



Република Македонија

НОТАР

ИВАНА КАТЕВЕНОВСКИ

За подрачјето на Основните судови на градот Скопје

Бул.Александар Македонски ББ

Ден триесетти, месец август, година двеилјадишестнаесетта

30.08.2016 година

Во 17,00 (седумнаесет) часот

Страна 2 (два)

ОДУ бр.2339/16

ОДУ бр.2339/16

Книга 7

извод

НОТАРСКИ АКТ

30.08.2016 /двеилјадишестнаесетта година, месец август, ден триесетти/-----
Јас, Нотар Ивана Катевеновски од Скопје, со седиште на Бул. Александар Македонски бб, денес на ден триесетти, месец август, двеилјадишестнаесетта година, во 17:00 (седумнаесет) часот, на барање на Друштво за производство на хартија и амбалажа ДС СМИТХ АД Скопје, присуствував на седницата на закажаното Годишно Собрание на ДС СМИТХ АД Скопје. Седницата на Собранието се одржува во Хотел Александар Палас, сала 2 на мезанин, со почеток во 17:00 (седумнаесет) часот, на ден триесетти, месец август, во година двеилјадишестнаесетта, при што согласно член 73 од Законот за Нотаријат и член 407 во врска со член 383 став 3 од Законот за трговски друштва (Службен весник на РМ број 28/2004), го составив следниот:-----

ЗАПИСНИК

од седница на Годишно Собрание на ДС СМИТХ АД Скопје

Непосредно пред почетокот на Собранието на мое барање ми беа предочени:-----

А)Тековна состојба на правното лице од која утврдив дека Друштво за производство на хартија и амбалажа ДС СМИТХ АД Скопје со седиште во Скопје, ул. 1632 бр.1, Скопје, Гази Баба е основано на ден 22.05.2006 година и е запишано во единствениот трговски регистар, со ЕМБС 4053460 и единствен даночен број 4030996111246.-----

Б)Акционерска книга на ДС СМИТХ АД Скопје издадена во електронска форма (ЦД ексел) од Централниот депозитар за хартии од вредност на ден 30.08.2016 (двеилјадишестнаесетта година, месец август, ден триесетти) во 10:51 часот, 10 (десет) часот и 51 (педесетиедна) минути од која утврдив дека номиналната основна главнина на Друштвото изнесува 7.131.240,00 ЕУР (седуммилиони стотриесетиедна илјади двестотиниичетириесет евра), која е поделена на вкупно 279000 (двестотиниседумдесетидевет илјади) акции, чија номинална вредност изнесува 25.56 ЕУР (дваесетипетевраипедесетшестценти) и дека бројот на гласовите на Собранието изнесува 279000 (двестотиниседумдесетидевет илјади) акции и е соодветен на вкупниот број на обични акции со право на глас.-----

В)Копија од јавниот повик за свикување на Собрание на акционерите на ДС СМИТХ АД објавен на 28.07.2016 година (двеилјадишестнаесетта година, месец јули, ден дваесетииосми) со кој се повикуваат акционерите да присуствуваат на денешната седница на закажаното Собрание на акционерите на ДС СМИТХ АД Скопје, со почеток во 17:00 (седумнаесет) часот.-----

Г)Списокот на пријавени акционери кој е составен дел и прилог на овој Записник, при што лично утврдив дека уредно се имаат пријавено 4 (четири) акционери со вкупен број на гласови 227285 (двестотинидваесетиседум илјади двестотиниосумдесетипет) акции.-----

Со оглед на тоа што на седницата се присутни акционери со број на акции кои даваат право на 227285 (двестотинидваесетиседум илјади двестотиниосумдесетипет) акции, постои кворум за одлучување на собранието и тоа како со просто така и со двотретинско мнозинство, така што Собранието ќе работи со 227285 (двестотинидваесетиседум илјади двестотиниосумдесетипет) гласа.-----

Собранието го отвори претседавачот на претходното собрание Г-дин Милован Арсовски кој ги поздрави присутните акционери, го прочита и го објави дневниот ред, и констатираше дека Собранието на денешната седница ќе работи по следниот:-----

Годишниот извештај за работата на Друштвото за претходната деловна година
Претседавачот на Собранието ја отвори расправата по овој темат од дневниот ред, за која никој не се јави за збор, па затоа што Претседавачот одлучката ја стави на гласање и констатираше дека Собранието го усвојува Годишниот извештај за работата на Друштвото за претходната деловна година бидејќи е усвоена едногласно со 227285 гласа по пет на јавно гласање со барања раце -----

ДНЕВЕН РЕД

I. ПРОЦЕДУРАЛЕН ДЕЛ

1. Отворање на Собранието;
2. Избор на Претседавач на Годишната седница на Собрание на акционери;
3. Избор на Нотар-записничар на Собранието;
4. Избор на бројачи на гласови;
5. Утврдување на дневен ред од работниот дел.

