

**XXII -ТА СЕДНИЦА
НА СОБРАНИЕТО НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА
“АУТОМАКЕДОНИЈА” АД СКОПЈЕ**

Скопје, јуни 2019 година

СОДРЖИНА:

1. Дневен ред	-----	стр. 3
2. Записник од претходната седница на Собранието на акционерите на Аутомакедонија АД Скопје	-----	стр. 4
3. Предлог-Одлука за усвојување на Записникот од XXI-та седница на Собранието на акционери	-----	стр. 14
4. Извештај за извршена ревизија на годишна сметка за 2018 г.	-----	стр. 16
5. Годишна сметка за 2018 со податоци	-----	стр. 23
6. Годишен извештај за работењето на Аутомакедонија во 2018 г.	-----	стр. 28
7. Извештај за работењето на Управниот одбор	-----	стр. 58
8. Извештај за работењето на Надзорниот одбор	-----	стр. 61
9. Извештај за работењето на Внатрешната ревизија за 2018 г.	-----	стр. 64
10. Извештај за консолидирани финансиски извештаи	-----	стр. 71
11. Предлог-Одлуки	-----	стр. 78
12. Одлука за усвојување на Извештајот на ревизорите	-----	стр. 79
13. Одлука за усвојување на годишната сметка	-----	стр. 80
14. Одлука за распределба на добивката	-----	стр. 81
15. Одлука за усвојување на Извештајот за работењето во 2018 год.	-----	стр. 82
16. Одлука за одобрување на работата на Управниот одбор	-----	стр. 83
17. Одлука за одобрување на работата на Надзорниот одбор	-----	стр. 84
18. Одлука за усвојување на извештајот за работењето на Внатрешната ревизија за деловната 2018 г.	-----	стр. 85
19. Одлука за усвојување на консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи за деловната 2018 г.	-----	стр. 86
20. Одлука за именување на ревизор на годишна сметка и ревизор за консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи за 2019 год.	-----	стр. 87
21. Одлука за кредитно задолжување за оперативно работење за проектно финансирање;	-----	стр. 92
22. Одлука за продолжување на рочноста на рамковниот кредитен лимит	-----	стр. 93
23. Одлука за одобрување на проект за инвестиционо вложување во деловен објект на ул. Скупи во населба Злокуќани	-----	стр. 107
24. Одлука за одобрување за продажба на сопствени акции	-----	стр. 108

Врз основа на член 384. од Законот за трговските друштва и член 36. од Статутот на друштвото "Аутомакедонија" АД Скопје

С В И К У В А

ДВАЕСЕТ И ВТОРА СЕДНИЦА НА СОБРАНИЕТО НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "АУТОМАКЕДОНИЈА" АД СКОПЈЕ ЗА ДЕН 28.06.2019 г. СО ПОЧЕТОК ВО 11.00 ЧАСОТ

Собранието ќе се одржи во салата на деловниот објект на Аутомакедонија АД Скопје, кој се наоѓа на улица 16-та "Македонска бригада" бр. 2, нас. Автокоманда, Скопје.

За седницата се предлага следниот

Д Н Е В Е Н Р Е Д

I. Процедурален дел

1. Избор на претседавач на Собранието и бројачи на гласови

II. Работен дел

1. Усвојување на Записник од претходната седница на Собранието на акционерите на "Аутомакедонија" АД Скопје.
2. Разгледување и усвојување на Извештајот за извршената ревизија на Годишната сметка за 2018 година.
3. Разгледување и усвојување на Годишната сметка за 2018 и донесување одлука за распределба на добивката.
4. Разгледување и усвојување на Годишниот извештај за работењето на "Аутомакедонија" АД Скопје, одобрување на работата на Управниот одбор и Надзорниот одбор.
5. Разгледување и одобрување на Годишниот извештај за работата на Внатрешната ревизија за 2018 година и план за 2019 година.
6. Разгледување и усвојување на консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи на Друштвото ревидирани од овластен ревизор.
7. Донесување одлука за именување на ревизор на Годишната сметка за 2019 година и одлука за именување на ревизор за консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи за 2019 година.
8. Донесување одлука за кредитно задолжување за оперативно работење за проектно финансирање на јавна набавка на договорниот орган Јавно Претпријатие за просторни и урбанистички планови од Прилеп за нископодни автобуси од марката Исузу.
9. Донесување одлука за одобрување на проект за инвестиционо вложување во деловен објект на ул. Скупи во населбата Злокуќани.
10. Донесување одлука за продолжување на рочноста на рамковниот кредитен лимит помеѓу Аутомакедонија АД и Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје.
11. Донесување одлука за одобрување на продажба на сопствени акции.

Прилог: Материјал по дневниот ред

Управен одбор

Џон Јоновски, Претседател, с.р.

З А П И С Н И К

**од XXI -та седница на Собранието на акционерите на
“Аутомакедонија” А.Д. Скопје одржана
на 29.06.2018 година**



Република Македонија
НОТАР
ОЛГА ДИМОВСКА
ул. „50 Дивизија“, 33 лок.2
29.06.2018
11,00 часот

ОДУ.бр.335/18

ИЗВОД

ЗАПИСНИК
ОД СЕДНИЦА НА СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ НА
Друштвото за внатрешен и надворешен промет АУТОМАКЕДОНИЈА АД Скопје

Јас, Нотар ОЛГА ДИМОВСКА од Скопје со службено седиште на ул. „50 Дивизија“ бр.33 лок.2, потврдувам дека на ден 29.06.2018 година во 11,00 (единаесет) часот, на барање од Друштвото за внатрешен и надворешен промет АУТОМАКЕДОНИЈА АД Скопје, со седиште во Скопје на ул. „16-та Македонска Бригада“, број 2 (чиј субјективитет го утврдил со увид во надлежен регистар, за што е приложен доказ како прилог, во согласност со чл.92 од Законот за нотаријатот, присуствува на седницата на Собранието на акционери како повикан нотар да го води записникот од Собранието, при што го сочинил следниот:

ЗАПИСНИК

Седницата на Собранието започна во закажаниот термин 11,00 часот (единаесет часот), а се одржа во седиштето на друштвото на ул. „16-та Македонска Бригада“, број 2, Гази Баба, Скопје. Со барањето за мое присуство, ми беше поднесена документација од која утврдил дека седницата е свикана со јавен повик даден од Управниот одбор на друштвото, објавен во согласност со член 387 точка 5 од ЗТД, во дневниот весник „Вечер“, од 29.05.2018 година, на страна 4 и истиот е прилог. Со увид на интернет страницата на Македонска берза, утврдил дека акциите на друштвото котираат на берза. Со увид во интернет страницата на друштвото објавена во јавниот повик, утврдил дека друштвото во согласност со член 387 став 3, ја објавило содржината на јавниот повик. Утврдил дека во јавниот повик се содржани сите податоци во согласност со член 388 и 388-а од Законот за трговските друштва, а друштвото на својата интернет страница ги објавила сите информации, во согласност со член 388-б од Законот за трговските друштва. Списокот на акционери кои присуствуваа на Собранието во согласност со член 391 од ЗТД (прилог) пред почетокот на самата седница беше даден на присутните акционери да го верификуваат истиот со свој потпис. Списокот, при потпишувањето на присутните беше спореден со Акционерската книга добиена од Централниот депозитар за хартии од вредност од 28.06.2018 (дваесетосми јуни две илјади осумнаесетта година), печатена во 13:08:05 часот (тринаесет часот и осум минути) под ISIN број МКАУМК101016, во согласност со член 391 точка 3 од ЗТД (прилог), при што се констатира дека на седницата се присутни вкупно 12 (дванаесет) акционери и тоа: За Димитар Мојсовски, овластен полномошник Ирина Нисаилоvsка, со уредно полномошно, За Светозар Јаневски, полномошник Миле Бундовски, со полномошно заверено под УЗП.бр.5980/2018 од 25.06.2018 година, за ПИВАРА СКОПЈЕ АД полномошник Александар Трајковски, адвокат од Скопје, со полномошно со дел.бр.0306-2158 од 28.06.2018 година, Гордица Штерјева, Виолета Дуковска, Мирјана Јанкуловска, Марија Милошевска, Зоран Василевски (со 14 акции), За Кирил Колемишевски, полномошник Миле Бундовски овластен со полномошно заверено под УЗП

страница 2 (два)

ОДУ 335/18

бр.1547/2018 од 27.06.2018 година и за Зоран Василевски (со 3157 акции) полномошник Миле Бундовски, адвокат од Скопје, со полномошно од 26.06.2018 година. На Собранието присуствуваше и Татјана Кузмановска, како основач на акционерот ТИВ ТОП ДОО Скопје и истата го потпиша списокот на присутни акционери, но со оглед на фактот што немаше уредно полномошно од застапникот по закон, не можеше да учествува во работата на Собранието на акционери на АУТОМАКЕДОНИЈА АД Скопје и да гласа. Сите наведени полномошна се прилог.

Присутните акционери го потпишаа списокот на присутни акционери и ги презентираа своите овластувања-полномошна, во согласност со член 392-б, па со увид во истите утврдив дека списокот го потпишаа вкупно дванаесет акционери, од кој само 11 (единаесет) имаа право да учествуваат во работата на Собранието, а нивниот вкупен број гласови изнесуваше 49.932 (четириесетидеветилјадишеветстотинитриесетидва) гласови, што претставува 64,38% од вкупниот број на акции со право на глас (а откако ќе се изземат сопствените акции на друштвото), што го потврди и верификационата комисија на Собранието, во состав Мирјана Јанкуловска и Зоран Василевски.

Претседавачот од претходното Собрание на акционери, Ристо Филиповски, констатира дека Седницата може да се отвори и да работи по сите точки од дневниот ред, па предложи веднаш да се избере претседавач на Собранието за да може Собранието да почне со работа. Гордица Штерјева даде предлог претседавач и на ова акционерско собрание да биде Ристо Филиповски. Бидејќи други предлози немаше предлогот беше ставен на гласање и усвоен едногласно. Во согласност со член 92 стаав 2 од Законот за нотаријатот, идентитетот на претседавачот го утврдив со увид во ЛК.бр.А0832591 и МБ.2510949450193, издадена од МВР Скопје, на ден 05.01.2011 година.

Претседавачот констатира дека Собранието има кворум за работа и за одлучување по точките од дневниот ред. Потоа претседавачот го прочита дневниот ред објавен во јавниот повик. За предложениот дневен ред беше отворена дискусија. Бидејќи дискусанти немаше, предлогот со сите прочитани точки од дневниот ред го стави на гласање. Со кревање на рака едногласно односно со 49.932 (четириесетидеветилјадишеветстотинитриесетидва) гласови „ЗА„ нула гласови воздржани и нула гласови „против„ беше усвоен предложениот дневен ред, кој претседавачот го објави.

ДНЕВЕН РЕД

1. Усвојување на записник од претходната седница на Собранието на акционерите на АУТОМАКЕДОНИЈА АД Скопје.
2. Разгледување и усвојување на Извештајот за извршената ревизија на Годишната сметка за 2017 година.
3. Разгледување и усвојување на Годишната сметка за 2017 година и донесување одлука за распределба на добивката.
4. Разгледување и усвојување на годишниот извештај за работењето на АУТОМАКЕДОНИЈА АД Скопје, одобрување на работата на Управниот одбор и Надзорниот одбор.
5. Разгледување и одобрување на Годишниот извештај за работата на внатрешната ревизија за 2017 година и План за 2018 година.
6. Разгледување и усвојување на консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи на Друштвото ревидирани од овластен ревизор.

страна 3 (три)

ОДУ 335/18

7. Донесување одлука за именување на ревизор на Годишната сметка за 2018 година и одлука за именување на ревизор за консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи за 2018 година,-----

8. Донесување на одлука за престанување на мандатот на два члена на Надзорниот одбор, поради неотповикливи оставки и избор на два нови членови на Надзорниот одбор на друштвото, како и определување на награда за членовите на Надзорниот одбор,-----

9. Донесување на одлука за голема зделка,-----

10. Донесување на одлука за одобрување на продажба на сопствени акции,-----

Пред да се премине на првата точка од дневниот ред, претседавачот објасни дека записникот на ова акционерско собрание ќе го води нотарот кој е повикан и присутен.-----

Потоа се премине на работа по точките од работниот дел на дневниот ред.-----

1. По првата точка од дневниот ред, претседавачот ја прочита предлог одлуката дадена во материјалите за седницата и отвори дискусија. Бидејќи дискусанти немаше, претседавачот ја стави предлог одлуката на гласање, па со кревање на рака со 49.932 (четириесетидеветилјадишеестотинитриесетидва) „ЗА“, нула гласови „воздржани“, и нула гласови „против“, претседавачот констатира дека се донесе следната-----

ОДЛУКА

---За усвојување на записникот од претходната седница на Собранието на акционерите на АУТОМАКЕДОНИЈА АД Скопје

1. Се усвојува записникот од претходната седница на Собранието на акционери, одржана на ден 27.04.2017 година, во се како во текстот на записникот.-----

2. Одлуката влегува во сила со денот на нејзиното донесување.-----

2. По втората точка од дневниот ред, претседавачот ја прочита предлог одлуката дадена во материјалите за седницата и отвори дискусија. Бидејќи дискусанти немаше, претседавачот ја стави предлог одлуката на гласање, па со кревање на рака со 49.932 (четириесетидеветилјадишеестотинитриесетидва) „ЗА“, нула гласови „воздржани“, и нула гласови „против“, претседавачот констатира дека се донесе следната-----

ОДЛУКА

---за усвојување на Извештајот за извршената ревизија на Годишната сметка на АУТОМАКЕДОНИЈА АД Скопје за 2017 година-----

1. Се усвојува Извештајот на ревизорите за финансиското работење на АУТОМАКЕДОНИЈА АД Скопје за 2017 година, во се како во текстот на Извештајот.-----

3. По третата точка од дневниот ред, претседавачот ја прочита предлог одлуката дадена во материјалите за седницата и отвори дискусија. Бидејќи дискусанти немаше, претседавачот ја стави предлог одлуката на гласање, па со кревање на рака со 49.932 (четириесетидеветилјадишеестотинитриесетидва) „ЗА“, нула гласови „воздржани“, и нула гласови „против“, претседавачот констатира дека се донесе следната-----

ОДЛУКА

за усвојување на Годишната сметка на АУТОМАКЕДОНИЈА АД Скопје за деловната 2017 год. и донесување на одлука за распределба на добивката-----

1. Се усвојува Годишната сметка на АУТОМАКЕДОНИЈА АД Скопје за деловната 2017 година

страна 4 (четири)

ОДУ 335/18

-Приходи од редовно работење	442.590.583 ден.	-----
-Трошоци од редовно работење	429.960.429 ден.	-----
-Добивка пред оданочување	12.630.154 ден.	-----
-Данок	0 ден.	-----
-Добивка за финансиската година	12.630.154 ден.	-----
-Резерви	1.844.475 ден.	-----
-Нето добивка	10.785.679 ден.	-----

2. Остварената бруто добивка според билансот на успехот се утврдува на износ од 12.630.154 денари. Данокот на добивка поради користење на поволноста на реинвестирана добивка изнесува 0 денари.----
Износот кој треба да се внесе во задолжителна општа резерва, која треба да се издвои, согласно Статутот изнесува 1.844.475 денари. Законска обврска е да се издвојува до 1/5 од основната главнина на друштвото. Нето добивката за распределба се утврдува на износ од 10.785.679 денари. Износот од 5.500.000 денари ќе се распредели на име дивиденда. Дивидендата на акционерите на АУТОМАКЕДОНИЈА АД Скопје, ќе се исплатува сразмерно на процентуалното учество на секој акционер во вкупниот акционерски капитал на обични акции. Правото да се добие дивиденда за 2017 година ќе се определува според листата на акционери утврден со дивидендниот календар. Дивидендниот календар се определува на следниот начин:-----
-последен ден на тргување со право на дивиденда за 2017 година е 11.07.2018 година,-----
-прв ден на тргување без право на дивиденда за 2017 година е 12.07.2018, датум на евиденција-пресек на акционерската книга според која се определува листа на акционери кои имаат право да добијат дивиденда за 2017 година 13.07.2018.-----
-исплата на дивидендата за 2017 година ќе започне на 01.09.2018 година-----
-Бруто износ на дивиденда за 2018 година за една обична акција изнесува 70,92 денари.-----
Износот од 5.285.679 ден. ќе се распредели на име реинвестирана добивка.-----
3. Одлуката влегува во сила со денот на нејзиното донесување.-----

4. По четвртата точка од дневниот ред, претседавачот ја прочита предлог одлуката дадена во материјалите за седницата и отвори дискусија. За збор се јави Адвокат Бундовски Миле, кој беше присутен како полномошник на акционерите Светозар Јаневски, Кирил Колемишевски и Зоран Василевски, кој рече дека од ревидираните финансиски извештаи за 2017 година и од годишниот извештај за 2017 година, заради поекономично и попрофитабилно работење во иднина се наметнува неопходната потреба од реструктурирање на друштвото, па предложи Управниот одбор што поитно да формира комисија (попотреба и од надворешни стручни лица) која ќе ги испита можностите за реструктурирање и целисходноста на реструктурирањето. Тој рече дека ова се наметнува поради тоа што вкупната книговодствена вредност на друштвото е околу 7,9 милиони евра. Пазарната вредност на недвижностите е 30 милиони евра. Вкупниот приход е 6,5 милиони евра. Значи се што вреди во друштвото е концентрирано во недвижности, а сето останато е само мал дел, кој пак може да ја загрози вредноста на недвижностите. Недвижностите се заложени за вредност од 1,4 милиони евра. Имајќи предвид дека друштвото поседува значајни недвижности, заради поголема функционалност и зачувување на нивната вредност, се појавува потреба од нивно концентрирање во посебен правен субјект, чија основна дејност би била да стопанисува и да ги одржува недвижностите. Второ, Управниот одбор што поитно да формира комисија која ќе ја испита и оцени целисходноста и степенот на примената на процедурите во друштвото, по потреба ќе предложи корекции на веќе донесените процедури и ќе предложи донесување на нови процедури во областите во кои не се донесени и континуирано ќе ја следи примената на процедурите за што квартално ќе ги известува и Управниот и Надзорниот одбор.-----
Други дискусанти немаше, па претседавачот ја стави предлог одлуката на гласање и со кревање на рака со 49.932 (четириесетидеветилјадидеветстотинитриесетидва) „ЗА“, нула гласови „воздржани“, и нула гласови „против“, претседавачот констатира дека се донесе следната -----

страна 5 (пет)

ОДУ 335/18

ОДЛУКА

за усвојување на годишниот извештај за работењето на АУТОМАКЕДОНИЈА АД--
 Скопје и одобрување на работата на Управниот одбор и Надзорниот одбор -----

1. Се усвојува годишниот извештај за работењето на АУТОМАКЕДОНИЈА АД Скопје за деловната 2017 година.-----
2. Се одобрува работата на Управниот одбор на АУТОМАКЕДОНИЈА АД Скопје за деловната 2017 година (со претходно поединечно гласање за секој член посебно).-----
3. Се одобрува работата на Надзорниот одбор на АУТОМАКЕДОНИЈА АД Скопје за деловната 2017 година (со претходно поединечно гласање за секој член посебно).-----
4. Одлуката влегува во сила со денот на нејзиното донесување.-----

5. По петтата точка од дневниот ред, претседавачот ја прочита предлог одлуката дадена во материјалите за седницата и отвори дискусија. Бидејќи дискусанти немаше, претседавачот ја стави предлог одлуката на гласање, па со кревање на рака со 49.932 (четириесетидеветилјадишеестотитриесетидва) „ЗА,, нула гласови „воздржани,, и нула гласови „против,, претседавачот констатира дека се донесе следната -----

ОДЛУКА

одобрување на Годишниот извештај за работата на внатрешната ревизија-----
 за 2017 година и План за 2018 година -----

1. Се усвојува извештајот за работењето на Внатрешната ревизија на АУТОМАКЕДОНИЈА АД Скопје за деловната 2017 година.-----
2. Одлуката влегува во сила со денот на нејзиното донесување.-----

6. По шестата точка од дневниот ред, претседавачот ја прочита предлог одлуката дадена во материјалите за седницата и отвори дискусија. Бидејќи дискусанти немаше, претседавачот ја стави предлог одлуката на гласање, па со кревање на рака, со 49.932 (четириесетидеветилјадишеестотитриесетидва) „ЗА,, нула гласови „воздржани,, и нула гласови „против,, претседавачот констатира дека се донесе следната -----

ОДЛУКА

за усвојување и одобрување на консолидираните финансиски извештаи-----
 на АУТОМАКЕДОНИЈА АД Скопје ревидирани од овластен ревизор-----

1. Се одобруваат и усвојуваат консолидираните финансиски извештаи за работењето на АУТОМАКЕДОНИЈА АД Скопје во 2017 година ревидирани од овластен ревизор, со следните остварени финансиски резултат:-----
- вкупно консолидирани приходи 618.923.955-----
- вкупно консолидирани расходи 600.315.028-----
- консолидирана добивка од редовно работење пред одночување 18.608.927-----
- данок на непризнаени расходи 2.233.065-----
- консолидирана добивка од редовно работење по оданочување 16.375.862-----
- нето добивка на акционерите на друштвото-мајка 9.317.407-----
- малцински интерес 7.058.455-----
2. Одлуката влегува во сила со денот на нејзиното донесување.-----

7. По седмата точка од дневниот ред, претседавачот ја прочита предлог одлуката дадена во материјалите за седницата и отвори дискусија. Бидејќи дискусанти немаше, претседавачот ја стави предлог одлуката на гласање, па со кревање на рака со 49.932 -----

с.рана 6 (шест)

ОДУ 335/18

(четириесетидеветилјадишеветстотинитриесетидва) „ЗА,, нула гласови „воздржани,, и нула гласови „против,, претседавачот констатира дека се донесе следната -----

О Д Л У К А-----

-----за именување ревизор на Годишната сметка за 2018 година-----

-----и одлука за именување на ревизор за консолидираната годишна сметка-----

-----и консолидираните финансиски извештаи за 2018 година-----

1. За ревизор на годишната сметка на АУТОМАКЕДОНИЈА АД Скопје за 2018 година, се именува Друштвото МУР СТИВЕНС ДОО Скопје.-----

2. За ревизор на консолидираната годишната сметка на АУТОМАКЕДОНИЈА АД Скопје за 2018 година, се именува Друштвото МУР СТИВЕНС ДОО Скопје.-----

3. Одлуката влегува во сила со денот на нејзиното донесување.-----

8. По осмата точка од дневниот ред, претседавачот ги прочита поднесените неотповикливи оставки и ја прочита предлог одлуката дадена во материјалите за седницата и отвори дискусија. Бидејќи дискусанти немаше, претседавачот ја стави предлог одлуката на гласање, па со кревање на рака и гласање за секој предложен член поединечно, со 49.932 (четириесетидеветилјадишеветстотинитриесетидва) „ЗА,, нула гласови „воздржани,, и нула гласови „против,, претседавачот констатира дека се донесе следната -----

О Д Л У К А-----

-----за престанување на мандатот на два члена на Надзорниот одбор,-----

-----поради неотповикливи оставки и избор на два нови членови на Надзорниот одбор-----

-----на друштвото, како и определување на награда за членовите на Надзорниот одбор-----

1. За членови на Надзорниот одбор на АУТОМАКЕДОНИЈА АД Скопје, за период до 27.04.2023 година, додека трае мандатот на другите членови на НО, се избираат Гордица Штерјева и Кирил Колемишевски.-----

2. За членовите на Надзорниот одбор, се определува месечна награда во износ од 8.000,00 денари.-----

3. Се овластува Генералниот директор на друштвото да ја спроведе постапката за упис преку овластен регистрационен агент.-----

4. Одлуката влегува во сила со денот на нејзиното донесување.-----

9. По деветата точка од дневниот ред, претседавачот ја прочита предлог одлуката дадена во материјалите за седницата и отвори дискусија. Бидејќи дискусанти немаше, претседавачот ја стави предлог одлуката на гласање, па со 49.932 (четириесетидеветилјадишеветстотинитриесетидва) „ЗА,, нула гласови „воздржани,, и нула гласови „против,, претседавачот констатира дека се донесе следната -----

О Д Л У К А-----

-----за одобрување на голема зделка-----

1. Се одобрува зголемување на задолженоста на АУТОМАКЕДОНИЈА АД Скопје-Голема зделка (користење на кредити за нови инвестиции, гаранции, обртни средства и сл.) на износ од 4.500.000 ЕУР во денарска противвредност.-----

2. Ова задолжување претставува продолжување на веќе одобреното задолжување од 2017 година и истото ќе важи за рок од 10 години.-----

3. Обезбедувањата на побарувањата и висината на задолжувањата ќе бидат утврдени со одлуки од страна на надлежен орган на друштвото.-----

4. Се дава согласност Друштвото за внатрешен и надворешен промет Аутомакедонија АД Скопје да склучи Договор или Анекс кон постоечкиот Договор за Рамковен револвинг кредит

