

Врз основа на член 383 од Законот за трговските друштва и член 35 од Статутот на ВАБТЕК МЗТ АД Скопје, акционерите на Акционерското друштво за производство на сопирачка опрема “ВАБТЕК МЗТ” АД – Скопје со ЕМБС 4137787, на Годишното собрание на акционери одржано на ден 30.05.2023 година ја донесе следнава:

ОДЛУКА

За усвојување на поединечните и консолидирани годишни сметки и финансиски извештаи и годишниот извештај за работата на Друштвото за 2022 година

Член 1

СЕ УСВОЈУВААТ поединечните и консолидирани годишни сметки и финансиски извештаи и годишниот извештај за работата на Друштвото за 2022 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Број 02-259/1 2023
30.05.2023 година
Скопје



Собрание на акционери на
ВАБТЕК МЗТ АД Скопје
Претседавач,

Врз основа на член 383 од Законот за трговските друштва и член 35 од Статутот на ВАБТЕК МЗТ АД Скопје, акционерите на Акционерското друштво за производство на сопирачка опрема “ВАБТЕК МЗТ” АД – Скопје со ЕМБС 4137787, на Годишното собрание на акционери одржано на ден 30.05.2023 година ја донесе следнава:

ОДЛУКА

за усвојување и одобрување на поединечни и консолидирани ревидирани
финансиски извештаи на Друштвото за 2022 година

Член 1

СЕ УСВОЈУВААТ И ОДОБРУВААТ поединечните и консолидирани
ревидирани финансиски извештаи на Друштвото за 2022 година.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Број 02-259/2 2023
30.05.2023 година
Скопје



Собрание на акционери на
ВАБТЕК МЗТ АД Скопје
Претседавач,

Врз основа на член 383 од Законот за трговските друштва и член 35 од Статутот на ВАБТЕК МЗТ АД Скопје, акционерите на Акционерското друштво за производство на сопирачка опрема “ВАБТЕК МЗТ” АД – Скопје со ЕМБС 4137787, на Годишното собрание на акционери одржано на ден 30.05.2023 година ја донесе следнава:

ОДЛУКА

За одобрување на работата на членовите на органот на управување

Член 1

СЕ ОДОБРУВА работата на членовите на органот на управување на Друштвото - Одборот на Директори на Акционерското друштво за производство на сопирачка опрема ВАБТЕК МЗТ АД Скопје за претходната 2022 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Број 02 - 259/3/2023
30.05.2023 година
Скопје



Собрание на акционери на
ВАБТЕК МЗТ АД Скопје
Претседавач,

Врз основа на член 383 од Законот за трговските друштва и член 35 од Статутот на ВАБТЕК МЗТ АД Скопје, акционерите на Акционерското друштво за производство на сопирачка опрема “ВАБТЕК МЗТ” АД – Скопје со ЕМБС 4137787, на Годишното собрание на акционери одржано на ден 30.05.2023 година ја донесе следнава:

ОДЛУКА За покривање на загубата

Член 1

СЕ ОДОБРУВА искажаната загубата во работењето на друштвото **ВАБТЕК МЗТ АД Скопје** во 2022 година во износ од **129.817.234,00 денари** да се покрие од идното работење на Друштвото.

Член 2

Оваа одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

Број 02 - 260/1/2023
30.05.2023 година
Скопје



Собрание на акционери на
ВАБТЕК МЗТ АД Скопје
Претседавач,

Врз основа на член 383 од Законот за трговските друштва и член 35 од Статутот на ВАБТЕК МЗТ АД Скопје, акционерите на Акционерското друштво за производство на сопирачка опрема “ВАБТЕК МЗТ” АД – Скопје со ЕМБС 4137787, на Годишното собрание на акционери одржано на ден 30.05.2023 година ја донесе следнава:

ОДЛУКА

За назначување на овластена ревизорска куќа за ревизија на годшната сметка и финансиските извештаи за 2023 година

Член 1

СЕ ОВЛАСТУВА извршниот член на одборот на директори - Генерален Директор на ВАБТЕК МЗТ АД Скопје да склучи Договор за назначување на овластена ревизорска куќа за ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи за 2023 година.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Број 02 – 260/2/2023
30.05.2023 година
Скопје



Собрание на акционери на
ВАБТЕК МЗТ АД Скопје
Претседавач,

A handwritten signature in blue ink is written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to consist of several overlapping loops and strokes.