

Врз основа на ЗТД и член 19 од Статутот на Агроплод АД Ресен, Собранието на Агроплод АД Ресен на денешната седница ја донесе следната:

Агроплод АД Ресен за производство
преработка и промет увоз-извоз со П О

Бр. 02-254/1
07.09.2020 год.
РЕСЕН

О Д Л У К А

За јавно гласање

Член 1

Гласањето на Собранието на акционери 07/09/2020 год. е со јавно гласање.

Член 2

Одлуката стапува на сила со денот на нејзиното донесување.

Агроплод АД Ресен

Бр. _____

___/___/2020 год.

СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ

НА АГРОПЛОД АД РЕСЕН

Претседавач



Врз основа на ЗТД и член 19 од Статутот на Агроплод АД Ресен, Собранието на Агроплод АД Ресен на денешната седница ја донесе следната:

Агроплод АД Ресен за производство
преработка и промет увоз-извоз со П О
Бр. 01-254/2
07.09.2020 год.
РЕСЕН

О Д Л У К А

За избор на лице за броење на гласови

Член 1

Се избира лицето Билјана Саздова Довлева за броење на гласови.

Член 2

Одлуката стапува на сила со денот на нејзиното донесување.

Агроплод АД Ресен

Бр. _____

___/___/2020 год.

СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
НА АГРОПЛОД АД РЕСЕН

Претседавач



Врз основа на чл. 19 од Статутот на Агроплод АД Ресен, Собранието на акционери на Агроплод АД Ресен денес ја донесе следната:

Агроплод АД Ресен за производство
преработка и промет увоз-извоз со П О
Бр. 02-257/13
07.09 20 20 год.
РЕСЕН

ОДЛУКА

За усвојување на годишната сметка на друштвото

Член 1

Се усвојува годишната сметка на друштвото за 2019 год.

Годишната сметка е составен дел на оваа одлука.

Член 2

Одлуката стапува на сила со денот на нејзиното донесување.

Агроплод АД Ресен

Бр. _____

___/___/2020 год.

Собрание на акционери

Претседавач



Врз основа на чл. 19 од Статутот на Агроплод АД Ресен, Собранието на акционери на Агроплод АД Ресен на денешната седница ја донесе следната:

Агроплод АД Ресен за производство
преработка и промет увоз-извоз со П О
Бр. 02-2544
04 09 20 20 год.
РЕСЕН

ОДЛУКА

За годишниот извештај за работата на друштвото Агроплод АД Ресен

Член 1

Се усвојува годишниот извештај за работата на друштвото Агроплод АД Ресен за 2019 год.

Член 2

Годишниот извештај е составен дел на оваа одлука.

Член 3

Одлуката стапува на сила со денот на нејзиното донесување.

Агроплод АД Ресен

Бр. -----

Дата: _____ год.

Собрание на акционери
Претседавач



Врз основа на чл. 19 од Статутот на Агроплод АД Ресен, Собранието на акционери на Агроплод АД Ресен на денешната седница ја донесе следната:

Агроплод АД Ресен за производство
преработка и промет увоз-извоз со П О
Бр. 02-257/5
07.09 20 20 год.
РЕСЕН

ОДЛУКА

за финансиските извештаи за годината која завршува на 31/12/2019 год.

Член 1

Се усвојуваат финансиските извештаи за годината која завршува на 31/12/2019 год.

Член 2

Финансиските извештаи се составен дел на оваа одлука.

Член 3

Одлуката стапува на сила со денот на нејзиното донесување.

Агроплод АД Ресен

Бр. _____

___/___/2020 год.

Собрание на акционери
Претседавач



Врз основа на чл. 19 од Статутот на Агроплод АД Ресен, Собранието на акционери на Агроплод АД Ресен на денешната седница ја донесе следната:

Агроплод АД Ресен за производство
преработка и промет увоз-извоз со П О
Бр. 02-254/6
07.09.2020 год.
РЕСЕН

ОДЛУКА

За усвојување на извештајот на независниот ревизор

Член 1

Се усвојува ревизорскиот извештај за 2019 год

Член 2

Ревизорскиот извештај е составен дел на оваа Одлука.

