

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 01.11.2023 година, со јавно и поединечно гласање со 26.987 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 01.11.2023 год.

1. За бројач на гласови на Собранието на акционери на АД за Неметали "Огражден" Струмица одржано на ден 01.11.2023 година СЕ ИЗБИРА Горгиев Димитар, со задача да врши броење на гласови при јавните гласања на оваа Собрание а врз основа на утврдениот и оверенениот список на присутни акционери на АД за Неметали "Огражден" Струмица бр. 03-651 од 31.10.2023 год.
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 01.11.2023 година, со јавно и поединечно гласање со 26.987 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 01.11.2023 год.

1. За претседавач на Собранието на акционери на АД за Неметали "Огражден" Струмица одржано на ден 01.11.2023 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



Коста

Врз основа на член 70 од Статутот на АД за Неметали "Огражден" - Струмица - Пречистен текст, како и член 363 од Законот за трговските друштва, Собранието на акционери на АД за Неметали "Огражден" Струмица одржано на ден 01.11.2023 година, со јавно и поединечно гласање, со 26987 гласа ЗА, ниеден ПРОТИВ, ниеден ВОЗДРЖАН, ја донесе следната:

ОДЛУКА

за отповикување на членови на Одборот на директори на АД за неметали "Огражден" - Струмица

1. Се отповикуваат сите членови на Одборот на директори на АД за Неметали "Огражден" - Струмица и тоа:

1. Аристид Маџунков, член
2. Зоран Партенов, член
3. Димитар Ѓоргиев, член
4. Кристина Гошева, член
5. Сашко Косевски, член

2. Отповикувањето на членовите на Одборот на директори на АД за Неметали "Огражден" - Струмица од точка 1 на оваа одлука, се врши заради и промена на членови.


3. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

4. **СЕ ОВЛАСТУВА** генералниот извршен директор на АД за неметали "Огражден" - Струмица, да ја поднесе пријавата за упис во Трговскиот регистар на отповикувањето на членовите на Одборот на директори.

5. Примерок од Одлуката да се достави до: Трговскиот регистар, наведените отповикани членови на Одборот на директори, материјалите за Собранието и архивата на Друштвото.



Претседавач на
Собрание на акционери


Коста Стојчев

Врз основа на член 48 од Статутот на АД за Неметали "Огражден" - Струмица - Пречистен текст, како и член 367 од Законот за трговските друштва, Собранието на акционери на АД за Неметали "Огражден" Струмица одржано на ден 01.11.2023 година, со јавно и поединечно гласање, со 26987 гласа ЗА, ниеден ПРОТИВ, ниеден ВОЗДРЖАН, ја донесе следната:

ОДЛУКА
за избор на членови на Одбор на директори на АД за неметали
"Огражден" - Струмица

1. За членови на Одборот на директори на АД за Неметали "Огражден" - Струмица се избираат лицата:

1. Аристид Маџунков, член
2. Марко Маџунков, член
3. Никола Маџунков, член
4. Зоран Партенов, член
5. Сашко Косевски, член

За независен член на Одборот на директори кои воедно е неизвршен член се избира лицето Сашко Косевски.

2. Мандатот на членовите од став 1 на оваа Одлука трае 6 (шест) години сметано од денот на изборот, со право на повторно именување.


3. Се задолжуваат лицата од став 1 на оваа Одлука избрани за членови на Одборот на директори на АД за Неметали "Огражден" - Струмица по влегување во сила на оваа Одлука да одржат своја конститутивна седница на која ќе изберат лице кое ќе биде Извршен член и ќе го носи називот Генерален Извршен директор, како и неизвршен член кој ќе биде и Претседател на Одборот на директори на АД за Неметали "Огражден" - Струмица .

4. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

5. Примерок од Одлуката да се достави до: Централниот регистар, наведените членови на Одборот на директори, материјалите за Собранието и архивата на Друштвото.