II. РАБОТЕН ДЕЛ

1. Усвојување на Записникот од претходната седница на Собранието на акционери на Друштвото одржано на 15.10.2015 година;
2. Разгледување и усвојување на Годишниот извештај за работата на Друштвото за претходната деловна година;
3. Разгледување и усвојување на Годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото за период од 01.01.2015-31.12.2015 година;
4. Разгледување и усвојување на Годишен извештај на Управниот Одбор и Надзорниот Одбор за работата, управување и раководење со Друштвото во 2015 година;
5. Разгледување на работата на членовите на Управниот и Надзорниот одбор за 2015 година;
6. Усвојување на Извештај за економско-финансиската ревизија за работењето на Друштвото изработен од Ревизорската куќа ДИЛОЈТ ДОО Скопје за период од 01.01.2015 година до 31.12.2015 година;
7. Одлучување за распределба на добивката на Друштвото;
8. Избор на Ревизорска куќа за 2016 година;
9. Измена на Статут и усвојување на пречистен текст на Статутот на Друштвото;
10. Избор на член на Надзорен одбор.

Претседавачот на Собранието го стави на гласање дневниот ред и истиот беше усвоен едногласно од сите присутни акционери.

По објавувањето на дневниот ред се пристапи кон процедуралниот дел од работењето на Собранието, каде што Г-дин Милован Арсовски ги информираше акционерите дека согласно ЗТД Претседавач на Собранието се бира за секоја седница и побара предлог од акционерите. На предлог на полномошникот на мнозинскиот акционер ДС Смитх Пакеџинг Саут Ист ГМБХ, Емилија Апостолска - Темов за претседавач на денешната седница на Собранието беше предложен Г-дин Милован Арсовски од Скопје, со ЕМБГ 1105957450040, живеалиште во Скопје на ул. Маџари 2 бр.1Б чиј идентитет го утврдил од лична карта број А0447557 издадена од МВР Скопје и истиот едногласно од сите присутни акционери беше избран за претседавач на Собранието.

Избраниот претседавач констатираше дека на Собранието е присутен Нотар Ивана Катевеновски која ќе го води записникот и согласно точката од процедуралниот дел од објавениот дневен ред му предложи на Собранието да изврши избор на бројачи на гласови, и ги предложи акционерите Ферида Чолаковиќ и Елизабета Костовска по што предлогот го стави на гласање и истиот беше усвоен едногласно.

По завршувањето на процедуралниот дел, Претседавачот на Собранието премина на работа со вториот-работен дел од дневниот ред.

1. Се пристапи кон разгледување на точката на дневен ред - Усвојување на Записникот од претходната седница на Собранието на акционери на Друштвото одржано на 15.10.2015 година;

Претседавачот на Собранието ја отвори расправата по оваа точка од дневниот ред, за која никој не се јави за збор, после што Претседавачот одлуката ја стави на гласање и констатираше дека:
Одлуката за Усвојување на записникот од претходната седница на Собранието на акционери на Друштвото одржано на 15.10.2015 година беше усвоена едногласно со 227285 гласа по пат на јавно гласање со кревање раце.

2. Се пристапи кон разгледување на точката на дневен ред - Разгледување и усвојување на Годишниот извештај за работата на Друштвото за претходната деловна година;

Претседавачот на Собранието ја отвори расправата по оваа точка од дневниот ред, за која никој не се јави за збор, после што Претседавачот одлуката ја стави на гласање и констатираше дека:
Одлуката за усвојување на Годишниот извештај за работата на Друштвото за претходната деловна година беше усвоена едногласно со 227285 гласа по пат на јавно гласање со кревање раце.

3. Се пристапи кон разгледување на точката на дневен ред - Разгледување и усвојување на Годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото за период од 01.01.2015-31.12.2015 година;

Претседавачот на Собранието ја отвори расправата по оваа точка од дневниот ред и за збор се јави акционерот Велибор Алојз кој истакна дека материјалите за седницата не биле достапни до акционерите. Објавата во дневен весник не е доволно за сите акционери да бидат информирани и запознаени со материјалите. Полномошникот на мнозинскиот акционер одговори дека повикот за Собранието согласно Статутот на Друштвото и законските прописи е направен со објава во дневен весник, а финансиските извештаи се достапни до секого со тоа што се објавени на веб страната на македонската берза. Претседателот на Управниот Одбор дополни дека сите квартални финансиски извештаи се објавени на веб страната на берзата и на Централен Депозитар на хартии од вредност на Р.Македонија.

