

**ДЕЛОВНИК**  
За работа на  
Собранието на акционери на  
АЛКАЛОИД АД Скопје



**ДЕЛОВНИК**  
**За работа на Собранието на акционери на**  
**АЛКАЛОИД АД Скопје**

---



**АЛКАЛОИД**  
**СКОПЈЕ**

*Здравјето е пред сè*

# ДЕЛОВНИК ЗА РАБОТА НА СОБРАНИЕТО НА АКЦИОНЕРИ НА АЛКАЛОИД АД Скопје<sup>1</sup>

## ВОВЕДНИ ОДРЕДБИ

### Член 1

Со овој Деловник за работа на Собранието на акционери на АЛКАЛОИД АД Скопје (во понатамошниот текст: Собранието) се уредува: свикувањето на седниците на Собранието, начинот на работа на седниците, начинот на носење на одлуките на Собранието, роковите во коишто се преземаат дејствија од страна на органите на Друштвото или од страна на акционерите, содржината на јавниот повик за учество на Собрание, начинот на утврдување на Дневниот ред и вклучување нови точки на Дневниот ред, пријавувањето на учество на Собранието и давањето полномошно, начинот на евидентирање на акционерите, односно нивните полномошници и утврдување кворум за работа на Собранието, водење на записник на Собранието, како и други прашања од значење за Собранието.

### Член 2

Деловникот за работа на Собранието го носи Собранието со мнозинство гласови од акциите со право на глас претставени на седницата на Собранието.

### Член 3

Во случај на неусогласеност на одредбите на Деловникот за работа на Собранието со одредбите од Законот за трговски друштва, останатите важечки прописи и Статутот на АЛКАЛОИД АД Скопје, ќе преовладаат одредбите од Законот за трговски друштва, останатите важечки прописи, односно Статутот на АЛКАЛОИД АД Скопје и истите ќе имаат директна примена.

### Член 4

Одредбите на овој Деловник се задолжителни за сите акционери, овластени полномошници, сите овластени лица и органи на Друштвото и други лица коишто присуствуваат на Собранието.

### Член 5

Собранието работи врз основа на важечките законски и подзаконски прописи, Статутот на Друштвото, другите внатрешни акти на Друштвото и овој Деловник.

## СВИКУВАЊЕ НА СОБРАНИЕТО

### Член 6

Годишното собрание на акционери го свикува Управниот одбор најдоцна 3 (три) месеци по составување на годишната сметка, на финансиските извештаи и на годишниот извештај за работата на Друштвото во претходната деловна година, но не подоцна од 6 (шест) месеци од завршувањето на календарската година или 14 (четинаесет) месеци од одржувањето на последното Годишно собрание на акционери.

Доколку Управниот одбор не го свика Годишното собрание на акционери навреме, Собранието без одлагање го свикува Надзорниот одбор.

Доколку Надзорниот одбор не го свика Годишното собрание на акционери или од било кои други причини не се одржи во рокот определен во став 1 од овој член, одлука за свикување на Годишно собрание на акционери може да донесе судот по предлог на било кој акционер.

#### Член 7

Во времето меѓу две годишни собранија на акционери, Друштвото може да свика Собрание кога тоа го бара интересот на Друштвото.

Управниот одбор и Надзорниот одбор, со мнозинство гласови од своите членови можат да донесат одлука за свикување Собрание, по своја иницијатива или по барање на акционер, кога тоа е предвидено со законот.

#### Член 8

Барање за свикување Собрание можат да поднесат акционери кои имаат најмалку една десетина од сите акции со право на глас. Во писменото барање мораат да се наведат: целта и причините за свикување на Собранието, име и презиме на подносителот, место на живеење и ЕМБГ, односно назив, седиште и ЕМБС ако акционерот е правно лице. Кон барањето се доставува извод од акционерска книга од Централниот депозитар за хартии од вредност, во кој е наведен бројот на акциите со право на глас што ги поседуваат во Друштвото.

Барањето потпишано од акционерите се доставува до Управниот одбор.

Управниот одбор, во рок од 8 (осум) дена од денот на приемот на барањето, донесува одлука за прифаќање или за одбивање на барањето. Во одлуката за одбивање на барањето мора да се наведат причините за одбивањето.

#### Член 9

Собранието се одржува во време и на место што овозможува да се сведат на минимум трошоците и потешкотиите на кои би биле изложени акционерите за да можат да учествуваат на седницата.

### ЈАВЕН ПОВИК ЗА СВИКУВАЊЕ НА СОБРАНИЕ

#### Член 10

Собранието на Друштвото се свикува со објавување на јавен повик до акционерите.

