

Предлог

Врз основа на став 3 од членот 383 од Законот за трговските друштва , на Одборот на директори на Внатрешна и надворешна трговија и производство ТЕХНОКОМЕРЦ АД Скопје, на состанокот одржан на 09.05.2023г.ја донесе следната:

О Д Л У К А

Член1

За БРОЈАЧ НА ГЛАСОВИ за седницата на Собранието на Друштвото - 12.06.2023 година се избира лицето:

- Кристијан Божиновски

Член 2

Оваа Одлука е составен дел на материјалите за работа на седницата на собранието и на Записникот за работа на Собранието на Друштвото - седница на Собранието 12.06.2023 година.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила веднаш .

ПРЕТСЕДАВАЧ СО СОБРАНИЕ

Предлог

Врз основа на ставот 3 од членот 383 и членот 395 од Законот за трговските друштва на Одборот на директори на Внатрешна и надворешна трговија и производство ТЕХНОКОМЕРЦ АД Скопје, на состанокот одржан на 09.05.2023г.ја донесе следната:

О Д Л У К А

Чл.1

За претседавач на Собранието на Технокомерц АД Скопје за седницата свикана за 12.06.2023г.се избира :Ружица Филиповска.

Мандатот на претседавачот со собранието од став 1 на оваа одлука трае до избор на претседавач на наредното собрание на друштвото.

Чл.2

Се констатира престанок на мандатот на претседавачот со седницата на Собранието на Технокомерц АД Скопје-Лидија Симеонова Црвенковска именувана со Одлука на Собранието на на Технокомерц АД Скопје 02-370/3 од 27.05.2022г.

Чл.3

Оваа одлука е составен дел на материјалите за работа и на записникот од работа на Собранието на Друштвото- седница на Собранието 12 .06.2023г.

Чл.4

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

ПРЕТСЕДАВАЧ СО СОБРАНИЕТО

Предлог

Врз основа на член 482 став 1, член 384 став 2 точка 2 а во врска со член 408 став 1 точка 11 од ЗТД и член 93 и член 97 од Стаутот на Внатрешна и надворешна трговија и производство ТЕХНОКОМЕРЦ АД Скопје, Одборот на директори на состанокот одржан на ден 15.03.2023 година донесе :

ОДЛУКА

за усвојување на годишната сметка, финансиските извештаи, годишен извештај за работењето во 2022 и утврдување одлука за покривање на загубата

чл.1

Одборот на директори на Технокомерц АД Скопје на состанокот одржан на 15.03.2023год. ја разгледа годишната сметка на Друштвото за 2022 година со следниот оставрен финансиски резултат:

1.	Остварени приходи	525,622,915
2.	Остварени расходи	532,514,388
3.	Остварена загуба	6,891,479
5.	Остварена загуба по оданочување	6,891,473

Одборот на директори ,по утврдување на загубата остварена во 2022година,одлучи да ја покрие на следниов начин:

1.	Акумулирана добивка	6,891,473
----	---------------------	-----------

чл.2

Одборот на директори врз основа на позициите од став 1 на овој член, го утврдува предлогот на Одлуката за покривање на нето загубата за 2022година на начин прикажан во прилогот кој е составен дел на оваа одлука.

ПРЕТСЕДАВАЧ СО СОБРАНИЕТО

Предлог

Врз основа на член 60 став 3 алинеа 17 од Статутот на на Внатрешна и надворешна трговија и производство ТЕХНОКОМЕРЦ АД Скопје, Одборот на директори на состанокот одржан на ден 15.03.2023 година донесе:

ОДЛУКА

чл.1

Одборот на директори на Технокомерц АД Скопје ја усвојува годишната сметка, финансиските извештаи, годишен извештај на Технокомерц АД Скопје за 2022 година и ја одобрува годишната сметка за доставување до Собранието на акционери и до Централниот регистар на РМ.

чл.2

Врз основа на член 1 од оваа Одлука на Собранието на акционери на Технокомерц АД Скопје му се предлага остварената загуба во износ од 6,891,473 денари да се покрие на следниот начин, како следи:

1.	Акумулирана добивка	6,891,473
----	---------------------	-----------

чл.3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

ПРЕТСЕДАВАЧ СО СОБРАНИЕТО

Предлог

Врз основа на член 384 став 2 точка 1 од ЗТД и член 94 од Стаутот на Друштвото, состанокот на Внатрешна и надворешна трговија и производство ТЕХНОКОМЕРЦ АД Скопје, Одборот на директори на Внатрешна и надворешна трговија и производство ТЕХНОКОМЕРЦ АД Скопје на на состанокот одржан на 09.05.2023г.ја донесе следната:

О Д Л У К А

за усвојување на ревидирани финансиски извештаи

Член 1

Се усвојуваат извештаите за извршена ревизија на финансиски извештаи на ТЕХНОКОМЕРЦ АД Скопје, за годината завршена на 31 декември 2022 од овластен ревизор од ревизорското друштво ЕФЕКТ ПЛУС дооел Скопје.

