

Бр. 02 - 05

22.04.2021

СТРУМИЦА

Врз основа на член 384 од Законот за трговските друштва, а во согласност со член 60 од Статутот на Друштвото за трговија, услуги и консалтинг Герас Цунев Трговија а.д. - Струмица, Одборот на директори на состанокот одржан на ден 22.04.2021 година ја донесе следната

ОДЛУКА

СЕ СВИКУВА СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ на Герас Цунев Трговија а.д. Струмица, кое ќе се одржи на ден 27.05.2021 год. со пчеток во 11 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 2020 година.
2. Разгледување и усвојување на годишната сметка на друштвото за период од 01.01. - 31.12.2020 година.
3. Донесување на Одлука за покривање на искажаната загуба.
4. Одобрување на ревидираниот финансиски извештај за работењето на друштвото за период од 01.01.- 31.12.2020 година.
5. Одобрување на работата и на водењето со работењето на друштвото на членовите 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 2021 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 увид на официјалната интернет страница на Герас Цунев Трговија 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
ГЕРАС ЦУНЕВ ТРГОВИЈА А.Д.
СТРУМИЦА



C. Зеев Јо

Фрушто за трговија, услуги и консалтинг
Герас Цунев Трговија а.д.
Бр. 02-06
22.04.2021 год.
СТРУМИЦА

Врз основа на член 370, а во врска со член 383 став 1 точка 2 од Законот за трговските друштва, Одборот на директори на Друштвото за трговија, услуги и консалтинг Герас Цунев Трговија а.д.- Струмица на состанокот одржан на ден 22.04.2021 год. донесе

ПРЕДЛОГ ОДЛУКА
за усвојување на годишниот извештај

1. СЕ УСВОЈУВА Годишниот извештај за работата на Герас Цунев Трговија а.д. Струмица во 2020 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.

22.04.2021 год.
Струмица,

ДТУК Герас Цунев Трговија а.д
Струмица

Одбор на директори



1. Славица Заева С. Заева
2. Снежана Јанева Снежана Јанева
3. Катерина Бојовиќ Заева Катерина Бојовиќ Заева

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 трговија, услуги и консалтинг Герас Цунев Трговија а.д. Струмица на состанокот одржан на ден 22.04.2021 год. донесе

ПРЕДЛОГ ОДЛУКА
за усвојување на годишната сметка
и финансискиот извештај

1. СЕ УСВОЈУВА Годишната сметка и финансиските извештаи за работата на Герас Цунев Трговија а.д. Струмица за период од 01.01.- 31.12.2020 година.
2. Годишната сметка и финансиските извештаи за работењето на Герас Цунев Трговија а.д. Струмица за период од 01.01.- 31.12.2020 година да се стави на разгледување и усвојување на седницата на Годишното собрание на друштвото.
3. Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето.

22.04.2021 год.
Струмица,



ДТУК Герас Цунев Трговија а.д

Струмица

Одбор на директори

1. Славица Заева

С. Заева

2. Снежана Јанева

С. Јанева

3. Катерина Бојовиќ Заева

К. Заева

Друштво за трговија, услуги и консалтинг

Герас Цунев Трговија а.д.

Бр. 02-071

22.07.2021 год.

СТРУМИЦА

Врз основа на член 370 од Законот за трговските друштва, Одборот на директори на Друштвото за трговија, услуги и консалтинг Герас Цунев Трговија а.д. Струмица на состанокот одржан на ден 22.04.2021 год. донесе

ПРЕДЛОГ ОДЛУКА
за одобрување на ревидираниот
финансиски извештај

1. СЕ ОДОБРУВА Ревидираниот финансиски извештај за работењето на Герас Цунев Трговија а.д. Струмица за период од 01.01.- 31.12.2020 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.

