

Согласно член 401-а од Законот за трговски друштва, МАКПЕТРОЛ А.Д. - Скопје ги објавува резултатите од гласањето по точките од дневниот ред од Годишното собрание на акционери на Друштвото, одржано на ден 10.6.2017 година.

На Годишното собрание на акционери на Друштвото, од вкупно 112.382 акции со право на глас, присуствуваа акционери, односно нивни полномошници кои поседуваат вкупен број на акции со право на глас 80.071 акции или 71,25 % од вкупниот број на акции со право на глас.

Присутните акционери, односно нивните полномошници гласаа на следниот начин:

### **ПРОЦЕДУРАЛЕН ДЕЛ**

- 1. За избор на Претседавач на Собранието - Ерол Хасан, ЗА гласаа 79.749, ПРОТИВ 0, ВОЗДРЖАНИ 322.**

За избор на Ерол Хасан, за Претседавач на Собранието, гласаа 79.749 гласови од акциите со право на глас, што претставува 99,6 % од вкупниот број на претставените акции со право на глас.

- 2. Избор на бројачи на гласови – Маријана Димова Спасовска, Марија Тодороска, Душка Јаневска и Билјана Грубиќ, ЗА гласаа 80.071, ПРОТИВ 0, ВОЗДРЖАНИ 0.**

За избор на Маријана Димова Спасовска, Марија Тодороска, Душка Јаневска и Билјана Грубиќ, за бројачи на гласови, гласаа 80.071 гласови од акциите со право на глас, што претставува 100% од вкупниот број на претставените акции со право на глас.

**За предложениот дневен ред**, гласаа акционери и полномошници на акционери со мнозинство акции со право на глас, **ЗА** гласаа 80.071, **ПРОТИВ 0, ВОЗДРЖАНИ 0.**

Дневниот ред е изгласан со 80.071 гласови од претставените акции со право на глас, што претставува 100 % од вкупниот број на претставените акции со право на глас.

## РАБОТЕН ДЕЛ

### 1.1. Разгледување на Годишната сметка, Посебните финансиски извештаи на Друштвото за 2016 година и Извештајот на независните ревизори

За Донесување Одлука за усвојување на Годишната сметка, Посебните финансиски извештаи на Друштвото за 2016 година и Извештајот на независните ревизори гласаа акционери и полномошници на акционери со мнозинство акции со право на глас, ЗА гласаа 79.808, ПРОТИВ 0, ВОЗДРЖАНИ 263.

Одлуката е донесена со 79.808 гласови од претставените акции со право на глас, што претставува 99,67 % од вкупниот број на претставените акции со право на глас.

### 1.2. Разгледување на Консолидираната годишна сметка, Консолидираните финансиски извештаи на Друштвото и подружниците за 2016 година и Извештајот на независните ревизори

За Донесување Одлука за усвојување на Консолидираната годишна сметка, Консолидираните финансиски извештаи на Друштвото и подружниците за 2016 година и Извештајот на независните ревизори гласаа акционери и полномошници на акционери со мнозинство акции со право на глас, ЗА гласаа 79.808, ПРОТИВ 0, ВОЗДРЖАНИ 263.

Одлуката е донесена со 79.808 гласови од претставените акции со право на глас, што претставува 99,67 % од вкупниот број на претставени акции со право на глас.

### 1.3. Разгледување на Годишниот извештај на Управниот одбор за работењето на Друштвото во 2016 година и на Годишниот извештај на Управниот одбор за консолидираните финансиски резултати на Друштвото во 2016 година

За Донесување Одлука за усвојување на Годишниот извештај на Управниот одбор за работењето на Друштвото во 2016 година и на Годишниот извештај на Управниот одбор за консолидираните финансиски резултати на Друштвото во 2016 година гласаа акционери и полномошници на акционери со мнозинство акции со право на глас, ЗА гласаа 79.808, ПРОТИВ 0, ВОЗДРЖАНИ 263.

Одлуката е донесена со 79.808 гласови од претставените акции со право на глас, што претставува 99,67 % од вкупниот број на претставените акции со право на глас.

#### **1.4 Разгледување на Извештајот на Надзорниот одбор за резултатите од контролата над управувањето и раководењето со Друштвото во 2016 година**

**1.4.1 Донесување Одлука за усвојување на Извештајот на Надзорниот одбор за резултатите од контролата над управувањето и раководењето со Друштвото во 2016 година** гласаа акционери и полномошници на акционери со мнозинство акции со право на глас, **ЗА** гласаа 79.808, **ПРОТИВ 0, ВОЗДРЖАНИ** 263 гласови.