Откако се исцрпи дискусијата по оваа точка од дневен ред истата ја стави на гласање и констатираше дека **Одлуката за усвојување на Годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото за период од 01.01.2015-31.12.2015 година беше усвоена со 226953 гласа ЗА и 332 гласа Воздржани** по пат на јавно гласање со кревање раце.

4. Се пристапи кон разгледување на точката на дневен ред - Разгледување и усвојување на Годишен извештај на Управниот Одбор и Надзорниот одбор за работата, управување и раководење со Друштвото во 2015 година;

Претседавачот на Собранието ја отвори расправата по оваа точка од дневниот ред, за која никој не се јави за збор, после што Претседавачот одлуката ја стави на гласање и констатираше дека:-

- **Одлуката за усвојување на Годишен извештај на Надзорниот одбор за работата и водењето со работењето со Друштвото во 2015 година беше усвоена со 227087 гласа ЗА и 198 гласа Воздржан** по пат на јавно гласање со кревање раце.

- **Одлуката за усвојување на Годишен извештај на Управниот одбор за управување и раководење со Друштвото во 2015 година беше усвоена со 227285 гласа ЗА** по пат на јавно гласање со кревање раце.

5. Се пристапи кон разгледување на точката на дневен ред - Разгледување на работата на членовите на Управниот и Надзорниот одбор за 2015 година.

Претседавачот на Собранието ја отвори расправата по оваа точка од дневниот ред при што ги информира акционерите дека гласањето ќе се врши за секој член поединечно. Бидејќи немаше дискусија по оваа точка од дневниот ред Претседавачот на Собранието истата ја стави на гласање.

Потврдувам дека Собранието по пат на јавно гласање, донесе Одлука за одобрување на работата на членовите на Управниот одбор со поединечно гласање за секој од членовите и тоа:

-Г-дин Дарко Калчев со 226953 гласа ЗА, ПРОТИВ НЕМА, Воздржан 198;

-Г-дин Зоран Трнавац со 227087 гласа ЗА, Воздржан 198;

-Г-дин Олгица Кржева со 227285 гласа ЗА.

Потврдувам дека Собранието по пат на јавно гласање, донесе Одлука за одобрување на работата на членовите на Надзорниот Одбор со поединечно гласање за секој од членовите и тоа:

-Г-дин Петар Риндлер со 227087 гласа ЗА, Воздржан 198;

-Г-дин Золт Фекете со 227087 гласа ЗА, Воздржан 198;

-Г-дин Јонче Јачев со 227087 гласа ЗА, Воздржан 198.

-Г-дин Жан Лиенхардт со 227285 гласа ЗА.

6. Се пристапи кон разгледување на точката на дневен ред - Усвојување на Извештај за економско-финансиската ревизија за работењето на Друштвото изработен од Ревизорската куќа ДИЛОЈТ ДОО Скопје за период од 01.01.2015 година до 31.12.2015 година.

Претседавачот на Собранието ја отвори расправата по оваа точка од дневниот ред, за која никој не се јави за збор, после што Претседавачот одлуката ја стави на гласање и констатираше дека:-

Одлуката за Усвојување на Извештај за економско-финансиската ревизија за работењето на Друштвото изработен од Ревизорската куќа ДИЛОЈТ ДОО Скопје за период од 01.01.2015 година до 31.12.2015 година беше усвоена едногласно со 227285 гласа по пат на јавно гласање со кревање раце.

7. Се пристапи кон разгледување на точката на дневен ред - Одлучување за распределба на добивката на Друштвото.

Претседавачот на Собранието ја отвори расправата по оваа точка од дневниот ред и за збор се јави акционерот Олгица Ампева која ја прочита предлог одлуката и даде забелешка дека цело време се покрива загуба со добивката, никако да се дојде до распределба на добивката. Откако се исцрпи дискусијата Претседавачот одлуката ја стави на гласање и констатираше дека **Одлуката за распределба на добивката од 33.234.000,00 денари на Друштвото беше усвоена со 226953 гласа ЗА, 134 гласа ПРОТИВ и 198 гласа ВОЗДРЖАН** по пат на јавно гласање со кревање раце.

