

З А П И С Н И К

Од одржаното годишно собрание на акционери на АД Оранжерии Хамзали на ден 31.05.2022 година, со почеток во 09:00 часот, во просториите на седиштето на Друштвото, со следниот

Дневен ред

1. Избор на записничар и двајца уверувачи на записникот
2. Верификација на списокот на присутни акционери односно полномошници
3. Утврдување на кворум за работа и одлучување
4. Избор на претседавач на собранието
5. Усвојување на записникот од претходната седница на собранието
6. Разгледување на годишната сметка и работењето за деловната 2021 година и донесување на одлука за усвојување
7. Донесување на Одлука за добивката утврдена во завршната сметка за 2021 год. не се исплаќа дивиденда на акционерите и истите да се реинвестира
8. Разгледување и усвојување на годишен извештај за работата на Управниот одбор на АД Оранжерии Хамзали
9. Извештај за завршна ревизија за 2021 година со мислење од овластен ревизор

10. Донесување на Одлука за именување овластен ревизор за годишна сметка за 2022 година

11. Разрешување на член на Надзорен одбор на АД Оранжерии Хамзали и именување на нов член на Надзорен одбор на АД Оранжерии Хамзали

12. Донесување на Одлука за отуѓување на недвижен имот и Оранжериите во сопственост на друштвото како и целокупниот подвижен имот кој е во функција на недвижен имот на Оранжериите и тоа евидентиран во имотните листови ИЛ бр.7240 КО Банско, ИЛ бр.2206 КО Банско, ИЛ бр.2207 КО Банско и ИЛ бр.2254 КО Банско вон град, ИЛ бр.2418 КО Банско вон град, ИЛ бр.1632 КО Банско, ИЛ бр.1137 КО Банско вон град, ИЛ бр.15 КО Банско вон град, ИЛ бр.1634 КО Банско, ИЛ бр.1859 КО Банско со сите КП наведени во самите имотни листови

13. Донесување на Одлука за задолжување на друштвото, заложување на недвижен и подвижен имот и обезбедување со меници

14. Донесување на одлука за пренесување на концесија за експлоатација на геотермална вода

За водење на овој записник за записничар се преложи и усвои лицето Ивана Митева, а за оверачи на записникот се избрани Марјан Делев и Стојанчо Стојанов, а за верификација на присутни акционери се избрани Марјан Делев, Стојанчо Стојанов и Ивана Митева.

Пријавени и присутни акционери на годишното собрание е еден акционер Васе Митев од Струмица со 639.571 акции со право на глас што претставува 639.571 гласа или 92,47% од вклупниот број на акции односно гласови.

За претседавач на акционерското собрание на предлог на Васе Митев се избира Татјана Балчиева од Струмица, со 639.571 гласа “за” без ниеден “против” и “воздржан”.

Претседавачот констатира дека кворум за работа има и се премина кон усвојување на дневен ред.

Потоа се премина на работниот дел Усвојување на записникот од претходното собрание.

Како на изнесениот записник од последното собрание не се јави за дискусија никој истиот со 639.571 гласа за беше усвоен без ниеден против и воздржан.

По точката разгледување на завршната сметка за деловната 2021 година реферираше одговорно лице за сметководство Слободанка Панова и ги изнесе следните податоци:

Вкупни приходи.....	443.869.794,00 ден.
Вкупни расходи.....	417.439.794,00 ден.
Добивка пред оданочување.....	26.430.000,00 ден..
Данок од добивка.....	2.662.927,00 ден.
Добивка за финансиска година.....	23.767.073,00 ден.

Потоа предложената завршна сметка и работење за 2021 год. беше ставена на дискусија и претседавачот ја стави на усвојување.

Годишната смета и работење за 2021 година беше усвоена со 639.571 гласа за и без ниеден против и воздржан.

Распределбата на добивката утврдена во завршната сметка ќе се искористи во реинвестирање и нема да се исплаќа како девиденда на акционерите.

Извештајот за работа на управниот одбор се разгледа и усвои едногласно.

Потоа беше изнесена годишната ревизија за 2021 година и даденото мислење од дадената куќа ЕКОВИС АУДИТ МАКЕДОНИЈА Скопје овластен ревизор Кирил Андоновски.

По наредната точка со 639.571 гласа за и за ниеден против и воздржан се одлучи и именува да истата ревизорска куќа да биде и за 2022 година за што беше доставена и понуда од именуваната ревизорска куќа.

