

Врз основа на член 401-а од Законот за изменување и дополнување на Законот за трговските друштва (Сл.в. на РМ бр.42/10) , РЖ ИНСТИТУТ АД –Скопје ги објавува резултатите од гласањето по точките од дневниот ред од Годишното собрание на акционери на Друштвото , одржано на 25.05.2011 година

На Годишното собрание одржано на 25.05.2011 година од вкупно 113.394 акции со право на глас, присуствуваа акционери (лично или преку овластени полномошници) со вкупно 85.680 акции со право на глас или 75,57 % од вкупниот број акции со право на глас.

Присутните , гласаа на следниот начин по точките од Дневниот ред:

I – Процедурален дел

1. Прва точка од Дневниот ред , **Утврдување на кворумот за работа**
Присутните констатираа дека има кворум за одржување на Собранието
2. Втора точка од дневниот ред , **Избор на Претседавач на собранието**
Од страна на присутните со гласање за Претседавач на собранието со вкупно гласови 85.680 (100% од присутните акционери со право на глас) за Претседател на собранието е избран **Ацо Петрушев** .
3. Трета точка од дневниот ред , **Избор на бројачи на гласови**
Од страна на Присутните на собранието за бројачи на гласовите беше предложено и прифатено лицето **Филиповска Билјана** .

II – Работен дел

- 1, Прва точка на дневниот ред , **Усвојување на записникот од последното одржано Собрание на акционерското друштво**
Во врска со Записникот од последното Собрание на акционери одржано на 31.05.2010 година присутните акционери со вкупен број 85.680 акции со право на глас немаа забелешка и истиот беше едногласно усвоен.
2. Втора точка на дневниот ред , **Разгледување и донесување на Одлука за усвојување на годишната сметка , финансиските извештаи и годишниот извештај за работата на акционерското друштво и разгледување на извештајот на овластениот Ревизор во деловната 2010 година.**
“ ЗА “ гласаа акционери со вкупен број 85.680 акции со право на глас , односно 100% од акциите со право на глас претставени на Собранието.
3. Трета точка од дневниот ред , **Расправа и донесување на Одлука за одобрување на работата и за водењето на работењето на друштвото од страна на членовите на Одборот на директори во 2010 год.**
“ЗА“ гласаа акционери со вкупно 85.680 акции со право на глас односно 100 % од акциите со право на глас претставени на Собранието .

По спроведено гласање оделно за секој член на Одборот на директори на Друштвото , се гласаше како што следува :

1. За одобрување на работата на **Александар Панов** Претседател – неизвршен член на Одбор на Директори , “ЗА“ гласаа акционери со вкупно 85.680 акции со право на глас односно 100% од акциите со право на глас претставени на Собранието

2. За одобрување на работата на **Злате Коцевски** – Извршен член на Одбор на Директори , “ЗА“ гласаа акционери со вкупно 85.680 акции со право на глас односно 100% од акциите со право на глас претставени на Собранието.

3. За одобрување на работата на **Бошко Угриновски** – Независен член на Одбор на Директори , “ЗА“ гласаа акционери со вкупно 85.680 акции со право на глас односно 100% од акциите со право на глас претставени на Собранието

4. За одобрување на работата на **Мино Дамјановски** Независен член на Одбор на Директори , “ЗА“ гласаа акционери со вкупно 85.680 акции со право на глас односно 100% од акциите со право на глас претставени на Собранието

5. За одобрување на работата на **Кирил Нелков** Неизвршен член на Одбор на Директори , “ЗА“ гласаа акционери со вкупно 85.680 акции со право на глас односно 100% од акциите со право на глас претставени на Собранието

6. За одобрување на работата на **Снежана Сиљановска** Неизвршен член на Одбор на Директори , “ЗА“ гласаа акционери со вкупно 85.680 акции со право на глас односно 100% од акциите со право на глас претставени на Собранието

7. За одобрување на работата на **Славица Чикова** Неизвршен член на Одбор на Директори , “ЗА“ гласаа акционери со вкупно 85.680 акции со право на глас односно 100% од акциите со право на глас претставени на Собранието

4. Четврта точка од дневниот ред , **Донесување Одлука за распоредување на нето добивката по годишна сметка за 2010 година**

