашања и сл.и истакна дека е задоволен од постигнатото, оставрена е добивка од пред оданочување во износ од 1.257.120,00 денари, од кои по оданочени даноци и придонеси износ од 507.892, 00 денари и нето добивка по оданочување во износ од 749.228,00 денари. Во своето кусо излагање, ги изнесе потешкотите кои ја карактеризираа деловната 2013 година, меѓу кои ги спомна цената на сировата кожа која е нестабилна, пласманите на готовите производи, банкарското работење, намалувањето и враќањето на поголем износ од кредитите, проблемите со екологијата, за развојните тенденции на друштвото, околу пласманите на производите, зголемување на бројот на вработените, инвестирање во екологијата и сл.-----

По кусиот вовед од страна на Извршиот Директор, Генерален Директор Атанас Киров претседавачот му даде збор на претставникот на Друштвото за ревизија ПЕЛАГОНИСКА РЕВИЗОРСКА КУЌА Прилеп, **Г-динот Проф.Д-р Благоја Ацески**, бидејќи во состав на оваа точка од дневниот ред е и Извештајот на ревизорите за извршената ревизија на финансиските извештаи, и тој е составен дел на Записникот.Најпрво,се заблагодари на соработката, и на поканата лично да присуствува на Собрание и сосема накусо, се задржа на тоа дека за цело време додека како ревизорска куќа се присутни во Друштвото, имаат исклучително добра соработка на сите нивоа, почнувајќи од пописите комисии и пописите кои се вродостојни и точни, организирани се безпрекорно, и се во согласност со закон, значителни отстапувања нема, немаме никави укажувања и затоа нашето мислење во извештајот е позитивно.- За крај, ги повика присутните ако некој има некое прашање спремен е да одгори.-----

Во расправата по оваа точка не се јави за збор никој, по што Претседавачот Никола Шоптрајанов, ја стави на гласање Предлог Одлуката. О Д Л У К А Т А за усвојување на годишната сметка, финансиските извештаи (независен ревизорски извештај) и годишен извештај за работата на Друштвото за 2013 година, беше усвоена од акционерите со мнозинство гласови, и тоа со 21.538 гласа ЗА, без ниеден ПРОТИВ и со 2416 гласа ВОЗДРЖАН, со јавно гласање на присутните и преставени акционери-----

**(3.) ТРЕТА ТОЧКА-Извештајот за работата на Одборот на директори на Димко Митрев АД Велес за 2013 година со Предлог Одлука за одобрување на Извештајот за работата на Одборот на директори на Димко Митрев АД Велес во 2013 година;**-----

По оваа точка од дневниот ред Претседавачот на Собранието, му даде збор на Претседателот на Одборот на директори **Г-динот Љубомир Богоевски**, кој го прочита

Извештајот за работата на Одборот на директори на Димко Митрев АД Велес, кој е составен дел на овој записник. Претседвачот отвори расправа, за збор не се јави никој од присутните, Предлог Одлуката беше ставена на гласање. ОДЛУКАТА за одобрување на Извештајот за работа на Одборот на директори за 2013 година, беше усвоена од акционерите со мнозинство гласови, и тоа со **21.538 гласа ЗА**, без ниеден ПРОТИВ и со **2416 гласа ВОЗДРЖАНИ**, со јавно гласање на присутните и претставени акционери.

**(4).ЧЕТВРТА ТОЧКА -Донесување Одлука за распределба на добивката за 2013 година- Предлог Одлука за распределба на добивката по годишната сметка за 2013 година.**

Воведно излагање и по оваа точка од дневниот ред, даде претседателот на Одборот на директори Г-динот Љубомир Богоевски, и рече дека по оданочување по годишната сметка за 2013 година која изнесува 749.228,00 денари, предлог произлезен од седница на Одборот на директори одржана на 26.02.2014 година, до Собранието истата да се распореди за решавање на инвестициски еколошки намени и потреби на Друштвото.

Претседвачот отвори расправа.

Во расправата зема учество Г-дин Атанас Киров, даде објашничење зошто е произлезен таков предлог на одборот на директори, затоа што сумите кои треба да се издвојуваат за оваа намена за екологијата се многу високи, но сепак, со оглед на вниманието кое е посветено за екологијата во фирмите, сепак и покрај тоа што овие средства се минимални најкорисно е да ги вложиме за инвестициски еколошки намени и потреби.

За збор, во врска со оваа точка од дневниот ред, се јави Г-ѓа Славица Калајчиева, преставник на Фондот за ПИОМ и предложи оставрената добивка да се употреби за исплата на дивиденда.

