

Врз основа на член 384 точка 5 од ЗТД, член 44 став 1 точка 4 и член 45 став 2 точка 3 од Статутот на ДГ Бетон АД Скопје, Годишното Собрание на акционери одржано на 08.06.2018 година, ја донесе следната:

ОДЛУКА
за одобрување на работата на членовите на Одборот на директори

Член 1

Се одобрува работата на членовите на Одборот на директори за 2017 година во состав:

1. Минчо Јорданов – Претседател – Неизвршен член – Претседател ,, ЗА,, 27.456 гласови , ,,ПРОТИВ,, нема, ,,ВОЗДРЖАН,, 110 гласови.
2. Снежана Силјановска – Неизвршен член ,, ЗА,, 27.456 гласови , ,,ПРОТИВ,, нема, ,,ВОЗДРЖАН,, 110 гласови.
3. Ана Јорданова – Независен неизвршен член ,, ЗА,, 27.456 гласови , ,,ПРОТИВ,, нема, ,,ВОЗДРЖАН ,, 110 гласови.
4. Тетјана Тарута - Неизвршен член ,, ЗА,, 27.456 гласови , ,,ПРОТИВ,, нема, ,,ВОЗДРЖАН,, 110 гласови.
5. Дејан Нешковиќ – Извршен член ,, ЗА,, 27.456 гласови , ,,ПРОТИВ,, нема, ,,ВОЗДРЖАН,, 110 гласови.
6. Илија Марков – Извршен член ,, ЗА,, 27.456 гласови, ,,ПРОТИВ,, нема, ,,ВОЗДРЖАН,, 110 гласови.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.



ДГ БЕТОН АД СКОПЈЕ
СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕР
Претседавач

Цветанка Арсовска

Цветанка Арсовска

Врз основа на член 44 став 1 точка 12 и член 56 став 1 од Статутот на ДГ Бетон АД Скопје, Годишното Собрание на акционери одржано на 08.06.2018 година со мнозинство гласови од кворумот кој изнесува 27.566 акции со право на глас претставени на Собранието со "ЗА" 27.566 гласови, "ПРОТИВ" нема гласови, "ВОЗДРЖАНИ" нема гласови, ја донесе следната:

ОДЛУКА

За увојување на извештајот од извршената внатрешна ревизија за 2017 година

Член 1

Се усвојува Извештајот од извршената внатрешна ревизија за 2017 година.

Член 2

Извештајот од извршената внатрешна ревизија за 2017 година е составен дел од оваа Одлука.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.



ДГ БЕТОН АД СКОПЈЕ
СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕР
Претседавач

Цветанка Арсовска
Цветанка Арсовска

Врз основа на член 383 став 1 точка 8 и член 479 од ЗТД, член 44 став 1 точка 8 и член 56 став 1 од Статутот на ДГ Бетон АД Скопје, Годишното Собрание на акционери одржано на 08.06.2018 година, со мнозинство гласови од кворумот кој изнесува 27.566 акции со право на глас претставени на Собранието со "ЗА" 27.566 гласови, "ПРОТИВ" нема гласови, "ВОЗДРЖАНИ" нема гласови, ја донесе следната:

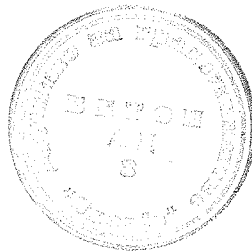
ОДЛУКА
за назначување на овластен ревизор за вршење на ревизија на годишната сметка за 2018 година

Член 1

Се назначува Друштвото за ревизија МУР СТИВЕНС ДОО Скопје за овластен ревизор за вршење на ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на ДГ Бетон АД Скопје за деловната 2018 година.
Понудата е составен дел на оваа Одлука.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.



ДГ БЕТОН АД СКОПЈЕ
СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕР
Претседавач

Цветанка Арсовска
Цветанка Арсовска

Врз основа на член 456 од ЗТД, член 44 став 1 точка 12 и член 56 став 1 од Статутот на ДГ Бетон АД Скопје, Годишното Собрание на акционери одржано на 08.06.2018 година, со мнозинство гласови од кворумот кој изнесува 27.566 акции со право на глас претставени на Собранието со "ЗА" 27.566 гласови, "ПРОТИВ" нема гласови, "ВОЗДРЖАНИ" нема гласови, ја донесе следната:

ОДЛУКА
За одобрување на големи зделки
(за тековно работење)

Член 1

Се одобрува склучување на големи зделки, во висина над 50% (педесет) проценти од книговодствената вредност на друштвото, кои се однесуваат на склучување на Договори за земање на работа.

Се одобрува склучување на големи зделки во висина над 50% (педесет) проценти од книговодствената вредност на друштвото - склучување на Договори за кредитни линии со деловните банки, измена и дополнување на постојните договори за кредитни линии и зголемување на износот на постојните кредитни линии, а во насока за обезбедување на стабилно тековно работење.

Се одобрува склучување на големи зделки, а кои се тесно поврзани со реализација на склучените договори – односно воспоставување на залог на подвижен и недвижен имот, залог на идни побарувања кои ќе настанат врз основа на склучени Договори, издавање на меници за обезбедување на побарување кон комерцијалните банки..

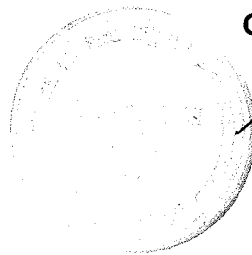
Член 2

Се задолжува Одборот на директори на ДГ Бетон АД Скопје, за секоја голема зделка што ќе се склучува согласно член 1 од оваа Одлука, задолжително да носи поединечна Одлука за склучување на големата зделка.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува до 31.12.2019 година.

ДГ БЕТОН АД СКОПЈЕ
СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕР
Претседавач



Цветанка Арсовска
Цветанка Арсовска