лимит во ХАЛКБАНК АД Скопје на износ до ЕУР 1.500.000,00 со сите споредни побарувања кои ќе произлезат (редовна камата, договорна камата, казнена камата, провизии и други трошоци) и тоа на начин, под услови и рокови како што ќе бидат утврдени во истите. Воедно се дава согласност Друштвото за внатрешен и надворешен промет Аутомакедонија АД Скопје да ги склучува сите Договори за деловна соработка - вршење на банкарски работи, Договори за користење на сите видови банкарски продукти и Анекси кон истите, кои ќе му се одобруваат од страна на ХАЛКБАНК АД Скопје во времетраење на нивната деловна соработка на износ до ЕУР 1.500.000,00, како и без никакво ограничување, ниту дополнителна согласност од акционерите или од членовите на Управниот Одбор да се задолжува по истите до погореутврдениот износ, со сите споредни побарувања кои ќе произлезат (редовна камата, договорна камата, казнена камата, провизии и други трошоци) и тоа на начин, под услови и рокови како што ќе бидат утврдени во Договорите и евентуалните Анекси кои ќе се склучуваат кон истите како нивен составен дел. Чл.2 Се дава согласност без никакво ограничување, ниту дополнителна согласност од содружниците, а со цел обезбедување и наплата на вкупните обврски на Друштвото за внатрешен и надворешен промет Аутомакедонија АД Скопје кон ХАЛКБАНК АД Скопје кои ќе произлезат по основ на сите Договори за рамковен револвинг кредит лимит и Договорите за користење на сите видови банкарски продукти и Анексите кон истите до утврдениот износ во член 1 од овој документ, на износ до ЕУР 1.500.000,00, со сите споредни побарувања (редовна камата, договорна камата, казнена камата, провизии и други трошоци), од име и за сметка на Друштвото за внатрешен и надворешен промет Аутомакедонија АД Скопје да се издаваат и акцептираат или авалираат бланко меници во апоен од МКД 500, со клаузула без протест, како и да се потпишуваат изјави за уредување на правата и обврските на потписници на меници во форма на Нотарски акт со својство на извршна исправа, и да се прифаќаат сите правни последици кои можат да произлезат во постапка за присилна наплата во случај да настапат условите за нејзино иницирање. 15 За таа цел се дава согласност Друштвото за внатрешен и надворешен промет Аутомакедонија АД Скопје да му ги предаде на Ремитентот ХАЛКБАНК АД Скопје мениците, неотповикливо и безусловно овластувајќи го да ги пополни сите непотполнети елементи (битни елементи/клаузули) согласно Законот за меница, по сопствено наоѓање и истите да ги користи за наплата на своето вкупно побарување и тоа без никакво ограничување, без посебно писмено известување и без присуство на претставник од Друштвото за внатрешен и надворешен промет Аутомакедонија АД Скопје. Чл.3 Се дава согласност без никакво ограничување, ниту дополнителна согласност од акционерите или од членовите на Управниот Одбор, а со цел обезбедување и наплата на вкупните обврски на Друштвото за внатрешен и надворешен промет Аутомакедонија АД Скопје кон ХАЛКБАНК АД Скопје кои ќе произлезат по основ на сите видови Договори за рамковен револвинг кредит лимит и Договорите за користење на сите видови банкарски производи и Анексите кон истите до утврдениот износ во член 1 од овој документ, на износ до ЕУР 1.500.000,00, со сите споредни побарувања (редовна камата, договорна камата, казнена камата, провизии и други трошоци), вклучувајќи ги но неограничувајќи се на обврските кои ќе произлезат од Договорот за рамковен револвинг кредит лимит број РМ2017/514 од 01.09.2017 година и сите негови Анекси, да се преземат сите потребни дејствија и да се заснова заложно право врз сите побарувања и приливи по основ на сите Договори кои Друштвото ги има склучено или ќе ги склучи без никакво ограничување со министерствата во РМ и сите останати физички и правни субјекти, органи, институции, а кои се во сопственост на Друштвото за внатрешен и

страница 8 (осум)

ОДУ 335/18

надворешен промет Аутомакедонија АД Скопје или врз кои предметното Друштво дополнително ќе стекне право на сопственост. Воедно се дава согласност заснованото заложно право да трае се до целосно исполнување на вкупните парични и непарични обврски кои Друштвото за внатрешен и надворешен промет Аутомакедонија АД Скопје по било кој основ ги има или ќе ги стекне кон ХАЛКБАНК АД Скопје. Чл.4 Се дава согласност без никакво ограничување, ниту дополнителна согласност од акционерите или од членовите на Управниот Одбор, а со цел обезбедување и наплата на вкупните обврски на Друштвото за внатрешен и надворешен промет Аутомакедонија АД Скопје кон ХАЛКБАНК АД Скопје кои ќе произлезат по основ на сите видови Договори за рамковен револвинг кредит лимит и Договорите за користење на сите видови банкарски производи и Анексите кон истите до утврдениот износ во член 1 од овој документ, на износ до ЕУР 1.500.000,00, со сите споредни побарувања (редовна камата, договорна камата, казнена камата, провизии и други трошоци), вклучувајќи ги но неограничувајќи се на обврските кои ќе произлезат од Договорот за рамковен револвинг кредит лимит број РМ2017/514 од 01.09.2017 година и сите негови Анекси, да се преземат сите потребни дејствија и да се заснова заложно право врз следниот недвижен имот, кој е во сопственост на Друштвото и тоа: -земјиште со површина од 1.379 м2 во сопственост на Друштво за внатрешен и надворешен промет АУТОМАКЕДОНИЈА АД Скопје, според имотен лист број 6289 КО Злокуќани; 16 - деловен простор со површина од 2.950 м2 во сопственост на Друштво за внатрешен и надворешен промет АУТОМАКЕДОНИЈА АД Скопје, според лист за предбележување градба број 6613 КО Злокуќани Воедно се дава согласност заснованото заложно право да трае се до целосно исполнување на вкупните парични и непарични обврски кои Друштвото за внатрешен и надворешен промет Аутомакедонија АД Скопје по било кој основ ги има или ќе ги стекне кон ХАЛКБАНК АД Скопје. Чл.5 Се дава согласност било кој член на Управниот одбор на друштвото, или од него овластеното лице, во име и за сметка на Друштвото, да ги потпише сите Договори за деловна соработка - вршење на банкарски работи до погореутврдениот износ, како и сите Договори за користење на банкарски продукти кои ќе се склучуваат помеѓу Друштвото и ХАЛКБАНК АД Скопје и сите Анекси кои ќе се склучуваат кон истите како нивен интегрален дел, вклучувајќи ги но неограничувајќи се на обврските кои ќе произлезат од Договорот за рамковен револвинг кредит лимит број РМ2017/514 од 01.09.2017 година и сите негови Анекси и тоа без никакво ограничување во однос на начинот, условите и роковите што ќе бидат утврдени во истите, да ги пополни и потпише мениците и меничните изјави за уредување на правата и обврските меѓу потписниците на мениците уредени во форма на Нотарски акти со извршни клаузули, да ги потпише Договорите и Анексите за засновање на заложно право-хипотека врз недвижен имот на Друштвото уредени во форма на Нотарски акт со својство на извршни исправи и Договорите и Анексите за засновање на заложно право врз подвижен имот на Друштвото уредени во форма на Нотарски акт со својство на извршни исправи, и да ги прифати во целост извршни клаузули во актите и сите правни последици кои ќе произлезат од конкретните правни работи, како и целокупната останата документација потребна во врска со склучување и обезбедување на сите Договори за деловна соработка - вршење на банкарски работи, како и сите поединечни Договори за користење на банкарски продукти кои ќе се склучуваат помеѓу Друштвото и ХАЛКБАНК АД Скопје и сите Анекси кои ќе се склучуваат кон истиот како нивен интегрален дел во Банка и пред надлежен Нотар. Чл.6 Одлуката стапува во сила со денот на нејзиното потпишување.-----
5.Одлуката влегува во сила со денот на нејзиното донесување.-----

страница 9 (девет)

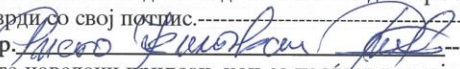
ОДУ 335/18

10. По десетата точка од дневниот ред, претседавачот ја прочита предлог одлуката дадена во материјалите за седницата и отвори дискусија. Бидејќи дискусанти немаше, претседавачот ја стави предлог одлуката на гласање, па со кревање на рака со 439.468 (четирестотинитриесетидеветилјадичетирестотинишеесетисум) гласови „ЗА“, нула гласови воздржани и нула гласови „против“, претседавачот констатира дека се донесе следната-----

ОДЛУКА**за одобрување за продавање на сопствени акции**

1. Собранието на Аутомакедонија АД Скопје одобрува продавање на 4980 акции во вкупна номинална вредност од 13.645.200,00 денари.-----
 2. Номиналната вредност на една акција изнесува 2.740,00 денари. Продажбата на сопствени акции ќе се врши најмалку по просечна пазарна цена на акциите постигната на овластена берза во последните три месеци пред донесување на одлуката за продажба на сопствени акции.-----
 3. Сопствените акции Аутомакедонија АД Скопје ќе ги продава на начин и постапка предвидени со одредбите од Законот за хартии од вредност на Р. Македонија.-----
 4. Со продадените сопствени акции ќе се постапува согласно одредбите од ЗТД и Законот за хартии од вредност.-----
 5. Собранието на акционерите на Аутомакедонија АД Скопје го овластува Управниот одбор на Аутомакедонија А Д Скопје да го утврди начинот на продажба и продажната цена на акциите.-----
 6. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.-----
- Со исцрпувањето на дневниот ред, седницата заврши во 11,40 (единаесет часот и четириесетминути) часот.-----

Во согласност со чл.92 од Законот за нотаријатот, потврдувам дека овој записник го водев лично, своерачно и истиот го прекував на компјутер веднаш по моето враќање во мојата канцеларија. Записникот е сочинет од девет страници на девет листа, дека во него запишав се што се случуваше на седница на Друштвото за внатрешен и надворешен промет АУТОМАКЕДОНИЈА АД Скопје, одржана на 29.06.2018 година и дека истиот одговара на фактичката состојба што и претседавачот го потврди со свој потпис.-----

Претседавач на Собранието: Ристо Филиповски, с.р. 
Од овој записник изготвен е еден изворник со сите наведени прилози, кои се наоѓаат во мојата архива, а на учесникот му се издадени два изводи.-----

Нотарската такса по тарифен број 27 од Законот за судски такси и член 144 т.4 од ЗН во износ 500,00 денари наплатена и поништена на примерокот кој останува за архивирање.-----

Нотарската награда е пресметана врз основа на член 41 од Нотарската тарифа во износ од 10.000,00 денари и трошоци/денари.-----




ПРЕДЛОГ

ОДЛУКА

**за усвојување на Записникот од XXI –та седница на
Собранието на акционери на “Аутомакедонија” А.Д. Скопје
одржана на 29.06.2018 година**

Врз основа на член 383. од Законот за трговските друштва и член 35. од Статутот на “Аутомакедонија” АД Скопје, Собранието на акционерите на “Аутомакедонија” АД Скопје на XXII-та седница одржана на ден 28.06.2019 година ја донесе следната

О Д Л У К А

**за усвојување на Записникот од XXI-та седница на
Собранието од 29.06.2018**

Член 1.

Се усвојува Записникот од одржаната XXI-та седница на Собранието на акционери на “Аутомакедонија” АД Скопје одржана на 29.06.2018 година, во се како во текстот на Записникот.

Член 2.

Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето.

Одлука бр. _____/28.06.2019 година

“АУТОМАКЕДОНИЈА” АД СКОПЈЕ
СОБРАНИЕ
Претседавач,

ИЗВЕШТАЈ

од независниот ревизор

MOORE STEPHENS
SKOPJEСв.Кирил и Методиј 20, 1000 Скопје
Република МакедонијаТел: +389 (2)32 14 706
Факс: +389 (2)32 14 707www.moorestephens.mk
www.moorestephens.com**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР
ДО
АКЦИОНЕРИТЕ НА
АУТОМАКЕДОНИЈА АД - Скопје****Извештај за посебните финансиски извештаи**

Ние извршивме ревизија на приложените посебни финансиски извештаи на АУТОМАКЕДОНИЈА АД – Скопје (Друштвото), кои што го вклучуваат Извештајот за финансиска состојба заклучно со 31 декември 2018 година, како и Извештајот за сеопфатна добивка, Извештајот за промени во главнината и Извештајот за парични текови за годината која завршува тогаш и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството на Друштвото е одговорно за подготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија, и интерната контрола којашто е релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиски извештаи кои се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи, врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија прифатени и објавени во Службен Весник на Република Македонија (79/2010). Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на Друштвото за да обликува ревизорски постапки кои што се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на Друштвото.

Независен член на
Moore Stephens
International Limited
– членки во главните
градови низ светот

MOORE STEPHENS

SKOPJE

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР (Продолжение)
ДО
АКЦИОНЕРИТЕ НА
АУТОМАКЕДОНИЈА АД - Скопје

Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на менаџментот, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење

Според нашето мислење, посебните финансиски извештаи ја презентираат објективно, од сите материјални аспекти, финансиската состојба на АУТОМАКЕДОНИЈА АД – Скопје заклучно со 31 декември 2018 година, како и неговата финансиска успешност и неговите парични текови за годината која што завршува тогаш во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија.

Извештај за други правни и регулативни барања

Раководството на Друштвото е исто така одговорно за подготвување на годишниот извештај за работата во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да известиме дали годишниот извештај за работата е конзистентен со годишната сметка и финансиските извештаи за годината која завршува на 31 декември 2018 година. Нашата работа во однос на годишниот извештај за работата е извршена во согласност со МСР 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работата се конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи.

Годишниот извештај за работата е конзистентен, од сите материјални аспекти, со годишната сметка и ревидираните посебни финансиски извештаи на АУТОМАКЕДОНИЈА АД – Скопје за годината која завршува на 31 декември 2018 година.

Скопје, 16 мај 2019 година

Овластен ревизор

Костадинка Китаноска

Управител и Овластен ревизор

Антонио Велјанов



АУТОМАКЕДОНИЈА АД - Скопје
ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА за годината која завршува на 31 декември

	Белешка	2018 (000) МКД	2017 (000) МКД
Приходи од продажба на стоки и услуги	8	348,770	348,101
Останати оперативни приходи	9	38,399	37,993
Набавна вредност на продадени стоки	10	(278,104)	(269,334)
Трошоци за вработени	11	(43,157)	(45,852)
Расход за амортизација	18,19	(17,474)	(15,844)
Останати оперативни расходи	12	(40,700)	(49,620)
ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА		7,734	5,444
Приходи од финансирање	13	702	308
Добивки од вложувања	20	6,937	10,608
Расходи од финансирање	14	(4,904)	(3,730)
ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ		10,469	12,630
Данок од добивка	15	(161)	-
НЕТО ДОБИВКА ЗА ПЕРИОДОТ		10,308	12,630
Друга сеопфатна добивка:			
Останата сеопфатна добивка		-	-
Вкупно друга сеопфатна добивка		-	-
ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА		10,308	12,630
Основна заработувачка по акција (во МКД)	17	133	163

Управниот Одбор на Аутомакедонија АД Скопје на ден _____ ги одобрил овие финансиски извештаи за објавување и му ги предложил на Собранието на акционери заради нивно усвојување.

Скопје, _____ 2019

Генерален Директор
Зоран Дочински



АУТОМАКЕДОНИЈА АД - Скопје
ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА на ден 31 декември

	Белешка	2018 (000) МКД	2017 (000) МКД
СРЕДСТВА			
Нетековни средства			
Недвижности, постројки и опрема	18	234,156	252,633
Недвижности дадени под закуп	19	109,167	75,007
Нематеријални средства		63	91
Вложувања во подружници	20	3,452	3,142
Долгорочни побарувања од купувачи		-	-
Вкупно нетековни средства		346,838	330,873
Тековни средства			
Залихи	21	92,774	81,632
Побарувања од купувачи	22	45,180	54,226
Побарувања за дадени аванси	23	12,789	6,408
Дадени позајмици на поврзани друштва		-	-
Останати тековни средства и АВР	24	1,556	3,585
Парични средства	25	7,780	9,386
Вкупно тековни средства		160,079	155,237
ВКУПНО СРЕДСТВА		506,917	486,110
ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ			
Главнина			
Акционерски капитал	26	191,648	191,648
Сопствени акции (-)		(8,000)	(8,000)
Резерви		80,825	73,695
Објективна вредност и останати резерви	26	(51,759)	(51,759)
Акумулирана добивка		83,235	85,557
Вкупно главнина		295,949	291,141
Нетековни обврски			
Долгорочни кредити	27	71,754	53,472
Резервирања		-	-
Одложени приходи	28	48,402	49,874
Вкупно нетековни обврски		120,156	103,346
Тековни обврски			
Обврски спрема добавувачи	29	18,223	25,781
Обврски за примени аванси	30	7,299	6,700
Краткорочни кредити и позајмици	31	36,510	42,500
Тековен дел на долгорочни кредити	27	21,879	10,072
Останати краткорочни обврски	32	6,901	6,570
Вкупно тековни обврски		90,812	91,623
Вкупно обврски		210,968	194,969
ВКУПНО ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ		506,917	486,110

Белешките се составен дел на финансиските извештаи

4

АУТОМАКЕДОНИЈА АД - Скопје
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ за годината која завршува на 31 декември

	Бел.	2018 (000) МКД	2017 (000) МКД
Парични текови од оперативни активности			
ДОБИВКА (ЗАГУБА) ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ		10,469	12,630
Усогласување за:			
Амортизација на недвижности, постројки и опрема	18	10,839	9,693
Амортизација на недвижности дадени под закуп	19	6,607	6,131
Приходи од амортизација на одложени приходи	9	(1,393)	(1,393)
Отпис на побарувања	12	624	1,256
Расходи за камати	14	4,637	3,178
Капитална добивка од продажба на возила	9	(3,012)	(5,212)
Добивка (загуба) пред промени во обртни средства		28,771	26,283
Побарувања од купувачи		8,343	9,181
Останати тековни средства и АВР		(389)	(819)
Побарувања за дадени аванси		(6,381)	(2,417)
Залихи		(11,142)	(9,216)
Обврски од добавувачи		(7,558)	4,439
Обврски за примени аванси		599	3,364
Останати тековни обврски и ПВР		143	(5,241)
Нето пари употребени во работењето		12,386	25,574
Платена камата		(4,539)	(3,085)
Платен данок од добивка		2,257	(4,604)
Нето парични текови од оперативни активности		10,104	17,885
Парични текови од вложувачки активности			
Купување на основни средства	18	(53,593)	(90,322)
Продажби на основни средства	18	23,504	25,631
Дадени заеми		-	-
Вложувања во подружници	20	(310)	-
Нето парични текови од вложувачки активности		(30,399)	(64,691)
Парични текови од финансиски активности			
Искористени (отплатени) кредити	27;31	24,099	58,120
Исплатени дивиденди		(5,410)	(5,494)
Нето парични текови од финансиски активности		18,689	52,626
Нето зголемување (намалување) на парични средства		(1,606)	5,820
Парични средства на почетокот на годината	25	9,386	3,566
Парични средства на крајот од годината	25	7,780	9,386

Белешките се составен дел на финансиските извештаи

5

АУТОМАКЕДОНИЈА АД - Скопје
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА за годината која завршува на 31 декември

Во (000) МКД	Обични акции Акции во број	Износ	Сопствени акции Акции во број	Износ	Резерви и реинвести рана добивка	Објективна вредност и останати резерви	Акумулиран а добивка	Вкупно главнина
Состојба на 1 јануари 2017	82,529	191,648	(4,980)	(8,000)	44,150	(51,759)	107,972	284,011
Сеопфатна добивка	-	-	-	-	-	-	-	-
Добивка за финансиската година	-	-	-	-	-	-	12,630	12,630
Останата сеопфатна добивка	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупна сеопфатна Добивка	-	-	-	-	-	-	12,630	12,630
Трансакции со сопствениците	-	-	-	-	-	-	-	-
Распределба за законски резерви	-	-	-	-	-	-	-	-
Распределба за реинвестирана добивка	-	-	-	-	29,545	-	(29,545)	-
Распределба за дивиденди за обични акции	-	-	-	-	-	-	(5,500)	(5,500)
Состојба на 31 декември 2017	82,529	191,648	(4,980)	(8,000)	73,695	(51,759)	85,557	291,141
Сеопфатна добивка	-	-	-	-	-	-	-	-
Добивка за финансиската година	-	-	-	-	-	-	10,308	10,308
Останата сеопфатна добивка	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупна сеопфатна Добивка	-	-	-	-	-	-	10,308	10,308
Трансакции со сопствениците	-	-	-	-	-	-	-	-
Распределба за законски резерви	-	-	-	-	1,844	-	(1,844)	-
Распределба за реинвестирана добивка	-	-	-	-	5,286	-	(5,286)	-
Распределба за дивиденди за обични акции	-	-	-	-	-	-	(5,500)	(5,500)
Состојба на 31 декември 2018	82,529	191,648	(4,980)	(8,000)	80,825	(51,759)	83,235	295,949

Белешките се составен дел на финансиските извештаи

6

**Годишна сметка за 2018 година
(преглед)**

3/14/2019

Поднесување Годишни Сметки преку Веб - Централен Регистар на Република Македонија

ЕМБС: 04058097

Целосно име: Друштво за внатрешен и надворешен промет АУТОМАКЕДОНИЈА

АД Скопје

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2018

Листа на прикачени документи:
Објаснувачки белешки
Финансиски извештаи

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
1	-- АКТИВА: А. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	346.838.016,00			330.874.228,00
2	-- I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)	62.692,00			90.292,00
8	-- Останати нематеријални средства	62.692,00			90.292,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	343.323.054,00			327.641.666,00
10	-- Недвижности (011+012)	273.682.202,00			259.722.708,00
11	-- Земјиште	11.929.761,00			11.485.804,00
12	-- Градежни објекти	261.752.441,00			248.236.904,00
14	-- Транспортни средства	17.950.759,00			18.325.701,00
15	-- Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	7.691.039,00			9.507.370,00
18	-- Материјални средства во подготовка	43.999.054,00			40.085.887,00
21	-- IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	3.452.270,00			3.142.270,00
22	-- Вложувања во подружници	3.452.270,00			3.142.270,00
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	159.086.226,00			154.866.756,00
37	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	92.774.452,00			81.631.472,00
42	-- Залихи на трговски стоки	92.774.452,00			81.631.472,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	58.531.355,00			63.848.261,00
46	-- Побарувања од поврзани друштва	2.473.156,00			3.718.637,00
47	-- Побарувања од купувачи	42.707.166,00			50.507.657,00
48	-- Побарувања за дадени аванси на добавувачи	12.789.471,00			6.407.625,00
49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	131.871,00			3.012.557,00
50	-- Побарувања од вработените	5.034,00			17.939,00
51	-- Останати краткорочни побарувања	424.657,00			183.846,00
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	7.780.419,00			9.387.023,00
60	-- Парични средства	7.733.279,00			2.375.302,00
61	-- Парични еквиваленти	47.140,00			7.011.721,00
62	-- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (ABP)	994.507,00			369.782,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	506.918.749,00			486.110.766,00
65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	295.950.623,00			291.142.648,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	139.889.572,00			139.889.572,00
68	-- III. СОПСТВЕНИ АКЦИИ (-)	8.000.000,00			8.000.000,00
71	-- VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	80.825.754,00			73.695.600,00
72	-- Законски резерви	25.704.287,00			23.859.812,00
74	-- Останати резерви	55.121.467,00			49.835.788,00
75	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	72.927.322,00			72.927.322,00
77	-- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	10.307.975,00			12.630.154,00

3/14/2019

Поднесување Годишни Сметки преку Веб - Централен Регистар на Република Македонија

81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	162.566.087,00	144.947.957,00
85	-- II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	91.172.187,00	63.544.475,00
90	-- Обврски по заеми и кредити	91.172.187,00	63.544.475,00
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	71.393.900,00	81.403.482,00
96	-- Обврски спрема поврзани друштва	932.109,00	194.469,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	17.291.524,00	25.580.805,00
98	-- Обврски за аванси, депозити и кауции	7.142.626,00	6.705.341,00
100	-- Обврски кон вработените	975,00	16.902,00
101	-- Тековни даночни обврски	365.601,00	52.114,00
103	-- Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	85.272,00	119.930,00
104	-- Обврски по заеми и кредити	39.336.034,00	42.541.412,00
106	-- Обврски по основ на учество во резултатот	6.195.076,00	6.105.309,00
108	-- Останати краткорочни обврски	44.683,00	87.200,00
109	-- V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	48.402.039,00	50.020.161,00
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	506.918.749,00	486.110.766,00

Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
201	-- I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	407.472.205,00			406.640.976,00
202	-- Приходи од продажба	400.700.095,00			399.383.083,00
203	-- Останати приходи	6.772.110,00			7.257.893,00
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	425.564.185,00			401.420.315,00
208	-- Трошоци за сировини и други материјали	10.916.900,00			12.262.035,00
209	-- Набавна вредност на продадените стоки	282.884.755,00			269.557.397,00
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	13.848.430,00			18.073.193,00
212	-- Останати трошоци од работењето	14.465.431,00			16.702.201,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	42.030.135,00			44.567.966,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	27.419.800,00			28.904.471,00
215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	2.237.122,00			2.330.549,00
216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	10.967.397,00			11.553.163,00
217	-- Останати трошоци за вработените	1.405.816,00			1.779.783,00
218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	17.473.855,00			15.844.242,00
220	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства	623.941,00			1.255.741,00
222	-- Останати расходи од работењето	43.320.738,00			23.157.540,00
223	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	33.464.927,00			35.949.607,00
224	-- Финансиски приходи од односи со поврзани друштва (225+226+227+228)	6.936.648,00			10.608.226,00
225	-- Приходи од вложувања во поврзани друштва	6.936.648,00			10.608.226,00
230	-- Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	675.977,00			3.612,00
231	-- Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	25.942,00			303.976,00
233	-- Останати финансиски приходи	25.826.360,00			25.033.793,00
234	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	4.904.267,00			28.540.114,00
235	-- Финансиски расходи од односи со поврзани друштва (236+237+238)	128.369,00			276.658,00
236	-- Расходи по основ на камати од работење со поврзани друштва	128.369,00			276.658,00
239	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	4.636.861,00			3.177.958,00
240	-- Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	139.037,00			274.808,00

3/14/2019

Поднесување Годишни Сметки преку Веб - Централен Регистар на Република Македонија

243	-- Останати финансиски расходи		24.810.690,00
246	-- Добивка од редовното работење (201+223+244)- (204-205+207+234+245)	10.468.680,00	12.630.154,00
250	-- Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	10.468.680,00	12.630.154,00
252	-- Данок на добивка	160.705,00	
255	-- НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250- 252+253-254)	10.307.975,00	12.630.154,00
257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	89,00	96,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00	12,00
259	-- ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОД	10.307.975,00	12.630.154,00
260	-- Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	10.307.975,00	12.630.154,00
269	-- Добивка за годината	10.307.975,00	12.630.154,00
288	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	10.307.975,00	12.630.154,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
625	-- Земјишта	11.929.761,00			11.485.804,00
635	-- Набавна вредност на објекти од нискоградба	410.616.514,00			387.311.444,00
637	-- Акумулирана амортизација на објекти од нискоградба	148.864.073,00			139.074.540,00
638	-- Сегашна вредност на објекти од нискоградба (< или = АОП 012 од БС)	261.752.441,00			248.236.904,00
643	-- Набавна вредност на компјутерска опрема	5.897.854,00			5.636.339,00
645	-- Акумулирана амортизација на компјутерска опрема	4.839.098,00			4.297.167,00
646	-- Сегашна вредност на компјутерска опрема (< или = АОП 012 од БС)	1.058.756,00			1.339.172,00
667	-- Вложувања во удели во трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата	3.452.270,00			3.142.270,00
674	-- Краткорочни обврски по земи и кредити кон трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата(< или = АОП 095 од БС)	85.272,00			119.930,00
678	-- Основна главнина (сопственички капитал) во акции поседувани од други трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија регистрирани во земјата(< од АОП 065 од БС)	191.648.342,00			191.648.342,00
686	-- Трговски кредити и аванси од физички лица, трговци-поединци, занаетчи, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации во земјата	1.119.352,00			6.705.341,00
689	-- Останати обврски кон физички лица, трговци-поединци, занаетчи, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации во земјата	6.200.076,00			6.105.309,00
692	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)	348.770.464,00			348.157.038,00
696	-- Приходи од наемнина(< или = АОП 202 од БУ)	29.659.070,00			18.026.883,00
699	-- Добивки од продажба на нематеријални и материјални средства (< или = АОП 203 од БУ)	3.247.475,00			5.327.353,00
710	-- Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)	6.772.110,00			7.257.893,00
715	-- Приходи од дивиденди	6.936.648,00			10.608.226,00
717	-- Трошоци за сировини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	1.208.934,00			1.362.383,00
718	-- Огрев, гориво и мазива(< или = АОП 208 од БУ)	3.155.773,00			3.237.875,00
720	-- Канцелариски материјали (< или = АОП 208	492.581,00			382.648,00

