

Макпромет АД Штип
Деловоден број
0201-601
12.09.2018 година

Годишно собрание

Врз основа на член 384 од Законот за трговски друштва и Статутот на Макпромет АД Штип, Собранието на акционери на Макпромет АД Штип на седницата одржана на ден 12.09.2018 година донесе:

О Д Л У К А

за усвојување на годишната сметка ,
финансискиот извештај и годишниот извештај за работата на
Макпромет АД Штип за 2017 година

Член 1

Годишната сметка , финансискиот извештај и годишниот извештај за работата на Макпромет АД Штип и друштвата основани од него, за 2017 година **се усвојуваат** со следните показатели:

О П И С	Вк. приходи	Вк. расходи	Добивка	Добивка по оданочување
"Европа" ДООЕЛ - Штип	240.774.884	228.674.324	12.100.560	10.559.929
"Илинден 2002" ДООЕЛ - Штип	68.372.481	59.532.140	8.840.341	8.840.341
"Макпромет" АД - Штип	97.562.206.	97.010.559	551.647	341.044

Член 2

Годишната сметка , финансискиот извештај и годишниот извештај за работата на Макмонтиг-М ДОО Штип друштво основано од Европа ДООЕЛ Штип, за 2017 **се усвојува** со следните показатели:

О П И С	Вк. приходи	Вк. расходи	Загуба
"Макмонтиг-М" ДООЕЛ - Штип	31.595.033	40.606.783	9.011.750

Член 3

Финансиската состојба во "Макпромет" АД - Штип искажана консолидирано за 2017 година е следната:

О П И С	Вк. приходи	Вк. расходи	Добивка	Добивка по оданочување
	380.803.063	368.322.267	12.480.796	10.729.564

Член 4

Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето.

Макпромет АД Штип
Собрание на акционери
Претседавач
Билјана Мијалова Штерјова



Макпромет АД Штип
Деловоден број
0201-602
12.09.2018 година

Годишно собрание

Врз основа на член 384 од Законот за трговски друштва и Статутот на Макпромет АД Штип, Собранието на акционери на Макпромет АД Штип на седницата одржана на ден 12.09.2018 година донесе:

О Д Л У К А
за усвојување на ревизорскиот извештај
за работата на
Макпромет АД Штип за 2017 година

Член 1

Ревизорскиот извештај на независната ревизија на финансиските извештаи на Макпромет АД Штип и друштвата основани од него за 2017 година, изготвен од страна на ДруПелагиниска ревизорска куќа **се усвојува.**

Член 2

Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Согласно одлуката на собрание на акционери за вршење на ревизија на работењето на Макпромет АД Штип и друштвата основани од него од страна на Пелагониска ревизиорска куќа ДОО Прилеп изготвен е извештај за финансиските извештаи на друштвата за 2017 година.

Извештајот е изготвен согласно Законот за трговски друштва, Сметководствените принципи кои се применуваат во практиката и меѓународните стандарди.

Поради напред изнесеното се одлучи како во диспозитивот на одлуката.

Макпромет АД Штип
Собрание на акционери
Претседавач
Билјана Мијалова Штерјова



Макпромет АД Штип
Деловоден број
0201-603
12.09.2018 година

Годишно собрание

Врз основа на одредбите од Законот за трговски друштва и Статутот на Макпромет АД Штип, Собранието на акционери на Макпромет АД Штип на седницата одржана на ден 12.09.2018 година донесе:

О Д Л У К А
за употреба на чиста добивка
и покривање на загуба

Член 1

Утврдената добивка од работењето на Макпромет АД Штип и друштвата основани од него за 2017 година искажана по друштва:

- Макпромет АД Штип во износ од 551.647,00 денари, односно 341.044,00 денари по одданочување.
- Илинден 2002 ДООЕЛ Штип во износ од 8.840.341,00 денари односно 8.840.341,00 денари по одданочување и
- Европа ДООЕЛ Штип во износ од 12.100.560,00 денари односно 10.599.929,00 денари останува нераспоредена.

Член 2

Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето.

Макпромет АД Штип
Собрание на акционери
Претседавач
Билјана Мијалова Штерјова



Макпромет АД Штип
0201- 604
12.09.2018 година

Годишно собрание

Врз основа на член 384 став 2 точка 2 од Законот за трговски друштва Собранието на акционери на Макпромет АД Штип на ден 12.09.2018 година донесе:

О Д Л У К А

за одобрување на работата на членовите
на Одборот на директори
на Макпромет АД Штип за 2017

Член 1

- Се одобрува работата на Миле Атанасов за 2017 година како член на Одборот на директори на Макпромет АД Штип - неизвршен член
- Се одобрува работата на Горгиева Ленче за 2017 година како член на Одборот на директори на Макпромет АД Штип- независен неизвршен член
- Се одобрува работата на Пиха Стерјова за 2017 годна како член на Одборот на директори на Макпромет АД Штип- извршен член

Член 2

Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето.

