

Врз основа на член 400 и член 401-а од Законот за трговските друштва, Собранието на акционери на АД за Неметали "Огражден" Струмица одржано на ден 31.05.2024 година, со јавно и поединечно гласање со 26.422 гласа "ЗА", ниеден глас "ПРОТИВ" и без ВОЗДРЖАНИ, ја донесе следната

## **О Д Л У К А**

**за избор на бројач на гласови на Собрание на акционери на АД за Неметали "Огражден" Струмица одржано на ден 31.05.2024 год.**

1. За бројач на гласови на Собранието на акционери на АД за Неметали "Огражден" Струмица одржано на ден 31.05.2024 година СЕ ИЗБИРА Горгиев Димитар, со задача да врши броење на гласови при јавните гласања на оваа Собрание.
2. Оваа одлука стапува на снага со денот на донесувањето.

Претседавач на  
Собрание на акционери

Стојчев Коста



Врз основа на член 395 и член 401-а од Законот за трговските друштва, Собранието на акционери на АД за Неметали "Огражден" Струмица одржано на ден 31.05.2024 година, со јавно и поединечно гласање со 26.422 гласа "ЗА", ниеден глас "ПРОТИВ" и без ВОЗДРЖАНИ, ја донесе следната

## О Д Л У К А

**за избор на Претседавач на Собрание на акционери на АД за Неметали "Огражден" Струмица одржано на ден 31.05.2024 год.**

1. За претседавач на Собранието на акционери на АД за Неметали "Огражден" Струмица одржано на ден 31.05.2024 година СЕ ИЗБИРА Стојчев Коста, со мандат до изборот на претседавач на наредното Собрание на акционери.
2. Оваа одлука стапува на снага со денот на донесувањето.

Претседавач на  
Собрание на акционери

Стојчев Коста



Врз основа на член 384 и член 401-а од Законот за трговските друштва, Собранието на акционери на АД за Неметали "Огражден" Струмица одржано на ден 31.05.2024 година, со јавно и поединечно гласање со 26.422 гласа "ЗА" , ниеден глас "ПРОТИВ" и без ВОЗДРЖАНИ, ја донесе следната

## **О Д Л У К А**

### **за усвојување Извештај за работењето на Друштвото за 2023 година**

1. Се усвојува Извештајот за работењето на АД за Неметали "Огражден" Струмица за 2023 година.
2. Оваа одлука стапува на снага со денот на донесувањето.

Претседавач на  
Собрание на акционери

Стојчев Коста



Врз основа на член 384 и член 401-а од Законот за трговските друштва, Собранието на акционери на АД за Неметали "Огражден" Струмица одржано на ден 31.05.2024 година, со јавно и поединечно гласање со 26.422 гласа "ЗА" , ниеден глас "ПРОТИВ" и без ВОЗДРЖАНИ, ја донесе следната

## **О Д Л У К А**

### **за усвојување на годишната сметка и финансиските извештаи за 2023 година**

1. Се усвојува годишна сметка и финансиските извештаи на АД за Неметали "Огражден" Струмица за 2023 година.
2. Оваа одлука стапува на снага со денот на донесувањето.

Претседавач на  
Собрание на акционери

Стојчев Коста



Врз основа на член 415-в, точка 1 и 4 од Законот за трговските друштва, Собранието на акционери на АД за Неметали "Огражден" Струмица одржано на ден 31.05.2024 година, со јавно и поединечно гласање со 26.422 гласа "ЗА" , ниеден глас "ПРОТИВ" и без ВОЗДРЖАНИ, ја донесе следната

## О Д Л У К А

### **за усвојување на Извештајот на Службата за внатрешна ревизија за 2023 година**

1. Се УСВОЈУВА Извештај за работењето на Службата за внатрешна ревизија на АД за Неметали "Огражден" Струмица за 2023 година.
2. Оваа одлука стапува на снага со денот на донесувањето.

