

Врз основа на член 384 од Законот за трговските друштва (Службен весник на Република Македонија бр.28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008,42/2010, 48/2010, 24/2011, 166/2012, 70/2013, 119/2013, 120/2013, 38/2014, 41/2014, 138/2014, 88/2015, 192/2015, 6/2016, 30/2016, 61/2016, 290/2020 и 215/2021) и член 23 од Статутот Друштвото за управување со отворени и затворени инвестициски фондови Вега Фондови АД Скопје (во понатамошен текст: Друштвото), Собранието на акционери на Друштвото, на седницата одржана на 28.04.2023 година, ја донесе следната:

ОДЛУКА

За усвојување на Годишна сметка, финансиски извештаи и извештајот за работење на Друштвото за управување со инвестициски фондови ВЕГА ФОНДОВИ АД Скопје за 2022 година

1. Се усвојува Годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото за управување со отворени и затворени инвестициски фондови ВЕГА ФОНДОВИ АД Скопје за 2022 годинасо следните билансни позиции:

Вкупна актива (средства)	9.451.000
Главнина и резерви	9.312.000
Вкупно обврски	109.000
Вкупни приходи	4.381.726
Вкупни расходи	3.364.318
Добивка пред оданочување	1.017.408
Добивка по оданочување	913.505

2. Се усвојува Извештајот за работење на Друштвото за 2022 година.
3. Годишната сметка,финансиските извештаи и Извештајот за работење на Друштвото претставуваат составен дел од оваа Одлука.
4. Оваа Одлука влегува во сила на денот на донесувањето.



ПРЕТСЕДАВАЧ

Врз основа на член 384 од Законот за трговските друштва (Службен весник на Република Македонија бр. 28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/2010, 48/2010, 24/2011, 166/2012, 70/2013, 119/2013, 120/2013, 38/2014, 41/2014, 138/2014, 88/2015, 192/2015, 6/2016, 30/2016, 61/2016, 290/2020 и 215/2021) и член 23 од Статутот Друштвото за управување со отворени и затворени инвестициски фондови Вега Фондови АД Скопје (во понатамошен текст: Друштвото), Собранието на акционери на Друштвото, на седницата одржана на 28.04.2023 година, ја донесе следната:

ОДЛУКА

За усвојување на Извештајот на независниот ревизор и ревидирани финансиски извештаи на Друштвото за управување со отворени и затворени инвестициски фондови ВЕГА ФОНДОВИ АД Скопје за 2022 година

1. Се усвојува Извештајот на независниот ревизор и ревидирани финансиски извештаи на Друштвото за управување со отворени и затворени инвестициски фондови ВЕГА ФОНДОВИ АД Скопје за 2022 година, ревидирани од друштвото за ревизија РАСЕЛ БЕДФОРД АТАНАСОВСКИ ДООЕЛ Скопје.
2. Извештајот на независниот ревизор и финансиските извештаи претставуваат составен дел од оваа Одлука.
3. Оваа Одлука влегува во сила на денот на донесувањето.

ПРЕТСЕДАВАЧ



Врз основа на член483, а во врска со член 384 од Законот за трговските друштва (Службен весник на Република Македонија бр.28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008,42/2010, 48/2010, 24/2011, 166/2012, 70/2013, 119/2013, 120/2013, 38/2014, 41/2014, 138/2014, 88/2015, 192/2015, 6/2016, 30/2016, 61/2016, 290/2020 и 215/2021) и член 23 од Статутот Друштвото за управување со отворени и затворени инвестициски фондови Вега Фондови АД Скопје (во понатамошен текст: Друштвото), Собранието на акционери на Друштвото, на седницата одржана на 28.04.2023 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А
за распределба на добивката од работењето на Друштвото за 2022година

1. Остварената добивкаво износ од 913.000,00 денари од работењето во 2022 година се распределува во целост за покривање на загуби од претходните години.
2. Оваа Одлука влегува во сила на денот на донесувањето.
3. Предлог Одлуката се доставува до Собранието на Друштвото на разгледување и одлучување.

