

Врз основа на чл.401-а од Законот за трговските друштва ОКТА АД- Скопје (во понатамошниот текст: Друштвото) ги објавува резултатите од гласањето по точките од дневниот ред од Годишното Генерално Собрание на Друштвото, одржано на 29.04.2015 година

На Годишното Генерално Собрание на Друштвото одржано на 29.04.2015 година од вкупно 846.360 акции со право на глас, присуствуваа акционери (лично или преку овластени полномошници) кои учествуваа во работата на Собранието, со вкупно 782.013 акции со право на глас претставени на Собранието или 92,40% од вкупниот број на акции со право на глас.

Присутните, гласаа на следниот начин по точките од Дневниот ред:

Процедурален дел:

1. Прва точка од Дневниот ред,

Предлог - Одлука за избор на Претседавач на Собранието:

"ЗА" гласаа акционери со вкупно 782.013 акции со право на глас, односно 100% од акциите со право на глас претставени на Собранието.

"ПРОТИВ" и "ВОЗДРЖАНИ" гласови нема.

Предлог - Одлука за избор на бројач на гласови на Собранието:

"ЗА" гласаа акционери со вкупно 782.013 акции со право на глас, односно 100% од акциите со право на глас претставени на Собранието.

"ПРОТИВ" и "ВОЗДРЖАНИ" гласови нема.

Работен дел:

2. Втора точка од Дневниот ред,

2/1. Предлог - Одлука за одобрување на усвоената годишна сметка, ревидираните финансиските извештаи и годишниот извештај за годината која заврши на 31-ви декември 2014 година;

"ЗА" гласаа акционери со вкупно 690.048 акции со право на глас, односно 88,24% од акциите со право на глас претставени на Собранието.

"ПРОТИВ" гласаа акционери со вкупно 91.965 акции со право на глас, односно 11,76% од акциите со право на глас претставени на Собранието.

и "ВОЗДРЖАНИ" гласови нема.

2/2. Предлог - Одлука за покривање на утврдената загуба во годишна сметка и ревидираните финансиски извештаи на ОКТА за годината која заврши на 31-ви декември 2014;

"ЗА" гласаа акционери со вкупно 690.048 акции со право на глас, односно 88,24% од акциите со право на глас претставени на Собранието.

"ПРОТИВ" гласаа акционери со вкупно 91.965 акции со право на глас, односно 11,76% од акциите со право на глас претставени на Собранието.

и "ВОЗДРЖАНИ" гласови нема.

2/3. Предлог - Одлука за одобрување на работата на членовите на Одборот на директори во 2014 година поединечно за секој член:

По спроведено гласање одделно за секој член на Одборот на директори на Друштвото, се гласаше како што следи:

1. За одобрување на работата на Сарантос Кириакопулос, неизвршен член и Претседател на Одборот на директори до 30.01.2014,

"ЗА" гласаа акционери со вкупно 782.013 акции со право на глас, односно 100% од акциите со право на глас претставени на Собранието.  
"ПРОТИВ" и "ВОЗДРЖАНИ" гласови нема.

2. За одобрување на работата на Г-дин Николаос Скандалис неизвршен член и Претседател на Одборот на директори од 30.01.2014

"ЗА" гласаа акционери со вкупно 782.013 акции со право на глас, односно 100% од акциите со право на глас претставени на Собранието.  
"ПРОТИВ" и "ВОЗДРЖАНИ" гласови нема.

3. За одобрување на работата на Виктор Папконстантиноу, извршен член на Одборот на директори,

"ЗА" гласаа акционери со вкупно 782.013 акции со право на глас, односно 100% од акциите со право на глас претставени на Собранието.  
"ПРОТИВ" и "ВОЗДРЖАНИ" гласови нема.

4. За одобрување на работата на Среќко Шурков, извршен член на Одборот на директори до 22.05.2014,

"ЗА" гласаа акционери со вкупно 782.013 акции со право на глас, односно 100% од акциите со право на глас претставени на Собранието.  
"ПРОТИВ" и "ВОЗДРЖАНИ" гласови нема.

5. За одобрување на работата на Вук Радовиќ, извршен член на Одборот на директори од 22.05.2014,

"ЗА" гласаа акционери со вкупно 782.013 акции со право на глас, односно 100% од акциите со право на глас претставени на Собранието.  
"ПРОТИВ" и "ВОЗДРЖАНИ" гласови нема.

6. За одобрување на работата на Христос Солас, неизвршен член, на Одборот на директори до 30.01.2014

"ЗА" гласаа акционери со вкупно 782.013 акции со право на глас, односно 100% од акциите со право на глас претставени на Собранието.  
"ПРОТИВ" и "ВОЗДРЖАНИ" гласови нема.

7. За одобрување на работата на Јоанис Розис, неизвршен член, на Одборот на директори од 30.01.2014

"ЗА" гласаа акционери со вкупно 782.013 акции со право на глас, односно 100% од акциите со право на глас претставени на Собранието.  
"ПРОТИВ" и "ВОЗДРЖАНИ" гласови нема.

8. За одобрување на работата на Тхеодора Пападимитриоу, неизвршен член на Одборот на директори,

"ЗА" гласаа акционери со вкупно 782.013 акции со право на глас, односно 100% од акциите со право на глас претставени на Собранието.  
"ПРОТИВ" и "ВОЗДРЖАНИ" гласови нема.

9. За одобрување на работата на Георгиос Камбаделис, неизвршен и независен член на Одборот на директори,

"ЗА" гласаа акционери со вкупно 782.013 акции со право на глас, односно 100% од акциите со право на глас претставени на Собранието.  
"ПРОТИВ" и "ВОЗДРЖАНИ" гласови нема.

10. За одобрување на работата на Еммануил Бардис, неизвршен и независен член на Одборот на директори,

"ЗА" гласаа акционери со вкупно 782.013 акции со право на глас, односно 100% од акциите со право на глас претставени на Собранието.  
"ПРОТИВ" и "ВОЗДРЖАНИ" гласови нема.

3. Трета точка од Дневниот ред,

Предлог - Одлука за назначување на овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на ОКТА за 2015 година:

"ЗА" гласаа акционери со вкупно 690.048 акции со право на глас, односно 88,24% од акциите со право на глас претставени на Собранието.  
"ПРОТИВ" гласаа акционери со вкупно 91.965 акции со право на глас, односно 11,76% од акциите со право на глас претставени на Собранието.  
и "ВОЗДРЖАНИ" гласови нема.

4. Четврта точка од Дневниот ред,

Предлог - Одлука за избор на член на Одборот на директори на ОКТА АД-Скопје да биде Иоаннис Героуланос

"ЗА" гласаа акционери со вкупно 782.013 акции со право на глас, односно 100% од акциите со право на глас претставени на Собранието.  
"ПРОТИВ" и "ВОЗДРЖАНИ" гласови нема.

5. Петта точка од Дневниот ред

Предлог- Одлука за ставање вон сила на Одлуката бр.0201-3365/3 од 01.08.2013 за назначување на овластен ревизор за ревизија по член 460-в од Законот за трговските друштва

"ЗА" гласаа акционери со вкупно 782.013 акции со право на глас, односно 100% од акциите со право на глас претставени на Собранието.  
"ПРОТИВ" и "ВОЗДРЖАНИ" гласови нема.