3/14/2019

Поднесување Годишни Сметки преку Веб - Централен Регистар на Република Македонија

	од БУ)		
722	-- Униформи-заштитна облека и обувки	75.093,00	487.802,00
723	-- Материјал за чистење и одржување (< или = АОП 208 од БУ)	421.854,00	490.137,00
724	-- Вода (< или = АОП 208 од БУ)	566.981,00	373.222,00
725	-- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	3.651.058,00	4.049.300,00
727	-- Потрошени резервни делови и материјали за одржување (< или = АОП 208 од БУ)	903.612,00	722.639,00
728	-- Отпис на ситен инвентар, амбалажа и автогуми (во производство) (< или = АОП 208 од БУ)	603.657,00	1.002.773,00
729	-- Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	37.080,00	110.656,00
731	-- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	1.206.069,00	1.165.964,00
736	-- Наемнини за опрема (< или = АОП 211 од БУ)	53.233,00	18.499,00
741	-- Надоместоци за отпремнина при заминување во пензија (< или = АОП 217 од БУ)		91.356,00
744	-- Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	905.553,00	998.889,00
747	-- Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)	404.223,00	585.901,00
756	-- Надомести за повремени и привремени работи (< или = АОП 217 од БУ)	1.240.193,00	1.533.459,00
757	-- Трошоци за надомест и други примања на надворешни членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	1.126.680,00	1.284.469,00
759	-- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	1.319.346,00	2.349.504,00
760	-- Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	1.711.768,00	624.147,00
761	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	2.357.375,00	1.798.988,00
762	-- Даноци кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	1.065.365,00	1.234.861,00
763	-- Придонеси кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	51.115,00	155.452,00
764	-- Членарини на здруженијата во земјата и странство (< или = АОП 212 од БУ)		1.200,00
765	-- Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	3.806.299,00	8.162.362,00
769	-- Исплатени дивиденди	5.410.233,00	5.500.000,00
770	-- Реинвестирана добивка	5.285.679,00	9.731.048,00
771	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	89,00	96,00

Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
2328	- 45.32 - Трговија на мало со делови и прибор за моторни возила	411.278.062,00			
2523	- 77.39 - Изнајмување и давање под закуп (лизинг) на останати машини, опрема и материјални добра, неспомнати на друго место	29.659.070,00			

Потпишано од:

Hristina Ruzhinovska
hrasevska@gmail.com
CN=KibsTrust Qualified Certificate Services, OU=Class 2
Managed PKI Individual Subscriber CA, OU=Symantec
Trust Network, O=KIBS AD Skopje, C=MK
KibsTrust Qualified Certificate Services

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ

**за работењето на Аутомакедонија А.Д. Скопје
за деловната 2018 година**

СОДРЖИНА

1. ВОВЕД

2. Основни податоци

2.1. Лична карта на Аутомакедонија АД

2.2. Евидентирани недвижности

2.3. Кадровски потенцијал

**Финансиски извештај за работењето на фирмите во Групацијата
Аутомакедонија за 2018 година и плански проекции за 2019 година**

3. Вовед - Финансиски резултати на фирмите на Групацијата Аутомакедонија во 2018

3.1. Финансиски резултат за Групацијата Аутомакедонија за 2018 година

3.1.1. Аутомакедонија АД

3.1.2. АМ Церт дооел

3.1.3. АМ БРОКЕР АД Скопје

3.1.4. СИЦ АМ ДООЕЛ Битола

Компании на Аутомакедонија во Република Србија

3.1.5. АМ ЦЕРТ Белград Србија

3.1.6. АУТО ОНЕ НИШ Србија

4. ПЛАНСКИ ПРОЕКЦИИ за 2019

4.1 Збирен план за Групацијата Аутомакедонија за 2019 година

5. ЗАКЛУЧНИ СОГЛЕДУВАЊА

1. ВОВЕД

Тема на годишното собрание на акционерите на Аутомакедонија е анализата на годишната сметка заради запознавање со економската и финансиската состојба на сите друштва што се во состав на Групацијата.

Со оглед на фактот, што финансиските извештаи се наменети како за акционерите, така и за надворешните корисници, финансиските показатели и компаративните анализи се изработени според меѓународни стандарди и се контролирани од меѓународната ревизорска куќа Мур и Стивенс.

Тие се реално прикажани и од нив може да се видат сите промени што настанале во текот на 2018 година. Во темелните финансиски извештаи може да се анализираат: билансот на успех, сметките на добивката и загубата, паричните текови, потоа коментарите за деловната успешност, за структурата на имотот и капиталот и обврските на Аутомакедонија како основач и доминантен акционер.

На основа на бројните анализи, во извештајот се предложени насоки за долгорочно работење, како концепција за постојано зголемување на резултатите од своето работење.

Менаџментот и управните органи постојано се координираат во анализите и во донесувањето на рационални одлуки за да се постигнат посакуваните корпоративни и финансиски резултати. Коментарот на резултатите не е едноставен, но накратко, во воведниот дел се констатира дека:

- ❖ Физичкиот обем на работење е зголемен, зголемен е и остварениот оперативен приход;
- ❖ Вкупната добивка, како финансиски резултат од работењето во 2018 година е позитивна. Намалената вкупна добивка, во споредба со претходната година, се должи на параметри објаснети во материјалот (главно како резултат на вонредните еднократни приходи прокнижени во 2017 година и вонредните расходи во 2018 година);
- ❖ Во 2018 година продолжи инвестиционата активност со која се одржува и зголемува вредноста на основните средства (згради и капитални објекти) на компанијата. Плановите за 2019 година, предвидуваат продолжување и завршување на започнатите инвестициски проекти, со што ќе се внесе дополнителна додадена вредност во Групацијата;
- ❖ Довербата кај домашните и странски партнери останува евидентна и оправдана;
- ❖ Менаџирањето со човечките ресурси е запазено;
- ❖ Следењето на техничко-технолошките достигнувања и директивите на ЕУ од оваа област се спроведени;
- ❖ Во процедурите за оперативно работење континуирано се воведуваат новини и подобрувања, чии резултати се очекува да се ефектуираат веќе во 2019 година ;

- ❖ Кон крајот на 2018 година (во месец Ноември и Декември) во СИЦ АМ довел Битола беше спроведена вонредна донација за изградба на полигон за полагање на практичниот дел од испитите за возачки дозволи, услов за продолжување на работата на сообраќајниот испитен центар. Оваа одлука сериозно влијаеше на финансиските резултати на Групацијата, но истовремено, на долг рок го реши проблемот и овозможи непречено извршување на дејноста.
- ❖ Во 2018 година, на компанијата Европски Возач Штип и истече лиценцата за вршење на дејноста – сообраќаен испитен центар на територијата на Штип и околните населени места. Како резултат на тоа, а имајќи предвид дека не постоела услови за нејзино обновување, АМ ЦЕРТ довел Скопје донесе стратешка одлука да ги продаде уделите и истапи од Компанијата;
- ❖ Беше згасната и компанијата АМ ЦЕРТ Београд, која подолг временски период работеше негативно и ги оптоваруваше финансиските резултати на Групацијата;
- ❖ Согласно стратешката определба, да ја комплетира својата понуда во автомобилската дејност и да создава нови бизниси со потенцијал за раст и позитивни финансиски резултати, Аутомакедонија АД Скопје, во 2018 година донесе одлука за основање на нова компанија во рамки на Групацијата - АУТО 1 РЕНТ со дејност давање на возила под деловен закуп.

Согласно издвоените факти и финансиските показатели од работата во 2018 година, може да се констатира дека Аутомакедонија, заедно со останатите субјекти во Групацијата, и покрај организациските промени, вонредните проблеми и сложениот економски амбиент во државата, го продолжуваат своето стабилно функционирање, остваруваат позитивен финансиски резултат и ја зголемуваат додадената вредност на Компаниите.

Од врвниот менаџмент се превземаат и дополнителни стратешки и оперативни активности, се склучуваат нови договори за соработка со домашни и странски партнери, се зголемува портфолиото на производи и услуги кои се нудат на домашниот пазар за диверзификација на ризикот и за подобрување на финансиските резултати.

Аутомакедонија АД Скопје
м-р Зоран Дочински
Генерален директор

2. ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ

2.1. Лична карта на Аутомакедонија АД во 2018

Назив на друштвото:	Друштво за внатрешен и надворешен промет АУТОМАКЕДОНИЈА АД Скопје
Адреса и седиште на друштвото:	ул. 16-та Македонска бригада 2, 1000 - Скопје, Р. Македонија
Телефон:	3103-130
Факс:	3103-131
E-mail:	automak@automakedonija.com.mk
Веб страна:	www.automakedonija.com.mk
Датум на основање:	06.09.1947
Број на вработени на 31.12.2018:	90 вработени
Систем на управување на друштвото	Двостепен систем на управување
Вкупен износ на основна главнина:	3.670.889,92
Број на издадени обични и приоритетни акции:	Обични акции: 82.529 или 100 %
Номинална вредност на акциите:	44.48 EUR
Дали во овој период е извршена емисија на акции?	Во овој период не е извршена емисија на акции
Дали во овој период е извршена поделба на акциите на акционерското друштво?	Во овој период не е извршена поделба на акциите на акционерското друштво
Број на акционери на 31.12.2018:	258 акционери
Број и процент на сопствени, обични и приоритетни акции во основната главнината на последниот ден на	Сопствени акции 4980 ; 6.03 %

периодот за кој се известува	
Податоци за стекнување на сопствени акции од страна на друштвото	Аутомакедонија АД Скопје со одлука бр. 02-1524/3 од 28.05.2004 донесена од страна на Собранието на акционерите се стекна со 4980 сопствени акции.

- ✓ **Аутомакедонија АД Скопје** е друштво специјализирано за продажба и сервисирање на возила и резервни делови, дополнителна опрема и изработка на модификации на моторни возила.
- ✓ **АМ ЦЕРТ ДООЕЛ Скопје** /100% сопственост на Аутомакедонија/ е специјализирана компанија за едукациско, испитно/инспекциски, лабораториски испитувања и калибрации, сертификациски дејности и менаџмент системи, основана во 2006 година, во целосна сопственост на Аутомакедонија АД.
- ✓ **АМ Брокер АД Скопје** е брокерско друштво, кое работи на сите видови осигурување и отпочна со својата дејност од 02.01.2014 /Аутомакедонија поседува 40% /
- ✓ **Сообраќаен испитен центар АМ ДООЕЛ Битола** (100% сопственост на Аутомакедонија), кој по добиена лиценца од страна на Министерството за внатрешни работи на 15.12.2014 година започна со работа на 15.01.2015 година. Лиценцата го опфаќа регионот Битола, Прилеп, Ресен, Демир Хисар, Македонски Брод и Крушево, со придружните Општини.
- ✓ **Auto One ДОО Ниш** – овластен дилер и сервисер за Opel на територијата на Р. Србија, кој почна со работа во јуни 2015 година - 100% сопственост на Аутомакедонија.
- ✓ **АУТО 1 Рент ДООЕЛ Скопје** - новоотворена компанија во 2018 година, 100% сопственост на Аутомакедонија. Во 02.2019 беше преименувана и доби нова дејност - изнајмување на возила.

2.2 . ЕВИДЕНТИРАЊЕ НА НЕДВИЖНИОТ ИМОТ

Имотот на Аутомакедонија е главно во Скопје, но и во други градови во земјата и во Р. Србија. Менаџментот, совесно и одговорно се однесува кон имотот. Постојниот имот е запишан во земјишните книги и редовно се плаќа данок на имот.

Аутомакедонија располага со сопствен деловен простор во **Скопје**:

- Административно-деловна зграда во **Центар** во површина од 4.232 м² со продажен салон во површина од 278 м²; и земјиште во сопственост од 1.457 м².
- Сервисен центар Аутотурист во **Кисела Вода** со површина од: 1872 м² деловни простории и згради и 1448 м² градежно земјиште по решение од 01.09.2017.
- Магазин во **Кисела Вода** во површина од 480 м²;
- Деловен објект во **Кисела Вода** од 23м²
- Деловен изложбено - сервисен центар во **Автокоманда**, Општина Гази Баба, со надградба во вкупна површина од 3.165м² и земјиште во сопственост од 4.225 м²
- Деловен објект - Сервис за стопански возила и автобуси во склоп на поранешна **Стакларница** во површина од 697 м² по Имотен лист и лист за предбележување на градба со одобрение за 932 м² и земјиште во површина од цца 3.635 м²
- Градежно Земјиште за нов сервисно продажен центар – 1379 м². – **Злокуќани**, Карпош

Објекти во **Републиката**:

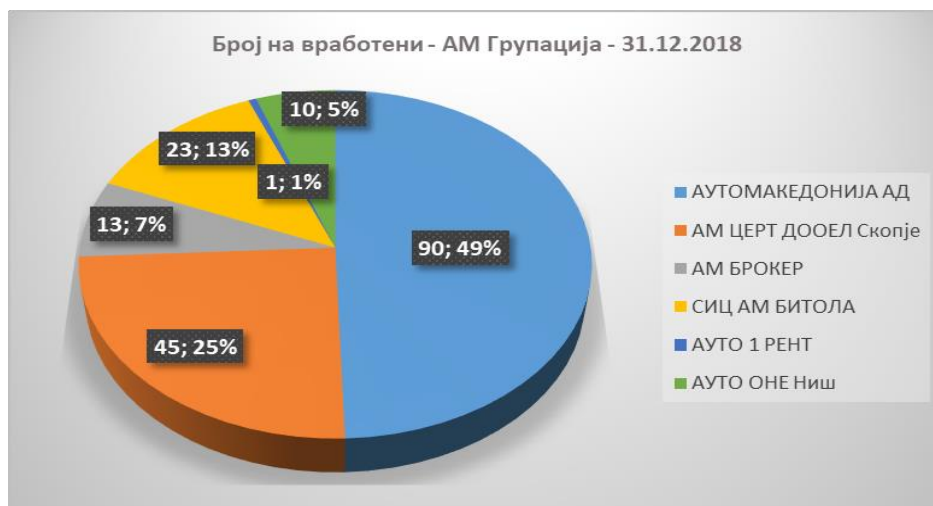
- Административен дел Прилеп во површина од 103 м²;
- Објект Битола со површина од 304 м²

Аутомакедонија располага со сопствен деловен простор во **Србија**:

- Просторот во центарот на Белград со површина од 326 м²

2.3. СТРУКТУРА НА КАДАРОТ НА ГРУПАЦИЈАТА

Графичкиот приказ ја отсликува бројката на вработени, ангажирани во одделните фирми - членки на Групацијата Аутомакедонија



**ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО
НА ФИРМИТЕ ВО ГРУПАЦИЈАТА
АУТОМАКЕДОНИЈА ЗА 2018 година**

3. ВОВЕД – Финансиски резултати на компаниите во Групацијата Аутомакедонија за 2018 година

Во насока на соодветното функционирање на Групацијата и нејзините фирми неопходно е да се има увид во финансиските резултати, како основа за донесување оценки за тековното работење и одлуки за правилно планирање на идниот развој и одлучување за сите стратешки прашања.

Финансиските извештаи, кои се составен дел на овој преглед, се производ на финансиско сметководствениот сектор согласно сметководствените стандарди и законските регулативи, а се наменети за менаџментот, управните органи и акционерите.

Од страна на Менаџментот и Надворешната ревизија се оценети како објективни и стручно изготвени и како такви претставуваат солидна подлога за донесување на одлуки на Управниот одбор, со напомена дека во финансиските показатели, што следат, не се дадени податоци за промената на имотот на Групацијата. Приложените извештаи се наменети за соодветно донесување на одлука за усвојување на годишниот извештај за работењето за поделните компании на Групацијата Аутомакедонија.

Менаџментот, исто така, посвети сериозно внимание на финансиските резултати и при тоа констатираше позитивни резултати, а особено посвети внимание на лоцирањето и елиминирањето на слабостите, како би се изготвил што пореален стимулативен план за континуиран развој.

Како што ќе може да се забележи од презентираниите финансиски извештаи, фискалната 2018 година е завршена со позитивен финансиски резултат поединечно ефектуирани како процент на промена во однос на 2017 година.

Генерално, Групацијата во 2018 година оствари позитивен нето финансиски резултат, кој е за 3% помал (2018 vs 2017) во однос на приходната страна и 1% помал во однос на трошковната страна (2018 vs 2017). Тоа резултира со намалување на нето финансискиот резултат на ниво на цела Групација за 47% (нето финансиски резултат).

Планот на Групацијата (на ниво на сите компании), за 2018 година во однос на приходната страна е остварен со 93%. Во однос на очекувана нето добивка планот е остварен со 80% (што главно се должи на вонредните трошковни активности во Q4 2018 подетално презентирани во поединечниот преглед по компании).

На финансиските резултати на Групациско ниво, особено влијаеја две клучни ставки кои се појавуваат како вонредни во 2018 година :

– Одлуката на АМ ЦЕРТ за истапување од Европски Возач (компанија на која во 2018 година и истече лиценцата за оперирање како сообраќаен испитен центар на територијата на град Штип и околните места). Ваквата одлука, неминовно предизвика ефект на консолидираните биланси, бидејќи ова содружништво во изминатите три години генерираше просечен нето финансиски резултат од 5.300.000 мкд, и

- Вонредната Донација за потребите на изградба на полигон на Општина Битола спроведена од страна на компанијата СИЦ АМ Битола во износ од 5.552.000 мкд кој директно се ефектуира во трошок на периодот 2018 година.

3.1. ФИНАНСИСКИОТ РЕЗУЛТАТ ЗА ГРУПАЦИЈАТА АУТОМАКЕДОНИЈА ЗА 2018 ГОДИНА

Финансискиот резултат за Групацијата Аутомакедонија за 2018 година со соодветното прикажување на процентуалното контролирано учество во поделните компании согласно приложниот консолидиран финансиски извештај за сеопфатна добивка изнесува **5.311.459 мкд.**

АМ ГРУПАЦИЈА 2018	АУТОМАКЕДОНИЈА	АМ ЦЕРТ	АМ БРОКЕР	СИЦ АМ Битола	ЕВРОПСКИ ВОЗАЧ Штип	Ауто Оне Ниш Србија	АМ Церт Белград Србија	СИЦ АМ Охрид	АМ ГРУПАЦИЈА 2018
Приход (tourover)	440,937,133	50,722,905	24,417,502	23,395,066	0	86,557,387	378,388	32,922	626,441,302
Расходи / трошоци	430,468,488	47,529,262	17,561,561	22,266,474	0	89,310,508	561,770	29,028	607,727,092
БРУТО ДОБИВКА 2017 (ЕВТ)	10,468,644	3,193,643	6,855,941	1,128,592	0	-2,753,122	-183,382	3,894	18,714,210
Данок на добивка	160,702	108,473	839,825	765,103	0	0	0	0	1,874,103
Резервен фонд	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НЕТО ДОБИВКА 2018	10,307,942	3,085,170	6,016,116	363,489	0	-2,753,122	-183,382	3,894	16,840,107
Нето добивка 2018 vs 2017	-18.4%	9.4%	11.3%	-92.9%	-100.0%	-45.8%	-52.0%	0.0%	-47.2%

Колони елиминации	АУТОМАКЕДОНИЈА	АМ ЦЕРТ	АМ БРОКЕР	СИЦ АМ Битола	ЕВРОПСКИ ВОЗАЧ Штип	Ауто Оне Ниш Србија	АМ Церт Белград Србија	СИЦ АМ Охрид	2018
Дивиденда	6,936,648	4,592,000			0				
Процент		100%	40%	100%	0%	100%	100%	100%	
Контролирано учество	3,371,294	-1,506,830	2,406,446	363,489	0	-2,753,122	-183,382	3,894	1,701,790
Неконтролирано учество	0	0	3,609,670	0	0	0	0	0	3,609,670
Вкупна добивка 2018 Аутомакедонија									5,311,459

Во однос на финансискиот резултат, може да се констатира дека работењето на Групацијата АУТОМАКЕДОНИЈА во 2018 година е позитивно.

Компаниите кои оперираат на територијата на Македонија (Аутомакедонија, АМ ЦЕРТ, АМ Брокер и СИЦ АМ Битола), покажуваат позитивен финансиски резултат (добивка).

Исклучок се компаниите во Србија кои и во 2018 година покажуваат негативен финансиски резултат што се ефектуира во консолидацијата. Имајќи го предвид негативниот тренд во подолг временски период, состојбата и потенцијалот на пазарот во дејноста (издавање на сертификати за хомологација на половни возила увезени од странство) врвниот менаџмент на Аутомакедонија, донесе одлука за затварање на компанијата АМ ЦЕРТ Београд. За фирмата Ауто Оне Ниш (овластен дилер и сервисер на Opel во Ниш), која исто така, подолг временски период книжи загуба, се прават сериозни анализи за оправданоста на нејзиното понатамошно опстојување.

И во предизвикувачката 2018 година финансиските практики во однос на позитивни индикатори на ликвидност и солвентност се позитивни и следени од страна на финансовиот сектор.

По спроведување на соодветните елиминации за добиени дивиденди во 2018 година за 2017 година, на матичното друштво Аутомакедонија АД му припаѓа добивка за 2018 година во износ од 1.701.790,00 мкд, а на малцинските субјекти им припаѓа добивка од 3.609.670,00 мкд.

Пооделно се наведени односите на нето финансиски резултат на пооделните компании во 2018 во однос на 2017 кои подетално ќе бидат опфатени во продолжение на извештајот.

Напомена: Во извештајот се наведени и двата вонредни настани кои имаа клучно значење во финансиската 2018 година – Продажбата на уделите и истапувањето од Европски Возач Штип и Донацијата за изградба на полигон во Битола од страна на СИЦ АМ Битола.

3.1.1. ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТИ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА АУТОМАКЕДОНИЈА АД

Прикажаните поединечни финансиски резултати со 31.12.2018 за Аутомакедонија АД се презентирани согласно објективните финансиски параметри на предметната престојна завршна пресметка за Аутомакедонија АД Скопје и согласно финансиско – сметководствена политика и стратегија на финансискиот менаџмент со воедно директно применување на финансиско - сметководствените политики и меѓународните сметководствени стандарди. Преглед финансиските резултати даваат детален финансиски извештај и споредба на финансиското работење за Аутомакедонија АД Скопје во две последователни години.

ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ АУТОМАКЕДОНИЈА АД - 2018 година

БИЛАНС НА УСПЕХ (P&L)

АУТОМАКЕДОНИЈА АД	2018	2017	2018 vs 2017
ПРИХОДИ			
1 Приходи од продажба на возила	222,807,800	212,210,733	5%
2 Приходи од продажба	105,616,012	112,075,011	-6%
3 Сервисни услуги	21,464,422	24,421,172	-12%
4 Приходи од закупнини и услуги	30,347,996	30,245,224	0%
5 Приходи од прод.на основни с-ва	20,463,865	20,350,574	1%
6 Капитална добивка	3,247,475	5,327,428	-39%
7 Вонредни приходи	457,313	394,610	16%
8 Приходи од камата	733,144	226,887	223%
9 Приходи курсни разлики	25,906	167,875	-85%
10 Приходи од провизии (возила/делови)	25,430,049	25,033,794	2%
11 Приходи дивиденда	6,936,648	10,608,226	-35%
12 Останати приходи	3,406,503	1,529,050	123%
ВКУПНИ ПРИХОДИ	440,937,133	442,590,583	0%

Вкупните приходи се по процент скоро еднакви 2018 vs 2017 односно за 1.650.000 мкд помали во 2018 во однос на 2017 година како најголем ефект преку:

- зголемување на приходите од продажба на возила за 5%,
- намалување на приходите од продажба на резервни делови и сервисни услуги за 6% и 12%,
- намалување на капиталната добивка во 2018 во однос на 2017 поради ефектот што во 2017 година беа продадени два капитални објекти во С.Шутка и Гевгелија во вредност од 4.127.836 денари,
- Намалување на приходите од дивиденда за 35%, што се должи пред се на одлуката да не се исплати дивиденда од АМ БРОКЕР,
- Зголемување на вонредните приходи во 2018 во однос на 2017 во најголем дел поради наплата на отпишани побарувања во претходен период.

