



Република Македонија

НОТАР

БОРИВОЈ СТОЈКОСКИ

Општина Гази Баба-Скопје

ул.,Трифун Хаџијанев,,бр.1

2011.12.16.

Книга бр.7

ОДУ бр.820/2011

Извод

НОТАРСКИ АКТ ЗАПИСНИК

од вонредното Собрание на АРЦЕЛОРМИТТАЛ СКОПЈЕ(ЦРМ)

Јас Нотар, Боривој Стојкоски од Скопје ул.,Трифун Хаџијанев,, бр.1, на ден шеснаестти, месец декември, двеилјадиединаесттагодина, во просториите на АРЦЕЛОРМИТТАЛ СКОПЈЕ(ЦРМ) АД Скопје на ул.16-та Македонска Бригада бр.18, 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 ВОНРЕДНОТО СОБРАНИЕ НА -----
-----АКЦИОНЕРИТЕ НА АРЦЕЛОРМИТТАЛ СКОПЈЕ(ЦРМ)-----

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

Утврдив дека за одржување на седницата на Собранието на ден 16.12.2011 година(ден шеснаестти, месец декември, година двеилјадиединаестта) 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 15.12.2011 година Друштвото поседува 19.320.176 обични акции кои даваат право на глас во Собранието.-----

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

1.МИТТАЛ СТЕЕЛ ХОЛДИНГС АГ преку полномошник Весна Павловска од Скопје имател на 17.092.426 обични акции со право на глас во Собранието,Митровски Миле имател на 860 обични акции со право на глас и Благоја Спасовски имател на 886 обични гласови со прави на глас.-----

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 17.094.178 обични акции со право на глас во Собранието.-----

Полномошникот Весна Павловска 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 оверувачи на Записникот

II РАБОТЕН ДЕЛ

- 1.Именување на Претседавач на Собранието;
- 2.Усвојување на Записник од последната седница на Собранието;
- 3.Одлучување за разрешување на членови на Одборот на Директори
- 4.Одлучување за именување на членови на Одборот на Директори;
- 5.Разно;

Собранието го усвои дневниот ред со 17.094.178 гласа ЗА, против и воздржани нема.

1.По првата точка од процедуралниот дневен ред, полномошникот Весна Павловска го даде Списокот на акционери на потпис на присутни акционери објави дека на Собранието има вкупно 17.094.178 обични акции со право на глас претставени во Собранието.

2.По втората точка од процедуралниот дневен ред полномошникот Весна Павловска констатира дека има кворум за работа и одлучување на Собранието, односно дека се присутни 17.094.178 обични акции со право на глас претставени во Собранието.

3.По третата точка од процедуралниот дневен ред полномошникот Весна Павловска 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 полномошник Весна Павловска појасни дека мнозинскиот сопственик на капиталот преку својот полномошник предлага за претседавач на Собранието со мандат до наредното Собрание да биде полномошник Весна Павловска

Предлогот беше ставен на гласање.

Собранието го усвои предлогот со 17.094.178 гласаа ЗА, против и воздржани нема.

2 (два) По втора точка од дневниот ред Усвојување на записникот од последното Собрание одржано на 30.06.2011 одина. Записникот беше ставен на гласање.

За усвојување на записникот гласаа 17.094.178 гласаа ЗА, против и воздржани нема.

3 (три) По третата точка од дневниот ред претседавачот на Собранието ги запозна присутните со предлог Одлуката за разрешување на сите членови на Одборот на директори на друштвото АРЦЕЛОРМИТТАЛ СКОПЈЕ (ЦРМ) АД : г-дин Тхиерри Алаин Францоис Ле Галл, г-дин Јуан Педро Јименес Наварро и Ионел Борс и отвори расправа.

Бидејќи никој не се јави за дискусија претседавачот на Собранието предлог Одлуката ја стави на гласање.

Собранието со 17.094.178 гласаа ЗА, против и воздржани нема ја донесе Одлуката за разрешување на членовите на Одборот на директори на АРЦЕЛОРМИТТАЛ СКОПЈЕ (ЦРМ) АД се следните лица: г-дин Тхиерри Алаин Францоис Ле Галл, г-дин Јуан Педро Јименес Наварро и Ионел Борс.

4 (четири) По четвртата точка од од дневниот ред претседавачот на Собранието ги запозна присутните со предлог Одлуката за именување на членови на Одборот на директори на АРЦЕЛОРМИТТАЛ (ЦРМ) АД на лицата: г-дин Јуан Педро Јименес Наварро, г-дин Ериц Јулес Ладислас Ремисз и г-дин Суројит Кумар Гхосх и отвори расправа.