Во продолжение, за збор се јави и Г-дин Горан Корвезирски-претставник на мнозинскиот капитал во Друштвото, изрази согласност со Предлог Одлуката на Одборот на директори, со објашничење дека мерките на Владата на РМ се во насока на максимална заштита на животната и работна средина, така да одлуката од моја страна, е целосна прифатлива и оправдана, во целост ја поддржувам.

Г-дин Анѓел Шоптрајанов, во својата дискусија, исто така даде целосна подршка на предлог Одлуката која треба да ја усвои Собранието, и дека ако не вложуваме во екологијата, Друштвото ќе престане да работи, и покрај тоа што за оваа намена овие средства се мали, Друштвото ќе вложува и други средства, се со цел, да го одржи процесот на производство. Распределбата на дивидендата е минимална, наспроти ефектите кои би се добиле од вложување во екологијата, ефикасноста ќе е многу поголема.

Во овој контекст, повторно се јави Г-дин Атанас Киров, кој низ конкретни примери ги презентира износите што акционерите би ги добиле како исплатена девиденда, од кои е очигледна ефикасноста на распределба на оваа добивка предложена од Одборот на директори.

За крај, по оваа точка зема збор и Г-ѓа Татјана Јанушева, која во целост ја подржа Предлог Одлуката, и на многу сликовит начин изјави дека во интерес на Друштвото е, за оваа намена, дури и од дома да носиме пари, а не добивката да ја трошиме за дивиденда.

Отако никој не се јави за збор, по исцрпната дискусија, Претседавачот, Предлог Одлуката ја став на гласање. ОДЛУКАТА за распределба на добивката за 2013 година, со мнозинство на гласови и тоа со 21.538 гласа ЗА, ПРОТИВ со 2416 гласа, без ниеден глас ВОЗДРЖАН, со јавно гласање на присутните и претставени акционери.

**(5).ПЕТТА ТОЧКА Донесување на Одлука за назначување овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансоваот извештај на Друштвото за 2014 година Предлог- Одлука за именување на овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и финансискиот извештај на друштвото за 2014;**

Во воведниот збор, Претседателот на Одборот на директори Г-дин Љубомир Богоевски, рече дека по објавениот повик, се доставени повеќе понуди за избор на овластен ревизор, видно од Предлог Одлуката и сите се разгледани, но за најповолна понуда Одборот на директори за прво рангирана, му предлага до Собранието да го избере РЕВИЗИЈА АНДНОВСКИ-Куманово, наспрема ПЕЛАГОНИСКА РЕВИЗОРСКА КУЌА ДОО Прилеп (како второ рангирана) и ТП РЕВИЗОР БАБАМОВ Струмица (како трето рангирана).

По предлогот, претседавачот отвори расправа. За збор се јави Г-дин Горан Корвезирски, кој го подржа во целост предлогот на Одборот на директори, и рече дека, добро е што се менува ревизорската куќа, не поради цената, туку поради пообјективно и непристрасно прикажување на состојбите во друштвото.

За збор со јави и Г-дин Атанас Киров, рече дека ревизијата, не само што е законска обврска, туку е и многу добра работа, ревизорите ги прегледуваат нашите извештаи кои даваат оценка за работењето, но не секогаш цената била приоретна, што не е за занемарување, ако се имаат предвид сумите што за иста работа, одредени ревизорски куќи, барале еnormно високи суми , кои ние не сме моќни да ги платиме, но сепак покрај тој податок, ја имаме во предвид и стручноста и сите други останатите критериуми, при изборот на ревизорската куќа.

Друг за збор немаше .Претседавачот ја заклучи расправата и Предлог Одлуката ја стави на гласање. О Д Л У К А Т А за назначување на овластен ревизор за ревизија на финансиските извештаи за 2014 година беше усвоена од акционерите со мнозинство гласови, и тоа со 21.538 гласа ЗА, без ниеден ПРОТИВ и со 2416 гласа ВОЗДРЖАН, со јавно гласање на присутните и претставени акционери

**(6).ШЕСТА ТОЧКА** Годишен Извештај за работата на службата за внатрешна ревизија на АД Димко Митрев Велес за 2013 година -Предлог-Одлука за одобрување на Извештајот за работата на службата за внатрешна ревизија на АД Димко Митрев Велес за 2013 година.

По оваа точка од дневниот ред, воведен збор зема **Г-ѓа Трендафилка Кирова, раководител на Секторот за внатрешна ревизија**, Извештајот е составен дел на овој Записник. Извештајот содржи опис на извршени ревизии, оценка на адекватноста на системите за внатрешна контрола и оцена на реализацијата на поставените цели со годишниот план за работа, со мислење врз основа на извршените поединчени ревизии во текот на 2013 год.од изведените ревизорски докази врз основа на контрола на репрезентативен примерок на ревидираниот материјал, избран по случаен избор од сите ревидирани процеси.

