Внатрешна и надворешна трговија и производство
ТЕХНОКОМЕРЦ Акционерско друштво - Скопје

Примено:	27.05.2022		
Орг. Един.	Број:	Прилог:	Вредност:
02	370/4		

Врз основа на член 482 став 1, а во врска со член 408 став 1 точка 11 од ЗТД и член 91 од Статутот на Внатрешна и надворешна трговија и производство ТЕХНОКОМЕРЦ АД Скопје, Собранието на Акционерското Друштво-Внатрешна и надворешна трговија и производство ТЕХНОКОМЕРЦ АД Скопје, на седницата одржана на 27.05.2022г.ја донесе следната:

О Д Л У К А

за усвојување на годишната сметка, финансиските извештаи, годишен извештај за работењето во 2021 и утврдување предлог одлука за распоредување на нето добивка

чл.1

Одборот на директори на Технокомерц АД Скопје на состанокот одржан на 08.03.2022год. ја разгледа годишната сметка на Друштвото за 2021 година со следнитеот оставрен финансиски резултат:

1.	Остварени приходи	813,517,293
2.	Остварени расходи	696,739,628
3.	Остварена добивка	116,777,665
4.	Данок на непризнати расходи	14,339,176
5.	Остварена добивка по оданочување	102,438,489

Нето добивката остварена во 2021 година се распоредува:

1.	За инвестиции во наредна година	60,000,000
2.	Акумулирана добивка	41,457,639
3.	Дивиденда	980,850

чл.2

Одборот на директори врз основа на позициите од став 1 на овој член, го утврдува предлогот на Одлуката за распоредување на нето добивката за 2021година на начин прикажан во прилогот кој е составен дел на оваа одлука.

ПРЕТСЕДАВАЧ СО СОБРАНИЕТО

Внатрешна и надворешна трговија и производство
ТЕХНОКОМЕРЦ Акционерско друштво - Скопје
Примено: 27.05.2022
Орг. Един. 02 | Број: 370/5 | Прилог: | Вредност:

Врз основа на член 384 став 2 точка 1 од ЗТД и член 94 од Статутот на Друштвото, Собранието на Акционерското Друштво-Внатрешна и надворешна трговија и производство ТЕХНОКОМЕРЦ АД Скопје, на седницата одржана на 27.05.2022г.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 2021 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 27.05.2022г.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето

ПРЕТСЕДАВАЧ СО СОБРАНИЕТО

Внатрешна и надворешна трговија и производство
ТЕХНОКОМЕРЦ Акционерско друштво - Скопје
Примено: 27.05.2022
Орг. Един.: 02 Број: 370/6 Прилог: Вредност:

Врз основа на член 60 став 3 алинеа 18 од Статутот на на Внатрешна и надворешна трговија и производство ТЕХНОКОМЕРЦ АД Скопје, Собранието на Акционерското Друштво-Внатрешна и надворешна трговија и производство ТЕХНОКОМЕРЦ АД Скопје, на седницата одржана на 27.05.2022г.ја донесе следната:

О Д Л У К А

чл.1

Одборот на директори на Технокомерц АД Скопје ја усвојува годишната сметка , финансиските извештаи, годишен извештај на Технокомерц АД Скопје за 2021 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 нето добивка во износ од 102,438,489 денари да се распореди, како следи:

1	За инвестиции во наредна година	60,000,000
2.	Акумулирана добивка	41,457,639
3.	Дивиденда	980,850

чл.3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

ПРЕТСЕДАВАЧ СО СОБРАНИЕТО

____

Внатрешна и надворешна трговија и производство
ТЕХНОКОМЕРЦ Акционерско друштво - Скопје
Примено: 27.05.2022
Орг. Един. 02 | Број: 370/7 | Прилог: | Вредност:

Врз основа на член 17, член 28 и член 49 од Статутот на ТЕХНОКОМЕРЦ АД Скопје ("Друштвото"), Собранието на акционери на Друштвото на седницата одржана на 27.05.2022 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А

за распределување на добивка остварена до 31 декември 2021 година

Член 1

Дел од добивката на Друштвото остварена до 31 декември 2021 година во вкупен износ од 980,850 денари ќе се распределат како дивиденда за обични акции. Нето 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 08.06.2022 година.

