РЕЗУЛТАТИ ОД ГЛАСАЊЕ

по точките од Дневниот ред од Годишното Собрание на

РЕПЛЕК АД Скопје одржано на ден 26.04.2023 година

Согласно член 401-а од Законот за трговските друштва, Друштвото за медицинско снабдување увоз-извоз РЕПЛЕК АД Скопје, ги објавува резултатите од гласањето по точките од Дневниот ред од Годишното Собрание на акционери на Друштвото, одржано на ден 26.04.2023 година.

На Годишното Собрание на акционери на Друштвото, одржано на ден 26.04.2023 година од вкупно **24.609** акции со право на глас, присуствуваа акционери (лично или преку овластени полномошници) кои учествуваа во работата на Собранието со вкупно **18.362** акции со право на глас претставени на Собранието или **74,61%** од вкупниот број на акции со право на глас.

Присутните гласаа на следниот начин по точките од Дневниот ред:

Процедурален дел:

1. **За избор на Претседавач на Собранието – Венко Темелковски:**

   ЗА гласаа акционери со вкупно **18.332** акции со право на глас, што претставува **99,84%** од акциите со право на глас претставени на Собранието

   ПРОТИВ гласаа акционери со вкупно **30** акции со право на глас, што претставува 0,16**%** од акциите со право на глас претставени на Собранието

   ВОЗДРЖАНИ гласови нема

2. **За усвојување на Дневниот ред на Собранието:**

   ЗА гласаа акционери со вкупно **18.269** акции со право на глас, што претставува **99,49%** од акциите со право на глас претставени на Собранието

   ПРОТИВ гласаа акционери со вкупно **93** акции со право на глас, што претставува **0,51%** од акциите со право на глас претставени на Собранието

   ВОЗДРЖАНИ гласови нема

Работен дел:

1. **Предлог-одлука за одобрување и усвојување на Годишниот извештај за работата на РЕПЛЕК АД Скопје за 2022 година;**

   ЗА гласаа акционери со вкупно **15.494** акции со право на глас, што претставува **84,38%** од акциите со право на глас претставени на Собранието

   ПРОТИВ гласаа акционери со вкупно **2.868** акции со право на глас, што претставува **15,62%** од акциите со право на глас претставени на Собранието

   ВОЗДРЖАНИ гласови нема

   Одлуката е донесена со мнозинство од акциите со право на глас претставени на Собранието

2. **Предлог-одлука за усвојување на годишната сметка и финансискиот извештај на РЕПЛЕК АД Скопје за 2022 година;**

ЗА гласаа акционери со вкупно **15.494** акции со право на глас, што претставува **84,38%** од акциите со право на глас претставени на Собранието

ПРОТИВ гласаа акционери со вкупно **2.868** акции со право на глас, што претставува **15,62%** од акциите со право на глас претставени на Собранието

ВОЗДРЖАНИ гласови нема

Одлуката е донесена со мнозинство од акциите со право на глас претставени на Собранието

3. **Предлог-одлука за усвојување на консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи за 2022 година за Групацијата РЕПЛЕК АД;**

ЗА гласаа акционери со вкупно **15.493** акции со право на глас, што претставува **84,38%** од акциите со право на глас претставени на Собранието

ПРОТИВ гласаа акционери со вкупно **2.869** акции со право на глас, што претставува **15,62%** од акциите со право на глас претставени на Собранието

ВОЗДРЖАНИ гласови нема

Одлуката е донесена со мнозинство од акциите со право на глас претставени на Собранието

4. **Предлог-одлука за одобрување на работата на членовите на Управниот одбор - одделно за секој член на органот;**

- **Душан Пецовски – Претседател**

ЗА гласаа акционери со вкупно **15.494** акции со право на глас, што претставува **84,38%** од акциите со право на глас претставени на Собранието

ПРОТИВ гласаа акционери со вкупно **2.868** акции со право на глас, што претставува **15,62%** од акциите со право на глас претставени на Собранието

ВОЗДРЖАНИ гласови нема

- **Коста Котески- член**

ЗА гласаа акционери со вкупно **15.494** акции со право на глас, што претставува **84,38%** од акциите со право на глас претставени на Собранието

ПРОТИВ гласаа акционери со вкупно **2.868** акции со право на глас, што претставува **15,62%** од акциите со право на глас претставени на Собранието

ВОЗДРЖАНИ гласови нема

- **Билјана Несторовска Ѓошевска-член**

ЗА гласаа акционери со вкупно **5.536** акции со право на глас, што претставува **30,15%** од акциите со право на глас претставени на Собранието