Претседавач на  
Собрание на акционери

Стојчев Коста



Врз основа на член 384 и член 401-а од Законот за трговските друштва, Собранието на акционери на АД за Неметали "Огражден" Струмица одржано на ден 31.05.2024 година, со јавно и поединечно гласање со 26.422 гласа "ЗА" , ниеден глас "ПРОТИВ" и без ВОЗДРЖАНИ, ја донесе следната

## О Д Л У К А

### **за прифаќање на ревизорските извештаи за 2023 година**

1. Се прифаќаат ревизорските извештаи за годишната сметка и финансиските извештаи на АД за Неметали "Огражден" Струмица за 2023 година.
2. Се прифаќаат ревизорските извештаи за консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи на АД за Неметали "Огражден" Струмица за 2023 година.
3. Оваа одлука стапува на снага со денот на донесувањето.

Претседавач на  
Собрание на акционери

Стојчев Коста



Врз основа на член 384, член 401-а и член 483 од Законот за трговски друштва, Собранието на акционери на АД за Неметали "Огражден" Струмица одржано на ден 31.05.2024 година, со јавно и поединечно гласање со 26.422 гласа "ЗА" , ниеден глас "ПРОТИВ" и без ВОЗДРЖАНИ, ја донесе следната

## О Д Л У К А

### за распоредување на добивката

1. Искажаната нето добивка за 2023 година во износ од 2.285.631 денари се распоредува на следниот начин:
  - 1.1 Добивката во износ од 2.285.631 денари се распоредува во нераспределена добивка.
2. Оваа Одлука стапува на снага со денот на донесувањето.

Претседавач на  
Собрание на акционери

Стојчев Коста



Врз основа на член 384 и член 401-а од Законот за трговските друштва, Собранието на акционери на АД за Неметали "Огражден" Струмица одржано на ден 31.05.2024 година, со јавно и поединечно гласање, ја донесе следната

## О Д Л У К А

**за одобрување на работа на членовите на Одборот на директори за 2023 година**

1. Се одобрува работата на сите членови на Одборот на директори на АД за Неметали "Огражден" Струмица и тоа поединечно за секој член:

1. Маџунков Аристид - "за" - 26.422; "против" - 0; "воздржани" - 0
2. Маџунков Марко - "за" - 26.422; "против" - 0; "воздржани" - 0
3. Маџунков Никола - "за" - 26.422; "против" - 0; "воздржани" - 0
4. Партенов Зоран - "за" - 26.422; "против" - 0; "воздржани" - 0
5. Косевски Сашо - "за" - 26.422; "против" - 0; "воздржани" - 0

2. Оваа одлука стапува на снага со денот на донесувањето.

Претседавач на  
Собрание на акционери

Стојчев Коста





Врз основа на член 333 и член 401-а од Законот за трговските друштва, Собранието на акционери на АД за Неметали "Огражден" Струмица одржано на ден 31.05.2024 година, со јавно и поединечно гласање со 26.422 гласа "ЗА" , ниеден глас "ПРОТИВ" и без ВОЗДРЖАНИ, ја донесе следната

## ОДЛУКА

### за стекнување сопствени акции со откуп

#### Член 1

Одборот на директори на АД за Неметали "Огражден" Струмица предлага да се изврши стекнување сопствени обични акции со откуп.

Максималниот број на обични акции што може да се откупат да се утврди на 4.000 акции во вкупна номинална вредност од 12.000.000,00 денари.

Друштвото ќе го врши откупот на сопствените акции од делот од добивките искажани од предходните години.

#### Член 2

Номиналната вредност на сопствените акции наведени во член 1 од оваа Одлука што Друштвото може да ги откупи да изнесува 10% од номиналната вредност на акционерскиот капитал на Друштвото.

#### Член 3

Откупот на акциите од член 1 на оваа Одлука да се изврши најдоцна до 31.05.2025 година.

Минималната противвредност што може да се плати за откуп на сопствените акции да се утврди на 900,00 денари за една обична акција, а максималната противвредност што може да се плати за откуп на сопствените акции да се утврди на 1.900,00 денари за една обична акција.

#### Член 4

Друштвото ќе врши откуп на сопствените акции заради заштита на пазарната вредност на акциите.

