

ИЗВЕШТАЈ

ЉУБИЦА РУБЕН – Како Ваш полномошник на XVII седница на АКЦИОНЕРСКОТО СОБРАНИЕ НА МАКПЕТРОЛ АД Скопје одржано на 17 Август 2013, го дава следниот извештај во врска со застапувањето на Вашите интереси

23 Август 2013

Почитувани,

На собранието на акционери на Макпетрол АД Скопје одржано на ден 17.08.2013, присуствуваа и учествуваа Љубица Рубен, Милчо Купев и Николчо Лазаров како полномошници на акционери на Макпетрол АД Скопје за заштита на нивните акционерски права. За прв пат на собранието имаше поголем број на акционери, меѓу кои и вработени, кои се охрабрија да присуствуваат лично и да дискутираат и гласаат по точките од дневниот ред.

За разлика од минатото собрание од 01.06.2013 год. на кое имаше 106 присутни акционери и полномошници на акционери, овој пат тој број беше намален на 64 присутни односно беше намален бројот на полномошници. Исто така, вкупниот број на акции кои беа претставени на собранието на 17.08.2013 беше 82.078 односно 73,03% од вкупниот број на акции со право на глас, што во споредба со претходното собрание од 01.06.2013 год. е помалку - вкупниот број на акции претставени на собранието од 01.06.2013 година изнесуваше 88.785 односно 79% од вкупниот број на акции со право на глас на МАКПЕТРОЛ. По гласањето по првата точка од работниот дел од дневниот ред, дел од акционерите го напуштија собранието и бројот на претставени акции се намали на 81.524 што претставува 72,5% од вкупниот број на акции со право на глас.

Од овие податоци може да се заклучи дека значителен број на акционери кои дале полномошно за застапување на акционерското собрание на 01.06.2013 година на полномошници посочени од менаџментот на МАКПЕТРОЛ, тоа не го сториле и не дале полномошно за застапување на собранието на 17 август. Ова зборува за се поголемиот број на акционери, посебно вработени акционери, кои се охрабруваат самите да одберат свои полномошници на акционерските собранија на МАКПЕТРОЛ или лично да се борат за своите акционерски права.

При утврдување на кворумот и верификацијата на списокот на присутни акционери и нивни полномошници, Љубица Рубен приговараше на начинот на кој е определен кворумот поради сомневање дека дадените полномошна на лица посочени од менаџментот на друштвото не се валидни и легитимни и не можат да се вбројат во кворумот за работа на собранието и побара увид на истите. Иако е законски предвидена таква обврска, увид во полномошната на самото собрание не и беше дозволен, што само зборува за нерегуларностите во организацијата на акционерските собранија на МАКПЕТРОЛ и за тоа како правата на акционерите на МАКПЕТРОЛ се повеќе се ограничуваат.

Како и на минатото собрание од 01.06.2013 год., наместо да се одговара на поставените прашања, Љубица Рубен беше некултурно вербално напаѓана и навредувана од страна на претседателот на управниот одбор на друштвото, претседателот на надзорниот одбор, како и од двајца полномошници на акционери по налог на менаџментот, со изнесување на најразлични клевети, навреди и лаги.

Љубица Рубен, Милчо Ќупев и Николчо Лазаров покрај тоа што земаа збор на самото собрание објаснувајќи во детали колку е зделката со заинтересирана страна штетна за МАКПЕТРОЛ и како во ОИЛКО се одливаат се повеќе средства на штета на МАКПЕТРОЛ, поднесоа и писмени приговори на предлог одлуката за одобрување на зделката со заинтересирана страна по повеќе правни основи, исто така поднесоа и писмени образложенија на предлог одлуката за отповикување на членовите на надзорниот одбор на друштвото заради невршење на својата контролна функција во друштвото (приговорите и писмените образложенија во прилог). На акционерското собрание од 17.08.2013 година, за прв пат за дискусија се јави акционер вработен во МАКПЕТРОЛ, кој со факти и докази се противеше на донесувањето на одлуката за одобрување на зделка со заинтересирана страна, давајќи и споредбени податоци како транспортот може да се врши и по пониски цени и по поповолни услови за МАКПЕТРОЛ.

На собранието Љубица Рубен поднесе барање (предлог) за тајно гласање потпишан од акционери со повеќе од 10% акции со право на глас од вкупниот број на акции во МАКПЕТРОЛ и истиот беше усвоен. Сепак, во комисијата за спроведување на тајно гласање не беше избран ниту еден од членовите кои ги предложи Љубица Рубен како полномошник на група акционери. Од таа причина постоеше основан сомнеж дека резултатите од тајното гласање ќе бидат фингирани, па Љубица Рубен го повлече предлогот за тајно гласање.

За првата точка од дневниот ред – Одобрување на зделка со заинтересирана страна ОИЛКО – прв зема збор Николчо Лазаров со барање одлуката за одобрување на зделката да се симне од дневен ред заради течење на парница по основ на истата зделка од 01.06.2013 година (во секој случај за 38,7% повисока), како и поради недавање на доволно податоци и информации за зделката во однос на цени, плаќања и сите други услови од договорите, кои што елементи се задолжителни со закон.

Одлуката за одобрување на зделката со заинтересирана страна ОИЛКО се донесе и ЗА одлуката гласаа акционери односно полномошници на акционери кои имаат 47.656 акции (58% од присутните). Ова е помал процент со кој е донесена оваа одлука во однос на минатото акционерско собрание од 01.06.2013 год. на кое за одобрување на зделката со заинтересирана страна гласаа акционери односно полномошници кои имаа 53.709 акции (60% од присутните на тогашното собрание). Против одлуката за одобрување на зделка со заинтересирана страна гласаа акционери односно полномошници кои имаат 12.282 акции (15% од присутните).

По втората точка од дневниот ред - Отповикување на членовите на надзорниот одбор - ЗА гласаа акционери односно полномошници со 11.912 гласа, а ПРОТИВ беа акционери односно полномошници со 69.179 гласа. По третата точка од дневниот ред за избор на членови на надзорниот одбор како што беа предложени од група на акционери и соодветно прифатени и ставени на дневен ред од страна на менаџментот на друштвото, ПРОТИВ гласаа акционери односно полномошници со 68.940 гласа, така што нов надзорен одбор на друштвото не беше избран.

Собранието заврши во 18 часот и 45 минути.

Во однос на планираните активности по акционерското собрание од 17.08.2013 година, ве известуваме дека на ден 22.08.2013 година, на Љубица Рубен и беше дозволено и направи увид во полномошната и пропратната документацијата во врска со собранието од 17.08.2013

година, а со цел да се утврдат евентуални нерегуларности кои би биле основ за понатамошни активности за заштита на правата на акционерите на МАКПЕТРОЛ. Во зависност од резултатите ќе следи стратегија за наредни чекори.

**Со почит,
Љубица Рубен,
Друштво за правни работи
МЕНС ЛЕГИС ДООЕЛ Скопје**