

ИЗВЕШТАЈ

за работа на Одбор на директори за 2019 година

Во текот на 2019 година Одборот на директори ги одржаа следниве седници:

1. Донесување на Одлука за основање подружница за работа преку пошта и интернет.
2. Разгледување на Извештај од овластени ревизори Б и Љ за 2018 год.
3. Усвојување на Предлог – одлука за завршна сметка за 2018 год и распоредување на добивка за Пекабеско АД
4. Усвојување на Предлог – одлука за завршна сметка за 2018 год и распоредување на добивка за Тимко-Лаб Дооел
5. Усвојување на Предлог – одлука за завршна сметка за 2018 год и распоредување на добивка за Пекабеско Доо Рашка ,Р. Србија
6. Донесување на одлука за закажување на Годишно собрание на Друштвото.
7. Предлог измена и дополнување на член 47 став 1 и член 58 став 3 од Статутот на Пекабеско АД
8. Предлог Одлука за разрешување на Одбор на Директори
9. Предлог Одлука за избор на членови на Одбор на Директори
10. Донесување Одлука за организирање на Подружница за собирање на отпад за сопствени потреби и назначување на раководител на подружница
11. Донесување Одлука за формирање подружница на Пекабеско ДОО, рашка ,Р. Србија во Лесковац и назначување на застапник
12. Донесување на Одлука за задолжување кај Стопанска Банка АД Скопје.
13. Предлог измена и дополнување на член 47 став 1 и член 58 став 3 од Статутот на Пекабеско АД
14. Предлог Одлука за разрешување на Одбор на Директори
15. Предлог Одлука за избор на членови на Одбор на Директори
16. Донесување на одлука за закажување на Собрание на Друштвото

17. Усвојување на Предлог- Правилник за начин на користење на технички уреди за комуникација во голема конференциска сала на Пекабеско АД
18. Известување во врска со спроведување на барање за упис во централен регистар за измена на Статутот и разрешување и избор на членови на Одбор на директори донесени на Собранието одржано на 30.10.2019 год.
19. Предлог Одлука за избор на членови на Одбор на директори
20. Предлог Одлука за верификација на Одлуката за разрешување на членови на Одбор на директори донесени на Собранието одржано на 30.10.2019 год.
21. Донесување на одлука за закажување на Собрание на Друштвото.
22. Донесување Одлука за одржување на Годишен попис
23. Избор на Претседател на Одбор на Директори
24. Избор на Прв Главен извршен директор
25. Избор на Втор извршен директор
26. Избор на Трет извршен директор
27. Констатирање на избор на независниот член на Одбор на Директори

Одбор на директори