Член 2

Оваа одлука и извештаите се составен дел на материјалите за работа и на записникот од работа на Собранието на Друштвото- седница на Собранието 12 .06.2023г.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето

ПРЕТСЕДАВАЧ СО СОБРАНИЕТО

Предлог

Врз основа на член 17, член 28 од Статутот на ТЕХНОКОМЕРЦ АД Скопје (“Друштвото”), Одборот на директори на Друштвото на состанокот одржан на 09.05.2023 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А

за исплата и распределување на дивиденда

Член 1

Од акумулираната добивка на Друштвото во вкупен износ од 980,850 денари ќе се исплатат и распоредат како дивиденда за обични акции. Бруто износот на дивиденда за 1 (една) обична акција е 50 денари.

Член 2

Средствата за дивиденда за обичните акции ќе се распределат во пари.

Член 3

Последен ден на тргување со право на дивиденда е 22.06.2023 година.

Прв ден на тргување без право на дивиденда е 23.06.2023

Датумот на евиденција според кој се определува листата на акционери кои имаат право на дивиденда е 26.06.2023 година.

Исплатата на дивиденда ќе се изврши во законски предвидениот рок, а најдоцна до 30.09.2023 година.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесување.

ПРЕТСЕДАВАЧ СО СОБРАНИЕТО

Предлог

Врз основа член 383, став 1 точка 4 од ЗТД, Одборот на директори на друштво Внатрешна и надворешна трговија и производство ТЕХНОКОМЕРЦ АД Скопје, на состанокот одржан на 09.05. 2023г.ја донесе следната:

ОДЛУКА

за одобрување на работењето со Друштвото на членовите на Одборот на директори

Член 1

СЕ ОДОБРУВА работата и водењето на работењето со Друштвото на Одборот на директори на Технокомерц АД Скопје во 2022 година.

Член 2

Оваа одлука е составен дел на материјалите за работа и на записникот од работа на Собранието на Друштвото- седница на Собранието 12.06.2023г

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

ПРЕТСЕДАВАЧ СО СОБРАНИЕТО

Предлог

Врз основа член 344, став 1,3,4 и 5 од ЗТД , член 363 став 1и 3 од ЗТД , член 367 став 2 и од член 383 точка 3 од став 1 од ЗТД на Одборот на директори на Внатрешна и надворешна трговија и производство ТЕХНОКОМЕРЦ АД Скопје, на состанокот одржан на 09.05.2023г.ја донесе следната:

ОДЛУКА

За отповикување на член на Одборот на директори на Технокомерц АД Скопје

Член 1

Се отповикува-разрешува неизвршен-независен член на Одборот на директори на Технокомерц АД Скопје:

1. Костова Лидија дипл.економист од Скопје,
избран со Одлука на Собранието на акционери на Технокомерц АД Скопје бр.02-391/10 од 27.05.2021год. Отповикувањето од став 1 на овој член се врши по член 363 точка 1 став 3 од ЗТР.

Член 2

Оваа Одлука се запишува во трговскиот регистар.

Се овластува Филиповски Кирил да поднесе пријава или да ополномошти друго лице да направи упис во трговскиот регистар на отповиканиот член на Одборот на директори од член 1 од оваа одлука.

Член 3

Оваа Одлука е составен дел на материјалите за работа и на записникот од работа на Собранието на Друштвото-седница на Собранието 12.06.2023.

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

ПРЕТСЕДАВАЧ СО СОБРАНИЕТО

Предлог

Врз основа член 344, став 1,3,4,5 од ЗТД, член 383, став 1 точка 3 од ЗТД, Одборот на директори на Друштво Внатрешна и надворешна трговија и производство ТЕХНОКОМЕРЦ АД Скопје, на состанокот одржан на 09.05.2023г. ја донесе следната:

ОДЛУКА

За избор на неизвршен -независен член на Одборот на директори на Друштвото

Член 1

За член на Одборот на директори на Внатрешна и надворешна трговија и производство Технокомерц АД Скопје, Собранието на Внатрешна и надворешна трговија и производство ТЕХНОКОМЕРЦ АД Скопје, за период од 4 години го избира лицето:

1. Сандра Дракуловска

Член 2

Оваа Одлука се запишува во трговскиот регистар.
Се овластува Филиповски Кирил да поднесе пријава за упис или да ополномошти друго лице да изврши упис на членот на Одборот на директори во трговскиот регистар согласно член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа Одлука е составен дел на материјалите за работа и на записникот од работа на Собранието на Друштвото-седница на Собранието 12.06.2023г.

Член 5

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

ПРЕТСЕДАВАЧ СО СОБРАНИЕ

Предлог

Врз основа член 383, став 8 од ЗТД и член 95 од Статутот на Друштвото, Собранието на Одборот на директори на Внатрешна и надворешна трговија и производство ТЕХНОКОМЕРЦ АД Скопје, на состанокот одржан на 09.05.2023г.ја донесе следната:

ОДЛУКА

за назначување на овластен ревизор за вршење ревизија на годишната сметка за 2023г.

Член 1

Се назначува ЕФЕКТ ПЛУС дооел Скопје за овластен ревизор за вршење на ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на ТЕХНОКОМЕРЦ АД Скопје за деловната 2023година.

Член 2

Оваа одлука е составен дел на материјалите за работа и на записникот од работа на Собранието на Друштвото- седница на Собранието 12.06.2023г

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

ПРЕТСЕДАВАЧ СО СОБРАНИЕТО
