



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:

ПРЕДЛОГ- О Д Л У К А

- 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.
- 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:

- Сектор за финансии и контролинг
- 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 14.09.2022 година донесе:

ПРЕДЛОГ- О Д Л У К А

- 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. Сектор за финансии и конторлинг
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 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:

ПРЕДЛОГ- 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



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:

ПРЕДЛОГ- О Д Л У К А

- 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



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:

ПРЕДЛОГ- 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 Концепсион Ортуњо Сиерра - Член**
- **Елмар Биедерманн - Член**
- **Јонче Јачев – Независен член**
- **Агниесзка Талецка - 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 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:

ПРЕДЛОГ- 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.

Доставено до:

1. Сектор за финансии и контролинг
2. Архива

Претседавач на Собрание

на ДС СМИТХ АД Скопје



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:

ПРЕДЛОГ- О Д Л У К А

- 1. СЕ ИЗБИРА И НАЗНАЧУВА** Ревизорската куќа ЕРНСТ И ЈАНГ Овластени Ревизори ДОО Скопје за вршење ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи за работењето на Друштвото за 2022 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