

Врз основа на член 383 став 3 од Законот за трговските друштва („Службен весник на РСМ“ бр. 28/04 и сите негови измени и дополнувања) како и член 40 од Статутот на Акционерското друштво за внатрешна и надворешна трговија и производство Технокомерц АД Скопје, Собранието на друштвото, на седницата одржана на ден 30.05.2025 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А

за избор на бројач на гласови на седницата на Собранието на акционери

Член 1

За спроведување на постапката на гласање и за потврдување на резултатите од гласањето на седницата на Собранието на Технокомерц АД Скопје, одржана на 30.05.2025 година, се избира лицето: **Г-ѓа Кристина Димова.**

Член 2

Оваа одлука претставува составен дел на материјалите за работа и на записникот од седницата на Собранието на Акционерското друштво Технокомерц АД Скопје, одржана на ден 30.05.2025 година.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување.

**Претседавач на Собранието на акционери на
Технокомерц АД Скопје**

(Име, презиме и краток потпис)

Врз основа член 383 став 3 и член 395 од Законот за трговските друштва („Службен весник на РСМ“ бр. 28/04 и сите негови измени и дополнувања) како и член 39 од Статутот на Акционерското друштво за внатрешна и надворешна трговија и производство Технокомерц АД Скопје, Собранието на друштвото, на седницата одржана на ден 30.05.2025 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А
за избор на претседавач на седница на Собранието на акционери

Член 1

За претседавач на Собранието на Технокомерц АД Скопје за седницата закажана за ден 30.05.2025 година, **се избира Г-дин Бранко Зафиров.**

Мандатот на претседавачот од став 1 на овој член трае до изборот на претседавач на наредното собрание на Друштвото.

Член 2

Се констатира дека на денот на одржување на оваа седница престанува мандатот на претседавачот на Собранието на Технокомерц АД Скопје, Г-ѓа Ружица Филипоска, именувана со Одлука на Собранието бр. 02-284/2 од 30.05.2024 година, за претходната седница на Собранието.

Член 3

Оваа одлука претставува составен дел на материјалите за работа и на записникот од седницата на Собранието на Акционерското друштво Технокомерц АД Скопје, одржана на ден 30.05.2025 година.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување.

**Претседавач на Собранието на акционери на
Технокомерц АД Скопје**

(Име, презиме и краток потпис)

Врз основа на член 383 став 1 точка 2 од Законот за трговските друштва („Службен весник на РСМ“ бр. 28/04... и сите негови измени и дополнувања) како и член 41 од Статутот на ВНТП Технокомерц АД Скопје, Собранието на друштвото, на седницата одржана на ден 30.05.2025 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А

за усвојување на годишната сметка, финансиските извештаи и годишниот извештај за работењето Друштвото во деловната 2024 година

Член 1

Се усвојува годишната сметка, финансиските извештаи и годишниот извештај за работењето на ВНТП Технокомерц АД Скопје во деловната 2024 година, со следниот остварен финансиски резултат:

1. Остварени приходи: 487.703.077,00 денари
2. Остварени расходи: 487.115.289,00 денари
3. Остварена добивка пред оданочување: 587.788,00 денари
4. Данок на непризнати расходи: /
5. Остварена добивка по оданочување: 587.788,00 денари

Член 2

Оваа одлука, заедно со годишна сметка, финансиските извештаи и годишен извештај за работењето на Друштвото за деловната 2024 година, претставува составен дел на материјалите за работа и на записникот од седницата на Собранието на Технокомерц АД Скопје, одржана на ден 30.05.2025 година.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување.