Јавниот повик за одржување седница на Собранието се објавува на половина страница во најмалку еден дневен весник што излегува на целата територија на Република Северна Македонија, на насловната страница на официјалната интернет страница на Друштвото и се поднесува за објавување на интернет страницата на берзата.

Рокот што тече од денот на објавувањето на јавниот повик до денот на одржување на Собранието на акционери, не може да биде пократок од 30 (триесет) дена.

#### Член 11

Во јавниот повик за одржување на седница на Собрание на Друштвото, се означува датумот, часот и местото на одржување на седницата, се прикажува предложениот дневен ред и опис на постапките според кои акционерите учествуваат и гласаат на седница на Собранието.

Јавниот повик содржи опис што го уредува начинот на којшто акционерите можат да вклучат точки во дневниот ред на Собранието, да предлагаат одлуки со информација за тоа како истото можат да го прават откако ќе се објави повикот, како можат да поставуваат прашања до Друштвото за точките од дневниот ред и со информација за рокот во кој можат тоа да го сторат. По исклучок, јавниот повик може да ги содржи само последните рокови до кои може да се предлагаат точки на дневниот ред, поставуваат прашања, односно да се предлагаат одлуки ако во јавниот повик е наведена официјалната интернет страница на Друштвото, со упатување дека на истата можат да се најдат детални информации за начинот на предлагање точки на дневниот ред, поставување прашања и предлагање одлуки од страна на акционерите.

Јавниот повик содржи опис како се одвива постапката за гласање преку полномошник, како ќе им се направат достапни обрасците за гласање преку полномошник на акционерите и информација за тоа како Друштвото е подготвено да ги прими известувањата од страна на акционерите за дадени овластувања на полномошници, и содржи опис како се одвива постапката за гласање со кореспонденција кога Друштвото овозможува такво гласање.

Во јавниот повик за одржување на седница на Собрание на акционери на Друштвото треба да биде наведена адресата на официјалната интернет страница на Друштвото, на која ќе бидат достапни информациите предвидени со законот, со Статутот и овој Деловник.

#### Член 12

Во период кој не може да започне подоцна од дваесет и првиот ден пред денот на одржување на седница на собранието, како и на денот на одржувањето на седницата на собранието, Друштвото на својата интернет страница ги објавува најмалку следниве информации:

- 1) содржината на јавниот повик за свикување на седница на Собрание на Друштвото;
- 2) вкупниот број на акции и вкупниот број на гласачки права кои произлегуваат од акциите со право на глас на денот на објавата на јавниот повик, вклучително и вкупен број на акции од секој род и класа;
- 3) документи и материјали кои ќе се разгледуваат на седницата на Собранието на Друштвото;
- 4) предложените одлуки за донесување или каде што такви нема предложено, мислења на овластениот орган или тело на Друштвото по секоја точка од предложениот дневен ред на седницата на Собранието на Друштвото;
- 5) предложените одлуки од акционерите кои Друштвото веднаш откако ќе ги прими треба да ги објави; и
- 6) обрасците за гласање преку полномошник и обрасците за гласање со кореспонденција подготвени за преземање електронски од страна на акционерите.
- 7) адресата на која треба да биде испратено полномошното, рокот за доставување на полномошното и известувањето за даденото полномошно.
- 8) адреса на електронска пошта на Друштвото за потребите на комуникација со акционерите и размена на информации меѓу Друштвото и акционерите.

### ДНЕВЕН РЕД И ВКЛУЧУВАЊЕ НОВИ ТОЧКИ НА ДНЕВНИОТ РЕД

#### Член 13

Собранието може да одлучува само за прашања што се уредно ставени на дневен ред.

Точките на дневниот ред на Собранието на акционери треба да бидат јасно дефинирани и прецизно формулирани.

Информациите поврзани со точките од дневниот ред на Собранието на акционери се достапни на интернет страницата на Друштвото 21 (дваесет и еден) ден пред одржувањето на Собранието на акционери и во период од една година од неговото завршување. Овие информации исто така се доставуваат до берзата заради објава на интернет страницата на берзата.

Собранието на акционери може да расправа, без право на одлучување, и за прашања што не се уредно ставени на дневен ред.

Секој акционер има право во кое било време да поднесува иницијатива за вклучување точки во дневниот ред на Собрание на акционери коешто ќе биде свикано.

Акционери кои поединечно или заедно поседуваат најмалку 5% од вкупниот број на акциите со право на глас можат да предложат по писмен пат дополнување на дневниот ред со барање за вклучување нови точки, ако истовремено приложат и образложение за предложената точка или ако предложат одлука по предложената точка. Со одлука на Управниот одбор, Друштвото може да овозможи предлагањето точки на дневен ред да се врши со електронски средства, односно преку електронска пошта.

