

ПРЕДЛОГ

Согласно член 383 од Законот за трговски друштва и член 14 од Статутот на АД Нова Стоковна Куќа , Собрание на Акционери на АД Нова Стоковна Куќа - Струмица на својата седница одржана на ден 22-05-2023 година ја донесе следната:

О Д Л У К А

за усвојување на Записникот од претходната седница

чл. 1

Се усвојува Записникот од претходната седница на Акционерското Друштво Нова Стоковна Куќа - Струмица .

чл. 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

АД НОВА СТОКОВНА КУЌА-СТРУМИЦА
СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
ПРЕТСЕДАВАЧ

ПРЕДЛОГ

Согласно член 383 од Законот за трговски друштва и член 14 од Статутот на АД Нова Стоковна Куќа, Собрание на Акционери на АД Нова Стоковна Куќа - Струмица на својата седница одржана на ден 22-05-2023 година ја донесе следната:

О Д Л У К А

за усвојување на годишната сметка, на финансиските извештаи и на годишниот извештај за 2022 год.

чл. 1

Се усвојува годишната сметка, финансиските извештаи и годишниот извештај на Акционерското Друштво Нова Стоковна Куќа - Струмица за 2022 година.

чл. 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

АД НОВА СТОКОВНА КУЌА-СТРУМИЦА
СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
ПРЕТСЕДАВАЧ

ПРЕДЛОГ

Согласно член 383 од Законот за трговски друштва и член 14 од Статутот на АД Нова Стоковна Куќа, Собрание на Акционери на АД Нова Стоковна Куќа - Струмица на својата седница одржана на ден 22-05-2023 година ја донесе следната:

ОДЛУКА за распределба на добивката

Финансиската добивка остварена од работењето во 2022 година во висина од 782.397,00 денари по пресметката од 5% за Зконски резерви да се реинвестира, за финансирање на инвестиции во друштвото.

Оваа добивка е утврдена со годишната сметка за 2022 година.

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

АД НОВА СТОКОВНА КУЌА - СТРУМИЦА
СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
ПРЕТСЕДАВАЧ

ПРЕДЛОГ

Согласно член 383 од Законот за трговски друштва и член 14 од Статутот на АД Нова Стоковна Куќа, Собрание на Акционери на АД Нова Стоковна Куќа - Струмица на својата седница одржана на ден 22-05-2023 година ја донесе следната:

О Д Л У К А

за усвојување на ревизорскиот извештај
за 2022 год.

чл. 1

Се усвојува ревизорскиот извештај на АД Нова Стоковна Куќа поднесениот ревизорски извештај изработен од ТП за ревизија КОТЕВ - Гевгелија за 2022 год.

чл. 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

АД НОВА СТОКОВНА КУЌА-СТРУМИЦА
СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
ПРЕТСЕДАВАЧ

ПРЕДЛОГ

Согласно член 383 од Законот за трговски друштва и член 14 од Статутот на АД Нова Стоковна Куќа, Собрание на Акционери на АД Нова Стоковна Куќа - Струмица на својата седница одржана на ден 22-05-2023 година ја донесе следната:

О Д Л У К А

за избор на овластена ревизорска куќа за вршење ревизија на финансиските извештаи и ревизија на консолидираните финансиски извештаи на АД
НОВА СТОКОВНА КУЌА - Струмица

чл. 1

За вршење ревизија на финансиските извештаи и ревизија за 2023 година се избира ТП за ревизија КОТЕВ - Гевгелија - Ристо Костадин Котев.

чл. 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

АД НОВА СТОКОВНА КУЌА-СТРУМИЦА
СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
ПРЕТСЕДАВАЧ

ПРЕДЛОГ

Согласно член 383 од Законот за трговски друштва и член 14 од Статутот на АД Нова Стоковна Куќа, Собрание на Акционери на АД Нова Стоковна Куќа - Струмица на својата седница одржана на ден 22-05-2023 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

за одобрување на работата на членовите на
Одборот на директори

Се одобрува работењето на Васил Георгиев, неизвршен член на одборот на директори на АД Нова Стоковна Куќа - Струмица.

