

Бр. 02-06
15.05.2020
Струмица

Брз основа на член 384 од Законот за трговските друштва, а во согласност со Статутот на Друштвото за производство на облека и конфекција Герас Цунев а.д. - Струмица, Одборот на директори на состанокот одржан на ден 15.05.2020 год. година ја донесе следната

О Д Л У К А

СЕ СВИКУВА СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ на Друштвото за производство на облека и конфекција Герас Цунев а.д. Струмица, кое ќе се одржи на ден 30.06.2020 год. со почеток во 10 часот во просториите на друштвото на ул. Гоце Делчев бр. 50 во Струмица со следниот

ДНЕВЕН РЕД :

I. ПРОЦЕДУРАЛЕН ДЕЛ:

1. Отварање на собранието
2. Избор на работни тела на собранието
 - избор на Претседавач на собранието
 - избор на бројач на гласови
 - избор на записничар

II. РАБОТЕН ДЕЛ ДЕЛ:

1. Разгледување и усвојување на Годишниот извештај за работата на друштвото за период од 2019 година.
2. Разгледување и усвојување на годишната сметка на друштвото за период од 01.01. - 31.12.2019 година.
3. Одобрување на ревидираниот финансиски извештај за работењето на друштвото за период од 01.01. - 31.12.2019 година.
4. Донесување на Одлука за одобрување на работата и на водењето на работењето со друштвото на членовите на Одборот на директори на друштвото.
5. Донесување на Одлука за отповикување и избор на членови на Одборот на директори на друштвото.
6. Донесување на Одлука за преадаптација и пренамена на деловни објекти на друштвото.
7. Донесување на Одлука за задолжување на друштвото со кредит со ставање на имот под хипотека.
8. Донесување Одлука за отуѓување на имот и Одлука за купување имот.
9. Донесување Одлука за декотизација на македонската берза кога за тоа ќе се створат услови.
10. Донесување Одлука за преобразба на друштвото од акционерско друштво во друштво со ограничена одговорност.
11. Донесување на Одлука за назначување на овластен Ревизор за ревизија на годишната сметка и финансискиот извештај за 2019 година.

Право на учество во работата и одлучувањето на собрание на акционери имаат сите акционери кои се евидентирани во Акционерската книга, односно со полномошно заверено кај Нотар.

Акционерите или нивните полномошници се должни своето учество да го пријават најкасно пред почетокот на седницата на собранието.

Материјалите за работа на Собрание на акционери се достапни на официјалната интернет страница на Конфекција Герас Цунев а.д. Струмица и во просториите на друштвото десет дена пред одржувањето на Собранието на акционери на ул. Гоце Делчев бр. 50 од 11-13 часот.



Бр. 02-06/17
15.05.2020 год.
СТРУМИЦА

Од основа на член 383 и член 384 од Законот за трговските друштва, а во член 60 од Статутот на Друштвото за производство на облека и конфекција Герас Цунев а.д. - Струмица, Одборот на директори на друштвото објавува

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ

Друштвото за производство на облека и конфекција ГЕРАС ЦУНЕВ а.д. Струмица, со седиште на ул. Гоце Делчев бр. 50 во Струмица на ден 30.06.2020 год. со почеток во 10 часот ќе одржи ГОДИШНО СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ во просториите на друштвото на ул. Гоце Делчев бр. 50 во Струмица со следниот

ДНЕВЕН РЕД:

I. ПРОЦЕДУРАЛЕН ДЕЛ:

1. Отварање на собранието
2. Избор на работни тела на собранието
 - избор на Претседавач на собранието
 - избор на бројач на гласови
 - избор на записничар

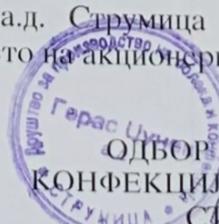
II. РАБОТЕН ДЕЛ ДЕЛ:

1. Разгледување и усвојување на Годишниот извештај за работата на друштвото за период од 2019 година.
2. Разгледување и усвојување на годишната сметка на друштвото за период од 01.01. - 31.12.2019 година.
3. Одобрување на ревидираниот финансиски извештај за работењето на друштвото за период од 01.01. - 31.12.2019 година.
4. Донесување на Одлука за одобрување на работата и на водењето на работењето со друштвото на членовите на Одборот на директори на друштвото.
5. Донесување на Одлука за отповикување и избор на членови на Одборот на директори на друштвото.
6. Донесување на Одлука за преадаптација и пренамена на деловни објекти на друштвото.
7. Донесување на Одлука за задолжување на друштвото со кредит со ставање на имот под хипотека.
8. Донесување Одлука за отуѓување на имот и Одлука за купување имот.
9. Донесување Одлука за декотизација на македонската берза кога за тоа ќе се створат услови.
10. Донесување Одлука за преобразба на друштвото од акционерско друштво во друштво со ограничена одговорност.
11. Донесување на Одлука за назначување на овластен Ревизор за ревизија на годишната сметка и финансискиот извештај за 2020 година.

Право на учество во работата и одлучувањето на собрание на акционери имаат сите акционери кои се евидентирани во Акционерската книга, односно со полномошно заверено кај Нотар.

Акционерите или нивните полномошници се должни своето учество да го пријават најкасно пред почетокот на седницата на собранието.

Материјалите за работа на Собрание на акционери се достапни на официјалната интернет страница на Конфекција Герас Цунев а.д. Струмица и во просториите на друштвото десет дена пред одржувањето на Собранието на акционери на ул. Гоце Делчев бр. 50 од 11-13 часот.



ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ
КОНФЕКЦИЈА ГЕРАС ЦУНЕВ А.Д.
СТРУМИЦА

Друштво за производство на облека и
конфекција Герас Цунев а.д.

Бр. 02-07
15.05.2020 год.
СТРУМИЦА

Врз основа на член 370, од Законот за трговските друштва, Одборот на директори на Друштвото за производство на облека и конфекција Герас Цунев а.д. Струмица на состанокот одржан на ден 15.05.2020 год. донесе

ПРЕДЛОГ ОДЛУКА
за усвојување на годишниот извештај

1. СЕ УСВОЈУВА Годишниот извештај за работењето на Конфекција Герас Цунев а.д. Струмица во 2019 година.
2. Годишниот извештај се дава на разгледување и одобрување на седницата на Годишното собрание на друштвото.
3. Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето.

15.05.2020 год.
Струмица

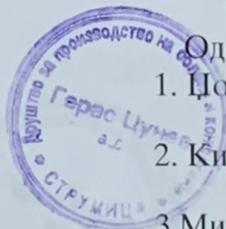
ДПОК Герас Цунев а.д
Струмица

Одбор на директори

1. Цоко Делев

2. Кирил Вргаљаков

3. Митко Димитровски



Handwritten signatures in blue ink corresponding to the names of the board members: Цоко Делев, Кирил Вргаљаков, and Митко Димитровски.

Друштво за производство на облека и
конфекција Герас Цунев а.д.

Бр. 02-08
15.05.2020 год.
СТРУМИЦА

Врз основа на член 370 и член 373-а а во врска со член 383 и 384 од Законот за трговските друштва, Одборот на директори на Друштвото за производство на облека и конфекција Герас Цунев а.д. Струмица на состанокот одржан на ден 15.05.2020 год. донесе

ПРЕДЛОГ ОДЛУКА
за усвојување на годишната сметка

1. СЕ УСВОЈУВА Годишната сметка и финансискиот извештај за работењето на Конфекција Герас Цунев а.д. Струмица за период од 01.01.до 31.12.2019 година.
2. Годишната сметка и финансиските извештаи за работењето на Герас Цунев а.д. Струмица за период од 01.01.до 31.12.2019 год. да се стави на разгледување и усвојување на седницата на Годишното собрание на друштвото.
3. Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето.