Претседавачот отвори расправа, за збор не се јави никој од присутните, Предлог Одлуката беше ставена на гласање. О Д Л У К А Т А за одобрување на Извештајот за работа на службата за внатрешна ревизија на АД Димко Митрев Велес за 2013 година, беше усвоена од акционерите со мнозинство гласови, и тоа со 21.538 гласа ЗА, без ниеден ПРОТИВ и со 2416 гласа ВОЗДРЖАНИ, со јавно гласање на присутните и претставени акционери

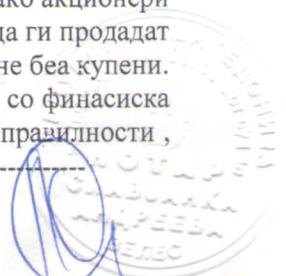
**(7).СЕДМА ТОЧКА** Донесување на Одлука за измена и дойлнувања на Стапувањот на Димко Митрев АД Велес со пречистен текст и овластиено лице за упис во ЦРРМ, со Предлог Одлука за измена и дойлнувања на Стапувањот на Димко Митрев АД Велес со пречистен текст и овластиено лице за упис во ЦРРМ.

Воведен збор по оваа точка од дневниот ред даде, **Г-дин Ангел Шоптрајанов неизвршен член на Одборот на директори** и истакна дека согласно член 26 од Законот за изменување и дополнување на Законот за трговски друштва, со кои приоритетните партиципативни акции се претвораат во обични акции, поради што како законска обврска е потребно да го усогласиме Статутот на друштвото. Измените и дополнувања се содржани во Предлог Одлуката, од каде произлегува потребата да се извршат измени и дополнувања во Статутот и затоа предлага на Собранието да ја донесе одлуката.

Дискусија по оваа точка немаше, Предлог Одлуката беше ставена на гласање. О Д Л У К А Т А за изменения дополнувања на Статутот на Димко Митрев АД Велес со пречистен текст, беше донесена од акционерите ЕДНОГЛАСНО со 23.954 гласа, без ниеден глас ПРОТИВ и ВОЗДРЖАН, со јавно гласање на присутните и претставени акционери.

Истовремено, на ова собрание и по оваа точка од дневниот ред, акционерите ЕДНОГЛАСНО со 23.954 гласа , без ниеден глас ПРОТИВ и ВОЗДРЖАН ги овластија Ангел Шоптрајанов со ЕМБГ 2004975480006 и Никола Шоптрајанов со ЕМБГ 2402984480014 да извршат упис во ЦРРМ РРК на измените на Статутот на Димко Митрев АД Велес, согласно закон и во ЦДХВ Скопје.

Точките од дневниот ред беа исцрпени, на крај за збор, се јави преставникот-Полномошник на Фондот за ПИОМ г-ѓа Славица Калајчиева, која предупреди на околноста дека тие како акционери кои поседуваат 6, 04% од акционерскиот капитал во Друштвото, се заинтересирани да ги продадат акциите , истите беа понудени на продажба со дисконт, но немаше заинтересирани и не беа купени. За таа цел, а врз основа на Меморандумот потписан од Министерство за финансии, со финансиска полиција и Фондот, работењето на Друштвото ќе го следиме и доколку се појават неправилности , соодветно ќе реагираме.



По исцрпување на сите точки од дневниот ред, Претседвачот откако срдечно им се заблагодари на сите присутни за учеството на Собранието, констатира дека редовната годишна седница на Собранието на ДИМКО МИТРЕВ АД Велес заврши во 13 часот и 15 минути.

**Потврдувам** дека овој Записник го составив на 6 страни и лично му го прочитав на Претседвачот на Собранието и го предупредив на правните последици од ваквата правна работа.

Претседвачот изјави дека ги прифаќа правните последици кои произлегуваат од оваа правна работа и дека содржината на Записникот во целост одговара на дејствијата кои се случувале на седницата на Собранието.

На Друштвото му издадов еден целосен и потполни Записник, додека Изворникот со прилозите се чува во архивата на Нотарот.

Нотарската такса по тарифен број 28 од Законот за судски такси и согласно членот 144 став 4 од Законот за нотаријатот во износ од 500 денари е наплатена.

Нотарската награда е пресметана и платена согласно член 41 од Нотарската тарифа во износ од 10.000 денари.

Претседавач на Собранието

на ДИМКО МИТРЕВ АД Велес

Никола Шоптрајнов

ОДУ Книга 6, реден број 200/14

28. 05. 2014 година (ден дваесет и осми, месец мај, година две илјади и четрнаеста)

НОТАР  
СЛАВЈАНКА АНДРЕЕВА

