ДС СМИТХ
-АД- Скопје
Бр. 0201 - 3127/1
14.09 2022 год.

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 14.09.2022 година, донесе:

ОДЛУКА

1. **СЕ ОДОБРУВА и УСВОЈУВА** Годишната сметка, финансиските извештаи на Друштвото за период од 01.01.2021 до 31.12.2021 година и Извештајот за економско-финансиска ревизија за работењето на Друштвото за периодот од 01.01.2021 до 31.12.2021 година.

2. 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.

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

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

DS Smith

ДС СМИТХ
-АД- Скопје
Бр. 0201 – 3127/2
14.09. 2022 год.

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 14.09.2022 година донесе:

ОДЛУКА

1. **СЕ ОДОБРУВА И УСВОЈУВА** Годишниот извештај на Управниот Одбор за работењето на Друштвото во претходната деловна година за период од 01.01.2021 до 31.12.2021 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. Секотор 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

ДС СМИТХ
-АД- Скопје
Бр. 0201 – 3127/3
14.09. 2022 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 14.09.2022 година, донесе:

О Д Л У К А

1. СЕ ОДОБРУВА работата и водењето на работењето со Друштвото на сите членови на Управниот одбор за 2021 година овде поименично и поединечно наведени и тоа на:

- **Зоран Трнавац, Претседател**
- **Тихомир Бејатовиќ, Член**
- **Слаџана Гајиќ, Член**

2. Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

Доставено до:

1. Архива

Претседавач на Собрание

на ДС СМИТХ АД Скопје

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

DS Smith

ДС СМИТХ
-АД- Скопје
Бр. 0201-3127/4
14.09. 2022 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 14.09.2022 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 01.01.2021 - 31.12.2021 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

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

ДС СМИТХ
-АД- Скопје
Бр. 0201 - 3127/5
14.09. 2022 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 14.09.2022 година, донесе:

О Д Л У К А

1. **СЕ ОДОБРУВА работата** на сите членови на Надзорниот одбор на Друштвото за 2021 година поименично и поединечно тука наведени и тоа на:

- **Реиниер Бастиаан Шлатманн - Претседател**
- **Мариа Консепсион Ортуњо Сиерра - Член**
- **Елмар Биедерманн - Член**
- **Јонче Јачев – Независен член**
- **Агниеszка Талецка - Независен 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 – 3127/6
14.09. 2022 год.

Врз основа на член 384 и член 484 од Законот за трговските друштва и член 58 в.в член 60 и член 130 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 14.09.2022 година, донесе:

О Д Л У К А

за покривање на загубата на Друштвото

1. На крајот на 2021 година Друштвото оствари нето загуба од 36.936.695 денари (триесет и шест милиони, деветстотини и триесет и шест илјади и шестстотинини и девеесет и пет денари).

2. Остварените негативни финансиски резултати за 2021 година се резултат на зголемувањето на оперативните расходи, најмногу по основ на основната суровина – хартијата што е резултат на движењата на тековните берзи, на дистрибутивните трошоци согласно зголемената продажба, на зголемувањето на цената на енергијата, како и на вредносното усогласување на основните средства кои се наменети за продажба или се вон употреба.

3. СЕ ОДОБРУВА загубата на Друштвото да се покрива во зависност од остварената добивка на Друштвото во годините кои следат.

4. СЕ ЗАДОЛЖУВА сметководствената служба на Друштвото да ја спроведе Одлуката.

5. Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето.

Претседавач на Собрание
на ДС СМИТХ АД Скопје

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

Доставено до:

1. Сектор за финансии и контролинг

2. Архива

DS Smith

ДС СМИТХ
-АД- Скопје
Бр. 0201-3127/7
14.09. 2022 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 14.09.2022 година, донесе:

ОДЛУКА

- **СЕ ИЗБИРА И НАЗНАЧУВА** Ернст и Јанг Овластени Ревизори ДОО Скопје за вршење ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи за работењето на Друштвото за 2022 година.

1. Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

Претседавач на Собрание
на ДС СМИТХ АД Скопје

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

Доставено до:

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