15.05.2020 год.
Струмица

ДПОК Герас Цунев а.д
Струмица

Одбор на директори
Џоко Делев

Кирил Вргалаков

З.Митко Димитровски



Друштво за производство на облека и
конфекција Герас Цунев а.д.

Бр. 02-03

15.05 2020 год.
СТРУМИЦА

Врз основа на член 370 од Законот за трговските друштва, Одборот на директори на Друштвото за производство на облека и конфекција Герас Цунев а.д. Струмица на состанокот одржан на ден 08.05.2019 год. донесе

ПРЕДЛОГ ОДЛУКА

за одобрување на ревидираниот
финансиски извештај

1. СЕ ОДОБРУВА Ревидираниот финансиски извештај за работењето на Герас Цунев а.д. Струмица за период од 01.01.до31.12.2019 година.
2. Оваа Предлог одлука за одобрување на Ревидираниот финансиски извештај се дава на разгледување и одобрување на седницата на Годишното собрание на друштвото.
3. Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето.

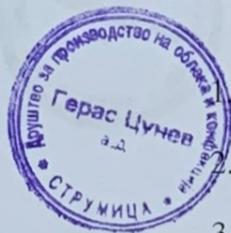
15.05.2020 год.
Струмица

ДПОК Герас Цунев а.д
Струмица

Одбор на директори
Цоко Делев

2. Кирил Вргаљаков

3. Митко Димитровеки



Друштво за производство на облека и
конфекција Герас Цунев а.д.
Бр. 02-10
15.05.2020 год
СТРУМИЦА

Врз основа на член 370 а во врска со член 383 став 1 точка 4 од Законот за трговските друштва, Одборот на директори на Конфекција Герас Цунев а.д. Струмица на состанокот одржан на ден 15.05.2020 год. донесе

ПРЕДЛОГ ОДЛУКА

за одобрување на работата и водењето на работењето со друштвото на член на Одборот на директори

1. СЕ ОДОБРУВА работата и водењето на работењето со друштвото на членот на Одборот на директори Кирил Вргалаков-член
2. Оваа Предлог одлука се дава на одобрување на седницата на Годишното собрание на друштвото.
3. Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето.

15.05.2020 год.
Струмица



ДПОК Герас Цунев а.д.
Струмица

Одбор на директори
Цоко Делев

2. Кирил Вргалаков

3. Митко Димитровеки

Друштво за производство на облака в
конфекција Герас Цунев а.д.
Бр. 02-10/1
15-05 2020 год
СТРУМИЦА

Врз основа на член 370 а во врска со член 383 став 1 точка 4 од Законот за трговските друштва, Одборот на директори на Конфекција Герас Цунев а.д. Струмица на состанокот одржан на ден 15.05.2020 год. донесе

ПРЕДЛОГ ОДЛУКА

за одобрување на работата и водењето на работењето со друштвото на член на Одборот на директори

1. СЕ ОДОБРУВА работата и водењето на работењето со друштвото на членот на Одборот на директори Митко Димитровски-член
2. Оваа Предлог одлука се дава на одобрување на седницата на Годишното собрание на друштвото.
3. Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето.

15.05.2020 год.
Струмица



ДПОК Герас Цунев а.д
Струмица

Одбор на директори

1. Цоко Делев _____

2. Кирил Вргаљаков _____

3. Митко Димитровски _____

Друштво за производство на облека и
конфекција Герас Цунев а.д.
Бр. 02-10/2
15.05.2020 год.
СТРУМИЦА

Врз основа на член 370 а во врска со член 383 став 1 точка 4 од Законот за трговските друштва, Одборот на директори на Конфекција Герас Цунев а.д. Струмица на состанокот одржан на ден 15.05.2020 год. донесе

ПРЕДЛОГ ОДЛУКА

за одобрување на работата и водењето на работењето со друштвото на член на Одборот на директори

1. СЕ ОДОБРУВА работата и водењето на работењето со друштвото на членот на Одборот на директори-претседател, Делев Цоко
2. Оваа Предлог одлука се дава на одобрување на седницата на Годишното собрание на друштвото.
3. Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето.