РАСХОДИ				
1	Набавна вредност	282,884,755	269,557,397	5%
	Набавна вредност - возила	211,647,917	209,811,089	1%
	Набавна вредност - сервис+комерција	71,236,838	59,746,308	19%
2	Плати	40,624,320	42,788,183	-5%
3	Материјални трошоци	36,296,255	39,517,064	-8%
	Канцелариски материјал	879,403	658,184	34%
	Трошоци за енергија и гориво	6,806,831	7,287,175	-7%
	ПТТ + Транспортни	1,243,149	1,276,620	-3%
	Трошоци за рез.делови и мат.одрж	2,627,009	5,203,206	-50%
	Ситен инвентар	603,657	1,002,773	-40%
	Услуги за одржување	4,892,131	6,547,504	-25%
	Закупнина (кирија), лизинг, наем	89,956	18,499	386%
	Комунални услуги	1,680,264	1,678,861	0%
	Амортизација	17,473,855	15,844,242	10%
4	Нематеријални трошоци	70,663,159	78,097,785	-10%
	Трошоци за реклама и репрезентација	3,658,646	4,405,983	-17%
	Адвокатски, интелектуални и администрати	3,806,299	6,120,953	-38%
	Данок на имот и др. Даноци	1,416,495	1,391,513	2%
	Трошоци и дневници за службени патувањ	404,223	585,901	-31%
	Регрес за годишен одмор	905,553	998,889	-9%
	Отпремнина за пензија		91,356	-100%
	Останати трошоци за вработ/договор УО/НО	1,222,720	1,388,106	-12%
	Осигурување	2,574,631	2,106,762	22%
	Банкарски услуги	2,357,375	2,375,163	-1%
	Трошоци -рефактурирање /услуги од други	5,468,269	5,771,757	-5%
	Неотпиш.вредност демо возила	20,699,147	20,430,943	1%
	Дополнителни трошоци и отпишувања	2,596,303	3,890,345	-33%
	Камати	4,765,230	3,454,616	38%
	Негативни курсни разлики	139,038	274,808	-49%
	Книжни задолженија и одобрен рабат	20,649,230	24,810,690	-17%
	Удел во загуба на поврзано друштво		0	
	ВКУПНИ РАСХОДИ	430,468,488	429,960,430	0%

Вкупните расходи се по процент скоро еднакви 2018 vs 2017 односно за 508.0000 мкд поголеми во 2018 во однос на 2017 година како најголем ефект преку:

- зголемување на вкупната набавна вредност на продадени производи за 5%,
- намалување на расходите за плата за 5%
- намалување на материјалните трошоци за 8% пред се поради наголем апсолутен ефект преку намалување на трошоците за енергија и гориво, намалување на трошоците за рез.материјали и одржување
- зголемување на трошоците за амортизација е евидентно поради зголемување на вредноста на основни средства , со отпочнување на амортизација во 2018 за износ од скоро дополнителни 900.000 еур (односно ставање во употреба на објектот за Стопански возила во Стаклара во износ од околу вкупно по сите

основи 480.000,00 еур и дополнителни инвестиции во деловниот објект во Центар на вкупен износ од околу 370.000,00 еур и дополнителни помали инвестиции во основни средства)

- намалување на нематеријалните трошоци за 10% како најголем ефект на намалување на трошоците за репрезентација и дневници, но поголемо зголемување на трошоците за осигурување за 22% со опфаќање на повеќе ставки за осигурување и вредност на деловни објекти, како и зголемување на трошоците за камати повторно во најголем дел поврзано со големите инвестициони активности преку инвестициони кредити кои ги превзема Аутомакедонија на крајот на 2017 и цела 2018, иако каматните стапки и услови за кредитирање се драстично намалени во 2018 година.

ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ АУТОМАКЕДОНИЈА АД - 2018 година

БИЛАНС НА УСПЕХ (P&L)

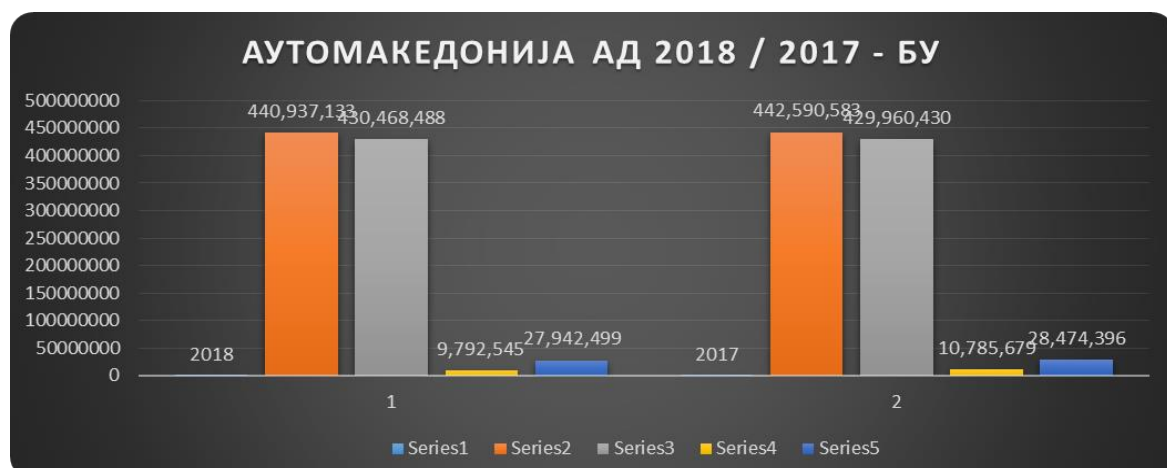
АУТОМАКЕДОНИЈА АД	2018	2017	2018 vs 2017
БРУТО ДОБИВКА	10,468,644	12,630,154	-17%
Данок на добивка	160,702		
Нето добивка по оданочување	10,307,942	12,630,154	-18%
Резервен Фонд	515,397	1,844,475	-72%
НЕТО ДОБИВКА	9,792,545	10,785,679	-9%
Нето профитна маржа	2.2%	2.4%	
Бруто профитна маржа	2.4%	2.9%	
EBIT	15,233,874	16,084,770	-5%
EBTDA	27,942,499	28,474,396	-2%

Бруто добивката е намалена во 2018 во однос на 2017 година за 17% или 2.161.510 мкд согласно претходно наведените разлики во приходи и расходи.

Нето добивката во 2018 година е намалена за 9% во однос на 2017 година

Нето профитната маржа за 2018 година изнесува 2.2% во однос на 2,4% во 2017

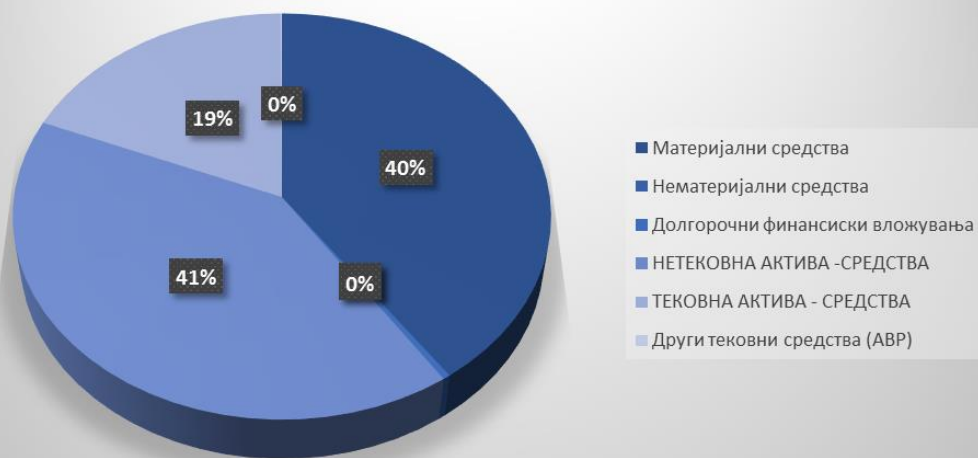
EBTDA – како значаен индикатор за ликвидното работење и можноста за отплата на краткорочниот дел од долгорочните кредити изнесува во **2018 = 27.942.499 мкд** во однос на **2017 е намалена за 2%.**



БИЛАНС НА СОСТОЈБА (B S)

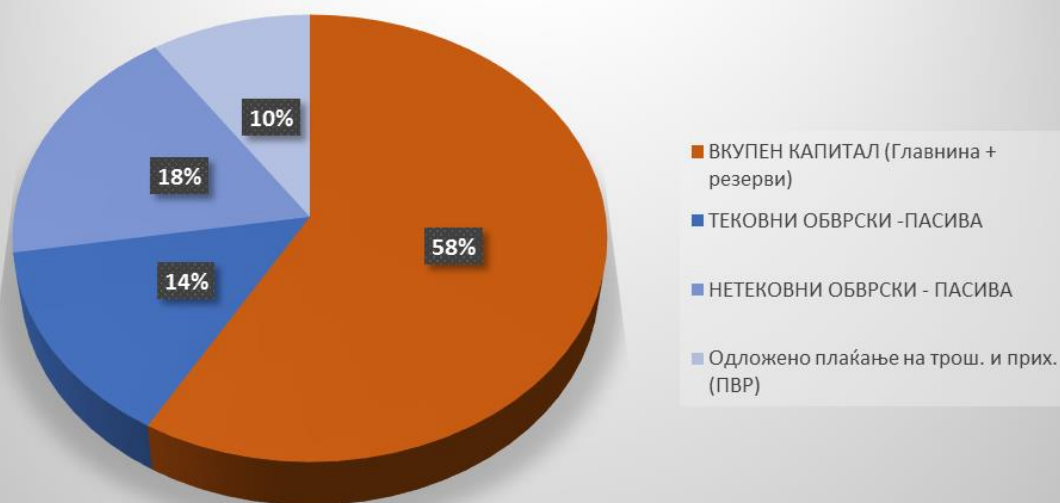
АУТОМАКЕДОНИЈА АД	2018	2017
АКТИВА		
Материјални средства	343,323,054	327,641,666
Недвижности	273,682,202	262,299,120
Земјиште	11,929,761	11,485,804
Градежни објекти постројки опрема	261,752,441	250,813,316
Транспортни средства	17,950,759	18,325,701
Алат , погонски и канцелариски мат.	7,691,039	6,930,958
Материјални средства во подготовка	43,999,054	40,085,887
Нематеријални средства	62,692	90,292
Останати нематеријални средства	62,692	90,292
Долгорочни финансиски вложувања	3,452,270	3,142,270
Долгорочни финансиски средства	0	0
Вложување во подружници	3,452,270	3,142,270
НЕТЕКОВНА АКТИВА - СРЕДСТВА	346,838,016	330,874,228
Парични средства и парични еквиваленти	7,780,419	2,495,478
Побарувања од купувачите (кратк. побарувања)	58,692,060	70,739,806
Залихи	92,774,452	81,631,472
Краткорочни финансиски средства	0	0
ТЕКОВНА АКТИВА - СРЕДСТВА	159,246,931	154,866,756
Други тековни средства (ABP)	994,507	369,782
ВКУПНА АКТИВА	507,079,454	486,110,766
Вонбилансна актива	0	0

2018 - АКТИВА



Обврски и Акционерски капитал

Основна главнина	139,889,572	139,889,572
Акумулирана добивка	72,927,322	72,927,322
Резерви	80,825,754	73,695,600
Ревалоризациони резерви	0	0
Сопствени акции (-)	8,000,000	8,000,000
Добивка загуба за деловната година	10,468,644	12,630,154
ВКУПЕН КАПИТАЛ (Главнина + резерви)	296,111,292	291,142,648
Краткорочни обврски спрема добавувачи	25,411,953	32,584,717
Тековни даночни обврски	365,601	52,114
Обврски по заеми и кредити	39,421,306	42,661,342
Обврски по основ на учество во резултат	6,195,076	6,105,309
ТЕКОВНИ ОБВРСКИ - ПАСИВА	71,393,936	81,403,482
Долгорочни обврски	91,172,187	63,544,475
Други долгорочни обврски и резерв.а за ри	0	0
НЕТЕКОВНИ ОБВРСКИ - ПАСИВА	91,172,187	63,544,475
Одложено плаќање на трош. и прих. (ПВР)	48,402,039	50,020,161
ВКУПНИ ОБВРСКИ - ПАСИВА	162,566,123	144,947,957
ВКУПНИ ОБВРСКИ И КАПИТАЛ	507,079,454	486,110,766
Вонбилансна пасива	0	0
	0	0
Аутомакедонија АД		
Кредитна задолж. (во однос на Средства)	32.1%	29.1%
Кредитна задолженост (во однос на Капитал)	44.1%	36.5%

2018 - ПАСИВА

ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА АУТОМАКЕДОНИЈА АД Скопје

АУТОМАКЕДОНИЈА АД		ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ					Извор (* ЦРМ)
Финансиски показатели	KFI	2014	2015	2016	2017	2018	просек за дејноста 2018
Степен на задолженост	Dept ratio	37.6%	29.8%	20.4%	29.8%	32.1%	38.7
Општа Ликвидност (отпим.2)	Liq.ratio	2.3	3.11	3.02	1.9	2.2	2.42
Тековна ликвидност (отпим.1)	Q.Liq.ratio	1.23	1.52	1.43	1	1	0.65
Просечен број на денови на напл.на побарувања	Recivables-avg.pay. Days	66	64	53	53	52	78
Просечен број на денови на обрт на залихите	Stock trn. Days	60	71	61	67	83	279
Просечен број на денови на плаќање на обврските	Liabilities - avg.pay. Days	58	47	42	69	21	121
Коефициент на обрт на вкупни с-ва (Вкупни приходи / Вкупни с-ва)	Revenue / Total Assets	0.8	0.9	1	0.9	0.9	0.7
Коефициент на обрт на постојани с-ва (Вкупни приходи /Постојани с-ва)	Revenue / Tng. Assets	1.2	1.3	1.5	1.3	1.3	3.3
Коефициент на економичност (Вкупни приходи / Вкупни расходи)	Revenue / Costs	1.0%	1.0%	1.1%	1.0%	1.0%	1.1
Принос на главнина (Добивка / Главнина)	ROE	3.1%	5.4%	13.0%	4.3%	3.5%	8
Поврат на средства (Добивка / Вк.Средства)	ROA	1.6%	3.1%	8.7%	2.6%	2.0%	
Бруто маржа	EBIT (%) GPM	2.0%	3.9%	9.1%	2.9%	3.5%	7
Нето профитна маржа	NP (%) NPM	1.9%	3.6%	8.5%	2.9%	2.3%	6.5

('000) мкд

ПОКАЗАТЕЛИ НА ЗАДОЛЖЕНОСТ И ЛЕВЕРИѢ	2014	2015	2016	2017	2018
Вкупно долг. кредити	120,950	84,889	40,624	63,544	91,172
Тековен дел на догочни кредити (дел кој доспева за 1г)	(52,264)	(56,395)	(34,763)	(10,072)	(21,630)
Вкупно долгорочни кредити	68,686	8,494	5,861	53,472	69,542
Краткорочни кредити и позајмици	26,182	11,914	7,300	42,661	39,421

ПОКАЗАТЕЛИ НА ЗАДОЛЖЕНОСТ

Показател на долг	Debt Ratio	37.6%	29.8%	20.4%	29.8%	32.1%
Показател на задолженост (во однос на капиталот)	Gearing/Leverage Ratio	60.2%	38.3%	16.9%	36.5%	44.1%
Покриеност на камата		2	3	6	4	5

Аутомакедонија АД е ниско задолжена компанија, воедно и на групациско ниво, со степен на задолженост од 32,1% и со потенцирање на година каде што имавме/имаме тековно три напоредни инвестиции со вкупна вредност на задолженост преку банкарски долгорочни кредити од 1.600.000 еур. Краткорочните кредити се користат за премостување на тековни обврски и за ликвидносни потреби и трајни обртни средства.

3.1.2. ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТИ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА АМ Церт ДООЕЛ – 2018г

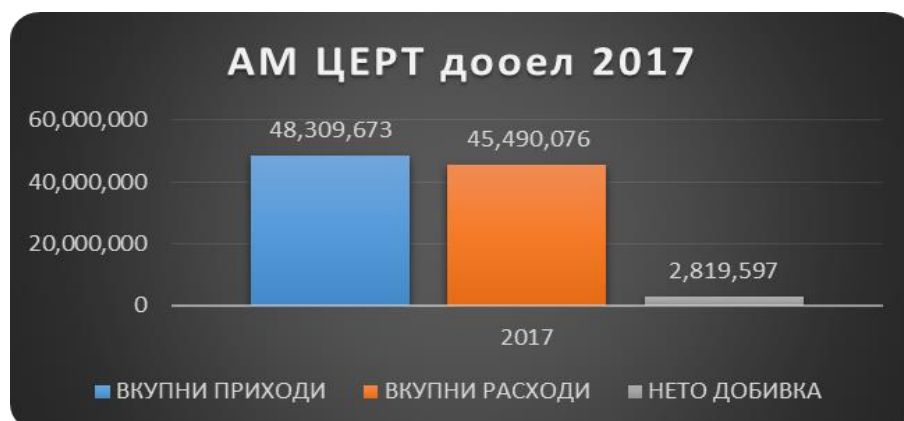
АМ Церт дооел Скопје е во 100% сопственост на Аутомакедонија АД Скопје. Согласно презентираниите финансиски резултати, АМ Церт дооел ја заврши 2018 година со позитивен финансиски резултат кој е за 13,3% повисок во 2018 во однос на 2017 година.

ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ				
АМ ЦЕРТ - 2018 година				
БИЛАНС НА УСПЕХ				МКД
АМ ЦЕРТ				
ПРИХОДИ	2018	2017		2018 vs 2017
1. Камати	32,884	49,907		-34%
2. Провизии	47,499	48,113		-1%
3. Позитивна курсна разлика	6,430	5,751		12%
4. Приходи од технички преглед	17,762,658	17,935,133		-1%
5. Приходи од хомолигации	17,107,922	13,917,651		23%
6. Приходи од тахографи	164,334	44,715		268%
7. Приходи од ЦЕМТ	2,026,950	1,230,525		65%
8. Приходи од менаџмент системи	3,429,943	4,365,108		-21%
9. Приход од АМ Академија	317,876	252,250		26%
10. Приходи од процена и вештачење	1,737,293	1,978,161		-12%
11. Приход Битола	3,424,730	2,217,532		54%
12. Други приходи	4,664,386	6,264,827		-26%
ВКУПНИ ПРИХОДИ	50,722,905	48,309,673		5%
РАСХОДИ				
1. Набавна вредност на трг.стока	41,226	6,246		560%
2. Вредн.усогласување на кратк.побар.				
3. Материјални трошоци	14,268,303	14,905,557		-4%
- Канцелариски мат./хигиена/пом.мат	729,969	780,869		
- Ел.енергија, гориво, парно	269,973	231,400		
- Пот.резервни делови	71,370	161,139		
- Отпис на ситен инвентар	52,633	26,272		
- ПТТ + транс.услуги(*адм.такси)	714,314	490,178		
- Услуги за одржување	336,334	507,786		
- Кирии, закуп, лизинг, наем	9,706,964	9,757,599		
- Ком.услуги, дог.дело,такси/УО дого	1,466,960	1,993,155		
- Амортизација	919,786	957,159		
4. Нематеријални трошоци	14,418,789	13,481,297		7%
- Регрес	405,558	383,332		
- Дневници за службено патување	241,459	314,502		
- Реклама,репрезент,спонзорства	1,753,579	1,669,131		
- Осигурување	663,058	610,894		
- Данок на имот и др.даноци				
- Придонеси, чланарини, такси	240,714	159,258		
- Банкарски услуги	526,332	359,726		
- Адвокатски, адм.такс.,интелект.услуги	8,033,196	7,010,975		
- Трошоици рефактурирање	1,653,594	1,816,382		
- Допол.трошоци, казни,кап.заг.,отписи	883,478	1,147,985		
- Камати и нег.курсна разлика	17,821	9,112		
- Одобрен рабат				
5. Плати	18,800,944	17,096,976		10%
ВКУПНИ РАСХОДИ	47,529,262	45,490,076		4%
БРУТО ДОБИВКА	3,193,643	2,819,597		13%
Данок на добивка	0			
НЕТО ДОБИВКА по оданочување	3,193,643	2,819,597		13%

АМ Церт дооел Скопје во 2018 година оствари позитивен финансиски резултат - Нето добивка по оданочување во износ од 3.193.643,00 мкд. Данок на добивка нема затоа што од оперативно работење, АМ Церт оствари загуба од 1.398.357,00 мкд што се гледа од елиминациите во консолидираниот извештај. Презентираната добивка во билансот е практично пренесената дивиденда за 2017 година од Европски Возач, компанија во која АМ Церт се јавуваше како содружник со 56%. Како што беше наведено претходно, бидејќи на оваа компанија и истече лиценцата за вршење дејност – сообраќаен испитен центар, а не постоеа услови за нејзино обновување, заклучно со 28.01.2018 согласно одлуката на врвниот менаџмент, АМ Церт ги пренесе своите удели на друго лице и истапи од друштвото.

Вкупните приходи во 2018 година во износ од 50.722.905,00 мкд кои се зголемени за 5% во однос на вкупните приходи во 2017 година. Аналогно, евидентно е зголемување на трошоците во 2018 во однос на 2017 година за 4%, како најголемо влијание од зголемување на нематеријалните трошоци за 7% и расходите за плата за 10% во однос на 2017 година. Нето финансискиот резултат е зголемен за 13%. Нето профитната маржа во 2017 година изнесува 5,8% а во 2018 е 6,3%.

Напомена: Во вкупните приходи во износ од 50.722.905,00 мкд е евидентирана и дивидендата од СИЦ Европски Возач Штип во износ од 4.592.000,00 мкд. која практично во 2019 година нема да се појави во приход / добивка на друштвото АМ ЦЕРТ дооел.



Во продолжение како дел од годишната сметка на АМ ЦЕРТ дооел е презентирани и Билансот на Состојба со 31.12.2018 година.

МКД

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

АМ ЦЕРТ ДООЕЛ	2018	2017
АКТИВА		
Материјални средства	4,598,282	4,983,847
Недвижности	0	0
Земјиште	0	0
Градежни објекти постројки опрема	0	0
Транспортни средства	543,912	607,875
Алат , погонски и канцелариски мат.	4,054,370	4,375,972
Материјални средства во подготовка	0	0
Нематеријални средства	0	0
Останати нематеријални средства	0	0
Долгорочни финансиски вложувања	0	2,659,080
Долгорочни финансиски средства	0	0
Вложување во подружници	0	2,659,080
НЕТЕКОВНА АКТИВА - СРЕДСТВА	4,598,282	7,642,927
Парични средства и парични еквиваленти	2,897,330	1,083,403
Побарувања од купувачите (кратк. побарувања)	5,650,875	6,415,868
Залихи	499,032	525,121
Краткорочни финансиски средства	339,118	0
ТЕКОВНА АКТИВА - СРЕДСТВА	9,386,355	8,024,392
Други тековни средства (АВР)	0	0
ВКУПНА АКТИВА	13,984,637	15,667,319
Вонбилансна актива	0	0
Обврски и Акционерски капитал		
Основна главнина	310,000	310,000
Акумулирана добивка	6,485,774	6,485,774
Резерви	62,000	62,000
Ревалоризациони резерви	0	0
Сопствени акции (-)	0	0
Добивка загуба за деловната година	3,193,643	2,819,597
ВКУПЕН КАПИТАЛ (Главнина + резерви)	10,051,417	9,677,371
Краткорочни обврски спрема добавувачи	3,578,637	5,858,585
Тековни даночни обврски	353,698	130,478
Обврски по заеми и кредити	885	885
Обврски по основ на учество во резултат	0	0
ТЕКОВНИ ОБВРСКИ - ПАСИВА	3,933,220	5,989,948
Долгорочни обврски	0	0
Други долгорочни обврски и резерв.а за ризици и	0	0
НЕТЕКОВНИ ОБВРСКИ - ПАСИВА	0	0
Одложено плаќање на трош. и прих. (ПВР)	0	0
ВКУПНИ ОБВРСКИ - ПАСИВА	3,933,220	5,989,948
ВКУПНИ ОБВРСКИ И КАПИТАЛ	13,984,637	15,667,319
Вонбилансна пасива	0	0

3.1.3. ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТИ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА АМ БРОКЕР АД

АМ Брокер АД Скопје е дел од Групацијата Аутомакедонија како Друштво чија дејност е посредување при осигурување на сите видови неживотни осигурувања со понуди од сите осигурителни компании на пазарот. Аутомакедонија има сопственост со 40% во Друштвото и наведениот износ припаѓа како дел од добивката на АМ Брокер во облик на дивиденда на Аутомакедонија АД.

Во 2018 АМ Брокер оперираше со 11 експозитури и 13 вработени. 2018 беше успешна година за АМ Брокер со 14% зголемување на приходите и 7% зголемување на добивката пред оданочување, и 4% зголемување на нето добивката во однос на 2017.

АМ БРОКЕР

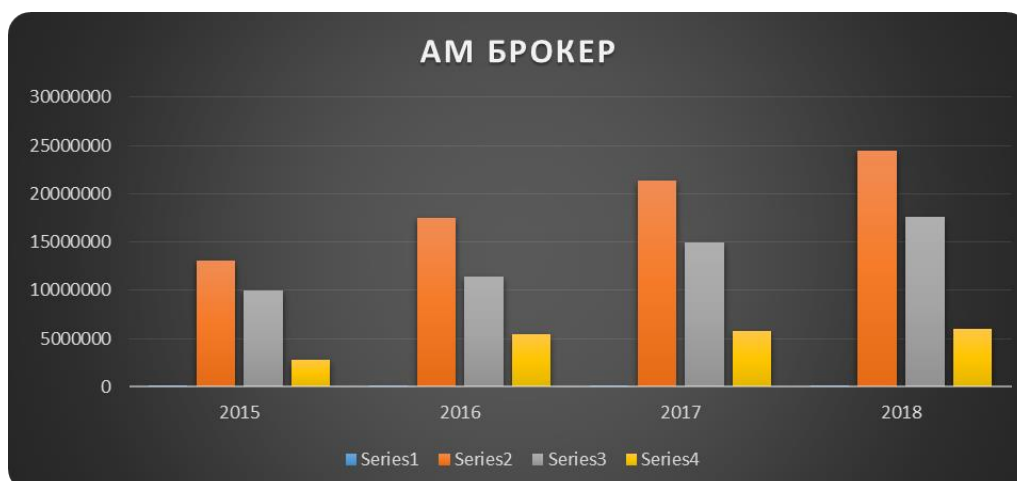
40% сопственост на акции од страна на Аутомакедонија

Посредување при осигурување на сите видови животни и неживотни осигурувања

Во 2018 година оперира со 10 експозитури и 11 вработени

АМ БРОКЕР	2014	2015	2016	2017	2017 vs 2016	2018	2018 vs 2017
ПРИХОДИ	7,543,261	13,043,130	17,471,019	21,402,141	23%	24,417,509	14%
РАСХОДИ	6,173,768	10,009,148	11,423,059	15,002,338	31%	17,561,561	17%
Добивка пред оданочување	1,369,493	3,033,982	6,047,960	6,399,803	6%	6,855,948	7%
Данок на добивка	136,949	187,763	640,643	615,717	-4%	839,825	36%
НЕТО Добивка по оданочување	1,232,544	2,846,219	5,407,317	5,784,086	7%	6,016,123	4%
Резервен фонд	61,627	0	346,112	0	-100%	0	
НЕТО Добивка	1,170,917	2,846,219	5,061,205	5,784,086	14%	6,016,123	4%

Нето добивката на АМ Брокер АД во 2018 година изнесува 6.016.123 мкд по данок на добивка од 839.825,00 мкд.