Акционери кои поединечно или заедно поседуваат 5% од вкупниот број на акциите со право на глас имаат право по писмен пат да предложат одлуки за усвојување по секоја од точките кои се вклучени или ќе бидат вклучени во дневниот ред на седницата на Собранието на акционери на Друштвото.

Барањето за вклучување на една или повеќе точки во дневниот ред во Собранието на акционери коешто е свикано и/или предлагањето на одлуки за усвојување, се испраќа до Управниот одбор, односно до свикувачот на Собранието на акционери назначен од судот, во рок од 8 (осум) дена од денот кога е објавен јавниот повик за одржување на седница на Собранието на акционери на Друштвото.

Барањето не може да се одбие, освен во случаите:

- кога рокот предвиден за поднесување на барањето е пропуштен;
- кога иницијаторот не поседува доволен број акции со право на глас;
- кога предлогот не ги исполнува другите услови предвидени со закон; и
- кога предложените точки не спаѓаат во надлежност на Собранието или не се во согласност со законот и Статутот;

Доколку барањето не е ставено на дневен ред, освен во случаите предвидени во став 9 на овој член, конечна одлука по барањето донесува Собранието на акционери при усвојувањето на дневниот ред.

Органот што го свикал Собранието на акционери е должен во рок од 8 (осум) дена пред денот на одржување на Собранието на акционери, да го објави барањето за вклучување на нови точки во дневниот ред на свиканото Собрание на акционери.

Доколку остварувањето на правото на акционерите од ставовите 6 и 7 на овој член повлекува измена на дневниот ред на седницата на Собранието на акционери кој веќе е објавен, Друштвото го става на располагање ревидираниот дневен ред на истиот начин, како и претходниот дневен ред, пред датумот на одржувањето на седницата на Собранието на акционери на Друштвото.

## ПРИЈАВУВАЊЕ И ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ПРИСУСТВО НА СОБРАНИЕ

### Член 14

Акционер кој има намера да учествува на свикано Собрание на акционери е должен да поднесе пријава за своето учество најдоцна пред почетокот на седницата.

Образецот за Пријавата за учество на седницата на Собранието, Друштвото го ја објавува на својата интернет страница. Образецот за Пријавата за учество на седницата на Собранието содржи полиња за информации за името и презимето, ЕМБГ и адреса на живеење на акционерот, односно неговиот полномошник, доколку акционерот е физичко лице, односно информации за називот на правното лице, ЕМБС, адресата на седиштето и името на законскиот застапник на акционерот и информации за името и презимето, ЕМБГ и адреса на живеење на неговиот полномошник, доколку акционерот е правно лице. Доколку акционерот е правно лице, задолжително доставува и копија од тековна состојба од трговскиот регистар, не постара од шест месеци. Доколку акционер е странско физичко или правно лице или полномошник, во образецот за Пријавата за учество на седница на Собранието, акционерот или полномошникот физичко лице, односно законскиот застапник на акционерот правно лице, наместо ЕМБГ наведува податок за број на патна исправа, усогласен со податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност.

Доколку акционер овластува полномошник, известувањето за овластување полномошник кое е доставено со Полномошно во оригинал, ќе се смета за уредна пријава за учество на седницата на Собранието од страна на полномошникот.

Пријавата за учество на седницата на Собранието може да се достават преку електронска пошта до електронската адреса на Друштвото – [sobranie@alkaloid.com.mk](mailto:sobranie@alkaloid.com.mk), по препорачаната пошта до Архивата во седиштето на Друштвото, со назнака „за Собрание на акционери на АЛКАЛОИД АД Скопје“ или лично.

Акционерите се должни навремено да ги ажурираат податоците кои се врзани со нивните акционерски права во Централниот депозитар за хартии од вредност, како и во останатите надлежни институции, на начин што ќе обезбедат сите документи кои ги доставуваат до Друштвото да содржат податоци кои се целосно усогласени.

По доставените Пријави за учество на седницата на Собранието, се изготвува Список на пријавените акционери.

Списокот на пријавените акционери го подготвува Управниот одбор и го става на увид во седиштето на Друштвото.

Пред почетокот на одржувањето на Собранието на акционери, Управниот одбор, односно лицето овластено за свикување на Собранието на акционери, го споредува списокот на пријавени акционери според состојбата во акционерската книга добиена од Централниот депозитар за хартии од вредност, не постара од 48 (четириесет и осум) часа пред одржување на седницата.