Претседавач на
Собрание на акционери


Коста Стојчев

Врз основа на член 93, став 2, точка 12 Статутот на Акционерско друштво за неметали Огражден АД Струмица, Собранието на акционери на Акционерско друштво за неметали Огражден АД Струмица одржано на ден 01.11.2023 година, со јавно и поединечно гласање, со 26987 гласа ЗА, ниеден ПРОТИВ, ниеден ВОЗДРЖАН, ја донесе следнава:

ОДЛУКА

за одобрување на одлуката на одбор на директори за зголемување на основната главнина во Друштво за производство, трговија и услуги **ОГРАЖДЕН МИКРОМИКС ДООЕЛ увоз-извоз Струмица**

член 1

СЕ ОДОБРУВА Одлуката за зголемување на основната главнина на Друштво за производство, трговија и услуги **ОГРАЖДЕН -МИКРОМИКС ДООЕЛ** увоз-извоз Струмица, седиште на ул. Маршал Тито бр.239, Струмица, Струмица, со која основната главнина се зголемува за износ од **355.482 Евра во денарска противвредност од 21.862.143,00 денари**, така што основната главнина на Друштвото од 890.626 Евра во денарска противвредност од 54.773.506,00 денари, сега изнесува 1.246.108 Евра или во денарска противвредност 76.635,649,00 денари.

член 2

СЕ ОДОБРУВА Зголемувањето на основната главнина да биде од непарични средства сопственост на АД за неметали **Огражден** и тоа: **НЕДВИЖЕН ИМОТ** заведен во имотен лист бр. 3108 во КО-Струмица, со процената вредност во износ од **355.482 Евра во денарска противвредност од 21.862.143,00 денари**, согласно Извештајот за процена на пазарна вредност на недвижен имот лоциран на КП бр. 7654/2, м.в.Тркања, КП бр. 8032/16, м.в.Белик, КП бр. 8034/3, КП бр и 8034/4, м.в.Чамлк, во КО Струмица, од 02.05.2023 година изготвен од Друштво за консалтинг, книговодство, проценка и вештачење **БРОКЕР КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Струмица**, заведено под бр. 011/2023 од 02.05.2023 година, со следните катастарски ознаки:

- КП бр.7654/2, м.в. Тркања, катастарска култура гиз, површина 19.216м², право на сопственост;
- КП бр.7654/2, м.в. Тркања, катастарска култура гиз, површина 513м², земјиште под зграда 1, право на сопственост;
- КП бр.7654/2, м.в. Тркања, катастарска култура гиз, површина 241м², земјиште под зграда 2, право на сопственост;
- КП бр.7654/2, м.в. Тркања, катастарска култура гиз, површина 25м², земјиште под зграда 3, право на сопственост;
- КП бр.7654/2, м.в. Тркања, катастарска култура гиз, површина 54м², земјиште под зграда 4, право на сопственост;
- КП бр.7654/2, м.в. Тркања, катастарска култура гиз, површина 134м², земјиште под зграда 5, право на сопственост;
- КП бр.7654/2, м.в.Тркања,катастарска култура гиз, површина 567 м²,земјиште под зграда 6, право на сопственост;

- КП бр.7654/2, м.в.Тркања,катастарска култура гиз, површина 532 м2,земјиште под зграда 7, право на сопственост;
- КП бр.7654/2, м.в.Тркања,катастарска култура гиз, површина 21 м2,земјиште под зграда 8, право на сопственост,
- КП бр.7654/2, м.в. Тркања, катастарска култура гиз, површина 593м2, земјиште под зграда 9, право на сопственост;
- КП бр.8032/16, м.в. Белик, катастарска култура гиз, површина 291м2, право на сопственост;
- КП бр.8034/3, м.в. Чамлк, катастарска култура гиз, површина 111м2, право на сопственост и
- КП бр.8034/4, м.в. Чамлк, катастарска култура гиз, површина 131м2, право на сопственост.

ВКУПНО : 355.482 Евра или противвредност на 21.862.143 денари,

Единствениот содружник Акциоерското друштво за неметали ОГРАЖДЕН АД Струмица го зголемува основниот влог за износ од 355.482 Евра во денарска противвредност од 21.862.143,00 денари, така што основната главнина на Друштвото од 890.626 Евра во денарска противвредност од 54.773.506,00 денари, **сега изнесува 1.246.108 Евра или во денарска противвредност 76.635,649,00 денари.**

член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување.

Претседавач на
Собрание на акционери
Огражден
ад
Струмица
Коста Стојчев