ПРОТИВ гласаа акционери со вкупно **12.826** акции со право на глас, што претставува **69,85%** од акциите со право на глас претставени на Собранието

ВОЗДРЖАНИ гласови нема

- **Панче Гелевски-член**

ЗА гласаа акционери со вкупно **15.524** акции со право на глас, што претставува **84,55%** од акциите со право на глас претставени на Собранието

ПРОТИВ гласаа акционери со вкупно **63** акции со право на глас, што претставува **0,34%** од

акциите со право на глас претставени на Собранието

ВОЗДРЖАНИ гласаа акционери со вкупно **2.775** акции со право на глас, што претставува **15,11%** од акциите со право на глас претставени на Собранието

Одлуката е донесена со мнозинство од акциите со право на глас претставени на Собранието

5. **Предлог-одлука за распределба на добивка по годишната сметка на РЕПЛЕК АД Скопје за 2022 година;**

ЗА гласаа акционери со вкупно **15.587** акции со право на глас, што претставува **84,89%** од акциите со право на глас претставени на Собранието

ПРОТИВ гласаа акционери со вкупно **2.775** акции со право на глас, што претставува **15,11%** од акциите со право на глас претставени на Собранието

ВОЗДРЖАНИ гласови нема

Одлуката е донесена со мнозинство од акциите со право на глас претставени на Собранието

6. **Предлог-одлука за утврдување на датуми при исплата на дивиденда за 2022 година (дивиденден календар);**

ЗА гласаа акционери со вкупно **15.524** акции со право на глас, што претставува **84,54%** од акциите со право на глас претставени на Собранието

ПРОТИВ гласови нема

ВОЗДРЖАНИ гласаа акционери со вкупно **2.838** акции со право на глас, што претставува **15,46%** од акциите со право на глас претставени на Собранието

Одлуката е донесена со мнозинство од акциите со право на глас претставени на Собранието

7. **Предлог-одлука за усвојување на извештаите од овластениот ревизор;**

ЗА гласаа акционери со вкупно **15.524** акции со право на глас, што претставува **84,55%** од акциите со право на глас претставени на Собранието

ПРОТИВ гласаа акционери со вкупно **63** акции со право на глас, што претставува **0,34%** од акциите со право на глас претставени на Собранието

ВОЗДРЖАНИ гласаа акционери со вкупно **2.775** акции со право на глас, што претставува **15,11%** од акциите со право на глас претставени на Собранието

Одлуката е донесена со мнозинство од акциите со право на глас претставени на Собранието

8. **Предлог-одлука за одобрување и усвојување на Годишниот извештај за работата на Надзорниот одбор на РЕПЛЕК АД Скопје за 2022 година**

ЗА гласаа акционери со **вкупно 15.524** акции со право на глас, што претставува **84,54%** од акциите со право на глас претставени на Собранието

ПРОТИВ гласаа акционери со вкупно **2.838** акции со право на глас, што претставува **15,46%** од акциите со право на глас претставени на Собранието

ВОЗДРЖАНИ гласови нема

Одлуката е донесена со мнозинство од акциите со право на глас претставени на Собранието

9. **Предлог-одлука за одобрување на работата на членовите на Надзорниот одбор - одделно за секој член на органот;**

- **Антонио Геопгиевски – Претседател**

ЗА гласаа акционери со вкупно **18.299** акции со право на глас, што претставува **99,66%** од акциите со право на глас претставени на Собранието

ПРОТИВ гласови нема

ВОЗДРЖАНИ гласаа акционери со вкупно **63** акции со право на глас, што претставува **0,34%** од акциите со право на глас претставени на Собранието

- **Петар Андреевски- член**

ЗА гласаа акционери со вкупно **15.524** акции со право на глас, што претставува **84,55%** од акциите со право на глас претставени на Собранието

ПРОТИВ гласаа акционери со вкупно **63** акции со право на глас, што претставува **0,34%** од акциите со право на глас претставени на Собранието

ВОЗДРЖАНИ гласаа акционери со вкупно **2.775** акции со право на глас, што претставува **15,11%** од акциите со право на глас претставени на Собранието

- **Наум Јанакиев-член**

ЗА гласаа акционери со вкупно **15.524** акции со право на глас, што претставува **84,55%** од акциите со право на глас претставени на Собранието

ПРОТИВ гласаа акционери со вкупно **63** акции со право на глас, што претставува **0,34%** од акциите со право на глас претставени на Собранието