Бидејќи никој не се јави за дискусија претседавачот на Собранието предлог Одлуката ја стави на поединечно гласање за секој предложен член на Одборот на директори.

За г-дин Јуан Педро Јименес Наварро со шпанска патна исправа бр.ААБ309223, Собранието со 17.094.178 гласаа ЗА, против и воздржани нема го избраа за член на Одборот на директори на друштвото АРЦЕЛОРМИТТАЛ СКОПЈЕ (ЦРМ) АД.

За г-дин Ериц Јулес Ладислас Ремисз со француска патна исправа бр.09АТ63931, Собранието со 17.094.178 гласаа ЗА, против и воздржани нема го избраа за член на Одборот на директори на друштвото АРЦЕЛОРМИТТАЛ СКОПЈЕ (ЦРМ) АД.

За г-дин Суројит Кумар Гхосх со индиска патна исправа бр.31729301, Собранието со 17.094.178 гласаа ЗА, против и воздржани нема го избраа за независен член на Одборот на директори на друштвото АРЦЕЛОРМИТТАЛ СКОПЈЕ (ЦРМ) АД.

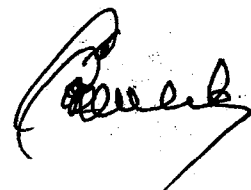
5 (пет) По петтата точка разнo од дневниот ред немаше предлог за расправање на прашања.

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 оцена 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



Стр.4

ОДУбр.820/2011

потпиша

Ресна Палавеза

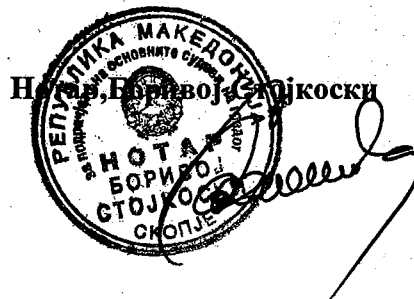
Составаен дел на записникот се :-----
Јавен повик за одржување на Собранието , Дневен ред, Акционерска книга од ден
15.12.2011 година и 2 (две) Одлуки.-----
Записникот е составен на 4 (четири) страни во (4) четири еднообразни примероци
од кои два примероци за друштвото , еден за упис во трговскиот регистар и еден
за архивата на нотарот.-----

Нотарска награда е пресметана во износ од 12.000,00 денари.-----

ОДУ бр.820/2011-----

Во Скопје 2011.12.16.-----

Две илјади и еднаестта година , месец декември, ден шеснаестти .-----



Ресна Палавеза



Република Македонија
НОТАР
БОРИВОЈ СТОЈКОСКИ
Општина Гази Баба-Скопје
ул., Трифун Хаџијанев., бр.1
2011.12.16.

Книга бр.7
ОДУ бр.819/2011

Извод

НОТАРСКИ АКТ ЗАПИСНИК

од вонредното Собрание на АРЦЕЛОРМИТТАЛ СКОПЈЕ(ХРМ)

Јас Нотар, Боривој Стојкоски од Скопје ул., Трифун Хаџијанев., бр.1, на ден шеснаести, месец декември, двеилјадииединаесттагодина, во просториите на АРЦЕЛОРМИТТАЛ СКОПЈЕ(ХРМ) АД Скопје на ул.16-та Македонска Бригада бр.18, 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 ВОНРЕДНОТО СОБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ НА АРЦЕЛОРМИТТАЛ СКОПЈЕ(ХРМ)

Собранието започна со работа во 11 часот (единаесетчасот)-----

Утврдив дека за одржување на седницата на Собранието на ден 16.12.2011 година(ден шеснаести, месец декември, година двеилјадииединаестта) 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 15.12.2011 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 Весна Павловска од Скопје имател на 9.245.727 обични акции со право на глас во Собранието, Митровски Миле имател на 520 обични акции со право на глас и Благоја Спасовски имател на 521 обични гласови со прави на глас.-----

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 9.246.768 обични акции со право на глас во Собранието.-----

Полномошникот Весна Павловска 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 оверувачи на Записникот;

II РАБОТЕН ДЕЛ

1. Именување на Претседавач на Собранието;
2. Усвојување на Записник од последната седница на Собранието;
3. Одлучување за разрешување на членови на Одборот на Директори;
4. Одлучување за именување на членови на Одборот на Директори;
5. Разно;

Собранието го усвои дневниот ред со 9.246.768 гласа ЗА, против и воздржани нема.