Секој акционер односно полномошник на акционер го верификува своето присуство на Собранието на акционери со свој потпис во списокот. Списокот на пријавени и потпишани акционери го заверуваат претседавачот и записничарот. Претседавачот го констатира кворумот за работа според заверениот список.

Заверениот список се овозможува на увид на сите учесници на Собранието на акционери пред првото гласање. Секој верификуван учесник може да бара копија од заверениот список на свој трошок.

#### **Член 15**

Акционерот, односно неговиот полномошник, кој уредно го пријавил своето учество на седницата на Собранието, согласно законот, Статутот и овој Деловник, потребно е да биде присутен на местото на одржување на седницата најдоцна 15 минути пред закажаниот почеток на седницата на Собранието.

Акционерот, односно неговиот полномошник потребно е да носи со себе документ за лична идентификација, како и копија од тековна состојба од трговскиот регистар не постара од шест месеци доколку акционерот е правно лице.

Полномошникот е должен со себе да носи оригинален примерок од Полномошното од акционерот.

#### **Член 16**

Доколку седницата на Собранието се одржува во Друштвото, присутните лица на седницата на Собранието не смеат да ги нарушат правилата на Друштвото за одржување на редот и дисциплината, правилата за заштита на безбедноста и здравјето при работа на Друштвото, како и сите безбедносни и здравствени правила на Друштвото и сите ограничувања за движењето на присутните лица пред, за време на и по завршеток на седницата на Собранието.

Доколку седницата на Собранието се одржува во Друштвото, Друштвото има право да ги преземе сите мерки, во однос на одржувањето на седницата на Собранието и присутните лица, а со цел:

- непречено функционирање на производствениот процес во рамки на Друштвото, како и на сите останати деловни активности во рамки на Друштвото;
- непречено изведување на градежни активности во рамки на Друштвото;
- непречено извршување на работните ангажмани од страна на вработените и другите ангажирани лица во Друштвото;
- заштита на здравјето на вработените и другите ангажирани лица во Друштвото, како и на присутните лица на седницата на Собранието, особено почитување на здравствените мерки и протоколи кои се однесуваат на спречување на заразни болести.

Доколку некое од присутните лица на седницата на Собранието изврши повреда на обврските од овој член, овластените лица во Друштвото ќе го опоменат, а доколку лицето продолжи со повредата или стори груба повреда, овластените лица во Друштвото имаат право да го отстранат лицето од локалитетот на местото на одржување на седницата на Собранието.

## ПОЛНОМОШНИК НА АКЦИОНЕР

### Член 17

Акционер може да овласти со полномошно друго физичко или правно лице како свој полномошник кое ќе учествува и ќе гласа на седницата на Собранието на Друштвото во негово име. Полномошникот ги ужива истите права, како и акционерот од кого е овластен со полномошното, вклучително да гласа, да се јави за збор, да води дискусија и да поставува прашања на седницата на Собранието на Друштвото.

Друштвото од денот на објавување на Јавниот повик за свикнување седница на Собранието, објавува обрасци за Полномошно од акционери за физички и правни лица на својата интернет страница, коишто се достапни на начин што акционерите можат да ги преземат електронски со цел да ги отпечатаат, да ги пополнат и да ги потпишат.

Друштвото исто така, овозможува обрасците за Полномошно од акционери за физички и правни лица да можат да се подигнат од седиштето на Друштвото.

Полномошното за Собрание е единствено валидно само доколку е на образецот објавен, односно достапен од страна на Друштвото, освен кога акционер од која било причина технички не може да го преземе образецот за давање полномошно од интернет страницата на Друштвото или ако му бил испратен лично по пошта, а образецот не го примил. Во тој случај, акционерот може да користи и други видови обрасци за давање полномошно во писмена форма.

Друштвото има право да не го прифати даденото Полномошно доколку истото не ги содржи задолжителните податоци, особено име и презиме, ЕМБГ и адреса на живеење на акционерот кој е физичко лице, односно назив, ЕМБС, адреса на седиште и име и презиме на законски застапник на акционерот правно лице, како и име и презиме и ЕМБГ и на полномошникот или пак податок за број на патна исправа на физичкото лице странец или на законскиот застапник на правното лице, доколку истото не е доставено во оригинал, не е заверено и /или потпишано од давателот на Полномошното.

Акционерите домашни и странски правни лица се должни податоците кои што ги наведуваат во полномошната да ги усогласат со податоците содржани во тековната состојба издадена од Централен Регистар на Република Северна Македонија, односно во изводот издаден од надлежен регистар на соодветната држава.

