

ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 383 став 1 точка 2 и член 384 став 2 точка 1 од Законот за трговските друштва, Собранието на Фабрика за заварени цевки и профили 11 ОКТОМВРИ АД – Куманово, на седница одржана на 12.09.2015 година, донесе

О Д Л У К А

За усвојување на годишната сметка, финансиските извештаи, годишниот извештај за работење на ФЗЦ 11 Октомври АД – Куманово за 2014 година и Извештај на независни ревизори

Член 1

Се усвојува годишната сметка, финансиските извештаи, годишниот извештај за работење на ФЗЦ 11 Октомври АД – Куманово за 2014 година и Извештај на независни ревизори со остварен финансиски резултат од работењето:

| | | |
|----|---|-----------------------|
| 1. | Остварени приходи | 343.165.722,00 денари |
| 2. | Остварени расходи | 597.436.042,00 денари |
| 3. | Остварена загуба пред оданочување (1-2) | 254.270.320,00 денари |
| 4. | Данок на даночно непризнаени расходи | |
| 5. | Остварена загуба по оданочување (3+4) | 254.270.320,00 денари |

Член 2

Составен дел на Оваа Одлука се:

- Извештај на независните ревизори, Извештај за финансиска состојба, Извештај за сеопфатна добивка, Извештај за паричните текови и Извештај за промените во капиталот заедно со Годишниот извештај за работењето,
- Билансот на успех и Билансот на состојба од годишната сметка
- Одлука за покривање на загубата (остварена по годишната сметка и финансиски извештаи за 2014 година)

Член 3

- Оваа Одлука влегува во сила со денот на доснесувањето

Собрание на акционерите
Претседавач,

ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 383 став1 точка 4 и член 384 став 2 точка 3 од Закон за трговските друштва, Собранието на Фабрика за заварени цевки и профили 11 ОКТОМВРИ АД – Куманово, на седница одржана на ден 12.09.2015 година, донесе

О Д Л У К А

За одобрување на работа на Одбор на директори

Член 1

Се одобрува работата на Одбор на директори на ФЗЦ 11 ОКТОМВРИ АД - Куманово.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Собрание на акционери
Претседавач,

ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 363 став 1 од Закон за трговските друштва, Собранието на Фабрика за заварени цевки и профили 11 ОКТОМВРИ АД – Куманово, на седница одржана на ден 12.09.2015 година, донесе

О Д Л У К А

за отповикување на сите членови на Одбор на директори

Член 1

Се отповикуваат членови на Одбор на директори:

Благој Петрушевски
Туше Гошев
Миле Станковски
Саша Цветковиќ
Александар Михајлоски
Љубица Спасовска
Слободан Богдановски
Ратомир Ангеловски
Јордан Спасовски

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Собрание на акционери
Претседавач,

ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 363 став 1 од Закон за трговските друштва, Собранието на Фабрика за заварени цевки и профили 11 ОКТОМВРИ АД – Куманово, на седница одржана на ден 12.09.2015 година, донесе

О Д Л У К А

за отповикување на неизвршен член на Одбор на директори

Член 1

Од неизвршен член на Одбор на директори е отповикан:

Благој Петрушевски, Претседател и неизвршен член на Одбор на директори

Член 2

Се овластува лицето Светислав Зафировски, Директор на Сектор Заеднички дејности да ја поднесе пријавата за упис на отповиканиот член на Одбор на директори во трговскиот регистар.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Собрание на акционери
Претседавач,

ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 363 став 1 од Закон за трговските друштва, Собранието на Фабрика за заварени цевки и профили 11 ОКТОМВРИ АД – Куманово, на седница одржана на ден 12.09.2015 година, донесе

О Д Л У К А

за отповикување на неизвршен член на Одбор на директори

Член 1

Од неизвршен член на Одбор на директори е отповикан:

Туше Гошев , независен неизвршен член на Одбор на директори

Член 2

Се овластува лицето Светислав Зафировски, Директор на Сектор Заеднички дејности да ја поднесе пријавата за упис на отповиканиот член на Одбор на директори во трговскиот регистар.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Собрание на акционери
Претседавач,

ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 363 став 1 од Закон за трговските друштва, Собранието на Фабрика за заварени цевки и профили 11 ОКТОМВРИ АД – Куманово, на седница одржана на ден 12.09.2015 година, донесе

О Д Л У К А

за отповикување на неизвршен член на Одбор на директори

Член 1

Од неизвршен член на Одбор на директори е отповикан:

Љубица Спасовска, независен неизвршен член на Одбор на директори

Член 2

Се овластува лицето Светислав Зафировски, Директор на Сектор Заеднички дејности да ја поднесе пријавата за упис на отповиканиот член на Одбор на директори во трговскиот регистар.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Собрание на акционери
Претседавач,

ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 363 став 1 од Закон за трговските друштва, Собранието на Фабрика за заварени цевки и профили 11 ОКТОМВРИ АД – Куманово, на седница одржана на ден 12.09.2015 година, донесе

О Д Л У К А

за отповикување на неизвршен член на Одбор на директори

Член 1

Од неизвршен член на Одбор на директори е отповикан:

Миле Станковски , неизвршен член на Одбор на директори

Член 2

Се овластува лицето Светислав Зафировски, Директор на Сектор Заеднички дејности да ја поднесе пријавата за упис на отповиканиот член на Одбор на директори во трговскиот регистар.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Собрание на акционери
Претседавач,

ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 363 став 1 од Закон за трговските друштва, Собранието на Фабрика за заварени цевки и профили 11 ОКТОМВРИ АД – Куманово, на седница одржана на ден 12.09.2015 година, донесе

О Д Л У К А

за отповикување на неизвршен член на Одбор на директори

Член 1

Од неизвршен член на Одбор на директори е отповикан:

Саша Цветковиќ, неизвршен член на Одбор на директори

Член 2

Се овластува лицето Светислав Зафировски, Директор на Сектор Заеднички дејности да ја поднесе пријавата за упис на отповиканиот член на Одбор на директори во трговскиот регистар.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Собрание на акционери
Претседавач,

ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 363 став 1 од Закон за трговските друштва, Собранието на Фабрика за заварени цевки и профили 11 ОКТОМВРИ АД – Куманово, на седница одржана на ден 12.09.2015 година, донесе

О Д Л У К А

за отповикување на неизвршен член на Одбор на директори

Член 1

Од неизвршен член на Одбор на директори е отповикан:

Александар Михајлоски, неизвршен член на Одбор на директори

Член 2

Се овластува лицето Светислав Зафировски, Директор на Сектор Заеднички дејности да ја поднесе пријавата за упис на отповиканиот член на Одбор на директори во трговскиот регистар.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Собрание на акционери
Претседавач,

ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 363 став 1 од Закон за трговските друштва, Собранието на Фабрика за заварени цевки и профили 11 ОКТОМВРИ АД – Куманово, на седница одржана на ден 12.09.2015 година, донесе

О Д Л У К А

за отповикување на извршен член на Одбор на директори

Член 1

Од извршен член на Одбор на директори е отповикан:

Слободан Богдановски, извршен член на Одбор на директори – Прв Генерален директор (Главен извршен директор)

Член 2

Се овластува лицето Светислав Зафировски, Директор на Сектор Заеднички дејности да ја поднесе пријавата за упис на отповиканиот член на Одбор на директори во трговскиот регистар.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Собрание на акционери
Претседавач,

ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 363 став 1 од Закон за трговските друштва, Собранието на Фабрика за заварени цевки и профили 11 ОКТОМВРИ АД – Куманово, на седница одржана на ден 12.09.2015 година, донесе

О Д Л У К А

за отповикување на извршен член на Одбор на директори

Член 1

Од извршен член на Одбор на директори е отповикан:

Ратомир Ангеловски, извршен член на Одбор на директори – Извршен директор за комерцијални и економско финансиски работи

Член 2

Се овластува лицето Светислав Зафировски, Директор на Сектор Заеднички дејности да ја поднесе пријавата за упис на отповиканиот член на Одбор на директори во трговскиот регистар.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Собрание на акционери
Претседавач,

ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 363 став 1 од Закон за трговските друштва, Собранието на Фабрика за заварени цевки и профили 11 ОКТОМВРИ АД – Куманово, на седница одржана на ден 12.09.2015 година, донесе

О Д Л У К А

за отповикување на извршен член на Одбор на директори

Член 1

Од извршен член на Одбор на директори е отповикан:

Јордан Спасовски, извршен член на Одбор на директори – Извршен директор за правни, кадровски и општи работи

Член 2

Се овластува лицето Светислав Зафировски, Директор на Сектор Заеднички дејности да ја поднесе пријавата за упис на отповиканиот член на Одбор на директори во трговскиот регистар.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Собрание на акционери
Претседавач,

ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 383 став1 точка 4 и член 384 став 2 точка 3 од Закон за трговските друштва, Собранието на Фабрика за заварени цевки и профили 11 ОКТОМВРИ АД – Куманово, на седница одржана на ден 12.09.2015 година, донесе

О Д Л У К А

За одобрување на работа на член на Одбор на директори

Член 1

Се одобрува работата на членот на Одбор на директори на ФЗЦ 11 ОКТОМВРИ АД -Куманово, Благој Петрушевски

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Собрание на акционери
Претседавач,

ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 383 став1 точка 4 и член 384 став 2 точка 3 од Закон за трговските друштва, Собранието на Фабрика за заварени цевки и профили 11 ОКТОМВРИ АД – Куманово, на седница одржана на ден 12.09.2015 година, донесе

О Д Л У К А

За одобрување на работа на член на Одбор на директори

Член 1

Се одобрува работата на членот на Одбор на директори на ФЗЦ 11 ОКТОМВРИ АД -Куманово, Туше Гошев.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Собрание на акционери
Претседавач,

ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 383 став1 точка 4 и член 384 став 2 точка 3 од Закон за трговските друштва, Собранието на Фабрика за заварени цевки и профили 11 ОКТОМВРИ АД – Куманово, на седница одржана на ден 12.09.2015 година, донесе

О Д Л У К А

За одобрување на работа на член на Одбор на директори

Член 1

Се одобрува работата на членот на Одбор на директори на ФЗЦ 11 ОКТОМВРИ АД -Куманово, Саша Цветковиќ.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Собрание на акционери
Претседавач,

ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 383 став1 точка 4 и член 384 став 2 точка 3 од Закон за трговските друштва, Собранието на Фабрика за заварени цевки и профили 11 ОКТОМВРИ АД – Куманово, на седница одржана на ден 12.09.2015 година, донесе

О Д Л У К А

За одобрување на работа на член на Одбор на директори

Член 1

Се одобрува работата на членот на Одбор на директори на ФЗЦ 11 ОКТОМВРИ АД -Куманово, Миле Станковски.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Собрание на акционери
Претседавач,

ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 383 став1 точка 4 и член 384 став 2 точка 3 од Закон за трговските друштва, Собранието на Фабрика за заварени цевки и профили 11 ОКТОМВРИ АД – Куманово, на седница одржана на ден 12.09.2015 година, донесе

О Д Л У К А

За одобрување на работа на член на Одбор на директори

Член 1

Се одобрува работата на членот на Одбор на директори на ФЗЦ 11 ОКТОМВРИ АД -Куманово, Слободан Богдановски.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Собрание на акционери
Претседавач,

ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 383 став1 точка 4 и член 384 став 2 точка 3 од Закон за трговските друштва, Собранието на Фабрика за заварени цевки и профили 11 ОКТОМВРИ АД – Куманово, на седница одржана на ден 12.09.2015 година, донесе

О Д Л У К А

За одобрување на работа на член на Одбор на директори

Член 1

Се одобрува работата на членот на Одбор на директори на ФЗЦ 11 ОКТОМВРИ АД -Куманово, Ратомир Ангеловски.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Собрание на акционери
Претседавач,

ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 383 став1 точка 4 и член 384 став 2 точка 3 од Закон за трговските друштва, Собранието на Фабрика за заварени цевки и профили 11 ОКТОМВРИ АД – Куманово, на седница одржана на ден 12.09.2015 година, донесе

О Д Л У К А

За одобрување на работа на член на Одбор на директори

Член 1

Се одобрува работата на членот на Одбор на директори на ФЗЦ 11 ОКТОМВРИ АД -Куманово, Јордан Спасовски.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Собрание на акционери
Претседавач,

ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 383 став1 точка 4 и член 384 став 2 точка 3 од Закон за трговските друштва, Собранието на Фабрика за заварени цевки и профили 11 ОКТОМВРИ АД – Куманово, на седница одржана на ден 12.09.2015 година, донесе

О Д Л У К А

За одобрување на работа на член на Одбор на директори

Член 1

Се одобрува работата на членот на Одбор на директори на ФЗЦ 11 ОКТОМВРИ АД -Куманово, Љубица Спасовска.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Собрание на акционери
Претседавач,

ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 383 став1 точка 4 и член 384 став 2 точка 3 од Закон за трговските друштва, Собранието на Фабрика за заварени цевки и профили 11 ОКТОМВРИ АД – Куманово, на седница одржана на ден 12.09.2015 година, донесе