1. По првата точка од процедуралниот дневен ред, полномошникот Весна Павловска го даде Списокот на акционери на потпис на присутни акционери објави дека на Собранието има вкупно 9.246.768 обични акции со право на глас претставени во Собранието.

2. По втората точка од процедуралниот дневен ред полномошникот Весна Павловска констатира дека има кворум за работа и одлучување на Собранието, односно дека се присутни 9.246.768 обични акции со право на глас претставени во Собранието.

3. По третата точка од процедуралниот дневен ред полномошникот Весна Павловска 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 полномошник Весна Павловска појасни дека мнозинскиот сопственик на капиталот преку својот полномошник предлага за претседавач на Собранието со мандат до наредното Собрание да биде полномошник Весна Павловска. Предлогот беше ставен на гласање.

Собранието го усвои предлогот со 9.246.768 гласаа ЗА, против и воздржани нема.

2 (два) По втора точка од дневниот ред Усвојување на записникот од последното Собрание одржано на 30.06.2011 одина. Записникот беше ставен на гласање.

За усвојување на записникот гласаа 9.246.768 гласаа ЗА, против и воздржани нема.

3 (три) По третата точка од дневниот ред претседавачот на Собранието ги запозна присутните со предлог Одлуката за разрешување на сите членови на Одборот на директори на друштвото АРЦЕЛОРМИТТАЛ СКОПЈЕ (ХРМ) АД : г-дин Тхиерри Алаин Францоис Ле Гали, г-дин Јуан Педро Јименес Наварро и Ионел Борс и отвори расправа.

Бидејќи никој не се јави за дискусија претседавачот на Собранието предлог Одлуката ја стави на гласање.

Собранието со 9.246.768 гласаа ЗА, против и воздржани нема ја донесе Одлуката за разрешување на членовите на Одборот на директори на АРЦЕЛОРМИТТАЛ СКОПЈЕ (ХРМ) АД се следните лица: г-дин Тхиерри Алаин Францоис Ле Гали, г-дин Јуан Педро Јименес Наварро и Ионел Борс.

4 (четири) По четвртата точка од од дневниот ред претседавачот на Собранието ги запозна присутните со предлог Одлуката за именување на членови на Одборот на директори на АРЦЕЛОРМИТТАЛ (ХРМ) АД на лицата: г-дин Јуан Педро Јименес Наварро, г-дин Ериц Јулес Ладислас Ремисз и г-дин Суројит Кумар Гхосх и отвори расправа.

Бидејќи никој не се јави за дискусија претседавачот на Собранието предлог Одлуката ја стави на поединечно гласање за секој предложен член на Одборот на директори.

За г-дин Јуан Педро Јименес Наварро со шпанска патна исправа бр.ААБ309223, Собранието со 9.246.768 гласаа ЗА, против и воздржани нема го избраа за член на Одборот на директори на друштвото АРЦЕЛОРМИТТАЛ СКОПЈЕ (ХРМ) АД.

За г-дин Ериц Јулес Ладислас Ремисз со француска патна исправа бр.09АТ63931, Собранието со 9.246.768 гласаа ЗА, против и воздржани нема го избраа за член на Одборот на директори на друштвото АРЦЕЛОРМИТТАЛ СКОПЈЕ (ХРМ) АД.

За г-дин Суројит Кумар Гхосх со индиска патна исправа бр.31729301, Собранието со 9.246.768 гласаа ЗА, против и воздржани нема го избраа за независен член на Одборот на директори на друштвото АРЦЕЛОРМИТТАЛ СКОПЈЕ (ХРМ) АД.

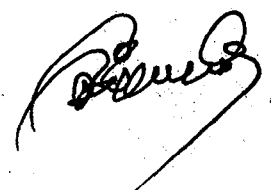
5 (пет) По петтата точка разно од дневниот ред немаше предлог за расправање на прашања.

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

Собранието заврши во 11:45 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 оцена 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



Стр.4

ОДУбр.819/2011

ПОТПИША

Јесен Павлова

Составаен дел на записникот се :

Јавен повик за одржување на Собранието , Дневен ред, Акционерска книга од ден 15.12.2011 година и 2 (две) Одлуки.

Записникот е составен на 4 (четири) 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 12.000,00 денари.

ОДУ бр.819/2011

Во Скопје 2011.12.16.

Двеилјадииединаестта година , месец декември, ден шеснаестти .



(Handwritten signature)