

Бр. 02 - 1868
30.05. 2022 год.
Куманово

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

Јелена Максимовиќ



Бр. 02-1869
30.05. 2022 год.
Куманово

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

ОДЛУКА

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

Јелена Максимовиќ



Бр. 02 - 1870
30.05. 2022 год.
Куманово

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

Јелена Максимовиќ



Јелена Максимовиќ

Бр. 02-1871
30.05. 2022 год.
Куманово

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

Јелена Максимовиќ

Јелена Максимовиќ

Бр. 02 - 1872
30.05. 2022 год.
Куманово

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
Јелена Максимовиќ



Бр. 02-18-73
30.05. 2022 год.
Куманово

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



Јелена Максимовиќ

Бр. 02-1874
30.05.2022 год.
Куманово

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

Јелена Максимовиќ



Бр. 02-1875
30.05. 2022 год.
Куманово

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

Јелена Максимовиќ



A handwritten signature in blue ink, which appears to be "Jelena Maximovik", written over the printed name and partially overlapping the stamp.

Бр. 02 - 1876
30.05.2022 год.
Куманово

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

ОДЛУКА

за отповикување на извршен член на Одбор на директори

Член 1

Се отповикува Војчо Нацевски, извршен 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,

Јелена Максимовиќ

Бр. 02-1877
30.05.2022
Куманово

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

ОДЛУКА

за отповикување на неизвршен член на Одбор на директори

Член 1

Се отповикува Александар Крстевски, неизвршен 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,
Јелена Максимовиќ



Бр. 02-1878
30.05. 20 22 год.
Куманово

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

ОДЛУКА

за отповикување на независен неизвршен член на Одбор на директори

Член 1

Се отповикува Благоја Ставров, независен неизвршен 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,

Јелена Максимовиќ

Бр. 02 - 1879
30.05. 2022 год.
Куманово

Врз основа на член 363 став 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

ОДЛУКА

за отповикување на сите членови на Одбор на директори

Член 1

Се отповикуваат членови на Одбор на директори:

Александар Крстевски

Благоја Ставров

Војчо Нацевски

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Собрание на акционери
Претседавач,

Јелена Максимовиќ



Бр. 02-1880
30.05.2022
Куманово

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

ОДЛУКА

за избор на член на Одбор на директори

Член 1

За член на Одбор на директори е избран:

Александар Крстевски од Куманово, дипломиран економист, ЕМБГ 2011981420003, ул. Рајко Жинзифов бр.11, Куманово

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,
Јелена Максимовиќ



Бр. 02-1881
30.05. 20 22 год
Куманово

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

ОДЛУКА

за избор на член на Одбор на директори

Член 1

За член на Одбор на директори е избрана:

Марија Ивановска од Куманово, дипломиран машински инженер, ЕМБГ 2201994425024, Пл. Маршал Тито бр.79/1-5, Куманово

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,

Јелена Максимовиќ



Бр. 02-1882
30.05.2022 год.
Куманово

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

ОДЛУКА

за избор на независен неизвршен член на Одбор на директори

Член 1

За независен неизвршен член на Одбор на директори е избран:

Драган Сарк од Куманово, дипломиран машински инженер, ЕМБГ 2502958420008, ул. Моша Пијаде бр.186, Куманово.

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 независен неизвршен член на Одбор на директори во трговскиот регистар.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Собрание на акционери
Претседавач,

Јелена Максимовиќ



Бр. 02-1883
30-05. 2022 год.
Куманово

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

ОДЛУКА

за избор на членови на Одбор на директори

Член 1

За членови на Одбор на директори со мандат од 5 години се избрани:

- 1.Александар Крстевски, член на Одбор на директори
- 2.Марија Ивановска, член на Одбор на директори
- 3.Драган Сарк, независен 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 избраните членови на Одбор на директори во трговскиот регистар.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Собрание на акционери
Претседавач,
Јелена Максимовиќ



Бр. 02-1884
30.05. 2022 год.
Куманово

Врз основа на член 59 од Статутот бр. 02-7203 од 05.11.2019 година на **Фабрика за заварени цевки и профили 11 ОКТОМВРИ Акционерско друштво Куманово** со ЕМБС 4028201(во понатамошен текст: Друштвото) и член 455 и 456 од Закон за трговските друштва, Собранието на акционери на Друштвото на седницата одржана на ден 30.05.2022 година, ја донесе следната:

ОДЛУКА за задолжување на Друштвото

1. Друштвото и Комерцијална Банка АД Скопје имаат склучено Договор за рамковен револвинг кредит - лимит врз основа на заложно право бр. 02-110-88/2 од 04.02.2021 година на износ од 8.000.000,00 ЕУР обезбеден со:

- Хипотека на недвижен имот ОДУ бр.156/21 од 12.04.2021 година,
- Рачен залог на опрема ОДУ бр.157/21 од 12.04.2021 година и
- 3 (три) бланко бланко сопствени акцептирани меници со менична изјава - согласност Банката да ги пополни и употреби за наплата на своите побарувања без протес, уредени со Нотарски акт и клаузула за извршност - акцептирани и трасирани од Друштвото ОДУ бр.158/21 од 12.04.2021 година.

2. Се дава согласност Друштвото како должник и Комерцијална банка АД Скопје како доверител врз основа на **Договорот за рамковен револвинг кредит-лимит врз основа на заложно право** цитиран во точка 1 од оваа Одлука да се задолжи и склучи Договор за одобрување на краткорочен кредит на износ од Ден.147.000.000,00 со рок на враќање до 1 година и сите други анекси кои ќе се склучат врз основа на Договорот за одобрување на краткорочен кредит **на износ од ден. 147.000.000,00 со рок на враќање до 1 година**, а ќе се однесуваат на продолжување на рокот на враќање на кредитот.

3. Договорот за кредит цитиран во точка 2 од оваа Одлука и сите поединечни договори одобрени/вклучени врз основа на Договорот за рамковен револвинг кредит-лимит врз основа на заложно право цитиран во точка 1 од оваа Одлука се обезбедени со Договор за залог на недвижен имот со својство на извршна исправа, потврден од нотар со ОДУ бр.156/21 од 12.04.2021 година, Договор за залог врз подвижен имот со својство на извршна исправа врз подвижен имот потврден од нотар со ОДУ бр.157/21 од 12.04.2021 година и Нотарски акти - Изјава за уредување на права и обврски на потписници на меница, потврден од нотар со ОДУ бр.158/21 од 12.04.2022 година.

4. Со оваа Одлука Собранието на акционери на Друштвото потврдува дека се согласни обезбедувањето цитирано во точка 3 од оваа Одлука да служи и за наплата на поединечниот Договор наведен во точка 2 кој претставува составен дел на Договорот за рамковен револвинг кредит-лимит врз основа на заложно право цитиран во точка 1 од оваа Одлука, без оглед што во моментот на склучување на Договорот за кредит се надминува износот утврден во Договорот за РРКЛ цитиран во точка 1 од оваа Одлука.

5. Собрание на акционери на **Фабрика за заварени цевки и профили 11 ОКТОМВРИ Акционерско друштво Куманово**, потврдува и одобрува дека согласно Законот за трговски друштва вкупната задолженост на Друштвото со Договор за рамковен револвинг кредит - лимит врз основа на заложно право бр. 02-110-88/2 од 04.02.2021 година на износ од 8.000.000,00ЕУР и вклучување на цитираниот **Договор за одобрување на краткорочен кредит на износ од ден. 147.000.000,00 со рок на враќање до 1 година** е над **20,0%** односно истата изнесува **44,92%** од книговодствената вредност на имотот по последната ревидирана завршна сметка што претставува голема зделка согласно одредбите на Законот за трговски друштва и Статутот на друштвото.

6. Се овластува Извршниот Директор во име и за сметка на **Фабрика за заварени цевки и профили 11 ОКТОМВРИ Акционерско друштво Куманово** да го склучи и потпише **Договорот за одобрување на краткорочен кредит на износ од Ден.147.000.000,00 со рок на враќање до 1 година** и сите други анекси кои ќе се склучат врз основа на Договорот за одобрување на краткорочен кредит **на износ од Ден.147.000.000,00 со рок на враќање до 1 година**, а ќе се однесуваат на продолжување на рокот на важност на кредитот како и сета останата документација за предметната работа одобрена согласно оваа Одлука, по барање и оценка на Комерцијална банка АД Скопје.

7. Со донесување на оваа Одлука, Друштвото потврдува дека се исполнети условите за полноважно одлучување и донесување на одлуки согласно важечкиот Статут на Друштвото и законските одредби и дека освен согласноста од Собранието на Друштвото (поради ограничувањето на Одборот на директори предвидено во чл. 44 т.13 во Статутот) други согласности од органи или лица не се потребни

8. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.



Собрание на акционери
Претседавач
Јелена Максимовиќ