ВОЗДРЖАНИ гласаа акционери со вкупно **2.775** акции со право на глас, што претставува **15,11%** од акциите со право на глас претставени на Собранието

- **Владимир Гашевски- независен член**

ЗА гласаа акционери со вкупно **15.587** акции со право на глас, што претставува **84,89%** од акциите со право на глас претставени на Собранието

ПРОТИВ гласови нема

ВОЗДРЖАНИ гласаа акционери со вкупно **2.775** акции со право на глас, што претставува **15,11%** од акциите со право на глас претставени на Собранието

Одлуката е донесена со мнозинство од акциите со право на глас претставени на Собранието

10. **Предлог-одлука за назначување овластен ревизор за 2023 година;**

ЗА гласаа акционери со вкупно **15.587** акции со право на глас, што претставува **84,89%** од акциите со право на глас претставени на Собранието

ПРОТИВ гласови нема

ВОЗДРЖАНИ гласаа акционери со вкупно **2.775** акции со право на глас, што претставува **15,11%** од акциите со право на глас претставени на Собранието

Одлуката е донесена со мнозинство од акциите со право на глас претставени на Собранието

11. **Предлог-одлука за определување на месечен паушал на членовите на Надзорниот одбор;**

ЗА гласаа акционери со вкупно **15.369** акции со право на глас, што претставува **83,70%** од акциите со право на глас претставени на Собранието

ПРОТИВ гласаа акционери со вкупно **218** акции со право на глас, што претставува **1,19%** од акциите со право на глас претставени на Собранието

ВОЗДРЖАНИ гласаа акционери со вкупно **2.775** акции со право на глас, што претставува **15,11%** од акциите со право на глас претставени на Собранието

Одлуката е донесена со мнозинство од акциите со право на глас претставени на Собранието

12. Предлог-одлука за усвојување на дивидендна политика;

ЗА гласаа акционери со вкупно **15.587** акции со право на глас, што претставува **84,89%** од акциите со право на глас претставени на Собранието

ПРОТИВ гласови нема

ВОЗДРЖАНИ гласаа акционери со вкупно **2.775** акции со право на глас, што претставува **15,11%** од акциите со право на глас претставени на Собранието

Одлуката е донесена со мнозинство од акциите со право на глас претставени на Собранието

13. Предлог-одлука за стекнување на сопствени акции со откуп;

ЗА гласаа акционери со вкупно **15.587** акции со право на глас, што претставува **84,89%** од акциите со право на глас претставени на Собранието

ПРОТИВ гласаа акционери со вкупно **2.775** акции со право на глас, што претставува **15,11%** од акциите со право на глас претставени на Собранието

ВОЗДРЖАНИ гласови нема

Одлуката е донесена со мнозинство од акциите со право на глас претставени на Собранието

14. Предлог-одлука за отуѓување на сопствени акции

ЗА гласаа акционери со вкупно **17.950** акции со право на глас, што претставува **97,76%** од акциите со право на глас претставени на Собранието

ПРОТИВ гласаа акционери со вкупно **412** акции со право на глас, што претставува **2,24%** од акциите со право на глас претставени на Собранието

ВОЗДРЖАНИ гласови нема

Одлуката е донесена со мнозинство од акциите со право на глас претставени на Собранието

15. Предлог-одлука за измена на Статутот на РЕПЛЕК АД Скопје;

ЗА гласаа акционери со вкупно **18.362** акции со право на глас, што претставува **100%** од акциите со право на глас претставени на Собранието

ПРОТИВ и ВОЗДРЖАНИ гласови нема

Одлуката е донесена со мнозинство од акциите со право на глас претставени на Собранието

16. Предлог-одлука за избор на независен член на Надзорен одбор;

По спроведено тајно гласање

- **За кандидатот Зоран Азманов**

ЗА гласаа акционери со вкупно **5.123** акции со право на глас, што претставува **27,90%** од акциите со право на глас претставени на Собранието

- **<u>За кандидатот Јана Алич Јужина</u>**

ЗА гласаа акционери со вкупно **11.927** акции со право на глас, што претставува **64,95%** од акциите со право на глас претставени на Собранието

Неважечки ливчиња – 20, со вкупно **279** акции со право на глас, што претставува **1,52%** од акциите со право на глас претставени на Собранието

За независен член на Надзорен одбор избран е кандидатот **<u>Јана Алич Јужина</u>**

Одлуката е донесена со мнозинство од акциите со право на глас претставени на Собранието

Скопје, 26.04.2023 година