

бр. 02-90/2
06.12.2018 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 06.12.2018 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 2017 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 2017 година и Извештај на независни ревизори со остварен финансиски резултат од работењето:

1. Остварени приходи	1.634.775.705,50 денари
2. Остварени расходи	1.600.731.054,00 денари
3. Остварена добивка пред оданочување (1-2)	34.044.651,00 денари
4. Данок на даночно непризнаени расходи	-
5. Остварена добивка по оданочување (3+4)	34.044.651,50 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 2016 година)

Член 3

- Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето



Собрание на акционерите

Претседавач
Драган Сарк

06.12.2018 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 2017 година, Собранието на Фабрика за заварени цевки и профили 11 ОКТОМВРИ Акционерско друштво Куманово на седница одржана на ден 06.12.2018 одина, донесе

О Д Л У К А

За распределба на добивката остварена по годишната сметка / финансиските извештаи за 2017 година

Член 1

Нето добивката остварена во 2017 година во износ од 34.044.651,50 денари се рапределува за:

1. Покривање на акумулирана загуба од претходни години

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Собрание на акционери

Претседавач

Драган Сарк



Фабрика за заварени цевки и профили
11 ОКТОМВРИ Акционерско друштво

Бр. 2-90/5
06.12.2018 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 06.12.2018 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 Крстевски.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Собрание на акционери

Претседавач

Драган Сарк



Бр. 02. 90/16
06. 12. 2018 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 06.12.2018 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, Горан Аспровски.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Собрание на акционери

Претседавач

Драган Сарк



Фабрика за заварени цевки и профили
11 ОКТОМВРИ Акционерско друштво

Бр. 907
06.12.2018 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 06.12.2018 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, Дарко Константиновиќ.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.



Собрание на акционери
Претседавач

Драган Сарк

Фабрика за заварени цевки и профили
11 ОКТОМВРИ Акционерско друштво

Бр. 2.9018
06.12 2018 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 06.12.2018 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, Јованче Јошев.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Собрание на акционери
Претседавач

Драган Сарк



Бр. 9019
06.12.2018 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 06.12.2018 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, Страхил Пановски.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Собрание на акционери

Претседавач

Драган Сарк



06.12.2018 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 06.12.2018 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

Драган Сарк



Фабрика за заварени цевки и профили
11 ОКТОМВРИ Акционерско друштво

06.12.2018 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 06.12.2018 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

Драган Сарк



Фабрика за заварени цевки и профили
11 ОКТОМВРИ Акционерско друштво
06.12.2018 год.
Куманово

Врз основа на член 383 став1 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 06.12.2018 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 2018 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

Драган Сарк