Макпромет АД Штип
Собрание на акционери
Претседавач
Билјана Мијалова Штерјова



Макпромет АД Штип
Деловоден број
0201- 605
12.09.2018 година

Годишно собрание

Врз основа на член 383 став 1 точка 8 од Законот за трговски друштва и Статутот на друштвото, Собранието на акционери на Макпромет АД Штип на ден 12.09.2018 година донесе:

О Д Л У К А

Член 1

Друштво за ревизија ПЕЛАГОНИСКА РЕВИЗОРСКА КУЌА ДОО Прилеп - се назначува за овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи за 2018 година на Макпромет АД Штип и друштвата основани од него.

Член 2

Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето.

Макпромет АД Штип
Собрание на акционери
Претседавач
Билјана Мијалова Штерјова



Макпромет АД Штип
0201-606
12.09.2018 година

Годишно собрание

Врз основа на одредбите од Законот за трговски друштва и одредбите од Статутот на друштвото Собранието на акционери на ден 12.09.2018 година, ја донесе следната :

О Д Л У К А

определување на награда на членови на Одбор на директори
Макпромет АД Штип 2018- 2019 година

Член 1

Се утврдува дека наградата на неизвршните членови на Одборот на директори на Макпромет АД Штип за нивниот ангажман во друштвото изнесува :

- За Претседателот на Одборот на директори месечен нето износ од по 307.500,00 денари
- За неизвршниот член на одборот на директори месечен нето износ од по 5.000,00,00 денари
- За извршниот директор на одборот на директори месечен нето износ од по 10.000,00 денари

Персоналниот данок на доход, пресметан според важечката стапка на персонален данок на доход во моментот на исплатата, е на товар на исплатителот.

Месечниот износ на нето надомест ќе биде распореден помеѓу Макпромет АД и друштвата основани од него во следниот сооднос:

- Макпромет АД Штип 40%;
- Европа ДООЕЛ Штип 40%;
- Илинден 2002 ДООЕЛ Штип 20%;

Член 2

Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето.

Макпромет АД Штип
Собрание на акционери
Претседавач
Билјана Мијалова Штерјова



Макпромет АД Штип
Деловоден број
0201-607
12.09.2018 година

Годишно собрание

Врз основа на одредбите од Статутот на Друштво за производство и трговија Макпромет АД Штип и член 384, 504, 505 и 506 од Законот за трговски друштва, Собранието на акционери на седницата одржана на ден 12.09.2018 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

за усвојување на консолидирана годишна сметка
консолидиран финансиски извештај и
консолидираниот ревизорски извештај
на Макпромет АД Штип за 2017 година

Член 1

Се усвојува консолидираната годишна сметка, консолидираните финансиски извештаи и консолидираниот ревизорски извештај изготвен од овластен ревизор со следните показатели :

О П И С	Вк. приходи	Вк. расходи	Добивка	Добивка по оданочување
	380.803.063	368.322.267	12.480.796	10.729.564

Консолидиран Биланс на успех
Консолидиран Биланс на состојба
Консолидиран Извештај за промени во капиталот
Консолидиран Извештај за паричните текови
Белешки кон Консолидираните извештаи
Применети сметководствени политики

Член 2

Извештаите се составен дел на оваа одлука.

Член 3

Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето .

Макпромет АД Штип
Собрание на акционери
Претседавач:
Билјана Мијалова Штерјова



Макпромет АД Штип
Деловоден број
0201-608
12.09.2018

Годишно собрание

Врз основа на член 383 став 2 од Законот за трговски друштва (Службен весник на РМ 28/04, 84/05,87/08,42/10,48/10, 24/11...) и одредбите од Статутот на Друштво за производсво и трговија МАКПРОМЕТ АД ШТИП, со седиште на ул Др Слободан Јовановски бр. 3 Штип , (во натамошниот текст (Друштвото), на Собранието на акционери на Друштвото на седницата одржана на ден 12.09.2018 година , ја донесе следната :

О Д Л У К А

за избор на претседавач

Член 1

За Претседавач на Собранието на акционери на друштвото СЕ ИЕМНУВА ;

- Билјана Мијалова Штерјова од Штип , ул.Виничк абр. 18 , со ЕМБГ 2102970495007 , со лк А0414290 издадена од МВР Штип .

Член 2

Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето .

12.09.2018 година,Штип

Собрание на акционери
Макпромет АД Штип
Претседавач
Билјана Мијалова Штерјова

