Акционерско друштво за неметали
Огражден ад
Бр 02-279
26.07.2024 год.
Струмица

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 26.07.2024 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 26.07.2024 год.

1. За бројач на гласови на Собранието на акционери на АД за Неметали "Огражден" Струмица одржано на ден 26.07.2024 година СЕ ИЗБИРА Горгиев Димитар, со задача да врши броење на гласови при јавните гласања на оваа Собрание.

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

Претседавач на
Собрание на акционери

Стојчев Коста

Акционерско друштво за неметали
Огражден ад
Бр. 02-278
26.07.2024 год
Струмица

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 26.07.2024 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 26.07.2024 год.

1. За претседавач на Собранието на акционери на АД за Неметали "Огражден" Струмица одржано на ден 26.07.2024 година СЕ ИЗБИРА Стојчев Коста, со мандат до изборот на претседавач на наредното Собрание на акционери.

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

Претседавач на
Собрание на акционери

Стојчев Коста

Акционерско друштво за неметали
Ограден ад
Бр. 02-281
26.07.2024 год
Струмица

Врз основа на член 383 став 1 точка 4 и член 460 став 2 од Законот за трговските друштва, Собранието на акционери на АД за Неметали "Огражден" Струмица одржано на ден 26.07.2024 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 одобрување продажба на удел

Член 1

СЕ ОДОБРУВА продажба на уделот кој Акционерскодруштвозанематали ОГРАЖДЕН АД Струмица го поседува во Приватна здравствена установа – Поликлиника на примарно ниво МАРТИНИ Струмица со седиште во Струмица на ул.„Атанас Јанев“ бр.5 со ЕДБ 4027013518653 и ЕМБС 6879586, кој претставува 70 % од основната главнина на Приватна здравствена установа – Поликлиника на примарно ниво МАРТИНИ Струмица, кој е со номинална вредност од **140,оо денари** и се состои од паричен влог во износ од 140,оо денари.

Член 2

СЕ ОДОБРУВА продажбата на уделот кој претставува 70 % од основнта главнина на Приватна здравствена установа – Поликлиника на примарно ниво МАРТИНИ Струмица, кое е со номинална вредност од **140,оо денари**и се состои од паричен влог во износ од 140,оо денари, **да се изврши за продажна цена која не може да биде пониска од 5.167.500,оо денари.**

Член 3

Се овластува Одборот на директори на Акционерско друштво за неметали ОГРАЖДЕН АД Струмица, врз основа на оваа одлука да ги презема сите дејствија и соодвени постапки, за што да донесува свои одлуки за реализација на оваа одлука со потенцијални купувачи, како и донесува свои акти и одлуки за утврдување на начинот и роковите на плаќање на купопродажната цена согласно оваа одлука, како и други одлуки за спроведување и реализација постапки за одобрување на продажба на уделот утврдено со оваа одлука, вклучувајќи и продажба на уделот на заинтересирана страна што ќе значи одлука за одобрување зделка со заинтересирана страна но за цена не пониска од продажната цена утврдена во член 2 на оваа одлука, како и други акти и одлуки за измена на оваа одлука согласно одредбите од оваа одлука..

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето.

Претседавач на
Собрание на акционери

Стојчев Коста

Акционерско друштво за неметали
Огражден ад
Бр. 02 - 280
26.07.2024 год
Струмица

Врз основа на член 383 став 1 точка 4 и член 460 став 2 од Законот за трговските друштва, Собранието на акционери на АД за Неметали "Огражден" Струмица одржано на ден 26.07.2024 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 одобрување продажба на удел

Член 1

СЕ ОДОБРУВА продажба на уделот кој Акционерско друштво за нематали ОГРАЖДЕН АД Струмица го поседува во Приватна здравствена установа – аптека МАРТИНИ ФАРМ Струмица со седиште во Струмица на ул.„Атанас Јанев“ бр.5 со ЕДБ 4027019531520 и ЕМБС 7399642, кој претставува 100 % од основната главнина на Приватна здравствена установа – аптека МАРТИНИ ФАРМ Струмица со седиште во Струмица.

Член 2

СЕ ОДОБРУВА продажбата на уделот кој претставува 100 % од основнта главнина на Приватна здравствена установа – аптека МАРТИНИ ФАРМ Струмица со седиште во Струмица, **да се изврши за продажна цена која не може да биде пониска од 461.983,оо денари.**

Член 3

Се овластува Одборот на директори на Акционерско друштво за нематали ОГРАЖДЕН АД Струмица, врз основа на оваа одлука да ги презема сите дејствија и соодвени постапки, за што да донесува свои одлуки за реализација на оваа одлука со потенцијални купувачи, како и донесува свои акти и одлуки за утврдување на начинот и роковите на плаќање на купопродажната цена согласно оваа одлука, како и други одлуки за спроведување и реализација постапки за одобрување на продажба на уделот утврдено со оваа одлука, вклучувајќи и продажба на уделот на заинтересирана страна што ќе значи одлука за одобрување зделка со заинтересирана страна но за цена не пониска од продажната цена утврдена во член 2 на оваа одлука, како и други акти и одлуки за измена на оваа одлука согласно одредбите од оваа одлука..

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето.

Претседавач на
Собрание на акционери

Стојчев Коста

Акционерско друштво за неметали Огражден ад Струмица