Прв ден на тргување без право на девиденда е 09.06.2022

Датумот на евиденција според кој се определува листата на акционери кои имаат право на дивиденда е 13.06.2022 година.

Исплатата на дивиденда ќе се изврши во законски предвидениот рок, а најдоцна до 30.09.2022 година.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесување.

ПРЕТСЕДАВАЧ СО СОБРАНИЕТО

____

Внатрешна и надворешна трговија и производство
ТЕХНОКОМЕРЦ Акционерско друштво - Скопје

Примено:	27.05.2022		
Орг. Един.	Број:	Прилог:	Вредност:
02	370/8		

Врз основа на чл.384 став 7 од Законот за трговски друштва Собранието на Акционерското Друштво-Внатрешна и надворешна трговија и производство ТЕХНОКОМЕРЦ АД Скопје, на седницата одржана на 27.05.2022г.ја донесе следната:

О Д Л У К А

Член 1

Се усвојува ДЕВИДЕНДНАТА ПОЛИТИКА на Технокомерц АД Скопје за период од 2021 година до 2025 година

Член 2

Оваа одлука и девидендна политика е составен дел на материјалите за работа и на записникот од работа на Собранието на Друштвото- седница на Собранието 27.05.2022г

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

ПРЕТСЕДАВАЧ СО СОБРАНИЕТО

____

Внатрешна и надворешна трговија и производство
ТЕХНОКОМЕРЦ Акционерско друштво - Скопје

Примено:	27.05.2022		
Орг. Един.	Број:	Прилог:	Вредност:
02	370/9		

Врз основа член 383, став 1 точка 4 од ЗТД, Собранието на Акционерскот друштво Внатрешна и надворешна трговија и производство ТЕХНОКОМЕРЦ АД Скопје, на седницата одржана на 27.05.2022г.ја донесе следната:

О Д Л У К А

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 2021 година.

Член 2

Оваа одлука е составен дел на материјалите за работа и на записникот од работа на Собранието на Друштвото- седница на Собранието 27.05.2022г

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

ПРЕТСЕДАВАЧ СО СОБРАНИЕТО

____

Внатрешна и надворешна трговија и производство
ТЕХНОКОМЕРЦ Акционерско друштво - Скопје

Примено:	27.05.2022		
Орг. Един.	Број:	Прилог:	Вредност:
02	370/10		

Врз основа член 383, став 8 од ЗТД и член 95 од Статутот на Друштвото, Собранието на Акционерскот Друштво Внатрешна и надворешна трговија и производство ТЕХНОКОМЕРЦ АД Скопје, на седницата одржана на 27.05.2022г.ја донесе следната:

О Д Л У К А

за назначување на овластен ревизор за вршење ревизија на годишната сметка за 2022г.

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 2022година.

Член 2

Оваа одлука е составен дел на материјалите за работа и на записникот од работа на Собранието на Друштвото- седница на Собранието 27.05.2022г

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

ПРЕТСЕДАВАЧ СО СОБРАНИЕТО

____

Внатрешна и надворешна трговија и производство
ТЕХНОКОМЕРЦ Акционерско друштво - Скопје

Примено: 27.05.2022			
Орг. Един.	Број:	Прилог:	Вредност:
02	370/11		

Врз основа на член 455 и 456 од ЗТД и член 84 и 85 од Стаутот на Друштвото, Собранието на Акционерското Друштво-Внатрешна и надворешна трговија и производство ТЕХНОКОМЕРЦ АД Скопје, на седницата одржана на 27.05.2022г.ја донесе следната:

О Д Л У К А

Член 1

Се одобрува купување на градежно земјиште во сопственост на ТЕХНОКОМЕРЦ АД Скопје со вкупна квадратура од 7500 до 8500 метри квадратни.

Член 2

Предвидената цената по која ќе биде купено земјиштето изнесува од 50-70 ЕУР во денарска противвредност за метар квадратен.

Член 3

Оваа одлука е составен дел на материјалите за работа и на записникот од работа на Собранието на Друштвото- седница на Собранието 27.05.2022г

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

ПРЕТСЕДАВАЧ СО СОБРАНИЕТО

____