15.05.2020 год.
Струмица

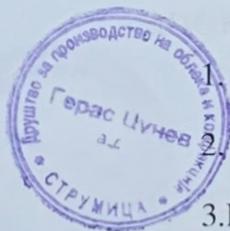
ДПОК Герас Цунев а.д
Струмица

Одбор на директори

1. Цоко Делев

2. Кирил Вргаљаков

3. Митко Димитровски



Врз основа на член 370 а во врска со член 383 од Законот за трговските друштва, Одборот на директори на Друштвото за производство, трговија и услуги Индустиријал Струма а.д. Струмица на состанокот одржан на ден 15.05.2020 год. донесе

ПРЕДЛОГ ОДЛУКА

за разрешување и назначување на член на
одборот на директори

1. СЕ ОДОБРУВА разрешување и назначување на членови на одборот на директори.
2. Оваа Предлог одлука се дава на одобрување на седницата на Годишното собрание на друштвото.
3. Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето.

15.05.2020 год.
Струмица



ДПОК Герас Цунев а.д
Струмица

Одбор на директори

1. Џоко Делев

2. Кирил Вргалаков

3. Митко Димитровски

Друштво за производство на облека и
конфекција Герас Цунев а.д.

Бр. 02-13

15.05.2020 год.

СТРУМИЦА

Врз основа на член 370 а во врска со член 383 и член 460 од Законот за трговските друштва, Одборот на директори на Друштвото за производство на облека и конфекција Герас Цунев а.д. Струмица на состанокот одржан на ден 15.05.2020 год. донесе

ПРЕДЛОГ ОДЛУКА

за преадаптација и пренамена на деловни објекти

1. СЕ ОДОБРУВА преадаптација и пренамена на деловни објекти на друштвото
2. Оваа Предлог одлука се дава на одобрување на седницата на Годишното собрание на друштвото.
3. Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето.

15.05.2020 год.
Струмица

ДПОК Герас Цунев а.д
Струмица



Одбор на директори

1. Цоко Делев

2. Кирил Вргалаков

3. Митко Димитровски

Друштво за производство на облека и
конфекција Герас Цунев а.д.
Бр. 02-14
15.05.2020 год.
СТРУМИЦА

Врз основа на член 370 а во врска со член 383 од Законот за трговските друштва, Одборот на директори на Друштвото за производство на облека и конфекција Герас Цунев а.д. Струмица на состанокот одржан на ден 15.05.2020 год. донесе

ПРЕДЛОГ ОДЛУКА

за задолжување на друштвото со кредит
и ставње на имот под хипотека

1. СЕ ОДОБРУВА задолжување на друштвото со кредит со ставње на имот на друштвото под хипотека.
2. Оваа Предлог одлука се дава на одобрување на седницата на годишното собрание на друштвото.
3. Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето.

15.05.2020 год.
Струмица



ДПОК Герас Цунев а.д
Струмица

Одбор на директори

1. Цоко Делев

2. Кирил Вргаљаков

3. Митко Димитровски

Друштво за производство на облека и
конфекција Герас Цунев а.д.

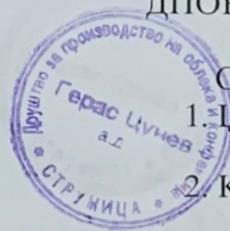
Бр. 02-15
15.05.2020 год.
СТРУМИЦА

Врз основа на член 370 а во врска со член 383 и член 460 од Законот за трговските друштва, Одборот на директори на Друштвото за производство на облека и конфекција Герас Цунев а.д. Струмица на состанокот одржан на ден 15.05.2020 год. донесе

ПРЕДЛОГ ОДЛУКА за отуѓување имот

1. СЕ ОДОБРУВА отуѓување имот, сопственост на друштвото
2. Оваа Предлог одлука се дава на одобрување на седницата на годишното собрание на друштвото.
3. Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето.