МКД

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

АМ БРОКЕР АД	2018	2017
АКТИВА		
Материјални средства	334,964	262,666
Недвижности	0	0
Земјиште	0	0
Градежни објекти постројки опрема	0	0
Транспортни средства	0	12,638
Алат, погонски и канцелариски мат.	334,964	250,028
Материјални средства во подготовка	0	0
Нематеријални средства	45,681	55,349
Останати нематеријални средства	45,681	55,349
Долгорочни финансиски вложувања	0	0
Долгорочни финансиски средства	0	0
Вложување во подружници	0	0
НЕТЕКОВНА АКТИВА - СРЕДСТВА	380,645	318,015
Парични средства и парични еквиваленти	6,221,737	4,377,580
Побарувања од купувачите (кратк. поб.	8,054,594	14,628,124
Залихи	0	0
Краткорочни финансиски средства	0	0
ТЕКОВНА АКТИВА - СРЕДСТВА	14,276,331	19,005,704
Други тековни средства (АВР)	5,892,919	0
ВКУПНА АКТИВА	20,549,895	19,323,719
Вонбилансна актива	0	0
Обврски и Акционерски капитал		
Основна главнина	3,075,150	3,075,150
Акумулирана добивка	8,743,178	3,063,111
Резерви	886,844	886,844
Ревалоризациони резерви	0	0
Сопствени акции (-)	0	0
Добивка загуба за деловната година	6,016,123	5,680,067
ВКУПЕН КАПИТАЛ (Главнина + резерви	18,721,295	12,705,172
Краткорочни обврски спрема добавувачи	1,656,237	6,456,912
Тековни даночни обврски	172,363	161,635
Обврски по заеми и кредити	0	0
Обврски по основ на учество во резултат	0	0
ТЕКОВНИ ОБВРСКИ - ПАСИВА	1,828,600	6,618,547
Долгорочни обврски	0	0
Други долгорочни обврски и резерви	0	0
НЕТЕКОВНИ ОБВРСКИ - ПАСИВА	0	0
Одложено плаќање на трош. и прих.	0	0
(ПВР)	0	0
ВКУПНИ ОБВРСКИ - ПАСИВА	1,828,600	6,618,547
ВКУПНИ ОБВРСКИ И КАПИТАЛ	20,549,895	19,323,719
Вонбилансна пасива	0	0

3.1.4. ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТИ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА СИЦ АМ Битола Дооел Битола

СИЦ АМ Битола дооел во 2018 година оствари вкупен приход во износ од 23.316.459,00 мкд и позитивен финансиски резултат од 488.161мкд. Ваквата голема вонредна состојба и разлика од претходните години на стабилно функционирање на СИЦ АМ Битола дооел е поради вонредната **Донација** (неопходна) која ја спроведе СИЦ АМ Битола кон Општина Битола за изградба на полигон , која како дел во 2018 е спроведена во износ од **5.552.402** мкд што придонесува за целосно топење на добивката на СИЦ АМ Битола а со тоа и на консолидираната добивка на АМ Групацијата.

ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ СИЦ АМ БИТОЛА - 2018 година

БИЛАНС НА УСПЕХ

СИЦ АМ ДООЕЛ Битола	2018	2017	2018 vs 2017
ПРИХОДИ			
1 Редовни приходи	23,316,459	22,678,995	
2 Останати приходи	78,607	179,310	
Вкупно приходи	23,395,066	22,858,305	2%
РАСХОДИ			
1 Плата	9,925,587	10,483,988	
2 Материјални трошоци	4,896,693	4,430,669	
Канцелариски материјал	415,383	510,917	
Трошоци за енергија и гориво	643,894	567,068	
ПТТ	459,636	364,106	
Транспортни услуги и патни трошоци	15,164	14,329	
Административни такси	10,364	16,850	
Услуги за одржување и останато тековно раб.	92,910	81,907	
Трошоци за рез.делови и мат.одрж	272,049	182,528	
Закупнина (кирија)	1,683,544	1,720,352	
Комунални услуги/останати трош и загуби од пр	122,240	12406	
Останати трош за вработ. -дог.дело			
Амортизација	1,181,509	960,206	
3 Нематеријални трошоци	7,444,194	2,166,184	
Трошоци за реклама		42,362	
Адвокатски, интелектуални и административни	506,425	822,681	
Репрезентација, рекламен материјал, графички	758,288	436,383	
Регрес за годишен одмор	277775	277775	
Осигурување	313,547	282,742	
Банкарски услуги	35,757	26,368	
Други трошоци (ДОНАЦИЈА 2018)	5,552,402	277,873	
Вкупно расходи	22,266,474	17,080,841	30%
БРУТО ДОБИВКА	1,128,592	5,777,464	-80%
ДАНОК НА ДОВИКА	765,103	631,150	21%
НЕТО ДОБИВКА по данок на добивка	363,489	5,146,314	-93%
Законски резерви			
НЕТО ДОБИВКА	363,489	5,146,314	-93%

Останатите параметри од Билансот на Успех на СИЦ АМ Битола се генерално стабилни.

Предметната Донација во 2018 СИЦ АМ Битола ја спроведе со повлекување на долгорочен кредит за кој Аутомакедонија АД пристапи кон долг, од НЛБ Банка, кој во Билансот на состојба се ефектуира во делот на долгорочни обврски.

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

СИЦ АМ ДООЕЛ Битола	2018	2017
Актива		
1 Парични средства и парични еквиваленти	5,912,177	4,245,777
2 Побарувања од купувачите (кратк. побару	137,833	82,191
3 Залихи	0	0
4 Краткорочни финансиски средства	0	0
5 Други тековни средства (АВР)	0	0
6 Тековна актива	6,050,010	4,327,968
7 Материјални средства и вложувања во не	2,900,583	3,516,456
8 Долгорочни финансиски вложувања	0	0
9 Нематеријални средства	6,559	85,310
10 Долгорочни финансиски средства	0	0
11 Други средства	0	0
12 Вкупна актива	8,957,152	7,929,734
13 Вонбилансна актива	0	0
Обврски и Акционерски капитал		
14 Краткорочни обврски	963,312	1,182,332
15 Одложено плаќање на трошоци и	0	0
16 Тековни обврски	963,312	1,182,332
17 Долгорочни обврски	5,000,000	0
18 Други долгорочни обврски и резерва за	0	0
19 Нетековни обврски	5,000,000	0
20 Обврски	5,963,312	1,182,332
21 Капитал	310,000	310,000
22 Акумулирана добивка	2,090,544	1,061,281
23 Резерви	229,807	229,807
24 Ревалоризациони резерви	0	0
25 Добивка загуба за деловната година	363,489	5,146,314
26 Вкупен капитал	2,993,840	6,747,402
27 Вкупно Обврски и капитал	8,957,152	7,929,734
28 Вонбилансна пасива	0	0

Се очекува понатамошното работење СИЦ АМ Битола да го продолжи согласно стабилниот тек од претходниот период, со што има дополнителен износ од околу 6.000.000,00 мкд кој ќе се ефектуира како втор дел од Донацијата во 2019 година.

3.1.5. ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТИ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА АМ ЦЕРТ Доо Београд

Како резултат на континуираните негативни резултати, слабиот потенцијал на пазарот во дејноста за која фирмата била основана (издавање потврди за хомологација на половни возила увезени од странство), врвниот менаџмент донесе одлука за ликвидирање на фирмата АМ ЦЕРТ Белград. Ликвидацијата беше ефектуирана во 2018 година (5ти месец) но сепак, со негативен финансиски ефект на целокупната Консолидација за 2018 година

АМ ЦЕРТ Београд

Формирана во 2014

100% сопственост Аутомакедонија

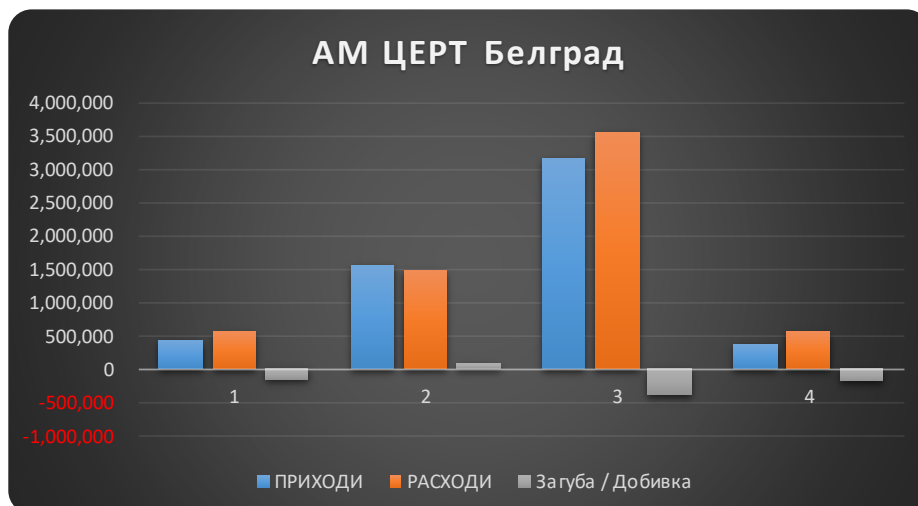
Реално започнува со работа во 10.2015

АМСС и TUV сертификати

* Ликвидирана 05.2018

КУРС 31.12.17

АМ ЦЕРТ, Белград	2014	2015	2016	2017	2017 vs 2016	2018
ПРИХОДИ		427,639	1,560,679	3,168,308	103%	378,388
РАСХОДИ		571,751	1,481,406	3,550,322	140%	561,770
Загуба / Добивка	-206	-144,113	79,273	-382,014		-183,382
						*компанијата е ликвидирана 5.2018



*На оваа позиција тековно функционира подружницата на АутоОне Ниш во Белград со една канцеларија во објектот на Аутомакедонија АД во Белград за кој Аутомакедонија АД остварува приходи од закуп на деловен простор.

3.1.6. ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТИ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА АУТО ОНЕ ДОО НИШ

АУТО ОНЕ НИШ

100% сопственост на Аутомакедонија

OPEL дилерство во градот Ниш

ISUZU дилерство

Во месец 10ти 2017 потпишување на договор и за ISUZU застапништво на Србскиот пазар

Отворено во Јуни 2015

МКД

КУРС 31.12.17

КУРС 31.12.1

118.8218

118.1946

АУТО ОНЕ НИШ	2015 (*од 06.2015)	2016	2017	2017 vs 2016	2018	2018vs 2017
ПРИХОДИ	26,639,113	75,557,306	91,181,229	21%	86,557,387	-5%
ТРОШОЦИ	28,143,121	73,292,314	93,069,444	27%	89,311,260	-4%
Загуба / Добивка	-1,504,008	2,264,992	-1,888,215		-2,753,874	46%

*ОПЕРАТИВНА ЗАГУБА -
2.235.008 мкд КОЈА Е
ПОКРИЕНА ОД СТРАНА НА
МАЈКАТА ФИРМА



АУТО ОНЕ НИШ е втората компанија, во комплетна сопственост на Аутомакедонија, основана на пазарот во Р. Србија за извршување на дејноста – продажба и сервис на возила од програмата на OPEL.

Во 2017 година, таа доби овластување да работи и како дилер и сервисер на ISUZU.

Оптоварена со повеќе проблеми како што се : слабиот економски потенцијал за продажба на нови возила во регионот на Ниш и Јужна Србија, високите режиски трошоци (кирија) договорени од претходното раководство, ограничениот капацитет на сервисниот центар, нерешените имотно правни односи на компанијата рентиер, тешкото

алоцирање на квалитетен и стручен кадар, фирмата и во четвртата година од своето постоење прокнижи негативен финансиски резултат.

Конкретно, Ауто Оне во 2018 година оствари намалување на приходите за 5% со намалување на трошоците за 4% што ефектуираше со зголемување на загубата во 2018 година за 46% или 866.000 мкд споредено со загубата во 2017.

Зголемената загуба главно се ефектуира со зголемување на трошокот за амортизација, зголемување на трошокот за финансиски расходи (камати и негативни курсни разлики) поради користење на краткорочни кредити за оперативно работење, и намалување на приходот по основ на останати финансиски одобрувања односно приходи од дополнителни одобренија од странски принципал.

Согласно презентираниите тековни резултати, и големиот број неповолни фактори, една од клучните задачи на врвниот менаџмент на Аутомакедонија во 2019 година, ќе биде да ја оцени оправданоста на постоењето и егзистирањето на овој бизнис во иднина.

4. ПЛАНСКИ ПРОЕКЦИИ за 2019

Согласно приложените финансиски извештаи, евидентно е дека македонските компании во Групацијата (Аутомакедонија, АМ Церт, АМ Брокер, СИЦ АМ Битола) во 2018 година остварија позитивен финансиски резултат.

Притоа, ако се изземат вонредните активности (донацијата на СИЦ АМ Битола), истите забележаа, коректно остварување на планските проекции.

Сметководствено финансиското затварање на фискалната 2018 година се спроведе согласно сметководствено – финансиските практики и политики, согласно меѓународните сметководствени стандарди со спроведување на завршната пресметка за 2018 година по што беа презентирани и усвоени конечните финансиски извештаи и показатели за поделните компании, сектори и Групацијата, вклучително и извештаите од овластените ревизори.

Врз основа на остварените резултати за поединечните компании и сектори во 2018 година и врз основа на поединечните менаџерски извештаи, со детална анализа на реалните стратешки чекори и проектирани инвестициони, пазарни, кадрови и маркетинг реорганизациони активности објективно и реално се поставија планските проекции за 2019 година.

Во однос на реализираните финансиски резултати 2018 и проектираните менаџерски бизнис планови за 2019 година поединечно плански се проектирани финансиските резултати по организациони единици, сектори, компании, дејности како и развој на нови профитни дејности.

Согласно презентираното предвидено е зголемување на финансискиот резултат од оперативно работење на групациско ниво – во однос на приходите за 10%, во однос на трошоци за 1% и во однос на нето добивка за 173% со тоа што е планирано доведување во позитивен финансиски резултат на сите групациски компании со соодветни бизнис стратегии презентирани во поединечните менаџерски извештаи како и континуирано и

аналитичко следење и контолирање на трошоците и соодветен пристап на страната на приходите.

4.1 Збирен план за Групацијата Аутомакедонија за 2019 година

АУТОМАКЕДОНИЈА ГРУПАЦИЈА
КОНСОЛИДИРАН Биланс на успех

МКД

Структура / опис мкд / '000	2018		2018 vs 2017	FY 2019 (PROJ)		2019 vs 2018
	Износ	%продажба		Износ	%продажба	
ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА	514,852	100.0%	-3%.	568,638	100.0%	10%.
Приходи од продажба на стоки и услуги	514,852	100.0%	-3%.	568,638	100.0%	10%.
COGS - Набавна вредност на продадени производи	342,251		1%.	392,971		15%.
Набавна вредност на продадени производи	342,251	66.5%	1%.	392,971	69.1%	15%.
ВКУПНО РАЗЛИКА ВО ЦЕНА (GROSS MARGIN)	172,601	33.5%	-11%.	175,667	30.9%	2%.
Разлика во цена (Gross margin) = Комерцијална маржа (C.Margin)	172,601	33.5%	-11%.	175,667	30.9%	2%.
Останати оперативни приходи	29,216		-2%.	38,840		33%.
КОМЕРЦИЈАЛЕН ПРИХОД	201,817	39.2%	-10%.	214,507	37.7%	6%.
Вкупни трошоци - ПЛАТА и останати трош вработени	85,124	16.5%	-12%.	81,581	14.3%	-4%.
Оперативни трошоци (OPEX)	83,537	16.2%	-3%.	88,939	15.6%	6%.
Амортизација	21,225	4.1%	9%.	21,255	3.7%	%.
ВКУПНИ ТРОШОЦИ	189,886	36.9%	-6%.	191,775	33.7%	1%.
Провизии / АВР / ПВР	0	0.0%		0	0.0%	
Оперативна добивка (OP)	11,931	2.3%	-45%.	22,732	4.0%	91%.
Друга сеопфатна добивка	0	0.0%	-100%.	0	0.0%	
Добивка пред камати и даноци (EBIT)	11,931	2.3%	-45%.	22,732	4.0%	91%.
Финансиски приход - камати и поз.курсни разлики	895	0.2%	-14%.	450	0.1%	-50%.
Финансиски расход - камати и нег.курсни разлики	5,640	1.1%	40%.	6,189	1.1%	10%.
Добивка пред даноци (EBT)	7,186	1.4%	-61%.	16,993	3.0%	136%.
Данок на добивка	1,874	0.4%	-16%.	2,500	0.4%	33%.
Ефективна даночна стапка	26.1%		118%.	14.7%		
НЕТО ДОБИВКА (NP)	5,312	1.0%	-68%.	14,493	2.5%	173%.
НЕТО ДОБИВКА НА	5,312			14,493		
Сопствениците на матичното друштво	1,702			0		
Неконтролирано учество на компаниите	3,610			14,493		
Основна заработувачка по акција	МКД			МКД		

Консолидираниот финансиски резултат во 2019 со стабилизирање на приходите и нивни пораст од 10%, и зголемување на трошоците за 1% , се очекува да биде 14.500.000 мкд или за 173% пораст, доколку се имаат предвид претходните вонредни настани во 2018, и земајќи ги во предвид плановите на сите компании поединечно.

4.2 Поединечни планови на фирмите од Групацијата Аутомакедонија за 2019 година

АУТОМАКЕДОНИЈА ГРУПАЦИЈА		2018				2019 (ПЛАН - forecast)			
ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТИ								НЕТО ДОБИВКА	
Компанија	Финансиски резултат - 31.12.2018 (Нето Добивка)	Елиминации	Сопственост АМ (%) по елиминации	Вкупно АМ ГРУПАЦИЈА 31.12.2018	Финансиски резултат - 31.12.2019 (Нето Добивка)	Елиминации	Сопственост АМ (%) Контролирано учество	Вкупно АМ ГРУПАЦИЈА 2019 (*проекција) - *контролирано учество	
АУТОМАКЕДОНИЈА АД	10,308	6,937	100%	3,371	13,890	5,500	100%	8,390	
АМ ЦЕРТ ДООЕЛ Скопје	3,194	4,592	100%	-1,506	2,473	0	100%	2,473	
АМ БРОКЕР АД Скопје	6,016		40%	6,016	6,728		40%	2,691	
СИЦ АМ ДООЕЛ Битола	363		100%	363	5,120		100%	5,120	
СИЦ ЕВРОПСКИ ВОЗАЧ Штип	0		56%	0	0		56%	0	
АУТО 1 РЕНТ	4		100%	4	50		100%	50	
АМ ЦЕРТ Белград	-182		100%	-182	0		100%	0	
АУТО ОНЕ Ниш	-2,753		100%	-2,753	-2,700		100%	-2,700	
ВКУПНО	16,950			5,313	25,561			14,494	

5. ЗАКЛУЧНИ СОГЛЕДУВАЊА

Приложените финансиски извештаи претставуваат презентирање на финансиските резултати за 2018 година и истите се детално елаборирани за потребите за согледување и усвојување на резултатите за завршните сметки и годишните извештаи на Групацијата Аутомакедонија.

Компаниите во Групацијата во 2018 година остварија позитивни финансиски резултати - нето добивка пред оданочување во вкупен износ од 16.840.107,00 мкд (без елиминации) или 5.311.459,00 мкд. по елиминации.

Компаниите во Србија во 2018 година остварија негативни финансиски резултати – нето загуби во вкупен износ од – 2.937.256,00 мкд што директно влијае на вкупното работење на Групацијата. Поради континуираните негативни резултати и веќе елаборираните дополнителни проблеми и ограничувања на пазарот во Р. Србија, врвниот менаџмент на Аутомакедонија донесе одлука за ликвидирање на фирмата АМ ЦЕРТ Белград, а се прават и сериозни анализи за оправданоста на постоењето на АУТО ОНЕ Ниш.

Сметководствено финансиското затварање на фискалната 2018 година се спроведе согласно сметководствено – финансиските практики и политики и законски локални регулативи, согласно меѓународните сметководствени стандарди со спроведување на завршната пресметка за 2018 година после што ќе бидат презентирани конечните финансиски извештаи и показатели за поделните компании, сектори и Групацијата, вклучително и позитивните ревизорски извештаи потврдени од овластените ревизори.

Финансиските показатели претставуваат основа за превземање соодветни мерки и активности за понатамошен развој на претпријатието и друштвата формирани од страна на Аутомакедонија.

Аутомакедонија во 2018 година беше соочена со две значајни вонредни активности кои придонесоа за намален консолидиран финансиски резултат.

1. Исстапувањето од фирмата Европски Возач Штип (поради истечената лиценца за вршење на дејноста)
2. Вонреден трошок за Донација за изградба на полигон на Општина Битола од страна на СИЦ АМ Доел Битола во вреднос од во 2018 – 5.500.000 мкд

Дополнителни оперативни активности кои влијааа на резултатот во 2018

3. Вонредни трошоци за отписи по основ кусоци и превземени активности за тужби по основ на побарувања
4. Намалената маржа на возилата, поради ограничениот капацитет на пазарот и сериозната конкуренција (вонбрендовска и внатребрендовска).
5. Зголемен трошок за амортизација поради поголемата вредност на основни средства во Аутомакедонија АД поради превземените претходни инвестициони активности и во Ауто Оне Ниш поради поголемиот обем на демо возила и основни средства.
6. Зголемен трошок за камати, поради кредитирањето на новите инвестициски проекти (деловни згради).

Аутомакедонија во 2018 година продолжи и ја комплетираше инвестицијата за реконструкција на деловниот објект во Центар на ул. Св. Кирил и Методиј бр. 20, комуницирана соодветно на одборите за одобрување, со затворена финансиска конструкција во вкупен износ од 360.000 еур.

Поради другите вонредни активности на кои беше ставен фокусот во 2018 година, Аутомакедонија АД во одреден сегмент ја стави во мирување инвестицијата на деловно административниот објект на сопствено земјиште во населбата Злокуќани кај Хубо за која беше донесена одлука на собрание за инвестиционо задолжување и согласно информацијата за инвестиционо вложување во инвестиционен проект на оводинешното собрание, која инвестиција продолжува и во 2019 година.

Во однос на деловното , пазарно опкружување и стопански амбиент , менаџментот има деловна должност да го прилагоди своето работење на новосоздадените услови.

Во секој случај не се очекуваат сериозни закани кои би го нарушиле стабилниот развој со што акционерите би биле задоволни во остварувањето на резултатите и плановите и во реализирањето на планираниот развој на Групацијата.

АУТОМАКЕДОНИЈА АД СКОПЈЕ

ИЗВЕШТАЈ

**за работењето на Управниот одбор на “Аутомакедонија”
АД Скопје за 2018 година**

ИЗВЕШТАЈ

за работењето на Управниот одбор на Аутомакедонија АД Скопје за деловната 2018 година

Согласно одредбите од Законот за трговските друштва и Статутот на друштвото, Управниот одбор секоја година поднесува Извештај за својата работа до Собранието на акционерите на Аутомакедонија АД Скопје.

Управниот одбор, како орган со најшироки овластувања во управувањето на Друштвото, односно во вршењето на сите работи поврзани со водењето на работите и на тековните активности, ја извршуваше својата функција и задачи во создавање на услови за законито, рентабилно и економично работење на Друштвото.

Во текот на 2018 година, Управниот одбор во континуитет ја следеше и насочуваше работата, одржуваше редовни седници на кои беа разгледувани сите известувања и податоци што се однесуваа на редовното работење на друштвото : извештаи за финансиското работење, состојби на побарувања и обврски во земјата и странство, трошоците на работењето, расправаше за прашања од тековното работење и во согласност со тоа донесуваше соодветни одлуки, препораки, заклучоци и насоки за остварување на планските задачи и решавање на тековните прашања.

Информација за донесени одлуки за извештајниот период:

Во извештајниот период се одржани повеќе седници на Управниот одбор. Содржински одлуките се однесуваа на прашања од тековното работење, ги издвојуваме следниве :

- Усвојување на извештајот од Централната пописна комисија за извршениот попис на средствата и изворите на средствата за Аутомакедонија АД Скопје, извештаите на пописните комисии на АМ ЦЕРТ ДООЕЛ Скопје, СИЦ АМ ДООЕЛ Битола, АМ ЦЕРТ Београд и на АУТО ОНЕ Ниш, со состојби како во извештаите на пописните комисии и усвојување на предлозите за отпис на побарувања, со состојба 31.12.2017;
- Разгледување на финансиските извештаи на компаниите во Групацијата Аутомакедонија, со финансиски резултати за 2017 година, заради потребата за согледување и давање согласност за завршните сметки на Групацијата Аутомакедонија и согласност за годиниот извештај за работењето за 2017 година на Аутомакедонија;
- Одлука за прифаќање на предлогот и Одлуката на Генералниот директор за покренување постапка за ликвидација на Друштвото АМ ЦЕРТ ДОО Београд;
- Разгледување на материјали по точките од дневниот ред за XXI- та седница на Собранието на акционери на Аутомакедонија АД Скопје и свикување на Собрание на акционери;
- Разгледување на состојбата за изградба на објектот кај Хубо со донесување одлука да се продолжи со реализација на проектот;

- Конституирање на Управниот одбор на Аутомакедонија со подновен состав со 3 (три) нови членови;
- Разгледување на финансиското работење со состојба 30.09.2018 година и првични согледувања на очекуваните резултатите за работењето до крајот на 2018 година, како и усвојување на презентираните планови за 2019 година;
- Усвојување на информацијата за реконструкција на деловниот објект во Центар;
- Давање согласност за изградба на полигон за полагање на возачки испит во Битола, како донација со средства од СИЦ АМ Битола преку пристапување кон долг од Аутомакедонија кон СИЦ АМ ДООЕЛ Битола, за да се исполни законското барање и да се одржи доделената лиценца;
- Одлука за редовен попис за 2018 година со состојба 31.12.2018 година.

Управниот одбор покрај редовните и со Закон предвидени обврски, за важен дел од своите задачи го сметаше постојаното следење и аплицирање на иновациите, знаењето и искуството во светот, што ќе придонесат за поголема безбедност на корисниците на нашите услуги и ќе доведат до зголемување на продуктивноста

Управниот одбор во остварување на обврските кон акционерите, чии интереси примарно ги претставува и во остварување на обврските кон останатите вработени, обезбеди компетентен менаџмент, адекватни планови и обезбеди вршење на работни активности за остварување на утврдената деловна политика за тековната 2018 година. Управниот одбор по анализа на сите елементи од работењето на компанијата, заклучи дека се постигнатите позитивни резултати во 2018 година.

