

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 16.05.2017 година.

На Годишното Генерално Собрание на Друштвото одржано на 16.05.2017 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 693.433 акции со право на глас претставени на Собранието или 81,9% 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 693.433 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 693.433 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 финансиски извештаи и годишниот извештај за годината која заврши на 31-ви декември 2016 година:

"ЗА" гласаа акционери со вкупно 693.433 акции со право на глас, односно 100% од акциите со право на глас претставени на Собранието.

"ПРОТИВ" и "ВОЗДРЖАНИ" гласови нема.

2/2. Предлог - Одлука за распоредување на добивката од 2016 година:

"ЗА" гласаа акционери со вкупно 693.433 акции со право на глас, односно 100% од акциите со право на глас претставени на Собранието.

"ПРОТИВ" и "ВОЗДРЖАНИ" гласови нема.

2/3. Предлог-Одлука за определување на износот на дивиденда за 2016 година и датуми за плаќање:

"ЗА" гласаа акционери со вкупно 693.433 акции со право на глас, односно 100% од акциите со право на глас претставени на Собранието.  
"ПРОТИВ" и "ВОЗДРЖАНИ" гласови нема.

2/4. Предлог - Одлука за одобрување на работата на членовите на Одборот на директори во 2016 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 Евангелос Странис, неизвршен член и Претседател на Одборот на директори:

"ЗА" гласаа акционери со вкупно 693.433 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 Иоаннис Героуланос, извршен член на Одборот на директори:

"ЗА" гласаа акционери со вкупно 693.433 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 Вук Радовиќ, извршен член на Одборот на директори до 31.05.2016:

"ЗА" гласаа акционери со вкупно 693.433 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 Александрос Паргинос, неизвршен член, на Одборот на директори од 31.05.2016:

"ЗА" гласаа акционери со вкупно 693.433 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 Константинос Мадемлис, неизвршен член на Одборот на директори:

"ЗА" гласаа акционери со вкупно 693.433 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 Даниил Антонопоулос, неизвршен член, на Одборот на директори:

"ЗА" гласаа акционери со вкупно 693.433 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 Георгиос Камбаделис, неизвршен и независен член на Одборот на директори:

"ЗА" гласаа акционери со вкупно 693.433 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 Еммануил Бардис, неизвршен и независен член на Одборот на директори:

"ЗА" гласаа акционери со вкупно 693.433 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 избор на член на Одборот на директори на ОКТА АД-Скопје да биде Андреас Триантопоулос:

"ЗА" гласаа акционери со вкупно 693.433 акции со право на глас, односно 100% од акциите со право на глас претставени на Собранието.

"ПРОТИВ" и "ВОЗДРЖАНИ" гласови нема.

### 4. Четврта точка од Дневниот ред,

Предлог - Одлука за назначување на овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на ОКТА за 2017 година:

"ЗА" гласаа акционери со вкупно 693.433 акции со право на глас, односно 100% од акциите со право на глас претставени на Собранието.

"ПРОТИВ" и "ВОЗДРЖАНИ" гласови нема.

16.05.2017 година, Скопје.