8. Се пристапи кон разгледување на точката на дневен ред - Избор на Ревизорска куќа за 2016 година;

Претседавачот на Собранието ја отвори расправата по оваа точка од дневниот ред, а полномошникот на мнозинскиот акционер ја предложи ревизорската куќа ДИЛОЈТ ДОО Скопје за овластен ревизор на Друштвото за 2016 година, после што Претседавачот предлог одлуката за овластен ревизор на годишната сметка за 2016 година да се избере ДИЛОЈТ ДОО Скопје ја стави на гласање и констатираше дека **Одлуката за избор на ДИЛОЈТ ДОО Скопје за вршење економско-финансиска ревизија на работењето на Друштвото за 2016 година беше усвоена едногласно со 227285 гласа** по пат на јавно гласање со кревање раце.

9. Се пристапи кон разгледување на точката на дневен ред - Измена на Статут и усвојување на пречистен текст на Статутот на Друштвото;

Претседавачот на Собранието ја отвори расправата по оваа точка од дневниот ред, а полномошникот на мнозинскиот акционер објасни дека измената на Статутот се прави поради усогласување на Статутот со важечките законски прописи после што Претседавачот предлог одлуката за Измена и дополнување на Статутот на Друштвото ја стави на гласање и констатираше дека **Одлуката за Измена и дополнување на Статутот на Друштвото беше усвоена со 227087 гласа ЗА и 198 гласа Воздржан**, по пат на јавно гласање со кревање раце.

Согласно донесената Одлука за изменување и дополнување на Статутот на Друштвото, се јави потребата од донесување на Пречистен Текст од Статутот на Друштвото, чиј предлог - текст беше дел од материјалите за Собрание.

Претседавачот на Собранието ја отвори расправата по оваа предлог - одлука, за која никој не се јави за збор, после што Претседавачот одлуката ја стави на гласање и констатираше дека **Одлуката за усвојување на Пречистен текст од Статутот на Друштвото беше усвоена со 227087 гласа ЗА и 198 гласа Воздржан** по пат на јавно гласање со кревање раце.

10. Се пристапи кон разгледување на точката на дневен ред - Избор на член на Надзорен одбор.

Претседавачот на Собранието ја отвори расправата по оваа точка од дневниот ред, а полномошникот на мнозинскиот акционер објасни дека Петер Риндлер дал оставка поради што е потребен избор на нов член на Надзорниот Одбор и за тоа место го предложи Елмар Бидерманн. Потоа Претседавачот предлог одлуката за избор на Елмар Бидерманн за нов член на Надзорен Одбор ја стави на гласање и констатираше дека **Одлуката за избор на Елмар Бидерманн за нов член на Надзорен Одбор беше усвоена едногласно со 227285 гласа** по пат на јавно гласање со кревање раце.

Откако беше исцрпен дневниот ред, Претседавачот констатира дека Собранието заврши со работа во 18:00 (осумнаесет) часот.

Потврдувам дека овој записник лично го составив и лично му го прочитав на Претседавачот на Собранието, и дека го предупредив на правните последици од оваа правна работа.

Странката изјави дека ги прифаќа правните последици кои произлегуваат од оваа правна работа и дека содржината на овој Нотарски Акт во целост одговара на дејствијата кои се случуваа на седницата на Собранието.

Овој нотарски акт е составен на четири страни од четири листа. На странката и се издаваат два изводи, а изворниот акт се чува во мојата архива.

Нотарската такса за заверка по тарифен број 28 од Законот за судски такси и член 144 ст. 4 од законот за нотаријат во износ од **500,00 денари**, наплатена и поништена примерокот кој останува за архивирање.

Нотарска награда е пресметана во износ од 10.000,00 денари.

За учесникот во постапката, Претседавач на Собранието

Милован Аросовски с.р.

ОДУ бр.2339/16, Скопје, 05.09.2016 - двеилајдишестнаесетта година, месец септември, ден петти.