**Претседавач на Собранието на акционери на
Технокомерц АД Скопје**

(Име, презиме и краток потпис)

Врз основа на член 383 став 1 точка 2 од Законот за трговските друштва („Службен весник на РСМ“ бр. 28/04 и сите негови измени и дополнувања) како и член 41 од Статутот на ВНТП Технокомерц АД Скопје, Собранието на друштвото, на седницата одржана на ден 30.05.2025 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А

за усвојување на консолидираната годишна сметка, финансиските извештаи и консолидираниот годишен извештај за работењето во деловната 2024 година

Член 1

Се усвојува консолидираната годишна сметка, финансиски извештаи и консолидиран годишен извештај за работењето на ВНТП Технокомерц АД Скопје во деловната 2024 година, со следниот остварен финансиски резултат:

1. Остварени приходи: 484.201.781,00 денари
2. Остварени расходи: 491.352.890,00 денари
3. Остварена загуба: 7.151.109,00 денари

Член 2

Оваа одлука, заедно со консолидираната годишна сметка, финансиските извештаи и консолидираниот годишен извештај за работењето на Друштвото за деловната 2024 година, претставува составен дел на материјалите за работа и на записникот од седницата на Собранието на Технокомерц АД Скопје, одржана на ден 30.05.2025 година.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување.

**Претседавач на Собранието на акционери на
Технокомерц АД Скопје**

(Име, презиме и краток потпис)

Врз основа на член 384 став 2 точка 1 од Законот за трговските друштва („Службен весник на РСМ“ бр. 28/04 и сите негови измени и дополнувања), како и член 94 од Статутот на ВНТП Технокомерц АД Скопје, Собранието на друштвото, на седницата одржана на ден 30.05.2025 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А

**за усвојување на Извештајот на независниот ревизор
за извршената ревизија на единечните и консолидирани финансиските извештаи
за деловната 2024 година**

Член 1

Се усвојува Извештајот на независниот ревизор, изготвен од Друштвото за ревизија ПКФ ЕФП ДОО Скопје, кој се однесува на извршената ревизија на финансиските единечни и консолидирани извештаи на Технокомерц АД Скопје за деловната 2024 година.

Член 2

Оваа одлука, заедно со извештајот од член 1, претставува составен дел на материјалите за работа и на записникот од седницата на Собранието на акционери одржана на ден 30.05.2025 година.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување.

**Претседавач на Собранието на акционери на
Технокомерц АД Скопје**

(Име, презиме и краток потпис)

Врз основа на член 483 од Законот за трговските друштва („Службен весник на РСМ“ бр. 28/04 и сите негови измени и дополнувања), како и член 41 од Статутот на ВНТП Технокомерц АД Скопје, Собранието на друштвото, на седницата одржана на ден 30.05.2025 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А

за распределување на добивка остварена за 2024 година и исплата на дивиденда

Член 1

Собранието на акционерите на Технокомерц АД Скопје, врз основа на усвоената годишна сметка и финансиските извештаи за 2024 година, утврдува дека друштвото остварило нето добивка во износ од 587.788,00 денари, и донесува одлука истата да се распредели за исплата на дивиденда.

Член 2

Со оваа одлука се утврдува обврска на Друштвото да исплати дивиденда во вкупен бруто износ од 980.850,00 денари, што претставува бруто износ од 50,00 денари за една обична акција. Исплатата на дивидендата ќе се изврши од нето добивката остварена во 2024 година, во износ од 587.788,00 денари, како и од акумулираната добивка од претходни години, во износ од 393.062,00 денари.

Член 3

Средствата за исплата на дивиденда за обични акции ќе се распределат во пари, согласно процентуалното учество на акционерите во основната главнина на Друштвото.

Член 4

Како датум на пресек за утврдување на идентитетот на акционерите кои имаат право на дивиденда, се утврдува 18.06.2025 година. Право на увид во утврдената листа на акционери кои имаат право на дивиденда, акционерите може да го остварат во седиштето на друштвото на денот на пресекот.

Последен ден на тргување со право на дивиденда е 16.06.2025 година, а прв ден на тргување без право на дивиденда е 17.06.2025 година.

Исплатата на дивиденда ќе се изврши во законски предвидениот рок, најдоцна до 30.09.2025 година.

Член 5

Оваа одлука стапува во сила со денот на донесувањето.