Според претходно изнесеното, се предлага Собранието на акционери на Аутомакедонија, да го усвои Извештајот за работењето и одобри работењето на Управниот одбор на Аутомакедонија АД Скопје за 2018 година.

АУТОМАКЕДОНИЈА АД СКОПЈЕ

Управен одбор

Џон Јоновски, Претседател, с.р.

ИЗВЕШТАЈ

**за работењето на Надзорниот одбор на “Аутомакедонија”
АД Скопје за 2018 година**

ИЗВЕШТАЈ

за работењето на Надзорниот одбор на "Аутомакедонија" АД Скопје за деловната 2018 година

Согласно овластувањата дадени во член 380 од Законот за трговските друштва и овластувањата од Статутот на Друштвото, Надзорниот одбор врши надзор на работењето на управувањето во друштвото што го врши управниот одбор во Друштвото. Во текот на 2018 година, а преку одржување на седници вршеше надзор на работењето и управувањето на Управниот одбор, го контролираше и вршеше надзор на законитото и финансиското работење на Друштвото.

Управниот одбор на Аутомакедонија АД Скопје во тековната година одржуваше седници на кои се донесуваа одлуки за тековното работење на Друштвото, а за финансиските резултати и позначајните активности што се превземаа во Друштвото го информираше Надзорниот одбор и предлагаше истите да бидат разгледани и од страна на Надзорниот одбор на друштвото. Преку разгледување на одлуките, финансиските извештаи и предлозите разгледувани од Управниот одбор, Надзорниот одбор вршеше контрола во сите сегменти од работењето на Друштвото.

Согласно Законот за трговските друштва еден месец пред одржување на Годишното собрание Надзорниот одбор ги разгледа материјалите по точките на дневниот ред и донесе одлуки кои се од проширена надлежност, точно прецизирана во Законот за трговските друштва : Известувањето до собранието за одобрување на Голема зделка, доставување на Извештајот од Внатрешниот ревизор и Планот за внатрешна ревизија за наредната година кои ќе бидат доставени до Собранието за донесување одлуки по истите.

На седницата од 10.07.2018 год. Надзорниот одбор донесе одлука со која се именуваа три нови членови на Управниот одбор: Џон Јоновски, Марија Милошевска и Филип Мојсовски. На истата седница се избра претседател на Управниот одбор- Џон Јоновски.

Меѓу другите позначајни информации кои ги разгледа Надзорниот одбор се: Извештајот за финансиското работење со состојба 30.09.2018 г. со првичните согледувања и резултати до крајот на тековната година и планските проекции за 2019 година: резултатите од работењето на останатите фирми од Групацијата АУТОМАКЕДОНИЈА - АМ ЦЕРТ, АМ Брокер, СИЦ АМ Битола и АУТО ОНЕ Ниш Р.Србија. Исто така Надзорниот одбор беше информиран и за ликвидација на фирмата АМ Церт Белград, поради неостварување на финансиски резултати со очекуваните.

На Надзорниот одбор му беа презентирани и податоци за задолженост на фирмата, која е ниско задолжена компанија и покрај инвестиционите зафати – реновирање на деловната зграда во Центар, објектот во комплексот ХУБО, Сервисот за стопански возила и автобуси.

Во врска со новоотворената фирма СИЦ АМ ДООЕЛ со цел да се учествува на јавен оглас за добивање на лиценца за Испитен центар за полагање на возачки испити, откако не бевме избрани, Управниот одбор оцени дека е добро да се пренамени дејноста во РЕНТА КАР компанија / оперативен лизинг, со седиште во Скопје, како нов бизнис кој ќе се развива во 2019 год.

Финансиските резултати Надзорниот одбор ги следеше во континуитет со искажани податоци: Биланс на успех, Биланс на состојба, Извештај за паричен тек и Извештај за промените во капиталот.

Од претходно изнесеното и континуираното следење на финансиските резултати и работењето на Управниот одбор Надзорниот одбор констатира дека Управниот одбор своите активности ги обавувал во рамките на своите надлежности, согласно законските прописи, Статутот и други акти на Друштвото. Во континуитет е следена ликвидноста и економски стабилната состојба на Друштвото за целиот претходен период. Тоа се потврдува и од финансиските резултати и од бонитетот на фирмата.

На основа погоре изнесеното Надзорниот одбор му предлага на Собранието на акционерите на "Аутомакедонија" да го усвои предложениот Извештај и да ја одобри работата на Надзорниот одбор.

АУТОМАКЕДОНИЈА АД СКОПЈЕ

Надзорен одбор,

Виолета Дуковска, Претседател, с.р

ИЗВЕШТАЈ

за работата на Внатрешната ревизија за 2018 година

Годишен Извештај за работењето на Внатрешната ревизија во 2018 година

Согласно одлука 5092 на Надзорниот Одбор на Аутомакедонија АД Скопје, од 28.12.2010, за работа на Внатрешна Ревизија во Друштвото како и донесениот Правилник за работа, Внатрешната Ревизија вршеше ревизорски прегледи и во 2018 година, кои беа предвидени со Годишниот План за работа на Внатрешната ревизија од 15.02.2018 година, одобрен и усвоен од Надзорниот Одбор на Аутомакедонија АД.

Врз основа на Планот за 2018 година, Внатрешниот ревизор го оценуваше функционирањето на системите во остварување на целите на Друштвото. Ревизорските активности и техники кои беа употребувани во текот на ревизијата се: набљудување, интервјуа со вработените, тестирања и аналитички постапки.

При евалуацијата на адекватноста и ефикасноста на системот на внатрешна контрола во ревидираните процеси и активности во текот на 2018 година, Внатрешната Ревизија се раководеше од најзначајните компоненти и цели на системите на интерната контрола т.е. дали ревидираните процеси или активности се регулирани со политики и процедури, дали се имплементира адекватна поделба на овластувања и одговорности, адекватноста на ИТ поддршката, како и тоа дали системот на интерна контрола овозможува минимизирање на трошоците.

За своето работење Внатрешната Ревизија поднесува Годишен Извештај на разгледување и одобрување. Извештајот ги содржи следните информации

- I. Опис на извршени ревизорски прегледи во 2018 година
- II. Општа оценка на Внатрешната Ревизија

1. Извршени ревизорски прегледи во 2018 година

1.1. Редовни ревизии – оперативни (централни, дислоцирани организациони ревизии)

Согласно Годишниот План за Внатрешна Ревизија за 2018 година, беа направени ревизии во следните области:

Ред бр.	Област на ревизија	број на ревизии	Период	Препораки	Ниво на ризици
1.	<u>Набавка</u> Спроведување и контрола на процесот Одобрување на набавките / Процедура за набавка	2	Април Ноември	да	Среден ризик
2.	<u>Сметководствено работење</u> Систем за контрола на обврски и побарувања	3	Мај Јули Ноември	//	//

3.	Продажба Политика на одобрување на попусти на цени по кои се продаваат производите / услугите	2	Март Септемвр и	да	Среден ризик
4.	Финансии Процес на контрола на трошоци	3	Февруар и Јуни Октомври	//	//
5.	Залиха Контрола на залиха / ниво и движење	2	Април Септемвр и	//	//

Внатрешната ревизија ги потврди следните констатации за ревидираните области како во продолжение

1. Набавка

Спроведување и контрола на процесот. Одобрување на набавките / Процедура за набавка - Набавката е управувана со Процедурата за набавка (усвоена по ИСО 9001:2015). При тоа, во примена се Договори со добавувачите. На ревизијата и беа презентирани неколку конкретни примери на набавки, од потреба до реализација, при што констатацијата е дека сите чекори во набавката се јасно дефинирани и почитувани. Пропишано е Упатство за контрола на набавките кое содржи конкретно наведени одговорни лица за спроведување и реализација. Препораката на ВР беше да се направи update на Договорите / Условите со добавувачите од локален пазар за потребите на сервисите, за да се спроведе дополнителна контрола. Предлогот на ВР е да се изработи Упатство за таа намена, по кое тошно ќе се спроведат сите превентивни мерки со тошно определени одговорности по работни места / вработени.

2. Сметководствено работење

Систем за контрола на обврски и побарувања – На ВР и беше презентирано Упатството за спроведување на процедурата за плаќање на обврските, каде се јасно дефинирани правилата на тек на процесот од создавање на обврската, барање за нејзино плаќање, преку одобрувањето па се до реализацијата на плаќањето. ВР имаше на увид и неколку периодични прегледи на листа на обврски, како предмет на план за плаќања, при што заклучокот е дека таквото континуелно следење на обврските и нивното спроведување низ процес на одобрување па до чинот на плаќање, дава можност за соодветно менаџирање на одливот на средства. Финансискиот сектор редовно ажурира прегледи на побарувања со пресеци на динамика која сметка за роковите на доспевање без оглед на тоа дали се поставени на основа на закон, по потпишани договори или во рамки на интерес на деловната соработка, на основа кои се реагира навремено до конечна наплата.

3. Продажба

Политика на одобрување на попусти на цени по кои се продаваат производите / услугите – Одобрените попусти се согласно пропишани кампањи и договарања за спроведување на акции на компанијата. При тоа, за да се минимизира ризикот од намалување на остварените приходи и ревидирање на промотивните акции, потребна е постојана контрола на излезните цени, па препораката на ВР е да се постави техничка забрана за менување на цените во систем од страна на поединци т.е. измените на цените да се прават согласно спроведената кампања на ниво на систем. Овластени лица и понатаму да вршат постојана контрола на излезните фактури, а за секој попуст да има писмен доказ за одобрување.

4. Финансии

Процес на контрола на трошоци – Од конкретни примери што беа доставени на ВР утврдено е последователна контрола на трошоците од оперативното работење со цел минимизирање на истите, и одржување во рамки кои носат позитивен исход од работењето. Потребата за правење на одреден трошок во конкретен сектор поминува на одобрување кај одговорното лице во секторот или оди до повисоко ниво, дури и до ниво на Генерален Директор кога е потребно. Одобрувањето потоа се евидентира на конкретен документ / фактура со соодветна инструкции за плаќање. При тоа редовно се прават прегледи на месечно ниво за трошоците по сектори и на ниво на фирма, а тие прегледи ќе послужат за интервенција каде е потребно.

5. Залиха

Контрола на залиха / ниво и движење - Залихата на стока е значаен дел од редовното работење на компанијата, па од тие причини посебно се води сметка за нејзино правилно ракување и менаџирање, со цел задоволување на потребите на процесот на работа, а истовремено и обрт на количина и вредност на залиха што овозможува оптимално и економично работење. Констатација на ВР е дека залихата е предмет на особен интерес на раководството на Компанијата, со постојан фокус за креирање на употреблива залиха на ниво што нема да е товар за работењето на Компанијата. Постои солидна динамика на проверки на нивото и составот на залиха со превземање на активности за решавање на проблемите што евентуално се појавуваат по тоа прашање. Препорака на ВР, таквите активности да се почести и поубедливи за отстранување на проблемите кои реално се појавуваат во овој дел од работата.

1.2. Специјални ревизии – вонредни

Специјални, вонредни ревизии во 2018 не беа спроведени.

II. Општа Оценка на Внатрешната Ревизија

Утврдените наоди во текот на ревизиите во 2018 беа рангирани како наоди без ризик или со среден ризик, а при тоа беше препорачано надминување на истите. Констатацијата е дека, генерално, се почитуваат процедурите од стандардот за менаџирање со квалитетот и се работи согласно законите и интерните акти на Друштвото. Ревидираните процеси се регулирани со процедури, а активностите на вработените се усогласени со стандардите, процедурите и релевантните закони и регулативи. Имплементирана е адекватна поделба на овластувања и одговорности.

Ризиците се соодветно идентификувани и управувани. Сите видови на информации се точни, веродостојни и навремени. Значајните законски и регулаторни прашања кои имаат влијание на организацијата се идентификуваат и применуваат соодветно.

АУТОМАКЕДОНИЈА АД Скопје

М-р Ирина Мисаиловска, дипл.екон.

Внатрешна ревизија

08.04.2019

Годишен план за Внатрешна ревизија 2019

Годишниот план обезбедува неопходни информации во врска со обемот на ревизорските проекти на Службата за внатрешна ревизија – СВР, како и оперативните активности и административните работи за 2019 година.

Во продолжение, прикажана е анализата на обемот и покриеноста на одделните проекти на внатрешната ревизија, како и планираното време за извршување на ревизијата.

I. Расположиви човечки ресурси на СВР

Аутомакедонија АД Скопје, како Друштво со посебни обврски за известување, ја организираше оваа служба со назначување на Раководител на службата

	Административни активности	
1	Оценка на Персонал	Годишниот План за Службата за внатрешна ревизија (СВР) за 2018 год беше исполнет
2	Вработувања	Службата работеше, а ќе продолжи и во 2019 година да работи со еден вработен, назначен и за Раководител на СВР
3	Судски Процеси	непредвидени
	Вкупно човек / денови	1 / 156 за работа на ревизии според Планот на СВР за 2019

	Оперативни активности	Човек / Денови
1	Обука за персоналот	0
2	Изработка на Годишен план за ревизија	1 / 1
3	Изработка на сумарни извештаи на ревизијата / годишни, полугодишни/	1 / 5
	Вкупно човек / денови	1 / 6

II. План за ревизија за 2019 година

II.1. Редовни (оперативни) ревизии

(Централни ревизии, дислоцирани организациони ревизии)

За 2019 година се планирани 10 ревизии / наведени во деталниот план

Дистрибуцијата за вкупното време на СБР за ревзиорски активности по одделни области на ревизија е прикажано во следната табела

Р.бр.	Област на ревизија	Ревизии оперативни	Број на ревизии што ќе се извршат	ВКУПНО човек/денови
1	<u>Сметководствено работење</u> Работа на пописни комисији	оперативна	3	1/30
2	<u>Продажба</u> Продажба / Договори со клиенти – партнери и Јавни Набавки	оперативна	3	1/30
3	<u>Кадар</u> Прием на нов кадар и систем на спроведување обуки	оперативна	3	1/20
4	<u>Сметководство</u> Систем за контрола на обврски и побарувања	оперативна	2	1/20
5	<u>Усогласување со законски прописи /</u> _животна средина и БЗР	оперативна	2	1/30

II.2. Вонредни / специјални ревизии

Во 2019 година бројот на Специјални т.е. вонредни ревизии ќе зависи од бројот на пријави и дојави на клиенти или сознанија за неправилно работење на персоналот

Р.бр.	Област на ревизија	Ревизии специјални	Број на ревизии што ќе се извршат	ВКУПНО човек/денови
1	Приговори и дојави од клиенти	специјална		1/10
2	Незаконско или погрешно работење на персоналот	специјална		1/10

Доколку е потребно, времето планирано за редовните ревизии ќе биде наменето за Специјална ревизија за која е проценето дека е важно да се спроведе, заради стекнување корист за ефикасноста во работењето и интерната контрола.

Исто така, доколку се оцени за потребно, времето планирано за некоја од планираните ревизии, може да се пренамени за друга ревизија за која ќе е потребно повеќе време од тоа што е наведено во Планот за 2019.

Детален план за ревизии во 2019

бр	Назив на ревизијата	Оперативни	Дисп.орг.един.	Специјални	ВК
II.1.	Оперативни ревизии				
1	<u>Сметководствено работење</u> Работа на пописни комисии	3			
2	<u>Продажба</u> Продажба / Договори со клиенти – партнери и Јавни Набавки	3			
3	<u>Кадар</u> Прием на нов кадар и систем на спроведување обуки	3			
4	<u>Сметководство</u> Систем за контрола на обврски и побарувања	2			
5	<u>Усогласување со законски прописи /</u> животна средина и БЗР	2			
	ВКУПНО човек / денови	1 / 130			
	Ревизии на дисп.орг.единици				
	ВКУПНО				
II.2.	Специјални ревизии				
	Предвидено време Човек / денови	1/20			
	ВКУПНО човек-денови	1 / 20			
II.3.	Периодични мониторинг и корективни мерки				
	Предвидено време Човек / денови	1/10			
	ВКУПНО за ревизија човек/денови	1 / 160			
II.4.	Вкупно за оперативни активности човек/денови	1 / 20			
	СЕ ВКУПНО човек/денови	1 / 180			

АУТОМАКЕДОНИЈА АД Скопје

М-р Ирина Мисаиловска, дипл.екон.

Внатрешна ревизија

08.04.2019

ИЗВЕШТАЈ

за консолидираните финансиски извештаи

MOORE STEPHENS
SKOPJE

Св. Кирил и Методиј 20, 1000 Скопје
Република Македонија

Тел: +389 (2) 32 14 706
Факс: +389 (2) 32 14 707

www.moorestephens.mk
www.moorestephens.com

**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР
ДО
АКЦИОНЕРИТЕ НА
АУТОМАКЕДОНИЈА АД - Скопје**

Извештај за консолидираните финансиски извештаи

Ние извршивме ревизија на приложените консолидирани финансиски извештаи на АУТОМАКЕДОНИЈА АД – Скопје (Друштвото), кои што го вклучуваат Консолидираниот Извештај за финансиската состојба заклучно со 31 декември 2018 година, како и Консолидираниот Извештај за сеопфатна добивка, Консолидираниот Извештај за промени во главнината и Консолидираниот Извештај за парични текови за годината која завршува тогаш и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на раководството за консолидираните финансиски извештаи

Раководството на Друштвото е одговорно за подготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствени стандарди прифатени во Република Македонија, и интерната контрола којашто е релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиски извештаи кои се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи, врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија прифатени и објавени во Службен Весник на Република Македонија (79/2010). Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на Друштвото за да обликува ревизорски постапки кои што се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на Друштвото.

Независна членка на
Moore Stephens
International Limited
- членка во општеството
сработено под сметка

MOORE STEPHENS

SKOPJE

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР (Продолжение)
ДО
АКЦИОНЕРИТЕ НА
АУТОМАКЕДОНИЈА АД - Скопје

Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на менаџментот, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење

Според нашето мислење, консолидираните финансиски извештаи ја презентираат објективно, од сите материјални аспекти, финансиската состојба на АУТОМАКЕДОНИЈА АД – Скопје заклучно со 31 декември 2018 година, како и неговата финансиска успешност и неговите парични текови за годината која што завршува тогаш во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија.

Извештај за други правни и регулативни барања

Раководството на Друштвото е исто така одговорно за подготвување на годишниот извештај за работата во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да известиме дали годишниот извештај за работата е конзистентен со консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2018 година. Нашата работа во однос на годишниот извештај за работата е извршена во согласност со МСР 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работата се конзистентни со консолидираната годишна сметка и консолидираните ревидирани финансиски извештаи.

Годишниот извештај за работата е конзистентен, од сите материјални аспекти, со консолидираната годишна сметка и консолидираните ревидирани финансиски извештаи на АУТОМАКЕДОНИЈА АД – Скопје за годината која завршува на 31 декември 2018 година.

Скопје, 16 мај 2019 година

Овластен ревизор

Костадинка Китаноска

Управител и Овластен ревизор

Антонио Велјанов



АУТОМАКЕДОНИЈА АД - Скопје
КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
за годината која завршува на 31 декември

	Белешка	2018 (000) МКД	2017 (000) МКД
Приходи од продажба на стоки и услуги	8	514,852	532,605
Останати оперативни приходи	9	29,216	29,791
Набавна вредност на продадени стоки	10	(342,251)	(338,412)
Трошоци за вработени	11	(85,124)	(96,976)
Расход за амортизација	18,19	(21,225)	(19,432)
Останати оперативни расходи	12	(83,537)	(85,990)
ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА		11,931	21,586
Приходи од финансирање	13	895	1,045
Расходи од финансирање	14	(5,640)	(4,022)
ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ		7,186	18,609
Данок од добивка	15	(1,874)	(2,233)
НЕТО ДОБИВКА ЗА ПЕРИОДОТ		5,312	16,376
Друга сеопфатна добивка:			
Курсни разлики од преведување на странски валути		(400)	49
Вкупно друга сеопфатна добивка		(400)	49
ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА		4,912	16,425
Нето добивка (загуба) на:			
Сопствениците на матичното друштво		1,702	9,317
Неконтролирачкото учество во подружниците		3,610	7,059
		5,312	16,376
Основна заработувачка по акција (во МКД)	17	68	211

Управниот Одбор на Аутомакедонија АД Скопје на _____ ги одобрил овие финансиски извештаи за објавување и му ги предложил на Собранието на акционери заради нивно усвојување.

Скопје, _____ 2019

Генерален Директор
Зоран Дочински



АУТОМАКЕДОНИЈА АД - Скопје
КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА на ден 31 декември

	Белешка	2018 (000) МКД	2017 (000) МКД
СРЕДСТВА			
Нетековни средства			
Недвижности, постројки и опрема	18	251,858	269,475
Недвижности дадени под закуп	19	109,167	75,007
Долгорочни побарувања од купувачи		-	-
Вкупно нетековни средства		361,025	344,482
Тековни средства			
Залихи	21	105,197	92,877
Побарувања од купувачи	22	59,568	72,628
Побарувања за дадени аванси	23	8,476	6,542
Останати тековни средства	24	10,510	5,766
Парични средства	25	23,548	34,273
Вкупно тековни средства		207,299	212,086
ВКУПНО СРЕДСТВА		568,324	556,568
ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ			
Главнина			
Акционерски капитал	26	191,648	191,648
Сопствени акции (-)		(8,000)	(8,000)
Резерви		81,158	74,464
Објективна вредност и останати резерви	26	(51,759)	(51,759)
Акумулирана добивка		95,807	106,764
		308,854	313,117
Неконтролирачко учество		11,233	11,430
Вкупно главнина		320,087	324,547
Нетековни обврски			
Долгорочни кредити	27	74,948	53,473
Резервирања	37	-	-
Одложени приходи	28	49,387	49,965
Вкупно нетековни обврски		124,335	103,438
Тековни обврски			
Обврски спрема добавувачи	29	18,997	35,738
Обврски за примени аванси	30	8,664	6,877
Краткорочни кредити и позајмици	28	64,183	66,268
Тековен дел на долгорочни кредити	28	23,685	11,438
Останати краткорочни обврски и ПВР	31	8,373	8,262
Вкупно тековни обврски		123,902	128,583
Вкупно обврски		248,237	232,021
ВКУПНО ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ		568,324	556,568

Белешките се составен дел на финансиските извештаи

4

АУТОМАКЕДОНИЈА АД - Скопје
КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
за годината која завршува на 31 декември

	Бел.	2018 (000) МКД	2017 (000) МКД
Парични текови од оперативни активности			
ДОБИВКА (ЗАГУБА) ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ		7,186	18,609
Усогласување за:			
Амортизација на недвижности, постројки и опрема	18	14,215	13,270
Амортизација на недвижности дадени под закуп	19	6,607	6,131
Приходи од амортизација на одложени приходи	9	(1,393)	(1,393)
Курсни разлики од преведување на странски валути		(400)	49
Отпис на побарувања	12	1,664	1,908
Расходи за камати од кредити	14	5,334	3,656
Усогласувања		67	28
Капитална добивка од продажба на возила	9	(2,935)	(5,099)
Добивка (загуба) пред промени во обртни средства		30,345	37,159
Побарувања од купувачи		12,211	7,596
Дадени аванси		(1,934)	(2,551)
Останати тековни средства и АВР		(7,963)	(1,151)
Залихи		(12,320)	(15,392)
Обврски од добавувачи		(16,741)	5,143
Обврски за примени аванси		1,787	3,287
Останати тековни обврски и ПВР		(131)	(1,843)
Нето пари употребени во работењето		5,254	32,249
Платена камата од кредити		(5,334)	(3,656)
Платен/вратен данок од добивка		1,497	(7,991)
Нето парични текови од оперативни активности		1,417	20,602
Парични текови од вложувачки активности			
Купување на основни средства	18	(58,563)	(96,168)
Продажби на основни средства	18	23,745	25,805
Нето парични текови од вложувачки активности		(34,818)	(70,363)
Парични текови од финансиски активности			
Искористени (отплатени) кредити	28	31,637	68,440
Исплатени дивиденди и награди		(8,961)	(11,547)
Нето парични текови од финансиски активности		22,677	56,893
Нето зголемување (намалување) на парични средства		(10,725)	7,132
Парични средства на почетокот на годината	25	34,273	27,141
Парични средства на крајот од годината	25	23,548	34,273

Белешките се составен дел на финансиските извештаи

5

АУТОМАКЕДОНИЈА АД - Скопје
 КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА за годината која завршува на 31 декември

	Акционерски капитал	Сопствени акции	Резерви	Објективна вредност и останати резерви	Акумулира на добивка	Вкупно	Неконтроли рачко учество	Вкупно главина
Во (000) МКД								
Состојба на 1 јануари 2017	191,648	(8,000)	44,654	(51,759)	132,753	309,295	10,379	319,674
Сеопфатна добивка	-	-	-	-	9,317	9,317	7,059	16,376
Добивка за финансиската година	-	-	-	-	-	-	-	-
Курсни разлики од преведување на странски валути	-	-	49	-	-	49	-	49
Вкупна сеопфатна добивка	-	-	49	-	9,317	9,366	7,059	16,425
Трансакции со сопствениците	-	-	-	-	(216)	-	-	-
Распределба за резерви	-	-	216	-	(216)	-	-	-
Распределба за реинвестирана добивка	-	-	29,545	-	(29,545)	-	-	-
Распределба за бруто дивиденди на акционери на матичното друштво	-	-	-	-	(5,500)	(5,500)	-	(5,500)
Распределба за дивиденди на малцински сопственици	-	-	-	-	-	-	(6,008)	(6,008)
Распределба за награди	-	-	-	-	(45)	(45)	-	(45)
Состојба на 31 декември 2017	191,648	(8,000)	74,464	(51,759)	106,764	313,117	11,429	324,546
Сеопфатна добивка	-	-	-	-	1,702	1,702	3,610	5,312
Добивка за финансиската година	-	-	-	-	-	-	-	-
Курсни разлики од преведување на странски валути	-	-	(400)	-	-	(400)	-	(400)
Вкупна сеопфатна добивка	-	-	(400)	-	1,702	1,302	3,610	4,912
Трансакции со сопствениците	-	-	-	-	-	-	-	-
Распределба за резерви	-	-	1,844	-	(1,844)	-	-	-
Распределба за реинвестирана добивка	-	-	5,286	-	(5,286)	-	-	-
Распределба за бруто дивиденди на акционери на матичното друштво	-	-	-	-	(5,500)	(5,500)	-	(5,500)
Распределба за дивиденди на малцински сопственици	-	-	-	-	-	-	(3,563)	(3,563)
Разлика од претходни години	-	-	-	-	(42)	(42)	(62)	(104)
Добивка/Загуба од ликвидирање и продажба на подружници	-	-	(36)	-	13	(24)	(181)	(205)
Состојба на 31 декември 2018	191,648	(8,000)	81,158	(51,759)	95,808	308,854	11,233	320,087

Белешките се составен дел на финансиските извештаи

ПРЕДЛОГ**ОДЛУКИ за:**

- Усвојување на Извештај за извршената ревизија на Годишната сметка за 2018 г.;
- Усвојување на Годишната сметка за 2018 г.;
- Усвојување на одлуката за распределба на добивката;
- Усвојување на Извештајот за работењето на “Аутомакедонија” А.Д Скопје за деловната 2018 г.;
- Одобрување на работата на Управниот одбор и Надзорниот одбор за 2018 г.;
- Одобрување на годишниот извештај за работа на Внатрешната ревизија за 2018 г.;
- Усвојување на консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи за 2018 г.;
- Именување на Ревизор на Годишната сметка за 2019 г. и Ревизор за консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи за 2019 г.;
- Одлука за кредитно задолжување за оперативно работење за проектно финансирање;
- Одлука за продолжување на рочноста на рамковниот кредитен лимит на Аутомакедонија АД во Шпаркасе Банка Македонија АД;
- Одлука за одобрување на проект за инвестиционо вложување во деловен објект на ул. Скупи во населба Злокуќани;
- Одобрување на продажба на сопствени акции.