Електронски издаден документ

Нотар,
Ивана Катевеновски

ТЕКОВНА СОСТОЈБА



ЕМБС:	4053460
Полносно име:	Друштво за пројекти Скопје
Кратко име:	ДС СМТХ АД Скопје
Седиште:	1632 бр.1 СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА, ГАЗИ БАБА
Вид на правна личност:	АД
Деловен капитал:	22.5.3006 €
Деловен статус:	Незактвен
Вид на послова:	Приватна
БДБ:	409089611246
Големината на капитал:	среден
Организациска форма:	05.5 - акционерско друштво
Надворешен регистар:	Трговски Регистар

Парична вредност:	0,00
Непарична вредност МКД:	437.450.000,00
Управен капитал МКД:	437.450.000,00
Вкупна вредност на капитал МКД:	437.450.000,00
Значајна влијанија:	По пат на трансформација сите акции во целост во износ од 7.132.521,726 ЕУР-437.450.000,00 денари



Број: 0805-50/150020160239780

Датум и време: 30.8.2016 г. 12:41:16

/Електронски издаден документ/

ТЕКОВНА СОСТОЈБА

ПОДАТОЦИ ЗА СУБЈЕКТОТ	
ЕМБС:	4053460
Целосен назив:	Друштво за производство на хартија и амбалажа ДС СМИТХ АД Скопје
Кратко име:	ДС СМИТХ АД Скопје
Седиште:	1632 бр.1 СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА, ГАЗИ БАБА
Вид на субјект на упис:	АД
Датум на основање:	22.5.2006 г.
Деловен статус:	Неактивен
*Вид на сопственост:	Приватна
ЕДБ:	4030996111246
Големина на субјектот:	среден
Организационен облик:	05.5 - акционерско друштво
Надлежен регистар:	Трговски Регистар

ОСНОВНА ГЛАВНИНА	
Паричен влог MKD:	0,00
Непаричен влог MKD:	432.450.000,00
Уплатен дол MKD:	432.450.000,00
Вкупно основна главнина MKD:	432.450.000,00
Начин на плаќање:	По пат на трансформација сите акции во целост во износ од 7.132.521,726 ЕУР-432.450.000,00 денари

СОПСТВЕНИЦИ

ЗАБЕЛЕШКА:

Согласно член 298 став 2 од Законот за трговските друштва (Сл.весник на РМ бр. 28/04, 84/05 и 25/07) промените на податоците наведени во оваа графа не се запишуваат во Трговскиот регистар.

Состојбата во врска со акционерите и други прашања поврзани со акционерството (терети, забрани и др.) ја води Централниот депозитар за хартии од вредност.

ДЕЈНОСТИ

Приоритетна дејност/ Главна приходна шифра:	17.21 - Производство на брановидна хартија и картон и на амбалажа од хартија и картон
ОПШТА КЛАУЗУЛА ЗА БИЗНИС	
Евидентирани се дејности во надворешниот промет	
Други дејности:	

ОВЛАСТУВАЊА

Овластени лица

ЕМБГ:	012100624
Име и презиме:	ЗОРАН ТРНАВАЦ
Адреса:	ТРГ КОСТУРНИЦА 016А КРУШЕВАЦ
Држава:	СРБИЈА
Овластувања:	Втор генерален директор - Менаџер
Ограничувања:	Ниту еден од двата генерални директори не може самостојно да превзема дејствија потребни за водење на работите на Друштвото
Овластено лице:	Овластено лице

ЕМБГ:	2106974455099
Име и презиме:	ОЛГИЦА КРЖЕВА
Адреса:	ШЕКСПИРОВА бр.5-2 /15 СКОПЈЕ, КАРПОШ
Овластувања:	Прв генерален директор - економист
Ограничувања:	Ниту еден од двата генерални директори не може самостојно да превзема дејствија потребни за водење на работите на Друштвото
Овластено лице:	Овластено лице

Прокурист

ЕМБГ:	2004959455069
Име и презиме:	ЉУБА ТОМОВА
Адреса:	АНТОН ПОПОВ бр.174/6 СКОПЈЕ, ГАЗИ БАБА
Овластувања:	Поединечна

Ограничувања:	Потпишување договори и финансиско техничка документација поврзана со производните процеси. Прокуристот ќе биде овластен потпишувањето да го врши само со потпис на уште еден од Генералните директори на друштвото
Овластено лице:	Прокурист

ОДБОРИ

Надзорен одбор

ЕМБГ:	П 1382860
Име и презиме:	ПЕТЕР РИНДЛЕР
Адреса:	АДМ.НА ОБЛАСТА МЕДЛИНГ МЕДЛИНГ
Држава:	АВСТРИЈА
Овластувања:	Член на Надзорен одбор
Овластено лице:	Член на надзорен одбор

ЕМБГ:	0106963450128
Име и презиме:	ЈОНЧЕ ЈАЧЕВ
Адреса:	МАЏАРИ бр.56А СКОПЈЕ, ГАЗИ БАБА
Овластувања:	Независен член на Надзорен одбор
Овластено лице:	Член на надзорен одбор

