



ДС СМИТХ
-АД-Скопје
Бр. 0207-4505-1
30.08 2017 год.

Врз основа на одредбите 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 30.08.2017 година, донесе:

ОДЛУКА

1. **СЕ ПРИФАКА И ОДОБРУВА** Годишниот извештај за работата на Друштвото во претходната деловна година за период од 01.01.2016 - 31.12.2016 година.
2. Извештајот од точка 1 на оваа Одлука е составен дел на истата.
3. Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето.

Доставено до:

1. Општа & HR Служба
2. Архива

Претседавач на Собрание
на ДС СМИТХ АД Скопје





ДС СМИТХ

-АД- Скопје
Бр. 0201-450Г-2
30.08. 2017 год.

Врз основа на одредбите 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 30.08.2017 година, донесе:

ОДЛУКА

1. **СЕ ОДОБРУВА И УСВОЈУВА** Годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото за период од 01.01.2016 - 31.12.2016 година.
2. Годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото од точка 1 на оваа Одлука се составен дел на истата.
3. Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето.

Доставено до:
1. Општа & HR Служба
2. Архива

Претседавач на Собрание
на ДС СМИТХ АД Скопје
 **ДС СМИТХ**
-АД- Скопје



ДС СМИТХ

-АД- Скопје
Бр. 0201-4505-3
30.08.2017 год.

Врз основа на одредбите 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 30.08.2017 година, донесе:

ОДЛУКА

1. **СЕ ПРИФАКА** Извештајот на Надзорниот одбор за работата и водењето на работењето со Друштвото во 2016 година.
2. Извештајот од точка 1 на оваа Одлука е составен дел на истата.
3. Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето.

Доставено до:
1. Општа & HR Служба
2. Архива



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



ДС СМИТХ

-АД-Скопје
Бр. 0201-4505-4
30.08. 2017 год.

Врз основа на одредбите 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 30.08.2017 година, донесе:

ОДЛУКА

1. **СЕ ПРИФАЌА** Извештајот на Управниот одбор за управување и раководење со Друштвото во 2016 година.
2. Извештајот на Управниот одбор за управување и раководење со Друштвото од точка 1 на оваа Одлука е составен дел на истата.
3. Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето.

Доставено до:
1. Општа & HR Служба
2. Архива



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



ДС СМИТХ

-АД- Скопје
Бр. 0207-4505-5
30.08. 2017 год.

Врз основа на одредбите 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 30.08.2017 година, донесе:

ОДЛУКА

1. **СЕ ОДОБРУВА работата на сите членови на Надзорниот одбор за 2016 година.**
2. Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето.

Доставено до:
1. Општа & HR Служба
2. Архива

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





ДС СМИТХ
-АД- Скопје
Бр. 0201 - 4505-6
30.08. 2017 год.

Врз основа на одредбите 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 30.08.2017 година, донесе:

ОДЛУКА

1. **СЕ ОДОБРУВА** работата на сите членови на Управниот одбор за 2016 година.
2. Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето.

Доставено до:
1. Општа & HR Служба
2. Архива



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



ДС СМИТХ

-АД- Скопје

Бр. 0201-4505-7
30.08. 2017 год.

Врз основа на одредбите 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 30.08.2017 година, донесе:

ОДЛУКА

1. **СЕ ПРИФАЌА** Извештајот за економско - финансиска ревизија на работењето на Друштвото од Ревизорската куќа ДИЛОИТ ДОО од Скопје за период од 01.01.2016 - 31.12.2016 година.
2. Извештајот за економско - финансиска ревизија за работењето на Друштвото од точка 1 на оваа одлука е составен дел на истата.
3. Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето.

Доставено до:

1. Општа & HR Служба
2. Архива



Претседавач на Собрание
на ДС СМИТХ АД Скопје
Друштво за производство
на хартија и амбалажа

ДС СМИТХ
-АД- Скопје



ДС СМИТХ

-АД- Скопје
Бр. 0309-4505-8
30.08. 2017 год.

Врз основа на одредбите 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 30.08.2017 година, донесе:

ОДЛУКА
за распределба на добивката на Друштвото

1. На крајот на 2016 година Друштвото оствари нето добивка во вкупен износ од МКД 16.604.315,00 (шеснаесет милиони шестотиниичетири илјади тристаипетнаесет).
2. Остварената добивка на Друштвото ќе биде искористена за следните намени:
 - а) МКД 16.604.315,00 (шеснаесет милиони шестотиниичетири илјади тристаипетнаесет) за покривање на загубите од минатите години;
 - б) МКД _____ илјади за законските и статутарните резерви на Друштвото;
 - в) МКД _____ илјади за исплата во вид на дивиденда;
 - г) МКД _____ илјади за дополнителни издатоци;
 - д) МКД _____ илјади ќе се пренесат како акумулирана добивка.
 - ф) МКД _____ илјади за зголемување на основната главнина и;
 - е) МКД _____ илјади за инвестиции.
3. **СЕ ЗАДОЛЖУВА** сметководствената служба на Друштвото да ја спроведе Одлуката.
4. Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето.

Доставено до:
1. Општа & HR Служба
2. Архива

Претседавач на Собрание
на ДС СМИТХ АД Скопје
Друштво за производство
на хартија и амбалажа

ДС СМИТХ
-АД- Скопје



ДС СМИТХ

-АД- Скопје
Бр. 0301-1505-9
30.08 2017 год.

Врз основа на одредбите 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 30.08.2017 година, донесе:

ОДЛУКА

1. **СЕ ИЗБИРА** Ревизорската куќа **ДИЛОИТ ДОО од Скопје** за вршење економско - финансиска ревизија на работењето на Друштвото за годината 2017 година.
2. Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето.

Доставено до:
1. Општа & HR Служба
2. Архива



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