

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

за распределба на добивката остварена по годишната сметка на ЖИТО ЛУКС АД Скопје за деловната 2017 година

Член 1

Нето добивката остварена за деловната 2017 година во износ од 1.216.469 денари, согласно чл. 487 став 2 од Законот за трговските друштва и одлуките од Годишните собранија на акционери од минатите години за покривање на загубите, во целост ќе се искористи за покривање на загубите од минатите години и исполнување на други законски обврски на Друштвото.

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

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 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

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ

333

. 31

,

09-05-2018

1

2

3

180,00

,

430,00

4

5