ЕМБГ:	12АХ02748
Име и презиме:	ЖАН ЛИЕНХАРДТ
Адреса:	5 RUE SAINT MORAND 5 РИБЕАУВИЛЛЕ
Држава:	ФРАНЦИЈА
Овластувања:	Претседател и член на Надзорен одбор - Магистер по економија и бизнис науки
Овластено лице:	Член на надзорен одбор

ЕМБГ:	BE1594448
Име и презиме:	РОЛТ ФЕКЕТЕ
Адреса:	НИКЕЛЕТ УТКА 2 ЛЕАНИФАЛУ
Држава:	УНГАРИЈА
Овластувања:	Член на Надзорен одбор - Магистер по хемиско инженерство
Овластено лице:	Член на надзорен одбор

Управен одбор

ЕМБГ:	106974455099
Име и презиме:	ОЛГИЦА КРЖЕВА
Адреса:	ЦЕКСПИРОВА бр.5-2 /15 СКОПЈЕ, КАРПОШ
Овластувања:	Претседател на Управен одбор - економист

Овластено лице:	Член на управен одбор
ЕМБГ:	012100624
Име и презиме:	ЗОРАН ТРНАВАЦ
Адреса:	ТРГ КОСТУРНИЦА 016А КРУШЕВАЦ
Држава:	СРБИЈА
Овластување:	Член на Управен одбор - Менаџер
Овластено лице:	Член на управен одбор

ЕМБГ:	2508935450022
Име и презиме:	ДАРКО КАЛЧЕВ
Адреса:	ПЕТАР МАНЏУКОВ бр.40Б СКОПЈЕ - БУТЕЛ, БУТЕЛ
Овластување:	Член на управен одбор-Графички техничар
Овластено лице:	Член на управен одбор

ПОТВРДА

ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ	
Дополнителни информации:	ПРИСОЕДИНУВАЊЕ на 05399556 од 20.09.2002 год.
КОМПАКТ	
E-mail:	info@komuna.com.mk

Напомена:

Во табелите со состојба прикажани се само оние податоци за кои има запишана вредност.

*Видот на сопственоста се определува врз основа на својството на основачот/содружникот /сопственикот и служи исклучиво за статистички цели на Државниот завод за статистика на Република Македонија

Експликација на издавање на електронски медиуми на Депозитарот:

Датум и време на издавање	30.08.2018 16:51
Овластено лице за издавање на Депозитарот	Антонио Панев
Број на издадени медиуми	
Вид на документот кој е издаван на медиумот	Акционерска книга
Начин на издавање/дистрибуција на медиумот	Не рачно
Име и презиме на лицето овластено за прием на медиумот	Асен Василев

Број: 805 / 150020160239780



ЦЕНТРАЛЕН
ДЕПОЗИТАР
ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
А Д • С К О П Ј Е

Централен депозитар за хартии од вредност

Ц Д Х В А Д

Бр. 08-4686/2

30.08 2016 год.
Скопје

КУЗМАН ЈОСИФОВСКИ ПИТУ 1
1000 СКОПЈЕ

ТЕЛЕФОН 02 3299-801/ОБВРЗНИЦИ
02 3299-800/АКЦИИ
ТЕЛЕФАКС 02 3227-781
ЖИРО СМЕТКА: 2500000000536-55
ДЕПОНЕНТ: ИНВЕСТ БАНКА А.Д. – СКОПЈЕ
ДАНОЧЕН БРОЈ: 4030001425383

ПОТВРДА

Централниот депозитар за хартии од вредност АД – Скопје потврдува дека на ден 30.08.2016 година е издадена акционерска книга во електронска форма (ЦД - ексел) на акционерското друштво ДС СМИТХ АД СКОПЈЕ, со тековна состојба.

За издавачот примил
Асен Василев

Од ЦДХВ издал
Антонио Панев

Евиденција на издавање на електронски медиуми
од Депозитарот:

Датум и време на издавање	30.08.2016 10:51
Овластено лице за издавање од Депозитарот	Антонио Панев
Број на издадени медиуми	1
Вид на документот кој е снимен на медиумот	Акционерска книга
Начин на издавање/испраќање на медиумот	На рака
Име и презиме на лицето овластено за прием на медиумот	Асен Василев

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ГОДИШНО СОБРАНИЕ НА ДС СМИТХ АД СКОПЈЕ