О Д Л У К А

За одобрување на работа на член на Одбор на директори

Член 1

Се одобрува работата на членот на Одбор на директори на ФЗЦ 11 ОКТОМВРИ АД -Куманово, Александар Михајлоски.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Собрание на акционери
Претседавач,

ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 383 став1 точка 8 од Закон за трговските друштва, Собранието на Фабрика за заварени цевки и профили 11 ОКТОМВРИ АД – Куманово, на седница одржана на ден 12.09.2015 година, донесе

О Д Л У К А

За назначување овластен ревизор за ревизија на годишна сметка и финансиските извештаи

Член 1

За ревизор на годишна сметка и финансиски извештаи на ФЗЦ 11 Октомври АД – Куманово за 2015 година се назначува Ревизорска куќа Grant Thornton, ДОО Скопје.

Член 2

Оваа Одлука ќе ја спроведе работната единица за Комерцијални и Економско –Финансиски работи.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето

Собрание на акционери
Претседавач,

ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 415-в став 4 од Закон за трговските друштва, Собранието на Фабрика за заварени цевки и профили 11 ОКТОМВРИ АД – Куманово, на седница одржана на ден 12.09.2015 година, донесе

О Д Л У К А

Член 1

Се усвојува годишен извештај на Служба за внатрешна ревизија.

Член 2

Составен дел на оваа одлука е извештај на Служба за внатрешна ревизија.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Собрание на акционери
Претседавач,

ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 384 став 2 точка 2 од Законот за трговските друштва, и на Одлуката за усвојување на годишната сметка и годишниот извештај за работење за 2012 година, Собранието на Фабрика за заварени цевки и профили 11 ОКТОМВРИ АД – Куманово, на седница одржана на 12.09.2015 година, донесе

О Д Л У К А

За покривање на загуба по годишната сметка / финансиските извештаи за 2014 година

Член 1

Загубата од работењето во 2014 година ќе се покрива од работењето на Фабриката во наредниот период.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Собрание на акционери
Претседавач,

ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 298 став 1 точка 1 и став 2 од Закон за трговските друштва, Собранието на Фабрика за заварени цевки и профили 11 ОКТОМВРИ АД – Куманово, на седница одржана на ден 12.09.2015 година, донесе

О Д Л У К А

за промена на број на седиштето на друштвото

Член 1

Бројот на седиштето на Фабрика за заварени цевки и профили 11 ОКТОМВРИ АД – Куманово, наместо досегашниот ББ, се менува и гласи: 87А.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Член 3

Се овластува лицето Светислав Зафировски, Директор на Сектор Заеднички дејности да ја поднесе пријавата за упис на Олука за промена на бројот на седиштето на Друштвото во трговскиот регистар.

О б р а з л о ж е н и е

Секторот за урбанизам, комунални дејности и заштита на животна средина при Општина Куманово а по барање на Фабрика за заварени цевки и профили 11 ОКТОМВРИ АД – Куманово, издаде уверение дека истата се наоѓа на улица '11 Ноември' бр. 87А. Уверението е составен дел и прилог на оваа Одлука.

Собрание на акционери

Претседавач

ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 365 став 1 од Закон за трговските друштва, Собранието на Фабрика за заварени цевки и профили 11 ОКТОМВРИ АД – Куманово на седница одржана на 12.09.2015 година донесе

О Д Л У К А

за надоместок на неизвршни членови на Одбор на директори

Член 1

Се утврдува месечен надоместок на неизвршните членови на Одбор на директори на ФЗЦ 11 ОКТОМВРИ АД-Куманово во износ од 15.000,00 денари.

Се утврдува месечен надоместок на Претседателот на Одбор на директори на ФЗЦ 11 ОКТОМВРИ АД-Куманово во износ од 20.000,00 денари.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Собрание на акционери
Претседавач

ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 344 од Закон за трговските друштва, Собранието на Фабрика за заварени цевки и профили 11 ОКТОМВРИ АД – Куманово, на седница одржана на ден 12.09.2015 година, донесе

О Д Л У К А

за избор на член на Одбор на директори

Член 1

За член на Одбор на директори е избран:

Член 2

Се овластува лицето Светислав Зафировски, Директор на Сектор Заеднички дејности да ја поднесе пријавата за упис на избраниот член на Одбор на директори во трговскиот регистар.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Собрание на акционери
Претседавач,