Член 3

Одлуката стапува на сила со денот на нејзиното донесување.

Агроплод АД Ресен

Бр.

_____ год.

Собрание на акционери

Претседавач



Врз основа на член чл. 418 и согласно чл. 19 од Статутот на друштвото на седницата одржана на ден __/09/2020 год. ја донесе следната:

Агроплод АД Ресен за производство
преработка и промет увоз-извоз со П О
Бр. 02-2547
09.09.2020 год.
РЕСЕН

ОДЛУКА

За измена на Статутот на друштвото Агроплод АД Ресен

Член 1

Се менува чл. 24 од Статутот на друштвото и истиот гласи:

„Собранието се свикува со јавен повик во рок од 30 дена, а не подоцна од 50 дена, од денот на објавувањето на повикот, објавен во еден од дневните весници.

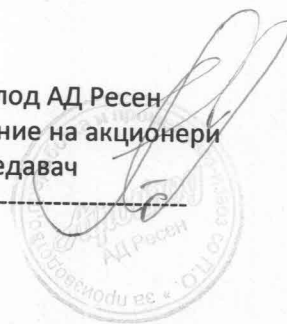
Член 2

Се задолжуваат службите да ја спроведат Одлуката.

Пречистениот текст на Статутот на друштвото да се запише во надлежните регистри во Република Северна Македонија.

Дата: --/09/2020 год.
Бр. -----

Агроплод АД Ресен
Собрание на акционери
Претседавач



Согласно чл. 484 ст. 2 т. 1 од ЗТД и член 19 од Статутот на Агроплод Собранието на акционери ја донесе следната:

Агроплод АД Ресен за производство
преработка и промет увоз-извоз со П О
Бр. 02-257/8
07.09 /2020 год.
РЕСЕН

ОДЛУКА

За распределба на добивката

Член 1

Добивката во бруто износ од 169.230 денари односно нето износ од 6.357 денари, се распределува за општ резервен фонд чл. 485 ЗТД а в.в. со чл. 60 од Статутот на друштвото. Се задолжуваат службите да ја спроведат одлуката.

Член 2

Оваа Одлука стапува на сила со денот на нејзиното донесување.

Агроплод АД Ресен
Бр. _____
_____/2020 год.

Собрание на акционери
на Агроплод АД Ресен
Претседавач



Врз основа на чл. 19 од Статутот на Агроплод АД Ресен и согласно ЗТД Собранието на акционери на Агроплод АД Ресен денес ја донесе следната:

Агроплод АД Ресен за производство
преработка и промет увоз-извоз со П О
Бр. 02-257/9
02.09.2020 год.
РЕСЕН

ОДЛУКА

За одобрување на работата на член на Одбор на Директори

Член 1

Се ОДОБРУВА работата на Ристо Новаковски како член на Одборот на Директори на Агроплод АД Ресен.

Член 2

Одлуката стапува на сила со денот на нејзиното донесување.

Агроплод АД Ресен
Бр. _____
_____ год.

Собрание на акционери
Претседавач



Врз основа на чл. 19 од Статутот на Агроплод АД Ресен и согласно ЗТД Собранието на акционери на Агроплод АД Ресен денес ја донесе следната:

Агроплод АД Ресен за производство
преработка и промет увоз-извоз со П О
Бр. 02-257/10
07.09 2020 год.
РЕСЕН

ОДЛУКА

За одобрување на работата на член на Одбор на Директори

Член 1

Се ОДОБРУВА работата на Науме Стефановски како член на Одборот на Директори на Агроплод АД Ресен.

Член 2

Одлуката стапува на сила со денот на нејзиното донесување.

Агроплод АД Ресен
Бр. _____
_____ год.

