

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 Акционерско друштво Куманово, на седница одржана на 30.05.2022 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 2021 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 2021 година и Извештај на независни ревизори со остварен финансиски резултат од работењето:

1. Остварени приходи	695.372.632,00 денари
2. Остварени расходи	798.354.962,00 денари
3. Остварена загуба пред оданочување (1-2)	102.982.330,00 денари
4. Данок на добивка	-
5. Остварена загуба по оданочување (3+4)	102.982.330,00 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 финансиски извештаи за 2021 година)

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Собрание на акционери
Претседавач

ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 383 став 1 точка 2, член 384 став 2 точка 2 и член 483 од Законот за трговските друштва, и на Одлуката за усвојување на годишната сметка и годишниот извештај за работење за 2019 година, Собранието на Фабрика за заварени цевки и профили 11 ОКТОМВРИ Акционерско друштво Куманово на седница одржана на ден 30.05.2022 година, донесе

О Д Л У К А

За покривање на загуба остварена по годишната сметка / финансиските извештаи за 2021 година

Член 1

Загубата од работењето во 2021 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 383 став 1 точка 4 и член 384 став 2 точка 3 од Закон за трговските друштва, Собранието на Фабрика за заварени цевки и профили 11 ОКТОМВРИ Акционерско друштво Куманово, на седница одржана на ден 30.05.2022 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 383 став 1 точка 4 и член 384 став 2 точка 3 од Закон за трговските друштва, Собранието на Фабрика за заварени цевки и профили 11 ОКТОМВРИ Акционерско друштво Куманово, на седница одржана на ден 30.05.2022 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, Алексаандар Крстевски.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Собрание на акционери
Претседавач

ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 383 став 1 точка 4 и член 384 став 2 точка 3 од Закон за трговските друштва, Собранието на Фабрика за заварени цевки и профили 11 ОКТОМВРИ Акционерско друштво Куманово, на седница одржана на ден 30.05.2022 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, Војчо Нацевски.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Собрание на акционери
Претседавач

ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 383 став 1 точка 4 и член 384 став 2 точка 3 од Закон за трговските друштва, Собранието на Фабрика за заварени цевки и профили 11 ОКТОМВРИ Акционерско друштво Куманово, на седница одржана на ден 30.05.2022 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, Благоја Ставров.

Член 2

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 Акционерско друштво Куманово, на седница одржана на ден 30.05.2022 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 383 став 1 точка 8 од Закон за трговските друштва, Собранието на Фабрика за заварени цевки и профили 11 ОКТОМВРИ Акционерско друштво Куманово, на седница одржана на ден 30.05.2022 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 2022 година се назначува Ревизорска куќа Grant Thornton ДОО Скопје.

Член 2

Оваа Одлука ќе ја спроведе Економика и Финансии.

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 Акционерско друштво Куманово, на седница одржана на ден 30.05.2022 година, донесе

О Д Л У К А

за отповикување на член на Одбор на директори

Член 1

Се отповикува член на Одбор на директори

Член 2

Се овластува Биљана Божиновска, адвокат од Куманово, ул.27-ми март згр.1, лок 8 Куманово, како регистрациониот агент 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 344 од Закон за трговските друштва, Собранието на Фабрика за заварени цевки и профили 11 ОКТОМВРИ Акционерско друштво Куманово, на седница одржана на ден 30.05.2022 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 Биљана Божиновска, адвокат од Куманово, ул.27-ми март згр.1, лок 8 Куманово, како регистрациониот агент, 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,