ПРЕТСЕДАВАЧ



Врз основа на член 384 од Законот за трговските друштва (Службен весник на Република Македонија бр. 28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/2010, 48/2010, 24/2011, 166/2012, 70/2013, 119/2013, 120/2013, 38/2014, 41/2014, 138/2014, 88/2015, 192/2015, 6/2016, 30/2016, 61/2016, 290/2020 и 215/2021) и член 23 од Статутот Друштвото за управување со отворени и затворени инвестициски фондови Вега Фондови АД Скопје (во понатамошен текст: Друштвото), Собранието на акционери на Друштвото, на седницата одржана на 28.04.2023 година, ја донесе следната:

ОДЛУКА

За усвојување на Извештај за работа на Одборот на директори на Друштвото за 2022 година

1. Се усвојува Извештајот Извештај за работа на Одборот на директори на ВЕГА ФОНДОВИ АД Скопје за 2022 година.
2. Извештај за работа на Одборот на директори на Друштвото за 2022 година претставува составен дел од оваа Одлука.
3. Оваа Одлука влегува во сила на денот на донесувањето.



ПРЕТСЕДАВАЧ

Врз основа на член 27 од Законот за инвестициски фондови (Службен весник на РСМ број 12/09, 67/10, 24/11, 188/13, 145/15, 23/16, 31/20, 150/21 и 288/21)) и член 23 од Статутот Друштвото за управување со отворени и затворени инвестициски фондови Вега Фондови АД Скопје (во понатамошен текст: Друштвото), Собранието на акционери на Друштвото, на седницата одржана на 28.04.2023 година, ја донесе следната:

ОДЛУКА

За усвојување на Извештајот на независниот ревизор и ревидирани финансиски извештаи на Отворениот инвестициски фонд ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА за 2022 година

1. Се усвојува Извештајот на независниот ревизор и ревидирани финансиски извештаи на Отворениот инвестициски фонд ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА за 2022 година, ревидирани од друштвото за ревизија РАСЕЛ БЕДФОРД АТАНАСОВСКИ ДООЕЛ Скопје.
2. Извештајот на независниот ревизор и финансиските извештаи претставуваат составен дел од оваа Одлука.
3. Оваа Одлука влегува во сила на денот на донесувањето.



ПРЕТСЕДАВАЧ

Врз основа на член 27 од Законот за инвестициски фондови (Службен весник на РСМ број 12/09, 67/10, 24/11, 188/13, 145/15, 23/16, 31/20, 150/21 288/21)) и член 23 од Статутот Друштвото за управување со отворени и затворени инвестициски фондови Вега Фондови АД Скопје (во понатамошен текст: Друштвото), Собранието на акционери на Друштвото, на седницата одржана на 28.04.2023 година, ја донесе следната:

ОДЛУКА

За усвојување на Извештајот на независниот ревизор и ревидирани финансиски извештаи на Отворениот инвестициски фонд ВЕГА СВЕТ за 2022 година

1. Се усвојува Извештајот на независниот ревизор и ревидирани финансиски извештаи на Отворениот инвестициски фонд ВЕГА СВЕТ за 2022 година, ревидирани од друштвото за ревизија РАСЕЛ БЕДФОРД АТАНАСОВСКИ ДООЕЛ Скопје.
2. Извештајот на независниот ревизор и финансиските извештаи претставуваат составен дел од оваа Одлука.
3. Оваа Одлука влегува во сила на денот на донесувањето.



ПРЕТСЕДАВАЧ

[Handwritten signature]

Врз основа на член 27 од Законот за инвестициски фондови (Службен весник на РСМ број 12/09, 67/10, 24/11, 188/13, 145/15, 23/16, 31/20, 150/21 и 288/21) и член 23 од Статутот Друштвото за управување со отворени и затворени инвестициски фондови Вега Фондови АД Скопје (во понатамошен текст: Друштвото), Собранието на акционери на Друштвото, на седницата одржана на 28.04.2023 година, ја донесе следната:

ОДЛУКА

За усвојување на Извештајот на независниот ревизор и ревидирани финансиски извештаи на Отворениот инвестициски фонд ВЕГА ФИНАНСИИ за 2022 година

1. Се усвојува Извештајот на независниот ревизор и ревидирани финансиски извештаи на Отворениот инвестициски фонд ВЕГА ФИНАНСИИ за 2022 година, ревидирани од друштвото за ревизија РАСЕЛ БЕДФОРД АТАНАСОВСКИ ДООЕЛ Скопје.
2. Извештајот на независниот ревизор и финансиските извештаи претставуваат составен дел од оваа Одлука.
3. Оваа Одлука влегува во сила на денот на донесувањето.



ПРЕТСЕДАВАЧ

Врз основа на член 27 од Законот за инвестициски фондови (Службен весник на РСМ број 12/09, 67/10, 24/11, 188/13, 145/15, 23/16, 31/20, 150/21 (288/21)) и член 23 од Статутот Друштвото за управување со отворени и затворени инвестициски фондови Вега Фондови АД Скопје (во понатамошен текст: Друштвото), Собранието на акционери на Друштвото, на седницата одржана на 28.04.2023 година, ја донесе следната:

ОДЛУКА

За усвојување на Извештајот на независниот ревизор и ревидирани финансиски извештаи на Отворениот инвестициски фонд ВЕГА КЕШ за 2022 година

1. Се усвојува Извештајот на независниот ревизор и ревидирани финансиски извештаи на Отворениот инвестициски фонд ВЕГА КЕШ за 2022 година, ревидирани од друштвото за ревизија РАСЕЛ БЕДФОРД АТАНАСОВСКИ ДООЕЛ Скопје.
2. Извештајот на независниот ревизор и финансиските извештаи претставуваат составен дел од оваа Одлука.
3. Оваа Одлука влегува во сила на денот на донесувањето.



ПРЕТСЕДАВАЧ

Врз основа на член 384 од Законот за трговските друштва (Службен весник на Република Македонија бр. 28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/2010, 48/2010, 24/2011, 166/2012, 70/2013, 119/2013, 120/2013, 38/2014, 41/2014, 138/2014, 88/2015, 192/2015, 6/2016, 30/2016, 61/2016, 290/2020 и 215/2021) и член 23 од Статутот Друштвото за управување со отворени и затворени инвестициски фондови Вега Фондови АД Скопје (во понатамошен текст: Друштвото), Собранието на акционери на Друштвото, на седницата одржана на 28.04.2023 година, ја донесе следната:

ОДЛУКА

За назначување на овластен ревизор на годишна сметка и годишни финансиски извештаи на Друштвото и годишни финансиски извештаи на отворените инвестициски фондови Вега Свет, Вега Технологија, Вега Финансии и Вега Кеш

1. Се назначува друштвото за ревизија РАСЕЛ БЕДФОРД АТАНАСОВСКИ ДООЕЛ Скопје за овластен ревизор на:
 - годишна сметка и годишни финансиски извештаи на Друштвото за 2023 година и
 - годишни финансиски извештаи на отворените инвестициски фондови Вега Свет, Вега Технологија, Вега Финансии и Вега Кеш за 2023 година.
2. Оваа Одлука влегува во сила на денот на донесувањето.



ПРЕТСЕДАВАЧ

Друштво за управување со инвестициски

фондови Вега Фондови АД

Број 02-24/10

Скопје, 28.04.2023 година

ДОВЕРЛИВО

ЗАПИСНИК од седница на Собрание на акционери на Друштвото за управување со отворени и затворени инвестициски фондови ВЕГА ФОНДОВИ АД Скопје, одржана на 28.04.2023 година

З А П И С Н И К

Од седница на Собрание на акционери на Друштвото за управување со отворени и затворени инвестициски фондови ВЕГА ФОНДОВИ АД Скопје, одржана на 28.04.2023 година.

