



Врз основа на член 383 и 384 од Законот за трговските друштва и член 58 од Статутот на Друштвото за производство на хартија и амбалажа ДС СМИТХ АД Скопје, Собранието на Друштвото на својата редовна годишна седница одржана на ден 12.08.2021 година, донесе:

### ОДЛУКА

- 1. СЕ ОДОБРУВА и УСВОЈУВА** Годишната сметка, финансиските извештаи на Друштвото за период од 01.01.2020 до 31.12.2020 година и Извештајот за економско-финансиска ревизија за работењето на Друштвото за периодот од 01.01.2020 до 31.12.2020 година.
- Годишната сметка, финансиските извештаи на Друштвото и Извештајот за економско-финансиска ревизија за работењето на Друштвото од точка 1 на оваа Одлука се составен дел на истата.
- Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

Доставено до:

1. Сектор за финансии и контролинг
2. Архива

Претседавач на Собрание  
на ДС СМИТХ АД Скопје



Врз основа на член 383 и 384 од Законот за трговските друштва и член 58 Статутот на Друштвото за производство на хартија и амбалажа ДС СМИТХ АД Скопје, Собранието на Друштвото на својата редовна годишна седница одржана на ден 12.08.2021 година донесе:

### ОДЛУКА

1. **СЕ ОДОБРУВА И УСВОЈУВА** Годишниот извештај на Управниот Одбор за работењето на Друштвото во претходната деловна година за период од 01.01.2020 до 31.12.2020 година.
2. Извештајот од точка 1 на оваа Одлука е составен дел на истата.
3. Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

Доставено до:

1. Сектор за финансии и конторлинг
2. Архива

Претседавач на Собрание  
на ДС СМИТХ АД Скопје



Друштво за производство  
на хартија и амбалажа  
**ДС СМИТХ**  
-АД-Скопје

Врз основа на член 383 и 384 од Законот за трговските друштва и член 58 в.в член 60 од Статутот на Друштвото за производство на хартија и амбалажа ДС СМИТХ АД Скопје, Собранието на Друштвото на својата редовна годишна седница одржана на ден 12.08.2021 година, донесе:

### ОДЛУКА

1. СЕ ОДОБРУВА работата и водењето на работењето со Друштвото на сите членови на Управниот одбор за 2020 година овде поименично и поединечно наведени и тоа на:
  - **Олгица Блажева, Претседател**
  - **Зоран Трнавац, Член**
  - **Дарко Калчев, Член**
2. Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

Доставено до:

1. Архива

Претседавач на Собрание  
на ДС СМИТХ АД Скопје





**ДС СМИТХ**

-АД-Скопје

Бр. 0201-2655/4

12.08. 2021 год.

Врз основа на член 383 и 384 од Законот за трговските друштва и член 127 од Статутот на Друштвото за производство на хартија и амбалажа ДС СМИТХ АД Скопје, Собранието на Друштвото на својата редовна годишна седница одржана на ден 12.08.2021 година, донесе:

## ОДЛУКА

- 1. СЕ ОДОБРУВА И УСВОЈУВА** Годишниот извештај на Надзорниот Одбор за одобрување на работата и за водење на работењето со Друштвото во претходната деловна година за период од 01.01.2020 - 31.12.2020 година.
2. Извештајот од точка 1 на оваа Одлука е составен дел на истата.
3. Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

Доставено до:

1. Сектор за финансии и контролинг
2. Архива

Претседавач на Собрание  
на ДС СМИТХ АД Скопје







**ДС СМИТХ**

-АД- Скопје  
Бр. 0201-2655/5  
12.08. 2021 год.

Врз основа на член 383 и 384 од Законот за трговските друштва и член 58 в.в член 60 од Статутот на Друштвото за производство на хартија и амбалажа ДС СМИТХ АД Скопје, Собранието на Друштвото на својата редовна годишна седница одржана на ден 12.08.2021 година, донесе:

### ОДЛУКА

1. **СЕ ОДОБРУВА работата** на сите членови на Надзорниот одбор на Друштвото за 2020 година поименично и поединечно тука наведени и тоа на:

- Жан Лиенхардт - Претседател
- Золт Фекете - Член
- Марија Концепсион Ортуњо Сиера - Член
- Јонче Јачев – Независен член
- Џоел Марије Ле Гоффик - Независен член

2. Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

Доставено до:

1. Архива

Претседавач на Собрание  
на ДС СМИТХ АД Скопје



Врз основа на член 384 и член 483 од Законот за трговските друштва и член 58 в.в член 60 и член 129 од Статутот на Друштвото за производство на хартија и амбалажа ДС СМИТХ АД Скопје, Собранието на Друштвото на својата редовна годишна седница одржана на ден 12.08.2021 година, донесе:

## ОДЛУКА

### за распоредување на добивката на Друштвото

1. Согласно Годишната сметка на Друштвото за 2020 година остварената нето добивка на Друштвото изнесува во вкупен износ **77.640.701,00 денар** (седумдесет и седум милиони, шестотини и четириесет илјади и седумстотини и еден).
2. Остварената добивка на Друштвото ќе биде распоредена за следните намени:
  - а) **77.640.701,00 денари** (седумдесет и седум милиони, шестотини и четириесет илјади и седумстотини и еден) за покривање на загубите од минатите години;
  - б) МКД 0,00 илјади за законските и статутарните резерви на Друштвото;
  - в) МКД 0,00 илјади за исплата во вид на дивиденда;
  - г) МКД 0,00 илјади за дополнителни издатоци;
  - д) МКД 0,00 илјади ќе се пренесат како акумулирана добивка;
  - ѓ) МКД 0,00 илјади за зголемување на основната главнина и
  - е) МКД 0,00 илјади за инвестиции.
3. **СЕ ЗАДОЛЖУВА** Секторот за финансии и контролинг на Друштвото да ја спроведе Одлуката.
4. Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето.

Доставено до:

1. Сектор за финансии и контролинг
2. Архива

Претседавач на Собрание  
на ДС СМИТХ АД Скопје



**ДС СМИТХ**

-АД- Скопје  
Бр. 0201 - 2655/7  
12.08. 2021 год.

Врз основа на член 383 и член 479 од Законот за трговските друштва и член 58 од Статутот на Друштвото за производство на хартија и амбалажа ДС СМИТХ АД Скопје, Собранието на Друштвото на својата редовна годишна седница одржана на ден 12.08.2021 година, донесе:

## ОДЛУКА

1. **СЕ ИЗБИРА И НАЗНАЧУВА** Ревизорската куќа **ДИЛОИТ ДОО** Скопје за вршење ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи за работењето на Друштвото за 2021 година.
2. Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

Доставено до:

1. Сектор за човечки ресурси
2. Сектор за финансии и контролинг
3. Архива

Претседавач на Собрание  
на ДС СМИТХ АД Скопје





Врз основа на член 108 од Статутот на Друштвото за производство на хартија и амбалажа ДС СМИТХ АД Скопје, Собранието на Друштвото на својата редовна годишна седница одржана на ден 12.08.2021 година, донесе:

**О Д Л У К А**  
**за отповикување на член на Надзорниот одбор на Друштвото**

1. Се отповикува досегашниот член и Претседател на Надзорниот одбор на Друштвото и тоа:

- Жан Лиенхард

2. Се задолжуваат Првиот и Вториот Генерален Директор да овластат регистрационен агент да поднесе пријава за бришење на членот на Надзорниот одбор во Трговскиот регистар при Централниот регистар на Република Северна Македонија.

3. Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

Доставено до:

1. Прв и Втор Генерален директор
2. Архива

Претседавач на Собрание  
на ДС СМИТХ АД Скопје



Друштво за производство  
на хартија и амбалажа  
**ДС СМИТХ**  
-АД- Скопје



Врз основа на член 108 од Статутот на Друштвото за производство на хартија и амбалажа ДС СМИТХ АД Скопје, Собранието на Друштвото на својата редовна годишна седница одржана на ден 12.08.2021 година, донесе:

**О Д Л У К А**  
**за отповикување на член на Надзорниот одбор на Друштвото**

1. Се отповикува досегашниот член на Надзорниот одбор на Друштвото и тоа:

- Золт Фекете

2. Се задолжуваат Првиот и Вториот Генерален Директор да овластат регистрационен агент да поднесе пријава за бришење на членот на Надзорниот одбор во Трговскиот регистар при Централниот регистар на Република Северна Македонија.

3. Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

Доставено до:

1. Прв и Втор Генерален директор
2. Архива

Претседавач на Собрание

на ДС СМИТХ АД Скопје  
Друштво за производство  
на хартија и амбалажа  
**ДС СМИТХ**  
-АД- Скопје



Врз основа на член 108 од Статутот на Друштвото за производство на хартија и амбалажа ДС СМИТХ АД Скопје, Собранието на Друштвото на својата редовна годишна седница одржана на ден 12.08.2021 година, донесе:

**О Д Л У К А**  
**за отповикување на член на Надзорниот одбор на Друштвото**

1. Се отповикува досегашниот член на Надзорниот одбор на Друштвото и тоа:
  - Мариа Концепсион Ортуњо Сиерра
2. Се задолжуваат Првиот и Вториот Генерален Директор да овластат регистрационен агент да поднесе пријава за бришење на членот на Надзорниот одбор во Трговскиот регистар при Централниот регистар на Република Северна Македонија.
3. Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

Доставено до:

1. Прв и Втор Генерален директор
2. Архива

Претседавач на Собрание  
на ДС СМИТХ АД Скопје



Врз основа на член 108 од Статутот на Друштвото за производство на хартија и амбалажа ДС СМИТХ АД Скопје, Собранието на Друштвото на својата редовна годишна седница одржана на ден 12.08.2021 година, донесе:

**О Д Л У К А**  
**за отповикување на член на Надзорниот одбор на Друштвото**

1. Се отповикува досегашниот Независен член на Надзорниот одбор на Друштвото и тоа:  
- Џоел Марије Ле Гоффик
  
2. Се задолжуваат Првиот и Вториот Генерален Директор да овластат регистрационен агент да поднесе пријава за бришење на членот на Надзорниот одбор во Трговскиот регистар при Централниот регистар на Република Северна Македонија.
  
3. Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

Доставено до:

1. Прв и Втор Генерален директор
2. Архива

Претседавач на Собрание

на ДС СМИТХ АД Скопје



Врз основа на член 108 од Статутот на Друштвото за производство на хартија и амбалажа ДС СМИТХ АД Скопје, Собранието на Друштвото на својата редовна годишна седница одржана на ден 12.08.2021 година, донесе:

**О Д Л У К А**  
**за отповикување на член на Надзорниот одбор на Друштвото**

1. Се отповикува досегашниот Независен член на Надзорниот одбор на Друштвото и тоа:  
- Јонче Јачев
2. Се задолжуваат Првиот и Вториот Генерален Директор да овластат регистрационен агент да поднесе пријава за бришење на членот на Надзорниот одбор во Трговскиот регистар при Централниот регистар на Република Северна Македонија.
3. Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

Доставено до:

1. Прв и Втор Генерален директор
2. Архива

Претседавач на Собрание  
на ДС СМИТХ АД Скопје





Врз основа на член 108 од Статутот на Друштвото за производство на хартија и амбалажа ДС СМИТХ АД Скопје, Собранието на Друштвото на својата редовна годишна седница одржана на ден 12.08.2021 година, донесе:

**О Д Л У К А**  
**за избор на Членови на Надзорен одбор**

1. СЕ ИЗБИРААТ за Членови на Надзорниот одбор на Друштвото за производство на хартија и амбалажа ДС СМИТХ АД Скопје, лицата

1. Реиниер Бастиаан Шлатманн, како член на Надзорен Одбор
2. Елмар Биедерманн како член на Надзорен Одбор
3. Мариа Концепсион Ортуњо Сиерра, како член на Надзорен Одбор
4. Агниесзка Талецка, како независен член на Надзорен Одбор
5. Јонче Јачев, како независен член на Надзорен Одбор.

Секој член на Надзорниот одбор на Друштвото се избира со мандат за период од 4 (четири) години.

2. Се задолжуваат Првиот и Вториот Генерален Директор да овластат регистрационен агент да поднесе пријава за упис на избраните членови на Надзорниот одбор во Трговскиот регистар при Централниот регистар на Република Северна Македонија.

3. Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

Доставено до:

1. Прв и Втор Генерален Директор
2. Архива

Претседавач на Собрание  
на ДС СМИТХ АД Скопје