22.04.2021 год.
Струмица,

ДТУК Герас Цунев Трговија а.д
Струмица

Одбор на директори



1. Славица Заева C. Заева
2. Снежана Јанева Мария
3. Катерина Бојовик Заева Мария

друштво за трговија, услуги и консалтинг
Герас Цунев Трговија а.д.
Бр. 02-08
22.04.2021 год.
СТРУМИЦА

Врз основа на член 480 став 1, а во врска со член 383 став 1 точка 2 и член 483 од Законот за трговските друштва, и член 43 и 45 од Статутот на Друштвото за трговија, услуги и консалтинг Герас Цунев Трговија а.д. Струмица, Одборот на директори на состанокот одржан на ден 22.04.2021 год. донесе

ПРЕДЛОГ ОДЛУКА
за покривање на искајаната загуба

- Искајаната загуба за деловната 2020 да се покрие од акумулираната добивка.
- Оваа предлог одлука се става на разгледување и усвојување на седницата на Годишното собрание на друштвото.
- Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето.

22.04.2021 год.
Струмица,



ДТУК Герас Цунев Трговија а.д
Струмица

Одбор на директори

- Славица Заева С. Заева
- Снежана Јанева Снежана Јанева
- Катерина Бојовиќ Заева Катерина Бојовиќ Заева

Друштво за трговија, услуги и консалтинг
Герас Цунев Трговија а.д.
Бр. 02-09
22.04.2021 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 Друштвото за трговија, услуги и консалтинг Герас Цунев Трговија а.д. Струмица на состанокот одржан на ден 22.04.2021 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-извршен член, Снежана Јанева, а воедно да и биде продолжен мандатот како член на одборот на директори (извршен директор)
2. Оваа Предлог одлука се дава на одобрување на седницата на Годишното собрание на друштвото.
3. Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето.

22.04.2021 год.
Струмица,

ДТУК Герас Цунев Трговија а.д.
Струмица

Одбор на директори



1. Славица Заева С. Заева
2. Снежана Јанева М. Јанева
3. Катерина Бојовик Заева К. Заева

Фруштво за трговија, услуги и консалтинг
Герас Цунев Трговија а.д.
Ер. 02-10
22.04.2021 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 Друштвото за трговија, услуги и консалтинг Герас Цунев Трговија а.д. - Струмица на состанокот одржан на ден 22.04.2021 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 Славица Заева.
2. Оваа Предлог одлука се дава на одобрување на седницата на Годишното собрание на друштвото.
3. Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето.

22.04.2021 год.
Струмица,

ДТУК Герас Цунев Трговија а.д
Струмица
Одбор на директори



1. Славица Заева С. Заева
2. Снежана Јанева Снежана
3. Катерина Бојовик Заева К. Заева

друштво за трговија, услуги и консалтинг
Герас Цунев Трговија а.д.

Бр. 02-11
22.04.2021 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 Друштвото за трговија, услуги и консалтинг Герас Цунев Трговија а.д. Струмица на состанокот одржан на ден 22.04.2021 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 Катерина Бојовик Заева.
2. Оваа Предлог одлука се дава на одобрување на седницата на Годишното собрание на друштвото.
3. Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето.

22.04.2021 год.
Струмица,

ДТУК Герас Цунев Трговија а.д
Струмица
Одбор на директори



1. Славица Заева С. Заева
2. Снежана Јанева Марјан
3. Катерина Бојовик Заева К. Заева

Друштво за трговија, услуги и консалтинг

Герас Цунев Трговија а.д.

Бр. 02-02
22.04.2021 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 трговија, услуги и консалтинг Герас Цунев Трговија а.д. Струмица на состанокот одржан на ден 22.04.2021 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.

22.04.2021 год.
Струмица,

ДТУК Герас Цунев Трговија а.д
Струмица

Одбор на директори



1. Славица Заева С. Заева
2. Снежана Јанева Снежана Јанева
3. Катерина Бојовик Заева К. Заева

друштво за трговија, услуги и консалтинг

Герас Цунев Трговија а.д.

Бр. ДК - 15

22.04.2021 год

СТРУМИЦА

Врз основа на член 370 и 460 а во врска со член 383 став 1 точка 4 од Законот за
трговските друштва, Одборот на директори на Друштвото за трговија, услуги и консалтинг
Герас Цунев Трговија а.д. Струмица на состанокот одржан на ден 22.04.2021 год. донесе

ПРЕДЛОГ ОДЛУКА
задолжување на друштвото

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.

