Друштво за производство и трговија
МАКПРОМЕТ АД Штип
Бр 0201- 189
15.04.2016 година,Штип

СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
НА МАКПРОМЕТ АД ШТИП
15.04.2016 година

На Собранието на акционери на Макпромет АД Штип што се одржа на ден 15.04.2016 година (петок) со почеток во 11:00 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 избрана Билјана Мијалова Штерјова

2.За водење на записник беше именувана Нотар Ленче Каранфиловска од Штип

РАБОТЕН ДЕЛ

1.Донесена е одлука за усвојување на годишната сметка, финансиски извештај и годишниот извештај на Макпромет АД Штип и друштвата основани од него за 2015 година;

2.Донесена е одлука за усвојување на Извештајот за извршената ревизија на годишната сметка за 2015 година;

3.Донесена е одлука за употреба на чиста добивка и покривање на загуба;

4.Донесена е одлука за одобрување на работата на Одборот на директори на друштвото за 2015 година;

5. Донесена е одлука за назначување овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на друштвото за 2016 година;

6. Донесена е одлука за исплата на награда на членовите на Одборот на директори ;

7.Донеснена е одлука за одобрување одобрување на консолидираната годишна сметка и Консолидираните финансиски извештаи на Макпромет АД Штип, ревидирани од овластен ревизор за 2015 година;

8. Донесена е одлука за присоединување на Друштво за производство и продажба на пекарски производи Жито леб ДООЕЛ Штип кон Друштво за производство и трговија Макпромет АД Штип.

9. Донесена е одлука за согласност за присоединување на друштво со ограничена одговорност Жито леб ДООЕЛ кон Друштво за производство и трговија Макпромет АД Штип.

10. Донесена е одлука за присоединување на Друштво за производство и продажба на кондиторски производи Европа ДООЕЛ Штип кон Друштво за производство и трговија Макпромет АД Штип.

11. Донесена е одлука за согласност за присоединување на друштво со ограничена одговорност Европа ДООЕЛ кон Друштво за производство и трговија Макпромет АД Штип

Макпромет АД Штип
Собрание на акционери
Претседавач
Билјана Мијалова Штерјова