Акционерот е должен во најкус временски рок да го информира Друштвото по писмен пат за назначувањето на свој полномошник на седница на Собрание на Друштвото, при што на Друштвото, заедно со известувањето, му доставува и оригинален примерок од Полномошното, во спротивно ќе се смета дека не го дал полномошното. Друштвото може да бара утврдување на личниот идентитет на акционерот како услов за уважување на полномошното, односно за верификација на инструкциите за гласање, ако такви му се дадени на полномошникот. Одредбите на овој став соодветно се применуваат и на откажувањето на полномошно по писмен пат.

Доколку полномошното не содржи ограничувања или инструкции за гласање, полномошникот може да гласа по сопствена определба, секогаш водејќи сметка за интересите на акционерот кој му го дал полномошното.

Овластување на полномошник на седница на Собрание на акционери се дава во оригинал во писмена форма.



Полномошникот може да добие овластување од еден или повеќе акционери и бројот на акционери кои можат да овластат исто лице за полномошник не е ограничен.

Доколку полномошникот е ополномоштен од неколку акционери тој може да дејствува и да гласа за одреден акционер поинаку отколку за друг акционер.

Полномошникот мора да води запис за добиените инструкции за гласање ако имало такви и да ги чува најмалку една година од денот на одржувањето на седницата на Собранието на Друштвото на која тој учествувал и гласал, како и да потврди дека ги извршил тие инструкции ако тоа му го побара Друштвото или акционерот од кого добил овластување.

Полномошното може да се откаже еднострано, без наведување на причините од акционерот или од полномошникот со доставување писмено известување до другата страна. Ако акционерот лично го евидентира своето присуство на седницата на Собранието на акционери со сите акции кои ги поседува и изјави самиот дека ќе расправа, одлучува и гласа со сите акции кои ги поседува, се смета дека полномошното за таа седница на Собрание на акционери на полномошникот му е откажано и акционерот може своето право на глас да го остварува лично и без ограничување.

## ПОСТАВУВАЊЕ И ОДГОВАРАЊЕ НА ПРАШАЊА ОД АКЦИОНЕРИТЕ

### Член 18

Секој акционер има право да поставува прашања по секоја од точките од дневниот ред на седницата на Собранието на акционери на Друштвото, а Друштвото ќе ги преземе сите активности со цел да одговори на истите.

Право да поставуваат прашања и обврска на Друштвото да одговори е условено со претходно потврдување на личниот идентитет на акционерот, одржување на ред во заседавање и работа на Собранието на акционери, зачувување на доверливост во работењето и деловните интереси на Друштвото.

Прашањата вообичаено се поставуваат на седницата на Собранието.

Акционерите може да поставуваат прашања за секоја точка од дневниот ред пред одржувањето на седницата на Собранието, преку електронска пошта до електронската адреса на Друштвото – [sobranie@alkaloid.com.mk](mailto:sobranie@alkaloid.com.mk), по препорачаната пошта до Архивата во седиштето на Друштвото, со назнака „за Собрание на акционери на АЛКАЛОИД АД Скопје“ или лично. Доколку е можно, во зависност од природата на овие прашања, истите ќе бидат одговорени на самата седница на Собрание на акционери.

За време на седницата на Собранието на акционери, ќе се овозможи доволно време за поставување на прашања од акционерите. На седницата на Собранието на акционери ќе биде овозможено присуство на членовите на Надзорниот одбор и Управниот одбор, вклучувајќи ги и претседателите на двата одбори, како и овластениот надворешен ревизор за да одговорот на прашањата поставени од акционерите.

Собранието на акционери се води на начин, со кој се обезбедува разумно време за поставување на прашања упатени до Управниот одбор и до Надзорниот одбор, како и до овластениот надворешен ревизор.

Претседавачот може да определи одреден временски лимит во однос на правото на збор односно поставување прашања на акционерите на седницата на Собранието на акционери, при што секое излагање на акционер или полномошник може да трае најмногу 5 минути.

Пред почетокот и за време на седницата на Собранието на акционери, Претседавачот е овластен да определи временска рамка за времетраењето на седницата на Собранието на акционери, за дискусија на определена точка од дневниот ред, како и за поединечни излагања или прашања.

За потребите на остварување на целта на седницата на Собранието на акционери, и со цел да се избегне нејзино неразумно раздолжување, Претседавачот има право да ја заврши дискусијата на седницата на Собранието на акционери.

Доколку лице присутно на седницата на Собранието не се придржува кон правилата предвидени со овој Деловник, ги прекршува останатите внатрешни акти на Друштвото, или го попречува редот и одржувањето на седницата, Претседавачот има право да му го одземе зборот.