1. **СЕ СВИКУВА** Годисно Собрание на акционери на Друштвото за производство на хартија и амбалажа ДС СМИТХ АД Скопје за ден 30.08.2016 година (Вторник) во 17.00 часот.
2. Свикувањето на Собранието на Друштвото да се изврши со објавување на Јавниот повик до акционерите во дневниот весник "Дневник".
3. Седницата на Собранието ќе се одржи во Хотел Александар Палас, во сала 2 на мезанин.
4. За седницата на Собранието се предлага следниот:

ДНЕВЕН РЕД

I. ПРОЦЕДУРАЛЕН ДЕЛ:

1. Отворање на Собранието;
2. Избор на Претседател на Собранието;
3. Избор на Нотар - Записничар на Собранието;
4. Избор на броечки на гласови;
5. Утврдување на дневен ред од работниот дел;

II. РАБОТЕН ДЕЛ:

1. Усојување на Записник од претходната седница на Собранието на акционери на Друштвото одржано на ден 15.10.2015 година;
2. Разгледување и усојување на Годисниот извештај за работата на Друштвото за претходната деловна година;
3. Разгледување и усојување на Годисната сметка и финансиските извештаи на Друштвото за период од 01.01.2015 - 31.12.2015 година;
4. Разгледување и усојување на Годисен Извештај на Управниот одбор и Надзорниот одбор за работата, управување и раководење со Друштвото во 2015 година;
5. Разгледување на работата на членовите на Управниот и Надзорниот одбор за 2015 година;
6. Усојување на Извештај за економско - финансиската ревизија за работењето на Друштвото изработен од Ревизорската куќа (Deloitte D00 од Скопје) за период од 01.01.2015 - 31.12.2015 година;
7. Одлучување за распределба на добивката на Друштвото;
8. Избор на ревизорска куќа за 2016 година;
9. Измена на Статутот и усојување на Пречистен текст на Статутот на Друштвото;
10. Избор на член на Надзорен одбор;

Собранието може да одлучува само за прашања коишто се уредно ставени на дневен ред. Собранието може да расправа, без право на одлучување и за прашања кои не се ставени на дневен ред.

Акционерите имаат право - можат:

1. Да поднесуваат иницијатива вклучување нови точки во дневниот ред;
2. Да поставуваат прашања по секоја од точките од дневниот ред на седницата на Собранието на Друштвото;
3. Ако поединечно или заедно поседуваат најмалку 5% од вкупниот број на акции со право на глас да предложат дополнување на дневниот ред со барање за вклучување нови точки на дневен ред ако истовремено приложат и образложение за предложената точка за дополнување на дневниот ред или ако предложат одлука по предложената точка;
4. Ако поединечно или заедно поседуваат 5% од вкупниот број на акции со право на глас имаат право по писмен пат да предложат усојување одлуки по секоја од точките кои се вклучени на дневен ред.

чени или ќе бидат вклучени во дневниот ред на седницата на Собранието на Друштвото; Барањето за вклучување на една или повеќе точки во дневниот ред на Собранието, предлагането на одлуки за усојување, како и поставувањето на прашањата се праќа до Управниот одбор на Друштвото, во рок од 8 дена од денот кога е објавен јавниот повик за одржување на седница на Собранието на Друштвото.

Барањето за вклучување на една или повеќе точки во дневниот ред на свиканото Собрание, Управниот одбор го објавува на ист начин како и дневниот ред на седницата на Собранието што е веќе свикано.

Секој акционер кој има намера да учествува на Собранието е должен да го пријави своето учество, најдоцна пред почетокот на седницата на закажаното Собрание (пријава за учество на Собранието).

Акционер може да овласти со полномошно друго физичко или правно лице како свој полномошник на седница на собрание на Друштвото, коешто ќе учествува и ќе гласа на седницата на Собранието во негово име. Акционерите можат да овластат полномошник на седницата на Собранието на Друштвото со давање полномошно во писмена форма без објавна форма за заверат полномошното кај Нотар.

Акционерот мора да го информира акционерското друштво по писмен пат за назначувањето на свој полномошник на седницата на собрание на Друштвото. Акционер кој нема да го извести Друштвото за даденото полномошно ќе се смета дека не го дал полномошното.

Онаму каде што полномошното не содржи ограничувања или инструкции за гласање, полномошникот може да гласа по сопствена определба, но секогаш водејќи сметка за интересите на акционерот кој му го дал полномошното.

Полномошникот мора да води запис за добиените инструкции за гласање и да ги чува најмалку една година од денот на одржувањето на седницата на Собранието на Друштвото на која тој учествувал и гласал, како и да потврди дека ги извршил тие инструкции.