**Претседавач на Собранието на акционери на
Технокомерц АД Скопје**

(Име, презиме и краток потпис)

Врз основа на член 384 став 2 точка 3 од Законот за трговските друштва („Службен весник на РСМ“ бр. 28/04 и сите негови измени и дополнувања) и член 41 од Статутот на Акционерското друштво за внатрешна и надворешна трговија и производство Технокомерц АД Скопје, Собранието на друштвото, на седницата одржана на ден 30.05.2025 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А
за одобрување на работењето на Друштвото од страна на
членовите на Одборот на директори

Член 1

Се одобрува работењето и управувањето со Друштвото од страна на Одборот на директори на Технокомерц АД Скопје за деловната 2024 година, согласно годишните извешта за работењето и финансиските резултати презентирани на седницата.

Член 2

Оваа одлука претставува составен дел на материјалите за работа и на записникот од седницата на Собранието на акционери на Технокомерц АД Скопје, одржана на ден 30.05.2025 година.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување.

**Претседавач на Собранието на акционери на
Технокомерц АД Скопје**

(Име, презиме и краток потпис)

Врз основа на членовите 364 и 383 став 1 точка 3 од Законот за трговските друштва („Службен весник на РСМ“ бр. 28/04 и сите негови измени и дополнувања) и членовите 54 и 79 од Статутот на Акционерското друштво за внатрешна и надворешна трговија и производство Технокомерц АД Скопје, Собранието на друштвото, на седницата одржана на ден 30.05.2025 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А

за отповикување и разрешување на членовите на Одборот на директори

Член 1

По истекот на четиригодишниот период за кој биле именувани, согласно со Одлуката на Собранието на акционери бр. 02-391/10 од 27.05.2021 година, се отповикуваат и разрешуваат членовите на Одборот на директори на Технокомерц АД Скопје:

1. **Блаже Филиповски**, вршител на функција Претседател на Одбор на директори, со ЕМБГ 0404949450000, со адреса на живеење: ул. Салвадоре Аљенде бр. 73, Скопје;
2. **Кирил Филиповски**, вршител на функција Извршен член на Одбор на директори, со ЕМБГ 1504974450072, со адреса на живеење: ул. Георги Скрижевски бр. 11, Скопје.

Член 2

Собранието на акционери на Технокомерц АД Скопје ја разгледа и ја констатира оставката на:

- **Сандра Дракуловска**, вршител на функција неизвршен член на Одборот на директори, со ЕМБГ 1111979455070, со адреса на живеење: ул. Партизански одреди бр. 83/1-15, Скопје,

со што се разрешува од функцијата, со денот на разгледување на оставката, односно на ден **30.05.2025 година**.

Член 3

Се овластува Кирил Филиповски, извршен член на Одборот на директори на Технокомерц АД Скопје, или од него именуван полномошник, да поднесе пријава за упис во трговскиот регистар на отповиканите членови на Одборот на директори, согласно со член 1 и 2 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука претставува составен дел на материјалите за работа и на записникот од седницата на Собранието на акционери на Технокомерц АД Скопје, одржана на ден 30.05.2025 година.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување.

**Претседавач на Собранието на акционери на
Технокомерц АД Скопје**

(Име, презиме и краток потпис)

Врз основа на членовите 344 и 345 од Законот за трговските друштва („Службен весник на РСМ“ бр. 28/04 и сите негови измени и дополнувања) и членовите 56, 57 и 58 од Статутот на Акционерското друштво за внатрешна и надворешна трговија и производство Технокомерц АД Скопје, Собранието на друштвото, на седницата одржана на ден 30.05.2025 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А
за избор на членовите на Одборот на директори

Член 1

Собранието на акционери на Внатрешна и надворешна трговија и производство Технокомерц АД Скопје, за период од четири години, ги избира следниве лица за членови на Одборот на директори:

1. **Александар Филиповски**, со ЕМБГ 1309983450061, со адреса на живеење: ул. Салвадоре Аљенде бр. 73, Скопје;
2. **Кирил Филиповски**, со ЕМБГ 1504974450072, со адреса на живеење: ул. Георги Скрижевски бр. 11, Скопје;
3. **Зоран Димоски**, со ЕМБГ 1309978450126, со адреса на живеење: ул. АСНОМ 15-33, Скопје.

Член 2

Од лицата, избрани согласно со член 1 на оваа одлука, Собранието на акционери на Внатрешна и надворешна трговија и производство Технокомерц АД Скопје, за неизвршен независен член на Одборот на директори, го избира лицето: Зоран Димоски.