Врз основа на член 480. од Законот за трговски друштва, Собранието на акционерите на “Аутомакедонија” АД Скопје на XXII-та седница одржана на 28.06.2019 година ја донесе следната

О Д Л У К А

**за усвојување на Извештајот на ревизорите за финансиското работење на
“Аутомакедонија” АД Скопје за тековната 2018 година**

Член 1.

Се усвојува Извештајот на ревизорите за финансиското работење на “Аутомакедонија” АД Скопје за 2018 год., во се како во текстот на Извештајот.

Одлука бр. _____ / 28.06.2019 година

“АУТОМАКЕДОНИЈА” АД СКОПЈЕ
СОБРАНИЕ
Претседавач,

Врз основа на член 383. од Законот за трговските друштва и член 35. од Статутот на “Аутомакедонија” АД Скопје, Собранието на “Аутомакедонија” АД Скопје на XXII-та седница одржана на 28.06.2019 година ја донесе следната

О Д Л У К А

за усвојување на Годишната сметка на “Аутомакедонија” АД Скопје за деловната 2018 година

Член 1.

Се усвојува Годишната сметка на “Аутомакедонија” АД Скопје за деловната 2018 година:

- Приходи од редовно работење	440.937.133 ден.
- Трошоци од редовно работење	430.468.488 ден.
- Добивка пред оданочување	10.468.644 ден.
- Данок	160.702 ден.
- Добивка за финансиската год.	10.307.942 ден.
- Резерви	515.397 ден.
- Нето добивка	9.792.545 ден.

Член 2.

Оваа одлука стапува во сила со денот на донесувањето.

Одлука бр. ____/ 28.06.2019 година

“АУТОМАКЕДОНИЈА” АД СКОПЈЕ
СОБРАНИЕ
Претседавач,

Врз основа на член 487. од Законот за трговските друштва и член 35 од Статутот на “Аутомакедонија” АД Скопје, Собранието на “Аутомакедонија” АД Скопје на XXII-та Седница одржана на 28.06.2019 година ја донесе следната

О Д Л У К А

за распределба на добивката по Годишната сметка за 2018 година

Остварената бруто добивка според билансот на успехот се утврдува на износ од 10.468.644 денари.

Данокот на добивка поради користење на поволноста на реинвестирана добивка изнесува 160.702 денари.

Износот кој треба да се внесе во Задолжителната општа резерва, која треба да се издвои, согласно Статутот изнесува 515.397 денари. Законска обврска е да се издвојува до 1/5 од основната главница на Друштвото.

Нето добивката за распределба се утврдува на износ од 9.792.545 денари.

Износот од 9.792.545 ден ќе се распредели на име реинвестирана добивка.

Одлука бр ____/ 28.06.2019 година

“АУТОМАКЕДОНИЈА” АД СКОПЈЕ

СОБРАНИЕ

Претседавач,

Врз основа на член 383. од Законот за трговските друштва, Собранието на акционерите на “Аутомакедонија” АД Скопје на одржаната XXII-та Седница на ден 28.06.2019 година ја донесе следната

О Д Л У К А

**за усвојување на Извештајот за работењето на
“Аутомакедонија” АД Скопје за деловната 2018 година**

Член 1.

Се усвојува Извештајот за работењето на “Аутомакедонија” АД Скопје за деловната 2018 година.

Член 2.

Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето.

Одлука бр. _____/ 28.06.2019 година

“АУТОМАКЕДОНИЈА” АД СКОПЈЕ
СОБРАНИЕ
Претседавач,

Врз основа на член 383. од Законот за трговските друштва, Собранието на акционерите на “Аутомакедонија” АД Скопје на одржаната XXII -та Седница на ден 28.06.2019 година ја донесе следната

О Д Л У К А

**за одобрување на работата на Управниот одбор на
“Аутомакедонија” АД Скопје за 2018 година**

Член 1.

Се одобрува работата на Управниот одбор на “Аутомакедонија” АД Скопје за 2018 година.

Член 2.

Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето.

Одлука бр. _____/ 28.06.2019 година

“АУТОМАКЕДОНИЈА” АД СКОПЈЕ
СОБРАНИЕ
Претседавач,

Врз основа на член 383. од Законот за трговските друштва, Собранието на акционерите на “Аутомакедонија” АД Скопје на одржаната XXII-та Седница на ден 28.06.2019 година ја донесе следната

О Д Л У К А

**за одобрување на работата на Надзорниот одбор на
“Аутомакедонија” АД Скопје за 2018 година**

Член 1.

Се одобрува работата на Надзорниот одбор на “Аутомакедонија” АД Скопје за 2018 година.

Член 2.

Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето.

Одлука бр. ____/28.06.2019 година

“АУТОМАКЕДОНИЈА” АД СКОПЈЕ
СОБРАНИЕ
Претседавач,

Врз основа на член 383. од Законот за трговските друштва, Собранието на акционерите на “Аутомакедонија” АД Скопје на одржаната XXII-та Седница на ден 28.06.2019 година ја донесе следната

О Д Л У К А

**за усвојување на Извештајот за работењето на
Внатрешната ревизија за деловната 2018 година**

Член 1.

Се усвојува Извештајот за работењето на Внатрешната ревизија на Аутомакедонија АД Скопје за деловната 2018 година.

Член 2.

Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето.

Одлука бр. _____/ 28.06.2019 година

“АУТОМАКЕДОНИЈА” АД СКОПЈЕ
СОБРАНИЕ
Претседавач,

Врз основа на член 504 и 505 од Законот за трговските друштва Собранието на “Аутомакедонија” АД Скопје на XXII-та седница одржана на 28.06.2019 година ја донесе следната

О Д Л У К А

за усвојување на Консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи за деловната 2018 година

Член 1.

Се усвојува консолидираната годишната сметка на “Аутомакедонија” АД Скопје за 2017 година, ревидирана од овластен ревизор, со следните остварени финансиски резултати:

1. Вкупно консолидирани приходи	600.378.114
2. Вкупно консолидирани расходи	593.192.549
3. Консолидирана добивка од редовно работење пред оданочување	7.185.565
4. Данок на непризнаени расходи	1.874.106
5. Консолидирана добивка од редовно работење по оданочување	5.311.459
- Нето добивка на акционерите на Друштвото мајка	1.701.789
- Малцински интерес	3.609.670

Член 2.

Оваа одлука стапува во сила со денот на донесувањето.

Одлука бр. ____/ 28.06.2019 година

“АУТОМАКЕДОНИЈА” АД СКОПЈЕ
СОБРАНИЕ
Претседавач,

Врз основа на член 479. од Законот за трговски друштва и член 27. од Статутот на “Аутомакедонија” АД Скопје, Собранието на акционерите на “Аутомакедонија” АД Скопје на XXII-та седница одржана на 28.06.2019 година ја донесе следната

О Д Л У К А

**за именување на ревизор на Годишната сметка на “Аутомакедонија” АД Скопје и
ревизор за консолидираната годишна сметка за тековната 2019 година**

Член 1.

За ревизор на Годишната сметка на “Аутомакедонија” АД Скопје за тековната 2019 година се именува Друштвото за ревизија МУР СТИВЕНС ДОО Скопје.

Член 2.

За ревизор на консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи за тековната 2019 година се именува Друштвото за ревизија МУР СТИВЕНС ДОО Скопје.

Член 3.

Оваа одлука стапува во сила со денот на донесувањето.

Одлука бр. _____ / 28.06.2019 година

“АУТОМАКЕДОНИЈА” АД СКОПЈЕ
СОБРАНИЕ
Претседавач,

До Собрание на акционери
на Аутомакедонија АД Скопје

ПРЕДМЕТ: Известување за кредитно задолжување

Согласно Член точка 35 од Статутот на Друштвото, Надзорниот одбор на Собранието му поднесува писмено известување со предлог за кредитно задолжување и препорака за одобрување.

1. КРЕДИТНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ ЗА ОПЕРАТИВНО РАБОТЕЊЕ ЗА ПРОЕКТНО ФИНАНСИРАЊЕ

Надзорниот одбор на Аутомакедонија АД Скопје предлага кредитно задолжување за оперативно работење за проектно наменско финансирање за набавка и купорподаба на трговска стока врска јавна набавка и одлука за избран оператор од 21.05.2019, во вредност од 800.000,00 еур преку Халк Банка во денарска противвредност. (*Одлука за избор на најповолен понудувач од страна на ЈП ПУП во прилог)

Краток осврт на кредитната структурна задолженост на Аутомакедонија АД -

Структурата на задолжување со кредити со 31.12.2018 година е следна:

Аутомакедонија АД со пресек датум предмет на завршна пресметка и ревизија, 31.12.2018 година, заврши со кредитна задолженост од 41% (вс. капитал и резерви), или 32% (вс. вкупни средства) со вкупен износ на долгорочни и краткорочни кредити од 130.142.000 мкд или 2.116.000 еур сразмерно: 91.172.000 мкд долгорочни и 38.970.000 мкд краткорочни кредити.

- Долгорочните кредити од 1.483.000 еур во целосен износ се одобрени, повлечени и искористени за инвестициони активности (320.857 еур – салдо на кредит за проектот Сервис за стопански возила – Стаклара, 500.000 еур – проектот деловен објект во населба Злокуќани кај Хубо, 81.300 еур за проектот деловен објект во Битола, 324.500 еур за одобрената инвестиција – реконструкција за деловен простор во Центар на ул.Мито Хаџивасилев Јасмин бр.2 и 301.800 еур за трајни обртни средства)
- Краткорочните кредити од 633.600 еур во најголем дел се искористени за финансирање на поголемите проекти за финансирање и продажба на возила, зголемување на лагер, и управување со ликвидноста, односно за тековно-обртни активности.

Како што може да се забележи кредитната задолженост на компанијата е ниска, односно под просекот на дејноста.

Зголемувањето на рамката за задолжување за проектно финансирање на јавна набавка е предложена за задолжување во 2019 година со заложување на договорот за

јавна набавка односно побарувања преку ХалкБанка АД како инцијална најповолна понуда. (*Одлука за проектно финансирање од Халк Банка АД во прилог)

Предлагаме Собранието да ја одобри рамката за кредитното задолжување на Друштвото

2. ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА РОЧНОСТА НА РАМКОВНИОТ КРЕДИТЕН ЛИМИТ

Воедно, поради инвестиционата деловна активност, која е долгорочна, предлагаме и продолжување на рочноста на тековната рамката во Шпаркасе Банка од 5 на 10 години со цел соодветно димензионирање на месечните анuitети.

Предлагаме Собранието да го одобри продолжувањето на рочноста на тековната кредитна рамка на Друштвото во Шпаркасе Банка Македонија АД.

Надзорен одбор на Аутомакедонија АД
Претседател
Виолета Дуковска

ЈП за ПУП – Прилеп

Број 05-6/04-13

20.05. 2019 год.
Прилеп

Врз основа на чл.142 став 6 и чл.162 став 1 од Законот за јавни набавки (Сл.весник на РМ бр. 136/2007, 130/2008, 97/2010, 53/211, 185/2011, 15/2013..), и Извештајот од БЈН од спроведеното поднесување на конечна цена, Директорот на ЈП за ПУП-Прилеп ја донесе следната одлука :

ОДЛУКА

За избор на најповолен понудувач

1. За најповолна понуда во Отворена постапка со број на Одлука за јавна набавка 05-6/04-1 од 08.02.2019 г. за набавка на стоки "Набавка на нови нископодни автобуси", за потребите на ЈП за ПУП-Прилеп, по спроведеното поднесување на конечна цена се избира Понудувачот Друштво за внатрешен и надворешен промет АУТОМАКЕДОНИЈА АД Скопје.
2. Договорот за јавна набавка, ќе се потпише по истекот на 12 дена од денот на приемот на оваа Одлука од страна на Понудувачите кои учествувале во постапката.
3. Се задолжува одделението за Сметководство да ја спроведе оваа Одлука согласно со одредбите од Законот за јавни набавки.
4. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Комисијата за јавни набавки во состав:

Илија Иваноски -преседател	Драшко Јованоски	- негов заменик
Александар Јошески - член	Дејан Насески	-негов заменик
Славица Николоска -член	Рубин Атанасоски	-негов заменик

по објавување на огласот број 04/2019, на ЕСЈН за предметот на набавката на стоки "Набавка на нови нископодни автобуси" достави Извештај од спроведена постапка. Во Извештајот од спроведената постапка се содржи и извештајот за извршената евалуација на прифатливите понуди, извештајот од текот на спроведеното поднесување на конечна цена како и предлогот за избор на најповолна понуда според критериумот на доделување на Договор за јавна набавка, содржани во тендерската документација и објавени во огласот. Одговорното лице кај Договорниот орган го прифати Извештајот на Комисијата во кој е содржан предлогот за избор на најповолна понуда и согласно член 162 одлучи како во диспозитивот на оваа Одлука. Врз основа на Одлуката број 05-6/04-1 од 08.02.2019 г. за конкретна јавна набавка на стоки "Набавка на нови нископодни автобуси", Комисијата за јавни набавки спроведе Отворена постапка со објавување на оглас 04/2019, согласно член 64, од ЗЈН, во електронска форма што заврши со поднесување на конечна цена.

На спроведеното поднесување на конечна цена беше поканет единствениот Понудувач кој при евалуацијата на понудите комисијата за јавни набавки констатира дека е способен за реализација на предметната набавка и тоа :

Друштво за внатрешен и надворешен промет АУТОМАКЕДОНИЈА АД Скопје

На одржаното поднесување на конечна цена на ден 17.05.2019 год. од 14.00 до 14.15 часот, со своја понуда за намалување на почетната цена од 50.847.600,00 ден. НЕ се јави Друштво за внатрешен и надворешен промет АУТОМАКЕДОНИЈА АД Скопје.

Согласно чл. 162 од Законот за јавни набавки и точките 1.4, 1.10. и 6.1. од Тендерската документација донесувам Одлука за избор на најповолен понудувач со кој ќе се склучи Договор за реализација на предметната набавка да биде избран:

Друштво за внатрешен и надворешен промет АУТОМАКЕДОНИЈА АД Скопје

Договорот ќе биде потпишан во 4(четири) примероци, а вредноста на Договорот ќе изнесува најмногу 50.847.600,00 ден без пресметан ДДВ или 60.000.168,00 со пресметан ДДВ.

Врз основа на Извештајот на БЈН од текот на спроведеното поднесување на конечна цена и Извештајот од спроведена постапка со предлогот за избор на Комисијата за Јавни набавки, одлучив како во диспозитивот на оваа Одлука.

Правна поука: Согласно член 216 од Законот за јавни набавки незадоволниот економски оператор во постапката за доделување на Договор за јавна набавка може да поднесе жалба до Државната Комисија за жалби по јавни набавки во рок од 8 дена од денот на прием на известувањето за избор. Жалбата истовремено се доставува и до Договорниот орган.

ЈП за ПУП - Прилеп



Директор

Makedonski Telekom
CA, Marija Cvetanoska

Digitally signed by Makedonski
Telekom CA, Marija Cvetanoska
Date: 2019.05.20 13:59:05 +02'00'

Согласно член 35 од Статутот на друштвото, Собранието на акционерите на “Аутомакедонија” АД Скопје на XXII-та седница одржана на 28.06.2019 година ја донесе следната

О Д Л У К А

Член 1

Се одобрува зголемување на задолженоста на Аутомакедонија АД Скопје за проектно наменско оперативно задолжување на износ од 800.000,00 еур во денарска противвредност.

Член 2

Обезбедувањата на побарувањата и висината на задолжувањата ќе бидат утврдени со одлуки од страна на надлежен орган на друштвото.

Одлуката стапува на сила на денот на донесувањето

Одлука бр. _____ / 28.06.2019

“АУТОМАКЕДОНИЈА” АД СКОПЈЕ
СОБРАНИЕ
Претседавач,

Согласно член 455 и 456 од Законот за трговските друштва, и член 35 од Статутот на друштвото, Собранието на акционерите на “Аутомакедонија” АД Скопје на XXII-та седница одржана на 28.06.2019 година ја донесе следната

О Д Л У К А

Член 1

Се одобрува зголемување на рочноста на тековниот рамковен револвинг лимит помеѓу Аутомакедонија АД и ШПАРКАСЕ БАНКА АД Скопје од 5 на 10 години.

Член 2

Обезбедувањата на побарувањата и висината на задолжувањата ќе бидат утврдени со одлуки од страна на надлежен орган на друштвото.

Одлуката стапува на сила на денот на донесувањето

Одлука бр. _____ / 28.06.2019

“АУТОМАКЕДОНИЈА” АД СКОПЈЕ
СОБРАНИЕ
Претседавач,

ОДЛУКА - ХАЛК БАНКА АД Скопје**АУТОМАКЕДОНИЈА АД**

Врз основа на одредбите од Законот за трговските друштва и член 35 од Статутот за основање на Друштвото за внатрешен и надворешен промет Аутомакедонија АД Скопје, со седиште на ул. 16-та Македонска Бригада бр.2 Скопје-Гази Баба и со ЕМБС 4058097, а имајќи предвид дека со преземањето на конкретната правна работа ќе се исполнат законските претпоставки истата да се смета за голема зделка согласно чл.455 од Законот за трговски друштва, раководејќи се од последниве валидни завршни сметки за вкупната книговодствена вредност на имотот на Друштвото, надлежното ниво на одлучување – Собранието на акционери на седницата одржана на ден 28.06.2019 ја донесе следната

ОДЛУКА**Чл.1**

Се дава согласност Друштвото за внатрешен и надворешен промет Аутомакедонија АД Скопје да склучи Договор за Рамковен револвинг кредит лимит во ХАЛКБАНК АД Скопје на износ до ЕУР 800.000,00 со сите споредни побарувања кои ќе произлезат (редовна камата, договорна камата, казнена камата, провизии и други трошоци) и тоа на начин, под услови и рокови како што ќе бидат утврдени во истите, со што вкупната изложеност на Друштвото во Халкбанк АД Скопје ќе биде до ЕУР 2.300.000,00.

Воедно се дава согласност Друштвото за внатрешен и надворешен промет Аутомакедонија АД Скопје да ги склучува сите Договори за деловна соработка- вршење на банкарски работи, Договори за користење на сите видови банкарски продукти и Анекси кон истите, кои ќе му се одобруваат од страна на ХАЛКБАНК АД Скопје во времетраење на нивната деловна соработка на износ до ЕУР 800.000,00, како и без никакво ограничување, ниту дополнителна согласност од акционерите или од членовите на Управниот Одбор да се задолжува по истите до погореутврдениот износ, со сите споредни побарувања кои ќе произлезат (редовна камата, договорна камата, казнена камата, провизии и други трошоци) и тоа на начин, под услови и рокови како што ќе бидат утврдени во Договорите и евентуалните Анекси кои ќе се склучуваат кон истите како нивен составен дел.

Чл.2

Се дава согласност без никакво ограничување, ниту дополнителна согласност од содружниците, а со цел обезбедување и наплата на вкупните обврски на Друштвото за внатрешен и надворешен промет Аутомакедонија АД Скопје кон ХАЛКБАНК АД Скопје кои ќе произлезат по основ на сите Договори за рамковен револвинг кредит лимит и Договорите за користење на сите видови банкарски продукти и Анексите кон истите до утврдениот износ во член 1 од овој документ, на износ до ЕУР 800.000,00, со сите споредни побарувања (редовна камата, договорна камата, казнена камата, провизии и други трошоци), од име и за сметка на Друштвото за внатрешен и надворешен промет Аутомакедонија АД Скопје да се издаваат и акцептираат или авалираат бланко меници во апоен од МКД 500, со клаузула без протест, како и да се потпишуваат изјави за

уредување на правата и обврските на потписници на меници во форма на Нотарски акт со својство на извршна исправа, и да се прифаќаат сите правни последици кои можат да произлезат во постапка за присилна наплата во случај да настапат условите за нејзино иницирање.

За таа цел се дава согласност Друштвото за внатрешен и надворешен промет Аутомакедонија АД Скопје да му ги предаде на Ремитентот ХАЛКБАНК АД Скопје мениците, неотповикливо и безусловно овластувајќи го да ги пополни сите непотполнети елементи (битни елементи/клаузули) согласно Законот за меница, по сопствено наоѓање и истите да ги користи за наплата на своето вкупно побарување и тоа без никакво ограничување, без посебно писмено известување и без присуство на претставник од Друштвото за внатрешен и надворешен промет Аутомакедонија АД Скопје.

Чл.3

Се дава согласност без никакво ограничување, ниту дополнителна согласност од акционерите или од членовите на Управниот Одбор, а со цел обезбедување и наплата на вкупните обврски на Друштвото за внатрешен и надворешен промет Аутомакедонија АД Скопје кон ХАЛКБАНК АД Скопје кои ќе произлезат по основ на сите видови Договори за рамковен револвинг кредит лимит и Договорите за користење на сите видови банкарски производи и Анексите кон истите до утврдениот износ во член 1 од овој документ, на износ до ЕУР 800.000,00, со сите споредни побарувања (редовна камата, договорна камата, казнена камата, провизии и други трошоци), вклучувајќи ги но неограничувајќи се на обврските кои ќе произлезат од Договорот за рамковен револвинг кредит лимит и сите негови Анекси, да се преземат сите потребни дејствија и да се заснова заложно право врз сите побарувања и приливи по основ на сите Договори кои Друштвото ги има склучено или ќе ги склучи без никакво ограничување со министерствата во РМ и сите останати физички и правни субјекти, органи, институции, а кои се во сопственост на Друштвото за внатрешен и надворешен промет Аутомакедонија АД Скопје или врз кои предметното Друштво дополнително ќе стекне право на сопственост.

Воедно се дава согласност заснованото заложно право да трае се до целосно исполнување на вкупните парични и непарични обврски кои Друштвото за внатрешен и надворешен промет Аутомакедонија АД Скопје по било кој основ ги има или ќе ги стекне кон ХАЛКБАНК АД Скопје.

Чл.4

Се дава согласност без никакво ограничување, ниту дополнителна согласност од акционерите или од членовите на Управниот Одбор, а со цел обезбедување и наплата на вкупните обврски на Друштвото за внатрешен и надворешен промет Аутомакедонија АД Скопје кон ХАЛКБАНК АД Скопје кои ќе произлезат по основ на сите видови Договори за рамковен револвинг кредит лимит и Договорите за користење на сите видови банкарски производи и Анексите кон истите до утврдениот износ во член 1 од овој документ, на износ до ЕУР 800.000,00, со сите споредни побарувања (редовна

камата, договорна камата, казнена камата, провизии и други трошоци), вклучувајќи ги но неограничувајќи се на обврските кои ќе произлезат од Договорот за рамковен револвинг кредит лимит и сите негови Анекси, да се преземат сите потребни дејствија и да се заснова заложно право, и тоа:

- залог на побарувања кои произлегуваат од Договор за јавна набавка на стоки со отворена постапка (Предмет на јавна набавка - Набавка на нови нископодни автобуси) склучен врз основа на Одлука број 05-6/04-13 од 20.05.2019 година за избор на најповолен понудувач на Отворена постапка со број на Одлука за јавна набавка 05-6/04-1 од 08.02.2019 г. за набавка на стоки “Набавка на нови нископодни автобуси” за потребите на Јавно Претпријатие за просторни и урбанистички планови од Прилеп

Воедно се дава согласност заснованото заложно право да трае се до целосно исполнување на вкупните парични и непарични обврски кои Друштвото за внатрешен и надворешен промет Аутомакедонија АД Скопје по било кој основ ги има или ќе ги стекне кон ХАЛКБАНК АД Скопје.

Чл.5

Се дава согласност било кој член на Управниот одбор на друштвото, или од него овластеното лице, во име и за сметка на Друштвото, да ги потпише сите Договори за деловна соработка - вршење на банкарски работи до погореутврдениот износ, како и сите Договори за користење на банкарски продукти кои ќе се склучуваат помеѓу Друштвото и ХАЛКБАНК АД Скопје и сите Анекси кои ќе се склучуваат кон истите како нивен интегрален дел, вклучувајќи ги но неограничувајќи се на обврските кои ќе произлезат од Договорот за рамковен револвинг кредит и сите негови Анекси и тоа без никакво ограничување во однос на начинот, условите и роковите што ќе бидат утврдени во истите, да ги пополни и потпише мениците и меничните изјави за уредување на правата и обврските меѓу потписниците на мениците уредени во форма на Нотарски акти со извршни клаузули, да ги потпише Договорите и Анексите за засновање на заложно право-хипотека врз недвижен имот на Друштвото уредени во форма на Нотарски акт со својство на извршни исправи и Договорите и Анексите за засновање на заложно право врз подвижен имот на Друштвото уредени во форма на Нотарски акт со својство на извршни исправи, и да ги прифати во целост извршни клаузули во актите и сите правни последици кои ќе произлезат од конкретните правни работи, како и целокупната останата документација потребна во врска со склучување и обезбедување на сите Договори за деловна соработка –вршење на банкарски работи, како и сите поединечни Договори за користење на банкарски продукти кои ќе се склучуваат помеѓу Друштвото и ХАЛКБАНК АД Скопје и сите Анекси кои ќе се склучуваат кон истиот како нивен интегрален дел во Банка и пред надлежен Нотар.

