

Врз основа на член 31 од Статутот на ЖИТО ЛУКС АД Скопје, Собранието на ЖИТО ЛУКС АД Скопје на седницата одржана на ден 09-05-2018 година ја донесе следната

## **ПРЕДЛОГ ОДЛУКА**

**за усвојување на годишната сметка на ЖИТО ЛУКС АД Скопје  
за деловната 2017 година**

### **Член 1**

Се усвојува Годишната сметка на Жито Лукс АД Скопје за деловната 2017 година според следните биланси:

1. Биланс на состојба на ден 31.12.2017 г. во кој се искажани следните состојби:
  - Актива 1.150.754.946 денари
  - Пасива 1.150.754.946 денари
  
2. Биланс на успех за период 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г. со следните резултати:

- Вкупни приходи	1.141.807.071 денари
- Вкупни расходи	1.388.040.723 денари
- Добивка пред оданочување	4.295.556 денари
- Данок од добивка	3.079.088 денари
- Нето добивка	1.216.469 денари

### **Член 2**

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

**ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ**

Врз основа на член 31 од Статутот на ЖИТО ЛУКС АД Скопје, Собранието на ЖИТО ЛУКС АД Скопје на седницата одржана на ден 09-05-2018 година ја донесе следната

## **ПРЕДЛОГ ОДЛУКА**

za raspredel ba na dobi vkata ostvarena po godi { nata smetka na  
@I TO LUKS AD Skopje za del ovnata 2017 godi na

### **Член 1**

Neto dobi vkata ostvarena za del ovnata 2017 godi na vo i znos od 1.216.469 denari , sogl asno ~l en 487 stav 2 od Zakonot za trgovski dru{ tva i odl uki te od Godi { ni te sobrani ja na akci oneri od mi nati te godi ni za pokri vawe na zagubi te, vo cel ost }e se i skori sti za pokri vawe na zagubi te od mi nati te godi ni i i spol nuvawe na drugi zakonski obvrski na Dru{ tvoto.

### **Член 2**

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

**ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ**

Врз основа на член 31 од Статутот на ЖИТО ЛУКС АД Скопје, Собранието на ЖИТО ЛУКС АД Скопје на седницата одржана на ден 09-05-2018 година ја донесе следната

## **ПРЕДЛОГ ОДЛУКА**

**за одобрување на Финансиските извештаи  
на ЖИТО ЛУКС АД Скопје за 2017 година  
ревидирани од овластен ревизор**

### **Член 1**

Се одобруваат Финансиските извештаи на ЖИТО ЛУКС АД Скопје, изготвени во согласност со Меѓународните Стандарди за Финансиско Известување за годината која завршува на 31-12-2017 година, ревидирани од страна на ревизорското Друштво КПМГ МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје.

### **Член 2**

Финансиските извештаи за 2017 година придружени со објаснувачките белешки се составен дел од одлуката.

### **Член 3**

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

**ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ**

Врз основа на член 31 од Статутот на ЖИТО ЛУКС АД Скопје, Собранието на ЖИТО ЛУКС АД Скопје на седницата одржана на ден 09-05-2018 година ја донесе следната

## **ПРЕДЛОГ ОДЛУКА**

**за усвојување на Годишниот извештај за работењето на ЖИТО ЛУКС АД Скопје за 2017 година**

### **Член 1**

Се усвојува Годишниот извештај за работењето на ЖИТО ЛУКС АД Скопје за 2017 година.

### **Член 2**

Составен дел на оваа одлука е Годишниот извештај за работењето на ЖИТО ЛУКС АД Скопје за 2017 година.

### **Член 3**

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

**ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ**

Врз основа на член 31 од Статутот на ЖИТО ЛУКС АД Скопје, Собранието на ЖИТО ЛУКС АД Скопје на седницата одржана на ден 09-05-2018 година ја донесе следната

## **ПРЕДЛОГ ОДЛУКА**

**за усвојување на Извештајот за работењето на  
Надзорниот одбор за 2017 година и одобрување на  
работата на членовите на Надзорниот одбор за 2017 година**

### **Член 1**

Се усвојува Извештајот за работењето на Надзорниот одбор на ЖИТО ЛУКС АД Скопје за 2017 година и се одобрува работата на членовите на Надзорниот одбор за 2017 година.

### **Член 2**

Составен дел на оваа одлука е Извештајот за работењето на Надзорниот одбор на ЖИТО ЛУКС АД Скопје за 2017 година.