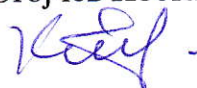
#### Член 5

Се овластува Одборот на директори на АД за неметали Огражден, да носи одлуки за стекнување сопствени акции ако е тоа неопходно да се спречи сериозна и непосредна штета што би ја претрпело Друштвото.

#### Член 6

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Претседавач на  
Собрание на акционери  
Стојчев Коста





Врз основа на член 9 став 2 од Закон за хартии од вредност, Собранието на АД за неметали Огражден Струмица на седницата одржана на ден 31.05.2024 година, со јавно и поединечно гласање со 26.422 "ЗА", ниеден глас "ПРОТИВ" и без "ВОЗДРЖАНИ", ја донесе следната:

## ОДЛУКА

### За отуѓување сопствени акции

#### Член 1

Се одобрува отуѓување на сопствени акции на АД за неметали Огражден Струмица стекнати до одржувањето на годишното собрание на друштвото на ден 31.05.2024 година, како и акциите кои ќе бидат купени согласно Одлуката на собрание на друштвото од 30.05.2025 година.

#### Член 2

Целта поради која се отуѓуваат сопствените акции е одржување стабилност на компанијата и усогласување со законските одредби.

Номинална вредност на една обична акција на АД за неметали Огражден Струмица изнесува 50 ЕВРА.

#### Член 3

Сопствените акции кои се предмет на отуѓување се со право на глас, по принципот една акција дава право на еден глас во Собранието на друштвото.

Согласно законските прописи и Статутот на АД за неметали Огражден Струмица акционерите исплатата на дивиденда може да ја добијат во пари, во акции, во пари и акции.

#### Член 4

Постапката за отуѓување на сопствени акции ќе се спроведе согласно одредбите од Законот за хартии од вредност.

#### Член 5

Собранието на друштвото го овластува Одборот на директори на АД за неметали Огражден Струмица, поблиску да ги определи начинот на продажба, цената и другите потребни активности и податоци утврдени во Законот за хартии од вредност и да изврши измени и дополнување на оваа Одлука.

#### Член 6

Купувачите на сопствени акции на АД за неметали Огражден Струмица ги стекнуваат сите права од акциите согласно Статутот на друштвото и законските прописи со денот на уписот во Централен депозитар за хартии од вредност АД Скопје.

#### Член 7

Согласно законските одредби и Статутот на друштвото, обичните акции им даваат на нивните сопственици:

- Право на глас во собранието на друштвото;
- Право на исплата на дел од добивката (дивиденда) и
- Право на исплата на дел од остатокот од ликвидационата, односно стечајната маса на друштвото

#### Член 8

АД за неметали Огражден Струмица по завршување на постапката за отуѓување на сопствените акции, во рок утврден со Законот за хартии од вредност, ќе ја извести Комисијата за хартии од вредност и јавноста за количината на запишаните и уплатените хартии од вредност.

#### Член 9

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Претседавач на  
Собрание на акционери

Стојчев Коста



Врз основа на член 383, член 401-а и член 479 од Законот за трговските друштва, Собранието на акционери на АД за Неметали "Огражден" Струмица одржано на ден 31.05.2024 година, со јавно и поединечно гласање со 26.422 гласа "ЗА", ниеден глас "ПРОТИВ" и без ВОЗДРЖАНИ, ја донесе следната

## **О Д Л У К А**

**за избор на овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи за деловната 2024 год.**

1. За извршување на ревизијата на годишната сметка за 2024 год. и за финансиските извештаи на АД за Неметали "Огражден" Струмица се назначува овластен ревизор и тоа: Идеја Плус Ревизија и Консалтинг ДОО - Радовиш.
2. Се овластува Генералниот директор на АД за Неметали "Огражден" Струмица со Идеја Плус Ревизија и Консалтинг ДОО - Радовиш да склучи соодветен договор со кој ќе се утврдат правата и обврските на двете договорни странки.
3. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Претседавач на  
Собрание на акционери

Стојчев Коста ад