15.05.2020 год.
Струмица



ДПОК Герас Цунев а.д.
Струмица

Одбор на директори

1. Цоко Делев

2. Кирил Вргаљаков

3. Митко Димитровски

Друштво за производство на облека и
конфекција Герас Цунев а.д.

Бр. 02-16
15.05 2020 год.
СТРУМИЦА

Врз основа на член 370 а во врска со член 383 и член 460 од Законот за трговските друштва, Одборот на директори на Друштвото за производство на облека и конфекција Герас Цунев а.д. Струмица на состанокот одржан на ден 15.05.2020 год. донесе

ПРЕДЛОГ ОДЛУКА

за купување на имот

1. СЕ ОДОБРУВА купување на имот за друштвото
2. Оваа Предлог одлука се дава на одобрување на седницата на годишното собрание на друштвото.
3. Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето.

15.05.2020 год.
Струмица



ДПОК Герас Цунев а.д
Струмица

Одбор на директори

1. Цоко Делев

2. Кирил Вргаљаков

3. Митко Димитровски

Друштво за производство на облека и
конфекција Герас Цунев а.д.
Бр. 02-17
15.05.2020 год
СТРУМИЦА

Врз основа на Законот за трговските друштва, Одборот на директори на Друштвото за производство на облека и конфекција Герас Цунев а.д. Струмица на состанокот одржан на ден 15.05.2020 год. донесе

ПРЕДЛОГ ОДЛУКА
за декотизација на друштвото

1. СЕ ОДОБРУВА декотизација на друштвото на македонската берза кога за тоа ќе се створат услови.
2. Оваа Предлог одлука се дава на одобрување на седницата на годишното собрание на друштвото.
3. Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето.

15.05.2020 год.
Струмица

ДПОК Герас Цунев а.д
Струмица

Одбор на директори

1. Цоко Делев

Кирил Вргаљаков

3. Митко Димитровски



Друштво за производство на облека
конфекција Герас Цунев а.д.

Бр. 02-18
15.05.2020 год.
СТРУМИЦА

Врз основа на член 507 од Законот за трговските друштва, Одборот на директори на Друштвото за производство на облека и конфекција Герас Цунев а.д. Струмица на состанокот одржан на ден 15.05.2020 год. донесе

ПРЕДЛОГ ОДЛУКА за преобразба на друштвото

4. СЕ ОДОБРУВА преобразба на друштвото од акционерско друштво во друштво со ограничена одговорност.
5. Оваа Предлог одлука се дава на одобрување на седницата на годишното собрание на друштвото.
6. Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето.

15.05.2020 год.
Струмица

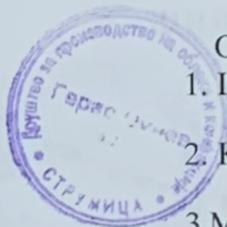
ДПОК Герас Цунев а.д.
Струмица

Одбор на директори

1. Цоко Делев

2. Кирил Вргаљаков

3. Митко Димитровски



Врз основа на член 370 а во врска со член 479 став 2 и 3 од Законот за трговските друштва, Одборот на директори на Друштвото за производство на облека и конфекција Герас Цунев а.д. Струмица на состанокот одржан на ден 15.05.2020 год. донесе

ПРЕДЛОГ ОДЛУКА

За избор на овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи за 2020 година

1. За извршување на ревизија на годишната сметка за 2020 година и на финансиските извештаи на Друштвото за производство на облека и конфекција Герас Цунев а.д. Струмица, Собранието на акционери на друштвото да го назначи овластениот ревизор, Друштвото за ревизија Бенд Ревизија Консалтинг - Тетово.
2. Оваа Предлог одлука се дава на одобрување на седницата на годишното собрание на друштвото.
3. Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето.

15.05.2020 год.
Струмица

ДПОК Герас Цунев а.д.
Струмица

Одбор на директори

1. Цоко Делев

2. Кирил Вргаљаков

3. Митко Димитровски



(Handwritten signatures of the board members)