Потоа се премина на наредната точка од дневниот ред разрешување член од Надзорниот одбор на АД Оранжерии Хамзали и именување на нов член на Надзорен одбор на АД Оранжерии Хамзали. Од страна на мнозинскиот акционер Васе Митев беше кажано дека досегашниот член на

Надзорниот одбор на АД Оранжерии Хамзали- Живко Мицев од Струмица поради заминување во старосна пензија треба да биде разрешен а за нов член на Надзорниот одбор на АД Оранжерии Хамзали го предлага Стојан Митев дип.економист по ММ при АД Оранжерии Хамзали од Струмица.

Едногласно со 639.571 глас **за** и ниту еден против и воздржан Живко Мицев од Струмица се разреши од член на Надзорниот одбор и за нов член на Надзорниот одбор на АД Оранжерии Хамзали се избира Стојан Митев.

Потоа се премина на донесување одлука за оттуѓување на недвижен имот и оранжериите во сопственост на друштвото како и целокупниот подвижен имот кој е во функција на недвижниот имот и оранжериите и тоа евидентиран во имотните листови ИЛ бр.7240 КО Банско, ИЛ бр.2206 КО Банско, ИЛ бр.2207 КО Банско и ИЛ бр.2254 КО Банско вон град, ИЛ бр.2418 КО Банско вон град, ИЛ бр.1632 КО Банско, ИЛ бр.1137 КО Банско вон град, ИЛ бр.15 КО Банско вон град, ИЛ бр.1634 КО Банско, ИЛ бр.1859 КО Банско.

Од мнозинскиот акционер Васе Митев беа објаснети причините за донесување на оваа одлука,поради тешките услови за стопанисување,се поскапи енергенси и заштитни средства,средства за потхранување и се што е поврзано со оранжериското производство е поскапо а при реализација и продажба на производството цените нагло паѓаат и доаѓа до нерентабилност и загуба. Потора едногласно се донесе **ОДЛУКА** за оттуѓување на недвижен имот и оранжериите во сопственост на друштвото како и целокупниот подвижен имот кој е во функција на недвижниот имот и оранжериите и тоа евидентиран во имотните листови ИЛ бр.7240 КО Банско, ИЛ бр.2206 КО Банско, ИЛ бр.2207 КО Банско и ИЛ бр.2254 КО Банско вон град, ИЛ бр.2418 КО Банско вон град, ИЛ бр.1632 КО Банско, ИЛ бр.1137 КО Банско вон град, ИЛ бр.15 КО Банско вон град, ИЛ бр.1634 КО Банско, ИЛ бр.1859 КО Банско,како и следниов подвижен имот: Два трактори марка ИМТ,две приколки кипер,плуг,плуг местач,тракторска фреза, танирачки винички,култиватор,два браздача,прскалка тракторска 1500Л,прскалка тракторска 300Л,циклон за губре расфрлање,агрегат за струја 125 књ,две трафостаници (една од 100 књ и една од 50 књ),пет помпни станици за топла вода,товарно возило **МИЦУБУСИ Л 200** каде АД Оранжерии – Хамзали е единствен и исклучив сопственик.

По точка 13 од Дневениот ред се разгледуваше и се одлучи едногласно со 639.571 гласа **за** и ниту еден против и воздржан да се донесе Одлука за задолжување на Друштвото, заложување на недвижен и подвижен имот и обезбедување со меници.

По точка 14 од Дневниот ред се разгледуваше и се одлучи едногласно со 639.571 гласа **за** и ниту еден против ниту воздржан да Друштвото донесе Одлука за пренесување на правото за користење на концесија за експлоатација на минерална сировина геотермална вода на локалитетот с.Банско, општина Струмица по договор за концесија склучен помеѓу Влада на Р.Македонија- Министерство за Економија и АД Оранжерији – Хамзали како конционер на 24.04.2012 година заверен кај АД Оранжерији – Хамзали под архивски број 24-4027/1 од 24.04.2012.

Откако дневниот ред беше исцрпан претседавачот објасни дека годишното собрание е завршено.

Завршено во 12:00 часот.

Записничар

Ивана Митева

Ивана Митева

Оверачи на записникот

1. Марјан Делев

Марјан Делев

Претседавач

Татјана Балчиева

Татјана Балчиева

2. Стојанчо Стојанов

Стојанчо Стојанов