### **Член 3**

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

**ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ**

Врз основа на член 31 од Статутот на ЖИТО ЛУКС АД Скопје, Собранието на ЖИТО ЛУКС АД Скопје на седницата одржана на ден 09-05-2018 година ја донесе следната

## **ПРЕДЛОГ ОДЛУКА**

**За определување на месечен надомест  
на членовите на Надзорниот одбор за 2018 година**

### **Член 1**

Се усвојува предлогот за определување на месечен надомест на членовите на Надзорниот одбор за 2018 година во износ од \_\_\_\_ (\_\_\_\_) Евра, во денарска противвредност, сметано според средниот курс на Народната Банка на денот на исплатата.

### **Член 2**

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

**ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ**

Врз основа на член 31 од Статутот на ЖИТО ЛУКС АД Скопје, Собранието на ЖИТО ЛУКС АД Скопје на седницата одржана на ден 09-05-2018 година ја донесе следната

## **ПРЕДЛОГ ОДЛУКА**

**за усвојување на Извештајот за работењето на  
Управниот одбор за 2017 година и одобрување на  
работата на членовите на Управниот одбор за 2017 година**

### **Член 1**

Се усвојува Извештајот за работењето на Управниот одбор на ЖИТО ЛУКС АД Скопје за 2017 година и се одобрува работата на членовите на Управниот одбор за 2017 година.

### **Член 2**

Составен дел на оваа одлука е Извештајот за работењето на Управниот одбор на ЖИТО ЛУКС АД Скопје за 2017 година.

### **Член 3**

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

**ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ**

Врз основа на член 31 од Статутот на ЖИТО ЛУКС АД Скопје, Собранието на ЖИТО ЛУКС АД Скопје на седницата одржана на ден 09-05-2018 година ја донесе следната

## **ПРЕДЛОГ ОДЛУКА**

**за именување на овластен ревизор за 2018 година**

### **Член 1**

За вршење на ревизија на финансиските извештаи на ЖИТО ЛУКС АД Скопје кои се изготвуваат согласно Меѓународните стандарди за финансиско известување за годината што завршува на 31-12-2018 година се именува Друштвото за ревизија \_\_\_\_\_.

### **Член 2**

Се овластува Управниот одбор да склучи договор со Друштвото за ревизија од член 1 на оваа одлука во кој ќе бидат регулирани правата, обврските и одговорностите помеѓу корисникот и извршителот на работите.

### **Член 3**

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

**ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ**



Врз основа на член 31 од Статутот на ЖИТО ЛУКС АД Скопје, Собранието на ЖИТО ЛУКС АД Скопје на седницата одржана на ден 09-05-2018 година ја донесе следната

## **ПРЕДЛОГ ОДЛУКА**

**за усвојување на Годишниот Извештај за работата  
на Службата за внатрешна ревизија на  
ЖИТО ЛУКС АД Скопје за 2017 година**

### **Член 1**

Се усвојува Годишниот извештај за работата на Службата за внатрешна ревизија на ЖИТО ЛУКС АД Скопје за 2017 година.

### **Член 2**

Прилог и составен дел на оваа Одлука е Годишниот извештај за работата на Службата за внатрешна ревизија на ЖИТО ЛУКС АД Скопје за 2017 година.

### **Член 3**

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

**ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ**

Врз основа на член 31 од Статутот на ЖИТО ЛУКС АД Скопје, Собранието на ЖИТО ЛУКС АД Скопје на седницата одржана на ден 09-05-2018 година ја донесе следната

## **ПРЕДЛОГ ОДЛУКА**

### **За отповикување на членови на Надзорен Одбор**

#### **Член 1**

Од членови на Надзорниот Одбор се отповикуваат лицата:

1. Г-ѓа Наташа Трпеноска Тренчевска - Претседател
2. Г-ѓа Ирини Патера - Потпретседател
3. Г-дин Ставрос Бозикас - член
4. Г-дин Евангелос Ризос – независен член
5. Г-дин Ристо Хаџи-Мишев – независен член

^| en 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

**ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ**

Врз основа на член 31 од Статутот на ЖИТО ЛУКС АД Скопје, Собранието на ЖИТО ЛУКС АД Скопје на седницата одржана на ден 09-05-2018 година ја донесе следната

## **ПРЕДЛОГ ОДЛУКА**

### **За избор на членови на Надзорен Одбор**

#### **Член 1**

За членови на Надзорниот Одбор се избрани лицата:

1. Г-ѓа Наташа Трпеноска Тренчевска - член
2. Г-ѓа Ирини Патера - член
3. Г-дин Ставрос Бозикас - член
4. Г-дин Евангелос Ризос – независен член
5. Г-дин Ристо Хаџи-Мишев – независен член

^| en 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

**ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ**

333

. 31

09-05-2018

1

15%

2

3

180,00

430,00

4

5