Собрание на акционери
Претседавач



Врз основа на чл. 19 од Статутот на Агроплод АД Ресен и согласно ЗТД Собранието на акционери на Агроплод АД Ресен денес ја донесе следната:

Агроплод АД Ресен за производство
преработка и промет увоз-извоз со П.О.
Бр. 02-254/11
01.09 20 20 год.
РЕСЕН

ОДЛУКА

За одобрување на работата на член на Одбор на Директори

Член 1

Се ОДОБРУВА работата на Томе Петковски како член на Одборот на Директори на Агроплод АД Ресен.

Член 2

Одлуката стапува на сила со денот на нејзиното донесување.

Агроплод АД Ресен
Бр. _____
_____ год.

Собрание на акционери
Претседавач



Врз основа на чл. 19 од Статутот на Агроплод АД Ресен и согласно ЗТД Собранието на акционери на Агроплод АД Ресен денес ја донесе следната:

Агроплод АД Ресен за производство
преработка и промет увоз-извоз со П О
Бр. 02-257/12
07.09 20 20 год.
РЕСЕН

ОДЛУКА

За одобрување на работата на член на Одбор на Директори

Член 1

Се ОДОБРУВА работата на Александар Јањиќ како член на Одборот на Директори на Агроплод АД Ресен.

Член 2

Одлуката стапува на сила со денот на нејзиното донесување.

Агроплод АД Ресен
Бр. _____
_____ год.

Собрание на акционери
Претседавач



Врз основа на чл. 19 од Статутот на Агроплод АД Ресен и согласно ЗТД Собранието на акционери на Агроплод АД Ресен денес ја донесе следната:

Агроплод АД Ресен за производство
преработка и промет увоз-извоз со П.О.
Бр. 02-254/13
07 09 20 20 год.
РЕСЕН

ОДЛУКА

За одобрување на работата на член на Одбор на Директори

Член 1

Се ОДОБРУВА работата на Климент Китановски како член на Одборот на Директори на Агроплод АД Ресен.

Член 2

Одлуката стапува на сила со денот на нејзиното донесување.

Агроплод АД Ресен
Бр. _____
_____ год.

Собрание на акционери
Претседавач



Врз основа на ЗТД и член 19 од Статутот на Агроплод АД Ресен, Собранието на Агроплод АД Ресен на денешната седница ја донесе следната:

Агроплод АД Ресен за производство
преработка и промет увоз-извоз со П О
Бр. 02-257/14
02 09 20 20 год.
РЕСЕН

О Д Л У К А

За избор на ревизорска куќа за ревизија на годишната сметка на друштвото за 2020 год.

Член 1

Се избира ревизорската куќа РСМ Македонија ДООЕЛ Скопје да изврши ревизија на годишната сметка за 2020 год.

Член 2

Одлуката стапува на сила со денот на нејзиното донесување.

Понудата е составен дел на оваа одлука.

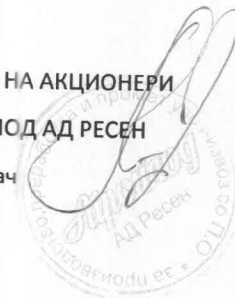
Агроплод АД Ресен

Бр.

_____ год.

СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
НА АГРОПЛОД АД РЕСЕН

Претседавач



Врз основа на ЗТД и член 19 од Статутот на Агроплод АД Ресен, Собранието на Агроплод АД Ресен на денешната седницата ја донесе следната:

Агроплод АД Ресен за производство
преработка и промет увоз-извоз со П О
Бр. 02-258/15
07.09.20 год.
РЕСЕН

О Д Л У К А

За овластување на лице за поднесување и промена на податоците во ЦРМ

Член 1

Се овластува лицето Томе Петковски ембг. 1712978414013 да поднесе пријава или да овласти лице за поднесување и упис на промената во Централниот регистар на РСМ.

Член 2

Одлуката стапува на сила со денот на нејзиното донесување.

Агроплод
Бр. _____
_____ год.

СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
НА АГРОПЛОД АД РЕСЕН
Претседавач

