Предлог

Врз основа на ставот 2 од членот 383 и членот 395 од Законот за трговските друштва на Собранието на Акционерското Друштво-Внатрешна и надворешна трговија и производство ТЕХНОКОМЕРЦ АД Скопје, на седницата одржана на 30.05.2024година.ја донесе следната:

ОДЛУКА

Член 1

За претседавач на Собрабието на Технокомерц АД Скопје за седницата свикана за 30.05.2024г.се избира :Ружица Филипоска.

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

Член 2

Се констатира престанок на мандатот на претседавачот со седницата на Собранието на Технокомерц АД Скопје- Ружица Филипоска именувана со Одлука на Собранието на на Технокомерц АД Скопје 02-380/2 од 12.06.2023година.

Член 3

Оваа одлука е составен дел на материјалите за работа и на записникот од работа на Собранието на Друштвото- седница на Собранието 30.05.2024година.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

ПРЕТСЕДАВАЧ СО СОБРАНИЕТО

____

Предлог

Врз основа на став 2 од членот 383 од Законот за трговските друштва , на Собранието на Акционерското Друштво-Внатрешна и надворешна трговија и производство ТЕХНОКОМЕРЦ АД Скопје, на седницата одржана на 30.05.2024година .ја донесе следната:

О Д Л У К А

Член 1

За БРОЈАЧ НА ГЛАСОВИ за седницата на Собранието на Друштвото - 30.05.2024година се избира лицето:

- Зоран Димоски

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 30.05.2024 година.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила веднаш .

ПРЕТСЕДАВАЧ СО СОБРАНИЕ

____

Врз основа на член 482 став 1, а во врска со член 408 став 1 точка 11 од ЗТД и член 91 од Стаутот на Внатрешна и надворешна трговија и производство ТЕХНОКОМЕРЦ АД Скопје, Одборот на директори на состанокот одржан на ден 12.03.2024година донесе:

ПРЕДЛОГ ОДЛУКА

за усвојување на годишната сметка, финансиските извештаи, годишен извештај за работењето во 2023 година и утврдување предлог одлука за распоредување на нето добивка

чл.1

Одборот на директори на Технокомерц АД Скопје на состанокот одржан на 12.03.2024година ја разгледа годишната сметка на Друштвото за 2023 година со следнитеот оставрен финансиски резултат:

1.	Остварени приходи	495,315,784
2.	Остварени расходи	486,700,603
3.	Остварена добивка	8,615,181
4.	Данок на непризнати расходи	6,457,108
5.	Остварена добивка по оданочување	2,158,073

Нето добивката остварена во 2023 година се распоредува:

1.	За инвестиции во наредна година	1,177,223
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 2023година на начин прикажан во прилогот кој е составен дел на оваа одлука.

ПРЕТСЕДАВАЧ СО СОБРАНИЕТО

____

предлог

Врз основа на член 60 став 3 алинеа 18 од Статутот на на Внатрешна и надворешна трговија и производство ТЕХНОКОМЕРЦ АД Скопје,Одборот на директори на состанокот одржан на ден 12.03.2024 година донесе:

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 2023 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 2,158,073 денари да се распореди, како следи:

1	За инвестиции во наредна година	1,177,223
3.	Дивиденда	980,850

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 Статутот на Друштвото, Собранието на Акционерското Друштво-Внатрешна и надворешна трговија и производство ТЕХНОКОМЕРЦ АД Скопје, на седницата одржана на 30.05.2024година 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 2023 од овластен ревизор од ревизорското друштво ПКФ ЕФП ДОО 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 30.05.2024година.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето

ПРЕТСЕДАВАЧ СО СОБРАНИЕТО

____

предлог

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 30.05.2024 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А

Одлука за исплата и распределба на девиденда.

Член 1

Дел од нето добивката на Друштвото остварени до 31 декември 2023 година во вкупен износ од 980,850 денари ќе се распределат 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 13.06.2024 година.

Прв ден на тргување без право на девиденда е 14.06.2024.

Датумот на евиденција според кој се определува листата на акционери кои имаат право на дивиденда е 15.06.2024 година.

Исплатата на дивиденда ќе се изврши во законски предвидениот рок, а најдоцна до 30.09.2024 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, Собранието на Акционерскот друштво Внатрешна и надворешна трговија и производство ТЕХНОКОМЕРЦ АД Скопје, на седницата одржана на 30.05.2024година 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 2023 година.

Член 2

Оваа одлука е составен дел на материјалите за работа и на записникот од работа на Собранието на Друштвото- седница на Собранието на 30.05.2024година.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

ПРЕТСЕДАВАЧ СО СОБРАНИЕТО

____

Предлог

Врз Основа на Член 417,а во врска со член 418 од Законот за Трговски Друштва (сл. Весник на РМ бр 28/2004 и 84/2005) и Член 4 од Стаутот на Друштвото Одборот на директори на Внатрешна и Надворешна Трговија и производство Технокомерц АД Скопје на Собранието на акционери на друштвото му предлага да ја донесе следната

О Д Л У К А за измена на статутот одлука .бр. 02–1758/7 од 06.06.2014 донесена од Собранието на Внатрешна и надворешна трговија и производство ,,ТЕХНОКОМЕРЦ,, АД - Скопје

Член 1

Во Статутот на Внатрешна и надворешна трговија и производство Технокомерц АД Скопје(02-1758/7 од 06.06.2014) се менува Член 4 став 1 и гласи

Седиштето на друштвото е во Скопје на улица Јадранска Магистрала бр.56 Скопје .

Член 2

Во Статутот на Внатрешна и надворешна трговија и производство Технокомерц АД Скопј(02-1758/7 од 06.06.2014) членовите од член 5 до член 107 заклучно со член 107 остануваат непроменети.

Член 3

Се овластува Одборот на директори на Технокомерц АД Скопје да подготви пречистен текст на Статутот во којшто ќе се внесе измената извршена со оваа Одлука .

Член 4

Оваа Одлука е составен дел на засписникот од седницата на собранието на друштвото -седница на собранието 30.05.2024година.

Член 5

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Измената на Статутот извршена со оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Образложение

Согласно потпишаниот договор со ЛИДЛ Северна Македонија ОДУ 141 2023 нотар Весна Дончева од 28.02.2023 година , одбор на директори 02/138 од 27.02.2023. Акционерското друштво Технокомерц АД Скопје го менува своето седиште кое ќе биде на ул. Јадранска Магистрала бр. 56,согласно склучениот договор за закуп ОДУ 201/24 од 05.02.2024 со фирмата Дамекс солеминизиран кај Нотар Ана Дамјановска ,одборот на дирекори 02/73 од 02.02.2024 година.

ПРЕТСЕДАВАЧ СО СОБРАНИЕТО

____

предлог

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 30.05.2024 година ја донесе следната:

О Д Л У К А

за назначување на овластен ревизор за вршење ревизија на годишната сметка за 2024 година

Член 1

Се назначува Друштвото за ревизија ПКФ ЕФП ДОО Скопје Скопје за овластен ревизор за вршење на ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на ТЕХНОКОМЕРЦ АД Скопје за деловната 2024година.

Член 2

Оваа одлука е составен дел на материјалите за работа и на записникот од работа на Собранието на Друштвото- седница на Собранието 30.05.2024година.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

ПРЕТСЕДАВАЧ СО СОБРАНИЕТО

____