РЖ ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА АД
ул. 16. Македонска бригада 18, П. фах 593, Скопје
Бр. 22/8-388 06.07.2021

Врз основа на одредбите од Статутот на РЖ ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА АД Скопје, Собранието на акционерското друштво на својата седница одржана на 06.07.2021 год. ја донесе следната

О Д Л У К А

за избор на претседавач на Собрание

1 За претседавач на Собранието се избира Ацо Петрушев.

2 Мандатот на претседавачот на Собранието трае до избор на претседавач на наредното Собрание.

3 Претседавачот на Собранието го определува редоследот на работата и го одржува редот на седницата со Собранието, а може да утврди и правила за водење на седницата со Собранието.

4 Оваа Одлука стапува во сила со денот на донесувањето.

СО.бр._________
06.07.2021 год.
С к о п ј е

РЖ ТЕХНИЧКА АД Скопје
С о б р а н и е
Претседавач,
____

РЖ ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА АД
ул. 16. Македонска бригада 18, П. фах 590, Скопје
Бр. 22/8-990 Датум: 06.07.2021

Врз основа на член 383, став 1, точка 2, од Законот за трговските друштва и член 29 став 1 алинеја 5 од Статутот на РЖ ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА АД Скопје, Собранието на акционерското друштво на својата седница одржана на 06.07.2021 год. ја донесе следната

О Д Л У К А

1. Се усвојува годишната сметка, финансиските извештаи, годишниот извештај, ревизорскиот извештај и извештајот на внатрешната ревизија за работата на друштвото за 2020 година.

2. Составен дел на оваа одлука е извештајот од точка 1 на оваа одлука.

3. Оваа Одлука влегува во сила со донесувањето.

СО.бр.________
06.07.2021 год.
С к о п ј е

РЖ ТЕХНИЧКА АД Скопје
С о б р а н и е
Претседавач,
____

ул. 16. Македонска бригада 18, П. фах 569, Скопје

Бр. 22/8-881 дата: 06.07.2021

Врз основа на член 383, став 1, точка 4, од Законот за трговските друштва, а согласно одредбите од Статутот на РЖ ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА АД Скопје, Собранието на акционерското друштво на својата седница одржана на 06.07.2021 год. ја донесе следната

О Д Л У К А

1. Се одобрува работатата и водењето на работењето на друштвото од страна на Одборот на директори на РЖ ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА АД Скопје.

2. Оваа Одлука влегува во сила со донесувањето.

СО.бр._________
06.07.2021 год.
С к о п ј е

РЖ ТЕХНИЧКА АД Скопје
С о б р а н и е
Претседавач,
____

ул. 16. Македонска бригада 18, П. фах 362, Скопје

22/8-552 06.07.2021

Врз основа на член 383, став 1, точка 8, од Законот за трговските друштва и член 29 став 1 алинеја 7 од Статутот на РЖ ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА АД Скопје, Собранието на акционерското друштво на својата седница одржана на 06.07.2021 год. ја донесе следната

ОДЛУКА

за назначување (одредување) на ревизор на годишна сметка и финансиски извештај на АД за 2021 година

1. За ревизор на годишната сметка и на финансиските извештаи на Друштвото за деловната 2021 година се одредува: **Рафајловски ревизија ДОО Скопје**.

2. Оваа Одлука влегува во сила со донесувањето.

СО.бр.________
06.07.2021 год.
С к о п ј е

РЖ ТЕХНИЧКА АД Скопје
С о б р а н и е
Претседавач,
____

22/8-993 06.07.2021

Врз основа на член 365 од Законот за трговски друштва и одредбите од статутот на РЖ ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА АД Скопје, Собранието на акционерското друштво на својата седница одржана на 06.07.2021 год. ја донесе следната

ОДЛУКА

за доделување на паричен надоместок на членовите на Одборот на директори

1 Се определува годишен паушал на Неизвршните членови на Одборот на директори во износ од 50,000.00 денари.

2 Се задолжуваат надлежните служби во РЖ ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА АД Скопје, оваа Одлука да ја спроведат.

3 Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

СО.бр.________
06.07.2021 год.
С к о п ј е

РЖ ТЕХНИЧКА АД Скопје
С о б р а н и е
Претседавач,
____