Член 3

На првиот состанок на Одборот на директори, избран согласно со оваа одлука на Собранието на акционери, ќе се изберат извршниот член на Одборот на директори и претседателот на Одборот на директори, согласно со одредбите на Статутот на Друштвото и важечките законски прописи.

Член 4

Се овластува Кирил Филиповски, извршен член на Одборот на директори на Технокомерц АД Скопје, или од него именуван полномошник, да поднесе пријава за упис во трговскиот регистар на избраните членови на Одборот на директори, согласно со член 1 оваа одлука.

Член 5

Оваа одлука претставува составен дел на материјалите за работа и на записникот од седницата на Собранието на акционери на Технокомерц АД Скопје, одржана на ден 30.05.2025 година.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување.

**Претседавач на Собранието на акционери на
Технокомерц АД Скопје**

Врз основа на член 383 став 1 точка 8 од Законот за трговските друштва („Службен весник на РСМ“ бр. 28/04 и сите негови измени и дополнувања) и член 95 од Статутот на Акционерското друштво за внатрешна и надворешна трговија и производство Технокомерц АД Скопје, Собранието на друштвото, на седницата одржана на ден 30.05.2025 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А
за назначување на овластен ревизор
за вршење ревизија на годишната сметка за 2025 година

Член 1

За овластен ревизор за ревизија на Годишните финансиски извештаи за работењето на ВНТП Технокомерц АД Скопје, за деловната 2025 година се назначува **Друштвото за ревизија ПКФ ЕФП ДОО Скопје**.

Член 2

Овластениот ревизор од став 1 на оваа одлука поднесува извештај за извршената ревизија, според Меѓународните ревизорски стандарди (МРС) објавени во Службен весник на РСМ што се ажурираат на годишна основа, заради усогласување со тековните стандарди онака како што се дополнети, изменети или усвоени од страна на Меѓународната федерација на сметководители (ИФАЦ).

Член 3

Се овластува Извршниот член на Одборот на директори да го потпише договорот со назначениот овластен ревизор од член 1 на оваа одлука.

Член 4

Трошоците за извршување на ревизијата, вклучувајќи ги сите надоместоци и поврзани трошоци согласно склучениот договор, се на товар на Технокомерц АД Скопје.

Член 5

Оваа одлука претставува составен дел на материјалите за работа и на записникот од седницата на Собранието на акционери одржана на ден 30.05.2025 година.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување.

**Претседавач на Собранието на акционери на
Технокомерц АД Скопје**

(Име, презиме и краток потпис)

Врз основа Статутот - Оснивачкиот акт на Друштвото Технокомерц ДОО Косово, Собранието на акционери на Технокомерц АД Скопје, на седницата одржана на ден 30.05.2025 година, ја донесе следната:

ОДЛУКА
за измена на статутот на Технокомерц ДОО Косово

Член 1

Собранието на акционери на Технокомерц АД Скопје, врз основа на Статутот – Основачкиот акт на Технокомерц ДОО Косово, донесува Одлука за измена и усогласување на Основачкиот акт на Технокомерц ДОО Косово, со цел усогласување со важечките законски прописи на Република Косово.

Член 2

Измените на Основачкиот акт ќе се однесуваат на организационите, управувачките и други релевантни одредби, со цел целосно усогласување со Законот за стопански друштва на Република Косово и другите применливи прописи.

Член 3

Врз основа на член 1 од оваа одлука, се овластува Извршниот член на Одборот на директори, Кирил Филиповски (број на пасош M0605735) или од него именуван полномошник, да го застапува Друштвото Технокомерц АД Скопје во својство на полномошник, со целосна овластеност да ги преземе сите неопходни правни, административни и организациски дејствија за спроведување на оваа одлука и запишување на измените во надлежните регистри во согласност со прописите на Република Косово.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување и претставува составен дел од записникот на седницата на Собранието на акционери одржана на ден 30.05.2025 година.

**Претседавач на Собранието на акционери на
Технокомерц АД Скопје**

(Име, презиме и краток потпис)