



Република Македонија

НОТАР

БОРИВОЈ СТОЈКОСКИ

за подрачјето на основните

Судови на градот Скопје

ул., Трифун Хаџијанев, бр.1

2011.06.30.

/двееилјадииединаестагодина, месец јуни, ден триести/

Книга бр.7

ОДУ бр.414/2011

Извод

**НОТАРСКИ АКТ
ЗАПИСНИК
од Собранието на АРЦЕЛОРМИТТАЛ СКОПЈЕ(ХРМ)**

Јас Нотар, Боривој Стојкоски за подрачјето на основните судови на градот Скопје со службено седиште на ул., Трифун Хаџијанев, бр.1, на ден триести, месец јуни, двеилјадииединаеста година, во просториите на АРЦЕЛОРМИТТАЛ СКОПЈЕ(ХРМ) АД Скопје на ул.16-та Македонска Бригада бр.18, присуствував на седницата на Собранието на друштвото АРЦЕЛОРМИТТАЛ СКОПЈЕ(ХРМ) АД Скопје согласно член 73 од Законот за Нотаријат(Службен весник на РМ бр.55/07) и член 407 во врска со член 383 од Законот за трговски друштва (Службен весник на РМ 28/04) го составив следниот-----

-----**ЗАПИСНИК ОД СОБРАНИЕ НА**-----
-----**АКЦИОНЕРИТЕ НА АРЦЕЛОРМИТТАЛ СКОПЈЕ(ХРМ)АД**-----

Собранието започна со работа во 12 часот (дванаесетчасот)-----

Утврдив дека за одржување на седницата на Собранието на ден 30.06.2011 година(ден триести, месец јуни, година двеилјадииединаеста) е објавен Јавен повик во весникот Нова Македонија во кој е објавен и дневниот ред за седницата на Собранието.-----

Според Изводот од акционерската книга од 30.06.2011 година Друштвото поседува 10.742.326 обични акции кои даваат право на глас во Собранието.-----

На Собранието се присутни следниве акционери:-----

1.МИТТАЛ СТЕЕЛ ХОЛДИНГС АГ преку полномошник Дејан Кнезовиќ од Скопје имател на 9.245.727 обични акции со право на глас, Миле Митровски имател на 520 обични акции со право на глас, Благоја Спасовски имател на 521 обични акции со право на глас, Петре Тошевски имател на 469 обични акции со право на глас и Слободан Додевски имател на 509 обични акции со право на глас во Собранието, вкупниот број гласови на присутните изнесува 9.247.746 гласови што претставува 77,48% од вкупно 11.939.699 запишани гласови.-----

Пред самиот почеток на седницата на Собранието на акционерите, присутни на

седницата, им е даден на потпис Список на акционери, кој е составен дел на овој записник.-----

На ова Собрание се присутни 9.247.746 гласови со право на глас во Собранието.-----

Полномошникот Дејан Кнезовиќ ја отвори седницата на Собранието и го објави дневниот ред.-----

ДНЕВЕН РЕД

I. ПРОЦЕДУРАЛЕН ДЕЛ

1.Верификација на списокот на присутните акционери, односно нивни претставници и застапници,-----

2.Утврдување на кворум за работа и одлучување;-----

3.Избор на записничар и оверувач на Записникот-----

II РАБОТЕН ДЕЛ

1.Именување на Претседавач на Собранието;-----

2.Усвојување на Записник од последната седница на Собранието;-----

3.Разгледување и усвојување на годишната сметка, финансиските извештаи и годишниот извештај за работа на друштвото;-----

4.Покривање на загуба;-----

5.Одобрвање на работата на членови на Одборот на директори;-----

6.Одлучување за иманување на овластен ревизор.-----

7.Разно.-----

Собранието го усвои дневниот ред со 9.247.746 гласа ЗА, против и воздржани нема.-----

1.По првата точка од процедуралниот дневен ред, полномошникот Дејан Кнезовиќ го даде Списокот на акционери на потпис на присутни акционери и објави дека на Собранието има вкупно 9.247.746 гласови со право на глас претставени во Собранието.-----

2.По втората точка од процедуралниот дневен ред полномошникот Дејан Кнезовиќ констатира дека има кворум за работа и одлучување на Собранието, односно дека се присутни 9.247.746 гласови со право на глас претставени во Собранието.-----

3.По третата точка од процедуралниот дневен ред полномошникот Дејан Кнезовиќ појасни дека на седницата записникот го води Нотар Боривој Стојкоски од Скопје, па не е потребно да се избира записничар и оверувач на записникот.-----
Потоа, Собранието продолжи со работа по работниот дел од дневниот ред.-----

1 (еден) По првата точка од дневниот ред полномошникот Дејан Кнезовиќ појасни дека мнозинскиот сопственик на капиталот преку својот полномошник предлага за претседавач на Собранието со мандат до наредното Собрание да биде



полномошник Дејан Кнезовиќ -----
Предлогот беше ставен на гласање.-----
Собранието го усвои предлогот со 9.247.746 гласаа ЗА, против и воздржани нема.--

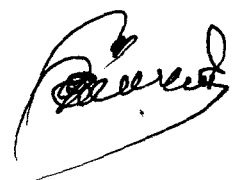
2 (два) По втора точка од дневниот ред Усвојување на записникот од последното Собрание одржано на 30.06.2010 година Записникот беше ставен на гласање.-----

