

МАКПРОМЕТ АД ШТИП

Бр 0201-191

30.05.2022 година, Штип

СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ

НА МАКПРОМЕТ АД ШТИП

30.05.2022 година

На Собранието на акционери на Макпромет АД Штип што се одржа на ден 30.05.2022 година (понеделник) со почеток во 13:00 часот, во просториите на Европа ДООЕЛ Штип (Работнички ресторан) на ул. Др Слободан Јовановски бр. 3 Штип, беа донесени следните одлуки:

ПРОЦЕДУРАЛЕН ДЕЛ

1. За Претседавач на собранието беше избран Методи Поп Методиев
2. За бројачи на гласови е именуван Методи Поп Методиев.
3. За нотар за водење на записник на Собрание на акционери е именуван Нотар Ленче Т. Каранфиловска.

РАБОТЕН ДЕЛ

1. Разгледување и усвојување на годишната сметка, финансиски извештај и годишниот извештај на Макпромет АД Штип и друштвата основани од него за 2021 година;
2. Разгледување и усвојување на Извештајот за извршената ревизија на годишната сметка за 2021 година;
3. Разгледување и одобрување на консолидираната годишна сметка и Консолидираните финансиски извештаи на Макпромет АД Штип, ревидирани од овластен ревизор за 2021 година;
4. Донесување на одлука за употреба на чиста добивка и покривање на загуба;
5. Одобрување на работата на Одборот на директори на друштвото за 2021 година;
6. Донесување на одлука за назначување овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на друштвото за 2022 година;
7. Донесување на одлука за исплата на награда на членовите на Одборот на директори;
8. Разно
9. Донесување на одлука за разрешување на неизвршен независен член на одбор на директори
10. Донесување на одлука за избор на неизвршен независен член на одбор на директори.

Макпромет АД Штип
Собрание на акционери
Претседавач
Методи Поп Методиев

