

МАКПРОМЕТ АД ШТИП

Бр 0201-284

30.05.2023 година, Штип

СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ

НА МАКПРОМЕТ АД ШТИП

30.05.2023 година

На Собранието на акционери на Макпромет АД Штип што се одржа на ден 30.05.2023 година (вторник) со почеток во 13:00 часот, во просториите на Европа ДООЕЛ Штип (Работнички ресторан) на ул. Др Слободан Јовановски бр. 3 Штип, беа донесени следните одлуки:

ПРОЦЕДУРАЛЕН ДЕЛ

1. За Претседавач на собранието беше избран Методи Поп Методиев
2. За бројачи на гласови е именуван Методи Поп Методиев.
3. За нотар за водење на записник на Собрание на акционери е именуван Нотар Ленче Т. Каранфиловска.

РАБОТЕН ДЕЛ

1. Разгледување и усвојување на годишната сметка, финансиски извештај и годишниот извештај на Макпромет АД Штип и друштвата основани од него за 2022 година;
2. Разгледување и усвојување на Извештајот за извршената ревизија на годишната сметка за 2022 година;
3. Разгледување и одобрување на консолидираната годишна сметка и Консолидираните финансиски извештаи на Макпромет АД Штип, ревидирани од овластен ревизор за 2022 година;
4. Донесување на одлука за употреба на чиста добивка и покривање на загуба;
5. Одобрување на работата на Одборот на директори на друштвото за 2022 година;
6. Донесување на одлука за назначување овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на друштвото за 2023 година;
7. Донесување на одлука за исплата на награда на членовите на Одборот на директори;
8. Потврдување на одлуки од одбор на директори од 29.03.2023 година

Макпромет АД Штип
Собрание на акционери
Претседавач
Методи Поп Методиев

