

Акционерско друштво за производство
на конфекциски производи
"МОДА"
Бр. 02-288/1
10.05.2019 год.
Св.Николе

5

Врз основа на член 57 точка 6 од Статутот на АД Мода Св.Николе и членот 407 од Законот за трговските друштва, Собранието на АД МОДА на својата седница одржана на 10.05.2019 год. ја донесе следната

О Д Л У К А
За усвојување на записникот

Член 1

Се усвојува Записникот од одржаната седница на Собранието на акционери на АД МОДА Св.Николе бр. 02-357 од 29.05.2018 год. без измени и дополнувања.

Член 2

Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето.

Собрание на АД МОДА
Претседавач



[Handwritten signature]

5

Врз основа на чл. 57, точка 6 од Статутот на А.Д. Мода Св.Николе и чл. 383, став 1, точка 2 од ЗТД, Собранието на А.Д. Мода Св.Николе на својата седница на ден 10.05.2019 год. ја донесе следната:

О Д Л У К А

За одобрување и усвојување на
Годишната сметка на А.Д. "Мода"
и Финансиските извештаи за 2018 год.

Чл. 1

Се усвојува Годишната сметка и Финансиските извештаи за работењето на А.Д. Мода Св.Николе за 2018 год. поднесени од Извршниот директор на Друштвото .

Чл. 2

Во Билансот на состојба на ден 31.12.2017 год. Се искажани следните состојби:

-Вкупна актива: 253.105.575 денари
-Вкупна пасива: 253.105.575 денари

Резултати искажани во Билансот на успех за 2018 год.

-Вкупни приходи: 237.081.385 ден.
-Вкупни расходи: 231.872.055 ден.
-Добивка пред оданочување: 5.209.330 ден.
-Данок на добивка: 107.341 ден.
-Нето добивка: 5.101.989 ден.

Чл. 3

Составен дел на оваа Одлука е:

- Билансот на успехот
- Билансот на состојбата ,

Чл. 3

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

Собрание на АД МОДА
Претседавач



[Handwritten signature]

Врз основа на чл. 57, точка 6 од Статутот на А.Д. Мода Св.Николе и чл. 383, став 1, точка 2 од ЗТД (Сл.весник на РМ бр. 28/2004, 84/2005, 25/2007, 27/2008, 42/2010, 48/2010 и 24/2011), Собранието на А.Д. Мода Св.Николе на седницата одржана на ден 10.05.2019 год. ја донесе следната:

О Д Л У К А

За одобрување и усвојување на
Годишниот извештај за работењето
на А.Д. Мода Св. Николе за 2018 год.

Чл. 1

Се одобрува и усвојува Годишниот извештај за работењето на А.Д. Мода Св.Николе за 2018 год. поднесен од Извршниот директор на Друштвото Ангел Димитров
Годишниот извештај е составен дел на оваа одлука.

Чл. 2

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

Собрание на АД МОДА
Претседавач



Врз основа на чл. 57 став 1 точка 6 од Статутот на А.Д. Мода Св.Николе и чл. 483 од Законот за трговски друштва, Собранието на А.Д. Мода на својата седница од 10.05. 2019 година ја донесе следната:

О Д Л У К А

За распоредување на нето добивката остварена по Годишната сметка и финансиските извештаи за 2018 год.

Чл. 1

Нето добивката остварена во 2018 год. во износ од 5.101.989 денари се распределува за нови инвестиции.

Чл. 2

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

Собрание на АД МОДА
Претседавач



[Handwritten signature]

Врз основа на чл. 57 точка 5 од Статутот на А.Д. Мода Св.Николе и чл. 383, став 1, точка 4 од Законот за трговски друштва, Собранието на А.Д. Мода на својата седница од 10.05.2019 год. ја донесе следната:

О Д Л У К А
За одобрување на работата на
членовите на Одборот на директори

Чл. 1

Се одобрува работата на членовите на Одборот на директори за 2018 год. согласно остварените резултати во Годишниот извештај од работењето, во состав:

1. Ангел Димитров - Извршен директор,
2. Манфред Михалски-Незвршен директор,
3. Мара Саздовска - Неизвешен директор -Претседател и
4. Јорданчо Давитков - Неизвршен директор

Чл. 2

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

Собрание на АД МОДА
Претседавач



Врз основа на чл. 57, точка 6 од Статутот на А.Д. Мода Св.Николе и чл. 383, став 1, точка 2 од ЗТД, (Сл.весник на РМ бр.28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/2010, 48/2010 и 24/2011) Собранието на А.Д. Мода Св.Николе на својата седница на ден 10.05.2019 год. ја донесе следната:

О Д Л У К А

За усвојување на Ревизијата на Годишната сметка на А.Д."Мода" за 2018 год.

Чл. 1

Се усвојуват ревизорските извештаи за извршената ревизијата на Годишната сметка на А.Д. Мода Св.Николе за 2018 год. изготвена од Ревизорската куќа Друштвото за ревизија ЕФЕКТ ПЛУС ДООЕЛ Скопје

Чл. 2

Составен дел на оваа Одлука е:
- Ревизорскиот извештај

Чл. 3

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.



Собрание на АД МОДА
Претседавач

Акционерско друштво за производство
на конфекциски производи
"МОДА"
Бр. 02-288/7
10.05.2019 год.
Св.Николе

Врз основа на чл. 57 точка 7 од Статутот на А.Д. Мода Св.Николе и чл. 383, став 1, точка 8 од ЗТД, (Сл.весник на РМ бр. 28/2004, 84/2005, 25/2007, 27/2008,42/2010, 48/2010 И 24/2011) Собранието на А.Д. Мода на својата седница од 10.05.2019 год. ја донесе следната:

О Д Л У К А

За назначување на овластен ревизор за ревизија на Годишната сметка и Финансиските извештаи за 2019 год.

Чл. 1

За овластен ревизор на Годишната пресметка за 2019 година се назначува Друштвото за ревизија ЕФЕКТ ПЛУС ДООЕЛ Скопје

Чл. 2

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

Собрание на АД МОДА
Претседавач