За Одлуката Предложена од страна на Одборот на Директори за распределба на нето добивката по годишната пресметка за 2010 година до Собранието , “ЗА“ гласаа акционери со вкупно 85.680 акции со право на глас односно 100% од акциите со право на глас претставени на Собранието

5. Петта точка од дневниот ред , **Донесување на Одлука за избор на овластен Ревизор за ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на друштвото за деловната 2011 година.**

За Одлуката Предложена од страна на Одборот на Директори за назначување на ревизор на годишната сметка и финансиските извештаи за 2011 година до Собранието , “ЗА“ гласаа акционери со вкупно 85.680 акции со право на глас односно 100% од акциите со право на глас претставени на Собранието

Одлуките се во прилог на извештајот

Скопје 25.05.2011

Врз основа на член 383, став 1, точка 2, од Законот за трговските друштва, а согласно одредбите од Статутот на РЖ ИНСТИТУТ АД Скопје, Собранието на својата седница одржана на 25.05.2011 год. ја донесе следната

ОДЛУКА

1. Се усвојува годишната сметка, финансиските извештаи и годишниот извештај за работата на Рудници и железарница ИНСТИТУТ акционерско друштво Скопје за 2010 година.

2. Составен дел на оваа одлука е извештајот од точка 1 на оваа одлука.

2. Оваа Одлука влегува во сила со донесувањето.

СО.бр. 00-03
25.05.2011 год.
Скопје

РЖ ИНСТИТУТ АД Скопје
Собрание
Претседател,




Врз основа на член 383, став 1, точка 4, од Законот за трговските друштва, а согласно одредбите од Статутот на РЖ ИНСТИТУТ АД Скопје, Собранието на својата седница одржана на 25.05.2011 год. ја донесе следната

ОДЛУКА

1. Се одобрува работата и за водењето на работењето на друштвото од членовите на Одборот на директори.

2. Оваа Одлука влегува во сила со донесувањето.

СО.бр. 00-04
25.05.2011 год.
Скопје

РЖ ИНСТИТУТ АД Скопје
Собрание
Претседател,



Врз основа на одредбите од Законот за трговските друштва, а согласно член 30, став 1, точка 6, од Статутот на РЖ ИНСТИТУТ АД Скопје, Собранието на својата седница одржана на 25.05.2011 год. ја донесе следната

ОДЛУКА

1. Утврдената нето добивката со годишната сметка на РЖ ИНСТИТУТ АД Скопје за 2010 година во износ од 19.669.419,00 денари, се распределува:

- износ од 2.950.413 денари, односно 15% од нето добивката, се издвојува за Законска резерва на друштвото, и
- остатокот во износ од 16.719.006 денари, односно 85% од нето добивката се издвојува за инвестиции.

2. Се задолжува финансовиот сектор при РЖ ИНСТИТУТ АД Скопје, да спроведе книжења по оваа Одлука.

3. Оваа Одлука влегува во сила со донесувањето.

СО.бр. 00-05
25.05.2011 год.
Скопје

РЖ ИНСТИТУТ АД Скопје
Собрание
Претседател



The stamp is circular with a purple border. The text inside the stamp reads: "ЖЕЛЕЗАРНИЦА И ИНСТИТУТ" around the top edge, "ИНСТИТУТ" in the center, and "Акционерско Друштво" and "СКОПЈЕ" around the bottom edge. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp.

Врз основа на член 383, став 1, точка 8, од Законот за трговските друштва, а согласно одредбите од Статутот на РЖ ИНСТИТУТ АД Скопје, Собранието на својата седница одржана на 25.05.2011 год. ја донесе следната

ОДЛУКА

за назначување (одредување) на ревизор на годишна сметка и финансиски извештај на АД за 2011 година

1. За ревизор на годишната сметка и на финансиските извештаи на Друштвото за деловната 2011 година се избира Ревизорската куќа **ДИМИТРОВ - Ревизија**.

2. Оваа Одлука влегува во сила со донесувањето.

СО.бр. 00-06
25.05.2011 год.
Скопје

**РЖ ИНСТИТУТ АД Скопје**
Собрание
Претседател,