Акционер на седницата на Собранието нема право да го прекинува излагањето и говорот на било кое лице, кој што се одвива согласно дневниот ред на седницата, во спротивно акционерот ќе биде спречен да го извршува попречувањето, што во крајна линија, може да значи дека акционерот може да биде отстранет од седницата на Собранието.

Редоследот на поставување на прашања како и давањето одговори на прашањата на седницата на Собранието, ги утврдува и овозможува Претседавачот.

Доколку Претседавачот или било кое друго лице кое што е овластено да даде одговор на одредено прашање, проценат дека за одговорот на тоа прашање е потребно повеќе време или е потребна дополнителна поопсежна анализа и проверка, може одговорот на конкретното прашање да го дадат во писмена форма, по завршување на седницата на Собранието, во рок кој е соодветен на природата на поставеното прашање.

Друштвото може да даде еден збирен одговор на прашања со иста или слична содржина.

Прашањата поставени од акционерите се сметаат дека се одговорени ако одговорите се достапни на интернет страницата на Друштвото во формат на прашање и одговор.

Одговорите на прашањата поставени за време или пред одржување на седницата на Собранието на акционери објавени на интернет страницата на Друштвото ќе бидат достапни на истата во период од најмалку пет години.

## ГЛАСАЊЕ СО КОРЕСПОНДЕНЦИЈА

### Член 19

Акционерите можат да гласаат со кореспонденција пред денот на одржување на Собранието.

Образецот за гласање со кореспонденција за правно лице и Образецот за гласање со кореспонденција за физичко лице се достапни на интернет страницата на Друштвото. Образецот содржи полиња за информации за име и презиме, ЕМБГ и адреса на живеење на акционерот, односно неговиот полномошник, доколку акционерот е физичко лице, односно информации за називот на правното лице, ЕМБС, адресата на седиштето и името и презимето на законскиот застапник на акционерот и информации за името, ЕМБГ и адреса на живеење на неговиот полномошник, доколку акционерот е правно лице. Доколку акционер е странско физичко или правно лице или негов полномошник е странец, во образецот за гласање со кореспонденција наместо ЕМБГ доставува податок за број на патна исправа усогласен со податокот добиен од Централниот депозитар за хартии од вредност.

Пополнетиот образец за гласање со кореспонденција, се доставува во писмена форма во оригинал до седиштето на Друштвото, лично или преку препорачана пошта. Друштвото може да побара, акционерите кои гласаат со кореспонденција, заедно со пополнетиот образец за гласање со кореспонденција, да достават и документи за лична идентификација во оригинал или во препис од оригинал по избор на акционерите и без обврска за акционерите да го заверат кај нотар или да биде потврден од домашен или странски надлежен орган.

Друштвото на својата интернет страница го објавува рокот за доставување на пополнетиот образец за гласање со кореспонденција пред одржувањето на седницата на Собранието.

Доколку акционерот, односно неговиот полномошник го пропушти рокот за гласање преку кореспонденција, има право лично да присуствува на седницата на Собранието, доколку уредно го пријави своето учество.

## КВОРУМ ЗА РАБОТА НА СОБРАНИЕТО

### Член 20

Собранието може да работи ако на седницата присуствуваат верификувани учесници на Собранието кои поседуваат мнозинство од вкупниот број на акциите со право на глас.

Кворумот за работа на Собранието го утврдува Претседавачот врз основа на Списокот на пријавени акционери и Списокот на акционери кои гласаат со кореспонденција.

Доколку не се обезбеди кворум за работа, Собранието не може да почне со работа.

Во тој случај, за време што не е подолго од 15 (петнаесет) дена од денот на закажаното Собрание, се закажува нов термин за одржување на Собранието (презакажано собрание). Новиот термин за презакажаното Собрание се објавува на начин на којшто е објавено свикувањето на Собранието коешто немало кворум за работа.

Учеството на презакажаното Собрание не се пријавува повторно. Пред почетокот на работа на презакажаното собрание, се пристапува кон потпишување на списокот, со што секој присутен го верификува своето присуство на презакажаното Собрание. Потпишаниот список со свој потпис го заверува Претседавачот со Собранието и записничарот. По заверка на списокот, Претседавачот со Собранието го констатира присуството на пријавените акционери, односно на нивните полномошници, односно кворумот за работа на Собранието.

На презакажаното Собрание може да се одлучува само по прашањата утврдени во дневниот ред за првото свикување на Собранието без оглед на бројот на присутните акционери и бројот на акциите што ги имаат.

На презакажаното Собрание не може да се одлучува за прашањата за коишто, според закон, се одлучува со поголемо мнозинство од мнозинството од кворумот од став 1 на овој член.