Одлуката е донесена со 79.808 гласови од претставените акции со право на глас, што претставува 99,67 % од вкупниот број на претставени акции со право на глас.

**1.4.2 Донесување Одлука за одобрување на работењето на членовите на Управниот одбор на Друштвото во 2016 година**

**За одобрување на работата на Претседателот на Управниот одбор, Андреја Јосифовски**, од претставените 80.071 акции со право на глас, **ЗА** гласаа акционери и полномошници на акционери со мнозинство од 79.808 акции со право на глас, што претставува 99,67 % од претставените акции со право на глас, **ПРОТИВ 0, ВОЗДРЖАНИ** 263 гласови.

**За одобрување на работата на членот на Управниот одбор, Саша Лекиќ**, од претставените 80.071 акции со право на глас, **ЗА** гласаа акционери и полномошници на акционери со мнозинство од 79.808 акции со право на глас, што претставува 99,67 % од претставените акции со право на глас, **ПРОТИВ 0, ВОЗДРЖАНИ** 263 гласови.

**За одобрување на работата на членот на Управниот одбор, Јован Трповски**, од претставените 79.978 акции со право на глас, **ЗА** гласаа акционери и полномошници на акционери со мнозинство од 79.808 акции со право на глас, што претставува 99,8 % од претставените акции со право на глас, **ПРОТИВ 0, ВОЗДРЖАНИ** 170 гласови.

**За одобрување на работата на членот на Управниот одбор, Ристо Јосифовски**, од претставените 79.978 акции со право на глас, **ЗА** гласаа акционери и полномошници на акционери со мнозинство од 79.808 акции со право на глас, што претставува 99,8 % од претставените акции со право на глас, **ПРОТИВ 0, ВОЗДРЖАНИ 170** гласови.

**За одобрување на работата на членот на Управниот одбор, Мери Забазноска**, од претставените 79.978 акции со право на глас, **ЗА** гласаа акционери и полномошници на акционери со мнозинство од 79.808 акции со право на глас, што претставува 99,8 % од претставените акции со право на глас, **ПРОТИВ 0, ВОЗДРЖАНИ 170** гласови.

**За одобрување на работата на членот на Управниот одбор, Зоран Донеvски**, од претставените 79.978 акции со право на глас, **ЗА** гласаа акционери и полномошници на акционери со мнозинство од 79.808 акции со право на глас, што претставува 99,8 % од претставените акции со право на глас, **ПРОТИВ 0, ВОЗДРЖАНИ 170** гласови.

**За одобрување на работата на членот на Управниот одбор, Љупчо Георгиевски**, од претставените 79.978 акции со право на глас, **ЗА** гласаа акционери и полномошници на акционери со мнозинство од 79.808 акции со право на глас, што претставува 99,8 % од претставените акции со право на глас, **ПРОТИВ 0, ВОЗДРЖАНИ 170** гласови.

**За одобрување на работата на членот на Управниот одбор, Сашо Бошковски**, од претставените 79.978 акции со право на глас, **ЗА** гласаа акционери и полномошници на акционери со мнозинство од 79.978 акции со право на глас, што претставува 100 % од претставените акции со право на глас, **ПРОТИВ 0, ВОЗДРЖАНИ 0**.

#### **1.4.3 Донесување Одлука за одобрување на работењето на членовите на Надзорниот одбор на Друштвото во 2016 година**

**За одобрување на работата на Претседателот на Надзорниот одбор Станко Веселински**, од претставените 79.978 акции со право на глас, **ЗА** гласаа акционери и полномошници на акционери со мнозинство од 79.808 акции со право на глас, што претставува 99,8 % од претставените акции со право на глас. **ПРОТИВ 0 ВОЗДРЖАНИ 170** гласови.