Присутни акционери:

- Александра Митева
- Сашо Дракуловски
- Стефан Степаноски

ДНЕВЕН РЕД:

ПРОЦЕДУРАЛЕН ДЕЛ:

- избор на претседавач;
- избор на записничар

РАБОТЕН ДЕЛ:

1. Усвојување на Предлог Одлука за усвојување на Годишна сметка, финансиски извештаи и извештај за работење на Друштвото за 2022 година.
2. Усвојување на Предлог одлука за За усвојување на Извештајот на независниот ревизор и ревидирани финансиски извештаи на Друштвото за 2022 година.
3. Усвојување на Предлог одлука за распределба на добивката на Друштвото за 2022 година.
4. Усвојување на Предлог Одлука за усвојување на Извештај за работа на Одборот на директори на Друштвото за 2022 година.
5. Усвојување на Предлог одлука за За усвојување на Извештајот на независниот ревизор и ревидирани финансиски извештаи на отворениот инвестициски фонд Вега Технологија за 2022 година.
6. Усвојување на Предлог одлука за За усвојување на Извештајот на независниот ревизор и ревидирани финансиски извештаи на отворениот инвестициски фонд Вега Свет за 2022 година.
7. Усвојување на Предлог одлука за За усвојување на Извештајот на независниот ревизор и ревидирани финансиски извештаи на отворениот инвестициски фонд Вега Финансии за 2022 година.

8. Усвојување на Предлог одлука за За усвојување на Извештајот на независниот ревизор и ревидирани финансиски извештаи на отворениот инвестициски фонд Вега Кеш за 2022 година.

9. Усвојување на Предлог Одлука за назначување на овластен ревизор на годишна сметка и годишни финансиски извештаи на Друштвото и годишни финансиски извештаи на отворените инвестициски фондови Вега Свет, Вега Технологија, Вега Финансии и Вега Кеш за 2023 година.

10. Разно.

Собранието на акционери ги разгледа поединечно предложените точки од дневниот ред и пристапи кон одлучување по секоја поединечна, како следи:

ПРОЦЕДУРАЛЕН ДЕЛ:

- избор на претседавач – За претседавач беше избран присутниот акционер Александра Митева

-избор на записничар – За записничар беше избрана Мирјана Ивановска, вработена во Друштвото, присутна на седницата.

РАБОТЕН ДЕЛ:

Точка 1. Разгледување Предлог - Одлука за усвојување на Годишна сметка, финансиски извештаи и извештај за работење на Друштвото за 2022 година.

По првата точка од дневниот ред, акционерите, ги разгледаа Годишната сметка, Финансиските извештаи и Извештајот за работење на Друштвото за 2022 година иедногласно донесоа:

ОДЛУКА

Се усвојува Годишната сметка, Финансиските извештаи и Извештајот за работење на Друштвото за управување со инвестициски фондови ВЕГА ФОНДОВИ АД Скопје за 2022 година. Годишната сметка, Финансиските извештаи и Извештајот за работење на Друштвото се дадени во прилог. Формалнаодлука се изготвува.

Точка 2. Разгледување Предлог - одлука за За усвојување на Извештајот на независниот ревизор и ревидирани финансиски извештаи на Друштвото за 2022 година.

По втората точка од дневниот ред, акционерите, ги разгледаа Извештајот на независниот ревизор и ревидирани финансиски извештаи на Друштвото за 2021 годинаи едногласно донесоа:

ОДЛУКА

Се усвојува Извештајот на независниот ревизор и ревидирани финансиски извештаи на Друштвото за 2022 година.

Извештајот на независниот ревизор и ревидирани финансиски извештаи се дадени во прилог. Формална одлука се изготвува.

Точка 3.Усвојување на Предлог - Одлука за распределување на добивката на Друштвото за 2022 година.

По третата точка од дневниот ред, акционерите, ја разгледаа Предлог Одлука за распределување на добивката на Друштвото за 2022 година иедногласно донесоа:

ОДЛУКА

Се усвојува Предлог Одлуката за распределување на добивката на Друштвото за 2022 година. Остварената добивкаво износ од 913.000,00 денари од работењето во 2022 година се распределува во целост за покривање на загуби од претходните години. Формална одлука се изготвува.