## РАБОТА НА СЕДНИЦАТА НА СОБРАНИЕТО

### Член 21

Одлуките на Собранието се донесуваат со мнозинство од акциите со право на глас претставени на Собранието, освен ако со закон и со Статут не е определено поголемо мнозинство или не се пропишани други услови во поглед на мнозинството.

### Член 22

Собранието избира претседавач кој претседава со седницата на Собранието, записничар и двајца акционери - заверувачи на записникот, освен ако записникот го води нотар.

Собранието избира и најмалку тројца бројачи на гласови, Комисија за спроведување на тајно гласање, доколку на седницата се спроведува тајно гласање согласно Закон или Статут, како и други лица ако е тоа потребно за вршење други работи што го овозможуваат непреченото одвивање на работата на Собранието.

### Член 23

Со седницата на Собранието претседава Претседавач.

Претседавачот го определува редоследот на работата и го одржува редот на седницата.

Претседавачот се избира за секое одделно Собрание, согласно Законот и Статутот на Друштвото.

Мандатот на претседавачот трае до изборот на Претседавачот на наредното Собрание што треба да биде одржано.

За Претседавач може да биде избран секој акционер или лице кое застапува акционер.

За Претседавач не може да биде избран член на Управниот одбор или на Надзорниот одбор.

#### Член 24

Кога Претседавачот ќе утврди дека Собранието може да работи и полноважно да одлучува, предлага утврдување на работниот дел од дневниот ред.

Расправата по прашањата од дневниот ред се води по редослед утврден со дневниот ред. Редоследот на дискусиите се одвива според редоследот на пријавувањето.

#### Член 25

Ако дојде до прекин на седница на Собрание што започнала со работа, присутните акционери можат да одлучат Собранието да продолжи со работа на датумот, во време и место кое се определува со мнозинство гласови од кворумот за работа, но не подолго од 8 (осум) дена од денот на прекилот.

Ако Собранието не донесе одлука за продолжување со работа, Претседавачот го определува датумот, времето и местото.

Учеството на продолжувањето на прекинатата седницата не се пријавува повторно, освен за акционер кој не бил пријавен на прекинатата седница. Пред почетокот на работа на прекинатата седница на Собранието, се пристапува кон верификација на присутните акционери, заверка на списокот и констатирање на кворумот за работа.

Ако на продолжената седница нема кворум за работа или таа не се одржи во определениот рок, се закажува ново Собрание.

Одлуките донесени на Собранието што ја прекинало работата, без разлика на тоа дали ќе продолжи со работа, се сметаат за полноважни. На седницата на којашто Собранието продолжило да работи, Собранието расправа и одлучува само по темите коишто не се разгледувани и по коишто не е одлучувано.

#### Член 26

Собранието на акционери одлучува со јавно гласање.

По барање на еден или на повеќе акционери кои имаат најмалку една десеттина од вкупниот број на акции со право на глас, Собранието на акционери пристапува кон тајно гласање.

Друштвото ги утврдува резултатите од гласањето само до степен потребен за да се прикаже дека е постигнато потребното мнозинство за секоја одлука.

Доколку акционер стави забелешка на гласањето, односно побара целосен отчет за резултатите од гласањето, Друштвото е должно за секоја одлука за која се гласало на седница на Собранието на акционери да го утврди вкупниот број на акции за кои биле дадени важечки гласови, вкупниот број на важечки гласови и делот од основната главнина кој го претставуваат тие, како и бројот на гласови дадени ЗА, ПРОТИВ и ВОЗДРЖАН за секоја одлука што е предмет на гласање.

Друштвото на својата интернет страница ќе ги објави резултатите од гласањето во рок од 15 дена од денот на одржаната седница на Собранието на акционери.

#### Член 27

Доколку на седницата на Собранието се спроведува тајно гласање согласно Закон или Статут, истото го спроведува Комисија составена од 3 (три) члена од редот на акционерите, избрана со одлука на Собранието. Во Комисијата не може да се избере акционер односно друго лице кое е член на Управниот одбор или Надзорниот одбор ниту Претседавачот со Собранието на акционери на кое се врши тајното гласање. Комисијата за спроведување на тајно гласање е должна да работи непристрасно и праведно.

Комисијата ја определува содржината, умножувањето и нумерирањето на гласачките ливчиња, ги пребројува гласовите и поднесува писмен извештај за спроведеното тајно гласање. Извештајот за спроведеното тајно гласање го потпишуваат сите членови на Комисијата.

Гласачкото ливче мора да ги содржи имињата и презимињата на сите кандидати кои се избираат со тајно гласање.