Се одобрува работењето на Ристо Масев неизвршен член на одборот на директори на АД Нова Стоковна Куќа - Струмица.

Се одобрува работењето на Цвета Белчовска извршен член на одборот на директори на АД Нова Стоковна Куќа - Струмица.

Оваа одлука произведува правно дејство од моментот на донесувањето.

АД НОВА СТОКОВНА КУЌА-СТРУМИЦА
СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
ПРЕТСЕДАВАЧ

ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 367 од Законот за трговски друштва и член 14 од Статутот на АД Нова Стоковна Куќа, Собранието на акционери на својата седница одржана на 22-05-2023 година донесе

ОДЛУКА

За именување на член на Одбор на директори

Член 1

Се утврдува престанок на мандатот на неизвршен член на Одбор на директори на АД Нова Стоковна куќа - Струмица на Ристо Масев, поради смрт.

Член 2

За неизвршен член на Одбор на директори на АД Нова Стоковна куќа - Струмица се именува Ленче Масева.

Член 3

Се овластува извршниот директор на АД Нова Стоковна куќа - Струмица да ги превземе сите дејствија и преку регистрационен агент да однесе пријава за упис на промената на членот на Одборот на директори во трговскиот регистар во Централниот регистар на Република Северна Македонија.

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила на денот на донесување, а ќе се применува со упис во трговскиот регистар.

АД НОВА СТОКОВНА КУЌА - Струмица
СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
ПРЕТСЕДАВАЧ

ПРЕДЛОГ

Согласно член 383 од Законот за трговски друштва и член 14 од Статутот на АД Нова Стоковна Куќа, Собрание на Акционери на АД Нова Стоковна Куќа - Струмица на својата седница одржана на ден 22-05-2023 година ја донесе следната:

О Д Л У К А

за утврдување месечен надоместок за работењето како неизвршен член во Одборот на директори

Месечниот надоместок за работењето како неизвршен член во Одборот на директори се определува на износ најмногу до .430.000,00 денари нето.

Оваа одлука произведува правно дејство од моментот на донесувањето.

АД НОВА СТОКОВНА КУЌА-СТРУМИЦА
СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
ПРЕТСЕДАВАЧ

ПРЕДЛОГ

Согласно член 383 од Законот за трговски друштва и член 14 од Статутот на АД Нова Стоковна Куќа, Собрание на Акционери на АД Нова Стоковна Куќа - Струмица на својата седница одржана на ден 22-05-2023 година ја донесе следната:

О Д Л У К А за откуп на сопствени акции

чл. 1

Начинот на стекнување сопствени акции со откуп ќе биде со купување со средства на друштвото.

чл. 2

Максималниот број на стекнати сопствени акции со откуп ќе изнесува не повеќе од 10% од вкупниот број на акции со право на глас.

чл. 3

Стекнувањето на сопствени акции со откуп ќе се изврши во период од една година од донесувањето на одлуката.

чл. 4

Минималната вредност која што ќе се плати за стекнување сопствени акции со откуп по пазарна цена не пониска од 90.000,00 денари, и не повисока од 150.000,00 денари.

чл. 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

АД НОВА СТОКОВНА КУЌА-СТРУМИЦА
СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
ПРЕТСЕДАВАЧ

ПРЕДЛОГ

Согласно член 383 од Законот за трговски друштва и член 14 од Статутот на АД Нова Стоковна Куќа, Собрание на Акционери на АД Нова Стоковна Куќа - Струмица на својата седница одржана на ден 22-05-2023 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

За исклучување од Задолжителна котација

1. Исклучување од сегментот на Задолжителна котација поради престанување на важност на одредбите од Законот за хартии од вредност кои се однесуваат на задолжителна котација и неисполнување на критериумите согласно Правилата за котација на Македонската берза.
2. Се задолжува овластеното лице на Нова стоковна куќа АД Струмица за оваа Одлука да ја извести Македонската Берза.
3. Оваа одлука влегува во сила на денот на донесување.

АД НОВА СТОКОВНА КУЌА-СТРУМИЦА
СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
ПРЕТСЕДАВАЧ
