

ПРЕДЛОГ

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 27.05.2021г.ја донесе следната:

ПРЕДЛОГ ОДЛУКА

за усвојување на годишната сметка, финансиските извештаи, годишен извештај за работењето во 2020 и утврдување предлог одлука за распоредување на нето добивка

Член 1

Одборот на директори на Технокомерц АД Скопје на состанокот одржан на 04.03.2021год. ја разгледа годишната сметка на Друштвото за 2020 година со следниот оставрен финансиски резултат:

1.	Остварени приходи	470,012,014
2.	Остварени расходи	463,768,950
3.	Остварена добивка	6,243,064
4.	Данок на непризнати расходи	1,883,948
5.	Остварена добивка по оданочување	4,359,116

Нето добивката остварена во 2020 година се распоредува:

1.	За инвестиции во наредна година	3,000,000
2.	Акумулирана добивка	1,359,116

Член 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 2020 година на начин прикажан во прилогот кој е составен дел на оваа одлука.

ПРЕТСЕДАВАЧ СО СОБРАНИЕТО

ПРЕДЛОГ

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.г.ја донесе следната:

ОДЛУКА

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 2020 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 27.05.2021г.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето

ПРЕТСЕДАВАЧ СО СОБРАНИЕТО

ПРЕДЛОГ

Врз основа член 383, став 1 точка 2 и член 384 став 2 точка 2 од ЗТД, Собранието на Акционерскиот друштво Внатрешна и надворешна трговија и производство ТЕХНОКОМЕРЦ АД Скопје, на седницата одржана на 27.05.2021г.ја донесе следната:

ОДЛУКА

Член 1

Одборот на директори на Технокомерц АД Скопје ја усвојува годишната сметка, финансиските извештаи, годишен извештај на Технокомерц АД Скопје за 2020 година и ја одобрува годишната сметка за доставување до Собранието на акционери и до Централниот регистар на РМ.

Член 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 4,359,116 денари да се распореди, како следи:

1	За инвестиции во наредна година	3,000,000
2.	Акумулирана добивка	1,359,116

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

ПРЕТСЕДАВАЧ СО СОБРАНИЕТО

ПРЕДЛОГ

Врз основа член 383, став 1 точка 4 од ЗТД, Собранието на Акционерскиот друштво Внатрешна и надворешна трговија и производство ТЕХНОКОМЕРЦ АД Скопје, на седницата одржана на 27.05.2021г.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 2020 година.

Член 2

Оваа одлука е составен дел на материјалите за работа и на записникот од работа на Собранието на Друштвото- седница на Собранието 27.05.2021г.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

ПРЕТСЕДАВАЧ СО СОБРАНИЕТО

ПРЕДЛОГ

Врз основа член 383, став 8 од ЗТД и член 95 од Статутот на Друштвото, Собранието на Акционерскиот Друштво Внатрешна и надворешна трговија и производство ТЕХНОКОМЕРЦ АД Скопје, на седницата одржана на 27.05.2021г.ја донесе следната:

ОДЛУКА

за назначување на овластен ревизор за вршење ревизија на годишната сметка за 2021г.

Член 1

Се назначува ЕФЕКТ ПЛУС доел Скопје за овластен ревизор за вршење на ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на ТЕХНОКОМЕРЦ АД Скопје за деловната 2021година.

Член 2

Оваа одлука е составен дел на материјалите за работа и на записникот од работа на Собранието на Друштвото- седница на Собранието 27.05.2021г

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

ПРЕТСЕДАВАЧ СО СОБРАНИЕТО

ПРЕДЛОГ

Врз основа член 383, став 1 точка 3 од ЗТД, Собранието на Акционерското Друштво Внатрешна и надворешна трговија и производство ТЕХНОКОМЕРЦ АД Скопје, на седницата одржана на 27.05.2021г.ја донесе следната:

ОДЛУКА

За отповикување на членовите на Одборот на директори на Друштвото

Член 1

За членови 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 ги избира лицата:

1. Филиповски Блаже
2. Костова Лидија
3. Филиповски Кирил

Член 2

Од лицата членови на Одборот на директори на Внатрешна и надворешна трговија и производство Технокомерц АД Скопје од членот 1 на оваа Одлука, од Собранието на Внатрешна и надворешна трговија и производство Технокомерц АД Скопје за неизвршен наезависен член на Одборот на директори е избрано лицето

1. Костова Лидија

Член 3

Оваа Одлука се запишува во трговскиот регистар.
Се овластува Филиповски Кирил да поднесе прија за упис во трговскиот регистар на отповиканите членови на Одборот на директори од 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 27.05.2021.

Член 5

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

ПРЕТСЕДАВАЧ СО СОБРАНИЕТО

ПРЕДЛОГ

Врз основа член 34, став 1,3,4 и 5, а во согласност со став 2 од членот 367 и точка 3 од став 1 од членот 383 од ЗТД на Собранието на Акционерското Друштво Внатрешна и надворешна трговија и производство ТЕХНОКОМЕРЦ АД Скопје, на седницата одржана на 27.05.2021г.ја донесе следната:

О Д Л У К А

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

Член 1

Се отповикуваат-разрешуваат сите членови на Одборот на директори на Технокомерц АД Скопје:

1. Филипovski Блаже дипл.економист од Скопје, ембг 0404949450000, со адреса ул.Салвадоре Аљенде бр.73 Скопје
2. Костова Лидија дипл.економист од Скопје, ембг 070295645000, со адреса ул. Огњан Прица бр.21 Скопје
- 3.Филиповски Кирил дипл.економист од Скопје, ембг 1504974450072, со адреса Ѓорѓи Скрижевски бр.11 Скопје

избрани со Одлука на Собранието на акционери на Технокомерц АД Скопје бр.02-719/11 од 07.08.2017год. Отповикувањето од став 1 на овој член се врши по истек на четири години на времето за кое што именуваните се избрани.

Член 2

Оваа Одлука се запишува во трговскиот регистар.

Се овластува Филипovski Кирил да поднесе пријава за упис во трговскиот регистар на отповиканите членови 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 27.05.2021.

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

ПРЕТСЕДАВАЧ СО СОБРАНИЕТО

Врз основа член 365, став 1 од ЗТД, Собранието на Акционерското Друштво Внатрешна и надворешна трговија и производство ТЕХНОКОМЕРЦ АД Скопје, на седницата одржана на 27.05.2021г.ја донесе следната:

О Д Л У К А

За месечен паушален износ на членовите на Одборот на директори

Член 1

На лицето член на Одборот на директори на Внатрешна и надворешна трговија и производство Технокомерц Ад Скопје кое ја врши функцијата неизвршен член и Претседател на Одборот на Директори му се определува како награда паушален износ :од 90,000.00 денари.

Член 2

Оваа Одлука е составен дел на материјалите за работа и на записникот од работа на Собранието на Друштвото-седница на Собранието 27.05.2021.

Член 5

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

ПРЕТСЕДАВАЧ СО СОБРАНИЕТО