Чл.6

Одлуката стапува во сила со денот на нејзиното потпишување.

Собрание на акционери:

(штебмил со деловоден број)

Врз основа на одредбите на Законот за трговските друштва и член 35 од Статутот за основање на Друштвото за внатрешен и надворешен промет АУТОМАКЕДОНИЈА АД Скопје, со седиште на ул. 16-та Македонска Бригада бр. 2 Скопје – Гази Баба и со ЕМБС 4058097, а имајќи предвид дека со преземањето на конкретната правна работа ќе се исполнат законските претпоставки истата да се смета за голема зделка согласно член 455 од Законот за трговските друштва, раководејќи се од последните валидни завршни сметки за вкупната книговодствена вредност на имотот на Друштвото, надлежното ниво на одлучување – Собранието на акционери на седницата одржана на ден _____ ја донесе следната

ОДЛУКА

за задолжување, заложување и трасирање- акцептирање на меница

Член 1

Се дава согласност на Друштвото за внатрешен и надворешен промет АУТОМАКЕДОНИЈА АД Скопје, со седиште на ул. 16-та Македонска Бригада бр. 2 Скопје – Гази Баба и со ЕМБС 4058097, со Шпаркасе банка Македонија АД Скопје да го склучи и потпише Анексот V на Договорот за деловна соработка- вршење банкарски работи бр. 19773 од 19.12.2008 година, изменет и дополнет со Анекс I број 19773/1 од 14.01.2009 година, Анекс II број 18888 од 20.12.2012 година, Анекс III број 6603 од 22.05.2014 година и Анекс IV број 11764 од 20.06.2016 година во својство на корисник, на износ од 123.000.000,00 Денари (стодваесетитримилиони денари) со рок на важност заклучно со 30.06.2029 година, со сите споредни побарувања кои ќе произлезат од истиот (редовна камата, договорна казнена камата и законска казнена камата, провизии и други трошоци) како и без никакво ограничување и дополнителна согласност од акционерите или од членовите на Управен Одбор да се задолжува по истите договори согласно погоренаведениот износ, како и да ги склучува сите поединечни Договори за користење на банкарски продукти во рамките на предметниот Договор за деловна соработка и Анексите кои ќе следат, а кои ќе претставуваат негов интегрален дел, и тоа под услови рокови и на начин како што ќе бидат утврдени во истите.

Член 2

Се дава согласност за обезбедување и наплата на обврските по основ на Договорот за деловна соработка - вршење банкарски работи бр. 19773 од 19.12.2008 година, изменет и дополнет со Анекс I број 19773/1 од 14.01.2009 година, Анекс II број 18888 од 20.12.2012 година, Анекс III број 6603 од 22.05.2014 година и Анекс IV број 11764 од 20.06.2016 година и Анексот V, вклучувајќи ги сите договори за користење на банкарски продукти и нивните Анекси кои се веќе склучени или ќе се склучуваат во рамките и за времетраењето на предметниот Договор за деловна соработка како негов составен дел, Друштвото за внатрешен и надворешен промет АУТОМАКЕДОНИЈА АД Скопје од свое име и за своја сметка да издава (трасира) и акцептира бланко меници во апоен од 500 денари, со клаузула без протест, прифаќајќи го исполнувањето на вкупните обврски кои ќе произлезат од поединечните договори за користење на сите видови банкарски работи и нивните Анекси кои се веќе склучени или ќе се склучуваат и обезбедуваат во рамките на Договорот за деловна соработка - вршење банкарски работи бр. 19773 од 19.12.2008 година, изменет и дополнет со Анекс I број 19773/1 од 14.01.2009 година, Анекс II број 18888 од 20.12.2012 година, Анекс III број 6603 од 22.05.2014 година и Анекс IV број 11764 од 20.06.2016 година и Анексот V на износ од 123.000.000,00 Денари (стодваесетитримилиони денари) со рок на важност заклучно со 30.06.2029 година, со сите споредни побарувања кои ќе произлезат од истите (договорна казнена камата и законска казнена камата, провизии и други трошоци), а воедно се дава согласност и правата и обврските на потписниците на мениците да бидат уредени со менични изјави во форма на нотарски акт со извршни клаузули.

За таа цел мениците ќе и бидат предадени на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје, како ремитент со неоповикливо и безусловно овластување по своевидување, самата да ги пополни сите битни елементи кои во моментот на издавање и акцептирање на меницата останале непополнети, како и без никакво ограничување ниту дополнителни согласности, одлуки или налог да ја употреби за намиравање на вкупното побарување кои самата ќе оцени дека тоа е потребно и на износ кој самата ќе го утврди и тоа без присуство на претставник или вработено лице во Друштвото за внатрешен и надворешен промет АУТОМАКЕДОНИЈА АД Скопје.

Се дава согласност за уредување на односите меѓу меничните потписници да се склучи Нотарски акт со својство на извршна исправа, со извршни клаузули определени и прифатени од Банката и да се прифатат во целост правните последици кои ќе произлезат во случај на активирање на обезбедување на постапка на присилна наплата за намирување на вкупното побарување на ремитентот

Исто така се дава согласност Друштвото за внатрешен и надворешен промет АУТОМАКЕДОНИЈА АД Скопје како обезбедување на цитираниот Договорот за деловна соработка - вршење банкарски работи бр. 19773 од 19.12.2008 година, изменет и дополнет со Анекс I број 19773/1 од 14.01.2009 година, Анекс II број 18888 од 20.12.2012 година, Анекс III број 6603 од 22.05.2014 година и Анекс IV број 11764 од 20.06.2016 година и Анексот V, вклучувајќи ги сите договори за користење на банкарски продукти и нивните Анекси кои се веќе склучени или ќе се склучуваат во рамките и за времетраењето на предметниот Договор за деловна соработка како негов составен дел, да достави 10 (десет) бланко потпишани налози обрзец ПП 30 од Друштвото за внатрешен и надворешен промет АУТОМАКЕДОНИЈА АД Скопје.

Член 3

Се дава согласност без никакво ограничување, ниту дополнителна согласност од акционерите или од членовите на Управен Одбор, а со цел обезбедување и наплата на вкупните обврски на Друштвото за внатрешен и надворешен промет АУТОМАКЕДОНИЈА АД Скопје кон Шпаркасе банка Македонија АД Скопје кои ќе произлезат по основ на сите видови Договори за деловна соработка – вршење банкарски работи и Договорите за користење на сите видови банкарски производи и Анексите кон истите до утврдениот износ во член 1 од овој документ, со сите споредни побарувања (редовна камата, договорна камата, казнена камата, провизии и други трошоци), вклучувајќи ги но неограничувајќи се на обврските кои ќе произлезат од Договорот за деловна соработка - вршење банкарски работи бр. 19773 од 19.12.2008 година, изменет и дополнет со Анекс I број 19773/1 од 14.01.2009 година, Анекс II број 18888 од 20.12.2012 година, Анекс III број 6603 од 22.05.2014 година и Анекс IV број 11764 од 20.06.2016 година и Анексот V, да се преземат сите потребни дејствија да се заснова заложно право врз сите побарувања и приливи по основ на сите Договори кои Друштвото ги има склучено или ќе ги склучи без никакво ограничување со Министерствата во РСМ и сите останати физички и правни субјекти, органи, институции, а кои се во сопственост на Друштвото за внатрешен и надворешен промет АУТОМАКЕДОНИЈА АД Скопје или врз кои предметното Друштво дополнително ќе стекне право на сопственост. воедно се дава согласност заснованото заложно право да трае се до целосно исполнување на вкупните парични и непарични обврски кои Друштвото за внатрешен и надворешен промет АУТОМАКЕДОНИЈА АД Скопје по било кој основ ги има или ќе ги стекне кон Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје.

Член 4

Се дава согласност без никакво ограничување, ниту дополнителна согласност од акционерите или од членовите на Управниот Одбор, а со цел за обезбедување и наплата на вкупните обврски на Друштвото за внатрешен и надворешен промет АУТОМАКЕДОНИЈА АД Скопје кон Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје кои ќе произлезат по основ на цитираниот Договор за деловна соработка заедно со сите негови Анекси (цитиран во член 1 од оваа Одлука), како и од сите поединечни Договори за користење на банкарски продукти кои се веќе склучени или ќе се склучуваат и обезбедуваат во рамките на тој Договор за деловна соработка, со сите споредни побарувања (договорна камата, казнена камата, провизии и други трошоци), да се преземат сите потребни дејствија за да се заснова заложно право врз недвижниот имот кој е во сопственост на Друштвото за внатрешен и надворешен промет АУТОМАКЕДОНИЈА АД Скопје, и е со следните карактеристики:

- Деловен простор заведен на Имотен лист број 5516 за КО Гази Баба и тоа на КП 1069, дел 1, адреса Ј.Лукровски, број на зграда 1, намена на зграда 570, влез 001, кат ПР, број 1, со површина од 627 м2, КП 1069, дел 1, адреса Ј.Лукровски, број на зграда 1, намена на зграда 570, влез 001, кат МЕ, број 1, со површина од 42 м2, КП 1069, дел 1, адреса Ј.Лукровски, број на зграда 2, намена на зграда 570, влез 001, кат ПР, број 1 со површина од 68 м2, КП1069, дел 1, адреса Ј.Лукровски , број на зграда 3, намена на зграда 570, влез 001, кат ПР, број 1, со површина од 252 м2, КП 1069, дел 1, адреса ул. 16-та М.Бригада, број на зграда 4, намена на зграда 509, влез 001, кат 01, број 1, со површина од 7 м2, КП 1069, дел 1, адреса ул. 16-та М.Бригада, број на зграда 4, намена на зграда 511, влез 001, кат ПО, број 1, со површина од 24 м2, КП 1069, дел 1, адреса ул. 16-та М.Бригада, број на зграда 4, намена на зграда 511, влез 001, кат ПО, број 1, со површина од 6 м2, КП 1069, дел 1, адреса ул. 16-та М.Бригада, број на

зграда 4, намена на зграда 511, влез 001, кат 01, број 1, со површина од 29 м2, КП 1069, дел 1, адреса ул. 16-та М.Бригада, број на зграда 4, намена на зграда 511, влез 001, кат ПР, број 1, со површина од 29 м2, КП 1069, дел 1, адреса ул. 16-та М.Бригада, број на зграда 4, намена на зграда 518, влез 001, кат ПО, број 1, со површина од 366 м2, КП 1069, дел 1, адреса ул. 16-та М.Бригада, број на зграда 4, намена на зграда 570, влез 001, кат ПР, со површина од 492 м2, КП 1069, дел 1, адреса ул. 16-та М.Бригада, број на зграда 4, намена на зграда 570, влез 001, кат ПО, број 1, со површина од 114 м2, КП 1069, дел 1, адреса ул. 16-та М.Бригада, број на зграда 4, намена на зграда 570, влез 001, кат 01, број 1, со површина од 466 м2, или вкупна површина од 2522 м2, во сопственост на Друштво за внатрешен и надворешен промет АУТОМАКЕДОНИЈА АД Скопје;

- Земјиште со сите прирастоци и припадоци сега и во иднина заведено на Имотен лист број 5516 за КО Гази Баба и тоа на КП 1069, дел 1, адреса ул. 16-та М.Бригада, КК ДМ, со површина од 2587 м2, КП 1069, дел 1, адреса ул. 16-та М.Бригада, КК ЗПЗ 1, со површина од 703 м2, КП 1069, дел 1, адреса ул. 16-та М.Бригада, КК ЗПЗ 2, со површина од 91 м2, КП 1069, дел 1, адреса ул. 16-та М.Бригада, КК ЗПЗ 3, со површина од 272 м2, КП 1069, дел 1, адреса ул. 16-та М.Бригада, КК ЗПЗ 4, со површина од 572 м2, или вкупна површина од 4225 м2, во сопственост на Друштво за внатрешен и надворешен промет АУТОМАКЕДОНИЈА АД Скопје;

- Деловен простор заведен на Имотен лист број 45404, за КО Гази Баба, построено на КП 1069, дел 1, адреса 16-та Македонска Бригада, број на зграда 1, намена на зграда ГЗ, влез 1, кат К1, намена на посебен дел од зграда ДП, со површина 643 м2, во сопственост на Друштво за внатрешен и надворешен промет АУТОМАКЕДОНИЈА АД Скопје;

- Залог на сите постоечки и идни побарувања и приливи кои ќе произлезат од Договор за јавна набавка склучен помеѓу Министерство за внатрешни работи на Република Северна Македонија и Друштво за внатрешен и надворешен промет АУТОМАКЕДОНИЈА АД Скопје на износ од МКД 42.295.164,00 со вклучен ДДВ, заведен во архивските книги на Друштво за внатрешен и надворешен промет АУТОМАКЕДОНИЈА АД Скопје под бр. 07-4394 од 26.09.2013 година и заведен во архивските книги на Министерство за внатрешни работи на Република Македонија под бр. 171-58766/1 од 25.09.2013 година.

Воедно се дава согласност заснованото заложно право да трае се до целосно исполнување на вкупните парични и непарични обврски кои Друштво за внатрешен и надворешен промет АУТОМАКЕДОНИЈА АД Скопје ги има или по било кој основ ќе ги стекне кон Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје.

Член 5

Се дава согласност Зоран Дочински, Генерален Директор со неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот промет, или од него овластено лице, во име и за сметка на Друштво за внатрешен и надворешен промет АУТОМАКЕДОНИЈА АД Скопје, да ги потпиша целокупната документација пред Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје, Анексот V на Договорот за деловна соработка- вршење банкарски работи бр. 19773 од 19.12.2008 година и сите поединечни договори и нивните Анекси, да ја пополни и потпиша меницата во апоен од 500 денари како трасант акцептант, нотарскиот акт – меница со извршни клаузули во својство на трасант-акцептант како и во својство на должник и заложен должник да ги потпише нотарските акти за хипотека и залог на побарувања со изврши клаузули и/или анексите на нотарските акти за хипотека и залог на побарувања со изврши клаузули како и целокупната попатна документација пред Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје и надлежен нотар.

Член 6

Оваа одлука стапува на сила на денот на донесувањето на истата.

Датум и место

Скопје, _____.2019 година

Собрание на акционери:

**ИНФОРМАЦИЈА И БАРАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОНИОТ ПРОЕКТ –
ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ ВО ЗЛОКУЌАНИ**



ДО – СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ

Зоран Дочински, Генерален директор

(Известување / Барање за одобрување)

ВРСКА: ПРОЕКТ – КОМПЛЕТИРАЊЕ НА ПРОЕКТОТ ВО ЗЛОКУЌАНИ

(ОД:) Зоран Дочински, генерален директор

ДО: Акционерско Собрание

ПРЕДМЕТ: Барање за одобрување на инвестициониот проект – Изградба на нов објект во населба Злокуќани.

Врвното раководство на Аутомакедонија АД Скопје, постапувајќи по одлука на УО бр.02-3816/2 од 23.06.2016 година, и по добиеното одобрение за градење УП1 број: 47-2190 од 28.11.2016 година од Општина Карпош, во 2017 година започнато е со изградба на нов објект – деловна зграда - Авто салон, на Ул. Скупи во Скопје.

Основната идеја на овој проект била да се изгради нов изложбено продажен центар на Аутомакедонија, во кој ќе се извршуваат нејзините основни дејности (продажба на моторни возила, продажба на резервни делови) со можност, во иднина, да се обезбедат услови и за отварање на сервисен центар и обезбеди оперативна локација и за останатите фирми на групацијата – АМ Церт (технички преглед и регистрација), АМ Брокер (осигурителни полиси).

Притоа е избрана локацијата на Ул. Скупи, на која се сместени поголемиот број на конкуренти во дејноста (авто салони, сервиси, станици за технички преглед, центри за замена на гуми).

За таа цел, купено е земјиште на вкупна површина од 1.377 м2, и направен е идеен и архитектонски проект.

Во проектот за објектот (за кој е направен е проект за измена во тек на градба во декември 2018 година) се предвидени 4 нивоа :

Ниво	Површина	Содржина
Подрум	754,27 м2	Паркинг за возила, склад
Приземје	1.015,93 м2	Паркинг за посетители
Кат 1	780,26 м2	Авто салон
Кат 2	727,95 м2	Административен дел

Со тоа е добиена вкупна површина од 3.278,41 м2

Се работи на можноста објектот да добие дозвола за доградба на уште еден (Кат 3), како опција во идните развојни планови за комплексот .

Досега инвестирани средства во проектот (за изградба)

Во проектот, согласно финансискиот пресек, во 2017 , 2018 и Q1 2019 година се инвестирани во градежниот дел – 32.821.851,00 денари или 533.689 евра.

Досега инвестираните средства се обезбедени со кредитна линија во Халкбанка на рок од 10 години.

Притоа, објектот е доведен до ситуација на изградена карабина, со подрум, приземје и кат 1, до поставување на завршна плоча на кат 2.



Слика 1 – Објект Злокуќани – предна страна, кон Ул. Скупи, моментна ситуација



Слика 2 – Објект Злокуќани – од задна страна, моментна ситуација

На XXI Собрание на Акционери од 2018 година, беше изгласана Одлука за голема зделка, со која Аутомакедонија АД Скопје, доби дозвола за задолжување на друштвото од 1.500.000 евра во Халкбанка за предметниот објект.

Поради фокус на други активности кои беа оценети како приоритетни (завршување на проектот за реновирање на деловната зграда на Аутомакедонија на ул. Свети Кирил и Методиј бр.20), како и други непланирани активности во фирмите од Групацијата, проектот во 2018 година беше ставен во мирување и предвидените средства од одобреното задолжување не беа искористени.

Продолжување и комплетирање на проектот

Во 2019 година, врвниот менаџмент на Аутомакедонија АД Скопје, има намера да продолжи со изградбата и да го комплетира објектот Авто Салон во Злокуќани, за што ќе биде користена кредитната рамка на Халкбанка, одобрена на Собранието на акционери.

Според проектот, контактираните потенцијални добавувачи, проценката на официјални лица, се очекува инвестициониот проект во 2019 година да ги има следните инвестициони вложувања.

Активност	Проектиран иневстициски износ
Доплата на комуналии	60.000 евра
Доградба на завршна плоча	70.000 евра
Застаклување на објектот	45.000 евра
Поставување алукобонд	40.000 евра
Лифтови за патници и лифт платформа за возила	80.000 евра
Низок кров (алтернатива - рамен кров)	65.000 евра
Индустриски под	50.000 евра
Врати и прозорци во објектот (ентериер)	40.000 евра
Систем за ладење / греење	200.000 евра
Паркет / таркет во административниот простор	40.000 евра
Под (плочки) во авто салонот	40.000 евра
Гипс картон, молерски работи – други уредувања	40.000 евра
Осветлување (електрика)	100.000 евра
Водоводни и инсталациони работи	30.000 евра
Други активности / проекти / надзор	60.000 евра
Вкупно планирани средства	960.000 евра

Со тоа, се очекува вкупната инвестиција во објектот (со инвестицијата во 2019 и претходно искористените средства за градежни активности) да се движи околу иницијално планираните кредитирани со голема зделка 1.500.000 евра

Врвниот менаџмент цени дека во 2019 година, треба да се финишира изградбата на објектот и што побргу истиот да се стави во оперативна функција и да може да ги враќа финансиските вложувања во него.

Вкупна вредност на проектот

Во вкупната инвестициска вредност на објектот, треба да се додадат и претходно направените финансиски вложувања за откуп на земјиштето, како и платените комуналии во 2016 година во вкупна вредност од ссa 335.680 евра што заедно, вкупната инвестициска вредност на проектот би ја довело до вредност од цца. **1.890.000 евра**.

Краток осврт:	Износ (апп)	валута
ЗЕМЈИШТЕ (2014г)	148,000	еур
КОМУНАЛИИ (2016г & 2019г)	238,000	еур
ПРОЕКТ И ГРАДЕЖНИ АКТИВНОСТИ (2017 - 2018 г)	550,000	еур
ПРЕДЛОЖЕНИ ДОПОЛНИТЕЛНИ ГРАДЕЖНИ АКТИВНОСТИ (2019 – 2020 г)	960,000	еур
ВКУПНО	1,896,000	еур

Содржина, дејности, алтернативи

Согласно иницијалната идеја, објектот е замислен да функционира како авто салон.

Во фазата на проектирање, било планирано на оваа локација да се изгради уште еден авто салон за брендот Опел со евентуално додавање на другите групациски содржини – сервис, станица за технички преглед.

Имајќи ја предвид актуелната состојба во автомобилската дејност, скромната продажба на нови возила (околу 5.500 возила годишно), и фактот што Аутомакедонија во моментот веќе има авто салон за брендот Опел во населбата Автокоманда што одговара на потенцијалот и капацитетите на пазарот, се цени дека на фирмата во моментот не и е неопходен нов авто салон за Опел во населбата Злокуќани.

Од тие причини, а во интерес на задржување на финансиската стабилност на компанијата, врвниот менаџмент има изготвено неколку алтернативни решенија, чија реализација зависи од доградбата и пуштањето во функција на деловниот објект.

1. Продажба на дел од објектот

Оценето е дека административниот дел на објектот (Кат 2), со вкупна површина од 727,95 м2, може да се подели на две целини, од кои едната – околу 300 м2 има потенцијал да се понуди на продажба по цена од 1.000 евра по м2

На тој начин, сериозно ќе се олесни финансирањето на проектот и намали земената кредитна линија за финансирање за ссa 300.000 евра.

За оваа алтернатива се отпочнати сериозни преговори со една компанија, потенцијален купувач на просторот.

2. Рентирање на други сегменти од објектот

Останатите делови од објектот (авто салонот, административниот дел, нивото – приземје во кое може да се направат и неколку деловни единици (локали) – се додека фирмата не обезбеди самоодржлив и профитабилен бизнис, може да се понудат на заинтересирани клиенти за рентирање со што се цени дека без проблем би се покривала кредитната линија за изградба на објектот, а ќе се задржи и опцијата за негово ставање во функција на основната дејност на Аутомакедонија.

3. Парцијално користење на делови од објектот за вршење на основната дејност

Менаџментот на Аутомакедонија, е во фаза на преговори со неколку странски партнери, со кои активно работи на изготвување на проекти за парцијално ставање во функција на делови од објектот кои може да оперираат како деловни единици, од типот на

- Авто салон
- Сервис за промена на авто стакла и монтажа на клима фолии
- Продавница за резервни делови и аксесоари
- Продажен центар за опрема и алат за сервисирање

Но овие сегменти ќе бидат активирани, откако истите ќе изработат и ќе потврдат на УО, бизнис планови за нивната дејност и концепт.

Имајќи ја предвид, потребата за комплетна транспарентност, Аутомакедонија АД Скопје, го става предлогот на разгледување и финално одобрување.



Слика 3 – Објект Злокуќани – предна страна, кон Ул. Скупи, по завршување на изградбата



Слика 4 – Објект Злокуќани – од задна страна, по завршување на изградбата

Изготвил

Зоран Дочински
Генерален директор
20/05/2019

Согласно член 35 од Статутот на друштвото, Собранието на акционерите на “Аутомакедонија” АД Скопје на XXII-та седница одржана на 28.06.2019 година ја донесе следната

О Д Л У К А

Член 1

Се одобрува инвестициониот проект / инвестиционо вложување – изградба на деловен објект на ул. Скупи, населба Злокуќани, Скопје.

Член 2

Одобрувањата на поединечните инвестициони фазни активности и изведувачи ќе бидат утврдени со соодветни одлуки од надлежните органи на друштвото.

Одлуката стапува на сила на денот на донесувањето

Одлука бр. _____ / 28.06.2019

“АУТОМАКЕДОНИЈА” АД СКОПЈЕ
СОБРАНИЕ
Претседавач,

Врз основа на одредбите од Законот за трговските друштва и член 25 од Законот за хартии од вредност, Собранието на акционерите на Аутомакедонија АД Скопје на XXII-та седница одржана на ден 28.06.2019 година донесе

ОДЛУКА

за одобрување за продавање на сопствени акции

Член 1.

Собранието на Аутомакедонија АД Скопје одобрува продавање на 4980 акции во вкупна номинална вредност од 13.645.200,00 денари.

Член 2.

Номиналната вредност на една акција изнесува 2.740,00 денари. Продажбата на сопствени акции ќе се врши најмалку по просечна пазарна цена на акциите постигната на овластена берза во последните три месеци пред донесување на одлуката за продажба на сопствени акции.

Член 3.

Сопствените акции Аутомакедонија АД Скопје ќе ги продава на начин и постапка предвидени со одредбите од Законот за хартии од вредност на Р. Македонија.

Член 4.

Со продадените сопствени акции ќе се постапува согласно одредбите од ЗТД и Законот за хартии од вредност.

Член 5.

Собранието на акционерите на Аутомакедонија АД Скопје го овластува Управниот одбор на Аутомакедонија АД Скопје да го утврди начинот на продажба и продажната цена на акциите.

Член 6.

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Одлука бр. _____ / 28.06.2019 година

“АУТОМАКЕДОНИЈА” АД СКОПЈЕ

СОБРАНИЕ

Претседавач,

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

кон предлог Одлуката за одобрување за продавање на сопствени акции

Како што Ви е познато, Собранието на акционери на Аутомакедонија АД Скопје, во неколку наврати носи одлуки за продажба на сопствените акции, кои Друштвото ги стекна заради заштита на пазарната вредност на акциите и заштита на Друштвото од значителни штети доколку не се откупеа акции во сопственост на Аутомакедонија.

Аутомакедонија повторно доставува предлог одлука за продажба на сопствените акции, заради обезбедување на финансиски средства кои би се искористиле како дополнителен извор на приходи во работењето на Друштвото, што би резултирало со оплодување на капиталот на Друштвото.

Во Република Македонија начинот на стекнување и продавање на сопствени акции е регулиран со Законот за трговските друштва и Законот за хартии од вредност.

Продавањето на сопствените акции го одобрува Собранието на друштвото со донесување на Одлука.

Согласно напред наведеното предлагаме Собранието на акционерите на Аутомакедонија АД Скопје да ја донесе предложената Одлука.