Точка 4.Разгледување на Предлог Одлука за усвојување на Извештај за работа на Одборот на директори на Друштвото за 2022 година.

По четвртата точка од дневниот ред, акционерите, го разгледаа Извештај за работа на Одборот на директори на Друштвото за 2022 година и донесоа:

ОДЛУКА

Се усвојува Извештајот за работа на Одборот на директори на Друштвото за 2022 година Извештај за работа на Одборот на директори на Друштвото за 2022 година е даден во прилог. Формална одлука се изготвува.

Точка 5.Разгледување на Предлог одлука за За усвојување на Извештајот на независниот ревизор и ревидирани финансиски извештаи на отворениот инвестициски фонд Вега Технологија за 2022 година.

По шестата точка од дневниот ред, акционерите едногласно донесоа:

ОДЛУКА

Се усвојува Извештајот на независниот ревизор и ревидирани финансиски извештаи на отворениот инвестициски фонд Вега Технологија за 2022 година. Извештајот на независниот ревизор и ревидирани финансиски извештаи се дадени во прилог. Формална одлука се изготвува.

Точка 6.Разгледување на Предлог одлука за За усвојување на Извештајот на независниот ревизор и ревидирани финансиски извештаи на отворениот инвестициски фонд Вега Свет за 2022 година.

По седмата точка од дневниот ред, акционерите едногласно донесоа:

ОДЛУКА

Се усвојува Извештајот на независниот ревизор и ревидирани финансиски извештаи на отворениот инвестициски фонд Вега Свет за 2022 година. Извештајот на независниот ревизор и ревидирани финансиски извештаи се дадени во прилог. Формална одлука се изготвува.

Точка 7.Разгледување на Предлог одлука за За усвојување на Извештајот на независниот ревизор и ревидирани финансиски извештаи на отворениот инвестициски фонд Вега Финансии за 2022 година.

По осмата точка од дневниот ред, акционерите едногласно донесоа:

ОДЛУКА

Се усвојува Извештајот на независниот ревизор и ревидирани финансиски извештаи на отворениот инвестициски фонд Вега Финансии за 2022 година.

Извештајот на независниот ревизор и ревидирани финансиски извештаи се дадени во прилог. Формална одлука се изготвува.

Точка 8.Разгледување на Предлог одлука за За усвојување на Извештајот на независниот ревизор и ревидирани финансиски извештаи на отворениот инвестициски фонд Вега Кеш за 2022 година.

По деветата точка од дневниот ред, акционерите едногласно донесоа:

ОДЛУКА

Се усвојува Извештајот на независниот ревизор и ревидирани финансиски извештаи на отворениот инвестициски фонд Вега Кеш за 2022 година.

Извештајот на независниот ревизор и ревидирани финансиски извештаи се дадени во прилог. Формална одлука се изготвува.

Точка 9. Разгледување Предлог Одлука за назначување на овластен ревизор на годишна сметка и годишни финансиски извештаи на Друштвото и годишни финансиски извештаи на отворените инвестициски фондови Вега Свет, Вега Технологија, Вега Финансии и Вега Кеш за 2022 година.

По петата точка од дневниот ред, акционерите едногласно донесоа:

ОДЛУКА

Се назначува друштвото за ревизија РАСЕЛ БЕДФОРД АТАНАСОВСКИ ДООЕЛ Скопје за овластен ревизор на:

- годишна сметка и годишни финансиски извештаи на Друштвото за 2023 година и
- годишни финансиски извештаи на отворените инвестициски фондови Вега Свет, Вега Технологија, Вега Финансии и Вега Кеш за 2023 година.

Формална одлука се изготвува.

Точка 10. Разно

По точката разно од дневниот ред, акционерите не предложија тема за дискусија поради што од оваа точка на седницата не произлезе никаков заклучок.

Се задолжуваат извршените директори на Друштвото да ги извршат сите потребни активности произлезени од одлуките од оваа седница.

Скопје, 28.04.2023 година

ПРИСУТНИ АКЦИОНЕРИ

Александра Митева

Сашо Дракулоски

Стефан Степаноски

