

Друштво за производство
на предиво и конец
ВЕТЕКС АД
Бр. 03-68
27-05-2021 год

Врз основа на чл.64 од Статутот на Друштвото, Управниот одбор на Друштвото за производство на предиво и конец ВЕТЕКС АД Велес ја донесе следната

О Д Л У К А
за усвојување на Ревизорскиот извештај
за деловната 2020 година

1. Се усвојува Ревизорскиот извештај, извршен над годишната сметка и работењето на Друштвото за производство на предиво и конец ВЕТЕКС АД Велес за деловната 2020 година, изготвен од КОТЕВ РЕВИЗИЈА од Гевгелија.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.



Претседавач на
Собрание

Врз основа на чл.64 од Статутот на Друштвото, Управниот одбор на Друштвото за производство на предмети и конец ВЕТЕКС АД Велес ја донесе следната

ОДЛУКА

за усвојување на годишната сметка, финансискиот извештај и годишниот извештај за работењето на друштвото во деловната 2020 година

1. Се усвојува годишната сметка, финансискиот извештај и годишниот извештај за работењето на друштвото во деловната 2020 година.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Претседавач на
Собрание



03-68/2
27-05-2021

Врз основа на чл.64 од Статутот на Друштвото, Управниот одбор на Друштвото за производство на предиво и конец ВЕТЕКС АД Велес ја донесе следната

ОДЛУКА
за распоредување на остварената добивка
во финансиската 2020 година

1. Остварената добивката во финансиската 2020 година, во износ од 13.631.254,00 денари, се распоредува во реинвестирана добивка за инвестиции во основни средства во износ од 12.949.688,00 денари и законски резерви 5% во износ од 681.566,00 денари.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.



Претседавач на
Собрание

Друштво за производство
на предиво и конец
ВЕТЕКС АД
03-68/3
27-05-2021
Велес

Врз основа на чл.64 од Статутот на Друштвото, Управниот одбор на Друштвото за производство на предиво и конец ВЕТЕКС АД Велес ја донесе следната

ОДЛУКА за исплата на Дивиденда

1. Од неискористениот дел од обврските врз основа на учество во добивката да се исплати дивиденда на вкупен износ од 11.377.500,00 денари.
2. Износот на дивиденда за една акција во бруто износ изнесува 378,64 денари.
3. Последен ден на тргување со право на дивиденда е 09.06.2021 година.
4. Прв датум на тргување без право на дивиденда е 10.06.2021 година.
5. Датумот на евиденција според кој се определува листата на акционери кои имаат право да добијат дивиденда е 11.06.2021 година.
6. Исплатата на дивиденда ќе се изврши во законскиот рок.
7. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Претседавач на
Велес Собрание



Врз основа на чл.64 од Статутот на Друштвото, Управниот одбор на Друштвото за производство на предиво и конец ВЕТЕКС АД Велес ја донесе следната

О Д Л У К А

за усвојување на консолидираниот Ревизорски извештај
за деловната 2020 година

1. Се усвојува консолидираниот Ревизорски извештај, извршен над годишната сметка и работењето на Друштвото за производство на предиво и конец ВЕТЕКС АД Велес за деловната 2020 година, изготвен од КОТЕВ РЕВИЗИЈА од Гевгелија.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Претседавач на
Собрание



Друштво за производство на предиво
на ВЕТЕКС АД
03-6815
27-05-2021
Врз основа на чл.64 од Статутот на Друштвото, Управниот одбор на Друштвото за производство на предиво и конец ВЕТЕКС АД Велес ја донесе следната

ОДЛУКА

за усвојување на консолидираната годишна сметка и финансискиот извештај во деловната 2020 година

1. Се усвојува консолидираната годишна сметка и финансискиот извештај во деловната 2020 година.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.



Претседавач на
Собрание

Врз основа на чл. 64 од Статутот на Друштвото, Управниот одбор на Друштвото за производство на предиво и конец ВЕТЕКС АД Велес ја донесе следната

О Д Л У К А
за одобрување на работата на членовите на
Надзорниот одбор

1. Се одобрува работењето на членовите на Надзорниот одбор во 2020 година, односно нивниот начин на вршење на контрола и надзор над работењето на Управниот одбор.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување.



Претседавач на
Собрание

ЦРУШТЕТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО
НА ПРОИЗВОДСТВО
ВЕТЕКС
03-68/4
27-05-2021
Бр. 27-05-2021
ВЕТЕКС АД Велес
Врз основа на чл.70 од Статутот на Друштвото, Надзорниот одбор на Друштвото за производство на предиво и конец ВЕТЕКС АД Велес ја донесе следната

О Д Л У К А
за одобрување на работата на членовите на
Управниот одбор

1. Се одобрува работењето на членовите на Управниот одбор во 2020 година, односно начинот на кој што е остварувано управувањето со Друштвото од страна на истиот.
2. Оваа предлог одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување.


Претседавач на
Собрание

Друштво за производство
на предиво и конец
ВЕТЕКС АД
Бр. 03-68/В
27-05-2021 год.

Врз основа на чл. 70 од Статутот на Друштвото, Надзорниот одбор на Друштвото за производство на предиво и конец ВЕТЕКС АД Велес ја донесе следната

О Д Л У К А
за именување на ревизор на годишната
сметка за 2021 година

1. За ревизор на годишната сметка за 2021 година се именува Друштво за ревизија и услуги, РУЛЕ ДООЕЛ Скопје.
2. Се задолжува Управниот одбор на друштвото да им овозможи на ревизорите да ги проверат книгите и списите на друштвото, како и имотот, благајната на друштвото и состојбата со хартиите од вредност. Исто така Управниот одбор е должен на барање на ревизорите да даде објаснувања и докази кои ќе бидат потребни за уредно испитување.
3. За извршеното испитување, кое мора да биде во согласност со Законот и Статутот на друштвото, ревизорите да поднесат писмен извештај до Управниот одбор на друштвото.
4. Управниот одбор на друштвото по добивањето на извештајот, истиот, заедно со целокупната документација, да го достави до Надзорниот одбор на друштвото кој што врши контрола и доставува извештај за резултатите од контролата до Собранието на друштвото.
5. Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување.


Претседавач на
Собрание