**За одобрување на работата на членот на Надзорниот одбор Оливера Данова, од претставените 79.978 акции со право на глас, ЗА гласаа акционери и полномошници на акционери со мнозинство од 79.808 акции со право на глас, што претставува 99,8 % од претставените акции со право на глас. ПРОТИВ 0, ВОЗДРЖАНИ 170 гласови.**

**За одобрување на работата на членот на Надзорниот одбор Звонко Трифунов, од претставените 79.978 акции со право на глас, ЗА гласаа акционери и полномошници на акционери со мнозинство од 79.808 акции со право на глас, што претставува 99,8 % од претставените акции со право на глас, ПРОТИВ 0, ВОЗДРЖАНИ 170 гласови.**

**За одобрување на работата на независниот член на Надзорниот одбор Дејан Левески, од претставените 79.978 акции со право на глас, ЗА гласаа акционери и полномошници на акционери со мнозинство од 79.808 акции со право на глас, што претставува 99,8 % од претставените акции со право на глас, ПРОТИВ 0, ВОЗДРЖАНИ 170 гласови.**

## **2. Распоредување на добивката по Годишната сметка на Друштвото за 2015 година**

- 2.1 За донесување Одлука за распоредување на добивката по Годишната сметка на Друштвото за 2016 година гласаа акционери и полномошници на акционери со 79.978 акции со право на глас, ЗА гласаа 79.808, ПРОТИВ 0, ВОЗДРЖАНИ 170.**

Одлуката е донесена со 79.808 гласови од акциите со право на глас, што претставува 99,8 % од вкупниот број на претставени акции со право на глас.

- 2.2 За донесување Одлука за плаќање на дивиденда по Годишната сметка на Друштвото за 2016 година (дивиденден календар) гласаа акционери и полномошници на акционери со 79.978 акции со право на глас, ЗА гласаа 79.808, ПРОТИВ 0, ВОЗДРЖАНИ 170.**

Одлуката е донесена со 79.808 гласови од акциите со право на глас, што претставува 99,8 % од вкупниот број на претставени акции со право на глас.

- 2.3 За донесување Одлука за стекнување сопствени акции со откуп** гласаа акционери и полномошници на акционери со 79.978 акции со право на глас, **ЗА** гласаа 79.808, **ПРОТИВ 0, ВОЗДРЖАНИ 170.**

Одлуката е донесена со 79.808 гласови од акциите со право на глас, што претставува 99,8 % од вкупниот број на претставени акции со право на глас.

**3. Донесување одлуки за отповикување и избор на членови на Надзорниот одбор на Друштвото**

- 3.1 За донесување Одлука за отповикување на членовите на Надзорниот одбор на Друштвото** гласаа акционери и полномошници на акционери со 79.978 акции со право на глас, **ЗА** гласаа 79.808, **ПРОТИВ 0, ВОЗДРЖАНИ 170.**

Одлуката е донесена со 79.808 гласови од акциите со право на глас, што претставува 99,8 % од вкупниот број на претставени акции со право на глас.

- 3.2 За донесување Одлука за избор на членови на Надзорниот одбор на Друштвото,** за предложената листа на кандидати, и тоа за: Филип Чадиковски, Александар Спасовски, Звонко Трифунов и Дејан Левески, од кои Филип Чадиковски за независен член, гласаа акционери и полномошници на акционери со 79.978 акции со право на глас, **ЗА** гласаа 79.808, **ПРОТИВ 0, ВОЗДРЖАНИ 170.**

Одлуката е донесена со 79.808 гласови од акциите со право на глас, што претставува 99,8 % од вкупниот број на претставени акции со право на глас.

- 3.3 За донесување Одлука за определување награда на членовите на Надзорниот одбор** гласаа акционери и полномошници на акционери со 79.978 акции со право на глас, **ЗА** гласаа 79.808, **ПРОТИВ 0, ВОЗДРЖАНИ 170.**

Одлуката е донесена со 79.808 гласови од акциите со право на глас, што претставува 99,8 % од вкупниот број на претставени акции со право на глас.

**4. Определување на ревизори на Финансиските извештаи на Друштвото за 2017 година**

**За донесување Одлука за определување на ревизори на финансиските извештаи на Друштвото за 2017 година** гласаа акционери и полномошници на акционери со 79.978 акции со право на глас, **ЗА** гласаа 79.808, **ПРОТИВ 0, ВОЗДРЖАНИ 170.**

Одлуката е донесена со 79.808 гласови од претставените акции со право на глас, што претставува 99,8 % од вкупниот број на претставени акции со право на глас.

**5. Одобрување на зделка со заинтересирана страна**

**За донесување Одлука за одобрување на зделка со заинтересирана страна** гласаа акционери и полномошници на акционери кои немаат интерес, **ЗА** гласаа акционери и полномошници на акционери со 48.101 акции со право на глас, **ПРОТИВ 0, ВОЗДРЖАНИ 170.**

Одлуката е донесена со 48.101 гласови од претствените акции со право на глас, што претставува 99,65% од вкупниот број на акции со право на глас на акционерите кои немаат интерес за склучување на зделката.

Скопје, 20.6.2017 година