22.04.2021 год.
Струмица,

ДТУК Герас Цунев Трговија а.д
Струмица

Одбор на директори



1. Славица Заева C. Заева
2. Снежана Јанева Снежана
3. Катерина Бојовик Заева К. Заева

друштво за трговија, услуги и консалтинг

Герас Цунев Трговија а.д.

Бр. 02-19

22. 04. 2021 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 трговија, услуги и консалтинг
Герас Цунев Трговија а.д. Струмица на состанокот одржан на ден 22.04.2021 год. донесе

ПРЕДЛОГ ОДЛУКА
за купување на имот за друштвото

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.

22.04.2021 год.
Струмица,

ДТУК Герас Цунев Трговија а.д

Струмица

Одбор на директори



1. Славица Заева С. Заева
2. Снежана Јанева Снежана Јанева
3. Катерина Бојовиќ Заева К. Заева

Друштво за трговија, услуги и консалтинг

Герас Цунев Трговија а.д.

Бр. 02-15

22.04.2021 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 трговија, услуги и консалтинг
Герас Цунев Трговија а.д. Струмица на состанокот одржан на ден 22.04.2021 год. донесе

ПРЕДЛОГ ОДЛУКА
за отуѓување на имот

1. СЕ ОДОБРУВА отуѓување имот 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.

22.04.2021 год.

Струмица,

ДТУК Герас Цунев Трговија а.д

Струмица

Одбор на директори



1. Славица Заева C. Заева

2. Снежана Јанева М. Јанева

3. Катерина Бојовик Заева К. Заева

Бр. 02-16

22.04.2021 год.

СТРУМИЦА

Врз основа на Законот за трговските друштва, Одборот на директори на Друштвото за трговија, услуги и консалтинг Герас Цунев Трговија а.д. Струмица на состанокот одржан на ден 22.04.2021 год. донесе

ПРЕДЛОГ ОДЛУКА
за декотализација на друштвото

1. СЕ ОДОБРУВА декотализација 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.

22.04.2021 год.
Струмица,

ДТУК Герас Цунев Трговија а.д
Струмица

Одбор на директори



1. Славица Заева С. Заева
2. Снежана Јанева Снежана Јанева
3. Катерина Бојовиќ Заева Катерина Бојовиќ Заева

Друштво за трговија, услуги и консалтинг

Герас Цунев Трговија а.д.

Бр. 02-17

22.04.2021 год.
Струмица

Врз основа на член 507 од Законот за трговските друштва, Одборот на директори на Друштвото за трговија, услуги и консалтинг Герас Цунев Трговија а.д. Струмица на состанокот одржан на ден 22.04.2021 год. донесе

ПРЕДЛОГ ОДЛУКА
за преобразба на друштвото

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

22.04.2021 год.
Струмица,

ДТУК Герас Цунев Трговија а.д
Струмица
Одбор на директори



1. Славица Заева C. Заева
2. Снежана Јанева М. Јанева
3. Катерина Бојовиќ Заева К. Заева

Ер. 02-18
22. 04 2021 год.
СТРУМИЦА

Врз основа на член 383 а во врска со член 479 став 2 и 3 од Законот за трговските друштва, Одборот на директори на Друштвото за трговија, услуги и консалтинг Герас Цунев Трговија а.д. Струмица на состанокот одржан на ден 22.04.2021 год. донесе

ПРЕДЛОГ ОДЛУКА

За избор на овластен ревизор за ревизија на годишната сметка
и на финансиските извештаи за 2021 година

- За извршување на ревизија на годишната сметка за 2021 година и на финансиските извештаи на Герас Цунев Трговија а.д. Струмица, Собранието на акционери на друштвото да го назначи овластениот ревизор, Друштвото за ревизија Бенд Ревизија Консалтинг - Тетово.
- Оваа Предлог одлука се дава на одобрување на седницата на годишното собрание на друштвото.
- Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето.

22.04.2021 год.

Струмица,

ДТУК Герас Цунев Трговија а.д

Струмица

Одбор на директори



1. Славица Заева С. Заева

2. Снежана Јанева С. Јанева

3. Катерина Бојовик Заева К. Заева