За усвојување на записникот гласаа 9.246.443 гласаа ЗА, против нема и воздржани 1803 гласови.-----

3 (три) По третата точка од дневниот ред претседавачот на Собранието ги запозна присутните со предлог Одлуката за усвојување на годишната сметка, финансиските извештаи и годишниот извештај за работа на друштвото.-----
По уводното излагање на претседавачот, претседавачот збор му даде на ревизорот Јане Иванов од ревизорската куќа DELOITTE ДОО Скопје кој ги запозна присутните со ревизорскиот извештај на годишната пресметка и финансиските извештаи на друштвото АРЦЕЛОРМИТТАЛ (ХРМ) АД Скопје.-----
По излагањето на ревизорот г-дин Јане Иванов бидејќи никој друг не се јави за дискусија претседавачот на Собранието предлог Одлуката ја стави на гласање.Собранието со 9.247.746 гласови ЗА, против и воздржани нема ја донесе Одлуката за усвојување на годишната сметка, финансиските извештаи и годишниот извештај за работата на друштвото во деловната 2010 година.-----

4.(четири) По четвртата точка од дневниот ред претседавачот на Собранието ги запозна присутните со предлог Одлуката за покривање на загубата искажана по годишната сметка и отвори расправа.За збор се јави акционерот Петре Тошевски кој постави прашање: По кој основ е направена загубата? На оваа прашање одговори г-ѓа Убавка Илиевска-финансиски директор.Бидејќи никој не се јави за дискусија претседавачот на Собранието предлог Одлуката ја стави на гласање.---
Собранието со 9.247.746 гласови ЗА, против и воздржани нема ја донесе Одлуката за покривање на загубата од деловната 2010 година.-----

5.(пет) По петтата точка од дневниот ред претседавачот на Собранието ги запозна присутните со предлог Одлуката за одобрување на работата на членовите на Одборот на директори на друштвото АРЦЕЛОРМИТТАЛ (ХРМ) АД Скопје и отвори расправа.-----
Бидејќи никој не се јави за дискусија претседавачот на Собранието предлог Одлуката ја стави на гласање за секој член поединечно:-----
-За одобрување на работата на г-дин Тхиерри Алаин Францоис Ле Галл, главен и извршен директори на друштвото гласаа 9.247.746 гласови, против и воздржани нема.По гласањето претседавачот на Собранието констатира дека е одобрена работата на г-дин Тхиерри Алаин Францоис Ле Галл главен извршен директор на



друштвото.-----
-За одобрување на работата на г-дин Јуан Педро Јименез Наварро, неизвршен член на Одборот на директори на друштвото гласаа 9.247.746 гласови, против и воздржани нема.По гласањето претседавачот на Собранието констатира дека е одобрена работата на г-дин Јуан Педро Јименез Наварро неизвршен член на Одборот на директори на друштвото.-----

-За одобрување на работата на г-дин Ионел Борс, независен член на Одборот на директори на друштвото гласаа 9.247.746 гласови, против и воздржани нема.По гласањето претседавачот на Собранието констатира дека е одобрена работата на г-дин Ионел Борс независен член на Одборот на директори на друштвото.-----

6.(шест) По шестата точка од дневниот ред претседавачот на Собранието ги запозна присутните со предлог Одлуката за именување на овластен ревизор за ревизија на финансиските извештаи за деловната 2011 година на друштвото АРЦЕЛОРМИТТАЛ (ХРМ) АД Скопје и отвори расправа.-----

За именување на овластената ревизорско Друштво за ревизорски, консалтинг и даночни услуги ДИЛОИТ ДООЕЛ Скопје гласаа 9.247.746 гласови, против и воздржани нема.По гласањето претседавачот на Собранието констатира дека Одлуката е донесена за именување на Друштвото за ревизорски консалтинг и даночни услуги ДИЛОИТ ДООЕЛ Скопје за овластен ревизор.-----

Претседавачот констатира дека со оваа точка е исцрпен дневниот ред и го затвори Собранието.-----

Собранието заврши во 12:45 часот.-----

Потврдувам дека овој записник лично го составив, го следев целокупниот тек на седницата на Собранието и истиот содржи опис на сите дејствија што се случија на седницата, а кои се од важност за оценка на законитоста на постапката за донесување на Одлуките.-----

Записникот заедно со прилозите му го прочитав на претседавачот на Собранието кој раководеше со седницата на Собранието па во знак на прифаќање своерачно го потпиша _____

Составаен дел на записникот се :-----

Јавен повик за одржување на Собранието , Дневен ред, Акционерска книга од ден 29.06.2011 година година и 4 (четири) Одлуки.-----

Записникот е составен на 4 (пет) страни во (4) четири еднообразни примероци од кои два примероци за друштвото , еден за упис во трговскиот регистар и еден за архивата на нотарот.-----

Нотарска награда е пресметана во износ од 13.000,00 денари.-----

ОДУ бр.414/2011-----

Во Скопје 2011.06.30.-----

Двеилјадииединаестта година , месец јуни, ден триести-----

Нотар Боривој Стојкоски