Кога се врши тајно гласање, ливчето за гласање мора да ги содржи прашањата за коишто ќе се гласа, опцијата за гласање „ЗА“, „ПРОТИВ“, „ВОЗДРЖАН“ за секое прашање или група на прашања или друга јасна опција, како и објаснување за начинот на којшто се врши тајното гласање.

Гласачките ливчиња, употребени и неупотребени, извештајот за спроведеното гласање и другиот изборен материјал, се чуваат на ист начин како и записниците од собранијата.

#### Член 28

Одлуките на Собранието кои на неповолен начин го менуваат правото врзано за некој род акции, се полноважни ако акционерите кои го претставуваат соодветниот род акции дадат претходна согласност со двотретинско мнозинство.

Посебните одлуки на сопствениците на акции од определен род се донесуваат или на одделна седница на овие акционери или на исто Собрание на акционери со другите акционери но со одделно гласање, доколку со закон не е поинаку определено. За свикувањето на одделна седница и за учеството на неа, за правото на известување, како и за донесувањето на посебните одлуки, важат одредбите од Законот што се однесуваат на одлучувањето на Собранието на Друштвото. Свикување на посебно Собрание или одвоено гласање можат да побараат акционери кои имаат најмалку една десетина од вкупниот број на акциите кои можат да учествуваат во гласањето за донесување одлука за согласност.

#### Член 29

Одлуките на Собранието влегуваат во сила со денот на донесувањето, освен ако во одлуката не е утврден друг датум на влегување во сила.

#### Член 30

Со завршувањето на сите точки од дневниот ред, Претседавачот ја заклучува седницата на Собранието.

#### Член 31

За работата на Собранието се води записник што содржи податоци за:

- 1) фирмата и седиштето на Друштвото;
- 2) датумот, времето и местото на одржувањето на Собранието;
- 3) името на Претседавачот со собранието, името на записничарот, на бројачите на гласови и на членовите на Комисијата за гласање, ако се избираат;
- 4) дневниот ред на Собранието;
- 5) бројот на присутните акционери, односно полномошниците на акционери и кворумот за работа;
- 6) расправата водена на Собранието;
- 7) значајните настани на Собранието, како и поднесените предлози;
- 8) одлуките, бројот на гласови ЗА и ПРОТИВ и бројот на воздржаните гласови и
- 9) оградувањата односно противењата на акционер, член на Управниот одбор односно на Надзорниот одбор против некоја одлука, ако е изјавено оградување, односно противење.

За записничар и заверувачи на записник не може да биде избран член на Управниот одбор или Надзорниот одбор, ниту Претседавачот на Собранието на акционери.

Записникот се подготвува најдоцна во рок од 8 (осум) дена од денот на одржување на Собранието и го потпишуваат записничарот и Претседавачот на Собранието, а го заверуваат заверувачи на записникот.

Секој акционер може да бара од Управниот одбор издавање на копија од записникот од Собранието, на негов трошок.

Кога записникот го води нотар, записникот се подготвува најдоцна во рок од 3 (три) дена од денот на одржувањето на Собранието и го потпишува нотарот и Претседавачот на Собранието. Копијата од записникот ја дава нотарот кој го водел записникот. Записниците заедно со прилозите се чуваат најмалку 10 (десет) години.

## ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

### Член 32

За се што не е опфатено во овој Деловник, ќе се применуваат Законот за трговски друштва, останатите важечки прописи, Статутот на Друштвото и внатрешните акти на Друштвото.

Сите активности на прибирање и обработка на лични податоци кои се преземаат од страна на Друштвото во врска со организација и одржување на Собранието на акционери, се во согласност со Законот за заштита на лични податоци и внатрешните акти на Друштвото кои ја уредуваат материјата на заштита на лични податоци.

### Член 33

Овој Деловник стапува на сила на 01.01.2023 година и е со важност до донесување одлука од страна на Собранието за негово изменување или укинување.

### Член 34

Со стапувањето на сила на овој Деловник престанува важноста на Деловникот за работа на Собранието на АЛКАЛОИД АД Скопје со арх. број 0201-6 од 25.04.2005 година.

---

<sup>1</sup> Оваа верзија на Деловникот за работа на Собранието на акционери на АЛКАЛОИД АД Скопје е во формат и дизајн за потребите на запознавање на јавноста со истиот. Официјалната верзија на Деловникот за работа на Собранието на акционери на АЛКАЛОИД АД Скопје се чува во неговото седиште.



**АЛКАЛОИД АД Скопје**

Бул. Александар Македонски 12, 1000 Скопје,  
Република Северна Македонија

[www.alkaloid.com.mk](http://www.alkaloid.com.mk)



**АЛКАЛОИД  
СКОПЈЕ**