Собранието може да работи (кворум за работа) ако на седницата присуствуваат верификувани учесници кои поседуваат најмалку мнозинство од вкупниот број акции со право на глас. Собранието одлучува со мнозинство од акциите со право на глас претставени на Собранието, освен ако со закон и статут не е определено поголемо мнозинство.

Ако дојде до прекин на седницата на Собранието што започнало со работа, присуствите акционери на седницата на Собранието можат да одлучат собранието да продолжи со работа во време и место коешто се определува со мнозинство гласови од кворумот за работа на Собранието. Одложувањето не може да биде подолго од осум дена од денот на прекино.

Акционерите можат, секој работен ден од 10-12 часот:

- да извршат увид во целокупниот материјал за закажаната седница на Собранието;
- да подигнат материјал потребен за седницата на Собранието на Друштвото во архивата на Друштвото, ул.1632 бр.1, Скопје;
- на официјалната интернет страница на Друштвото; www.kompla.com.mk; да ги најдат сите потребни информации во врска со одржувањето и чество на седницата на Собранието и сите детални информации за начинот на предлагање точки на дневниот ред; поставување прашања и предлагање одлуки од страна на акционерите;
- На email: info@kompla.com.mk да побараат информации за седницата на Годисното Собрание.

ДС СМИТХ АД Скопје

Превод од Англиски на Македонски Јазик

ПОЛНОМОШНО

Ние, **ДС Смитх Пакеџинг Саут Ист ГмбХ**, Бруннер Штрасе 75-Виена, со број на компанијата ФХ 53708х, во својство на мнозински акционер на обични акции во Друштвото **ДС СМИТХ АД Скопје**, со седиште на ул. 1632 бр.1 во Скопје, со ЕМБС 4053460 (во понатамошниот текст "Друштвото"), согласно член 392-а став 4 од Законот за трговски друштва, **го даваме ова Полномошно на**

Емилија Апостолска - Темов, државјанин на Република Македонија, со ЕМБГ 2105979455104, Адвокат вработен во Адвокатско Друштво Апостолска & Александровски од Скопје ("Полномошник")

Да гласа во наше име и за наша сметка во врска со сите точки од дневниот ред, на седницата на Годишното Собрание на акционери на Друштвото закажано на 30ти Август, 2016 година во Хотел Александар Палас во Скопје - во сала 2 на мезанин во 17:00 часот, со следната агенда:

I. ПРОЦЕДУРАЛЕН ДЕЛ

1. Избор на Претседавач на Годишната седница на Собранието на Акционери - **Да предложи и гласа за Претседавачот по свои лични убедувања**
2. Избор на Нотар - Записничар - **Да предложи и гласа за делегатите по свои лични убедувања**
3. Избор на бројачи на гласови - **Да предложи и гласа за бројачите на гласови по свои лични убедувања**
4. Утврдување на дневниот ред на работниот дел - **Да гласа ЗА Агендата на работниот дел**

II. РАБОТЕН ДЕЛ

1. Усвојување на Записникот од претходната седница на Собранието одржано на 15.10.2015 - **Да гласа ЗА**
2. Разгледување и усвојување на Годишниот извештај за работата на Друштвото за претходната деловна година - **Да гласа ЗА**
- Предлог одлука за одобрување и усвојување на Годишниот извештај за работата на Друштвото за претходната деловна година за периодот од 01.01.2015 - 31.12.2015 година - **Да гласа ЗА**
3. Разгледување и усвојување на Годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото за периодот од 01.01.2015 - 31.12.2015 година - **Да гласа ЗА**
- Предлог одлука за одобрување и усвојување на Годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото за периодот од 01.01.2015 - 31.12.2015 година - **Да гласа ЗА**
4. Годишен Извештај на Надзорниот Одбор за одобрување на работата и за водењето на работењето со Друштвото за 2015

Превод од Англиски на Македонски Јазик

- година, и Годишен Извештај на Управниот Одбор за управувањето и раководењето со Друштвото за 2015 година - **Да гласа ЗА**
- Предлог одлука за усвојување и прифаќање на Извештајот на Надзорниот Одбор за одобрување на работата и водењето на работењето со Друштвото за 2015 година - **Да гласа ЗА**
 - Предлог одлука за усвојување и прифаќање на Извештајот на Управниот Одбор за управувањето и раководењето со Друштвото за 2015 година - **Да гласа ЗА**
5. Разгледување на работата на членовите на Управниот одбор и Надзорниот одбор - **Да гласа ЗА**
- Предлог одлука за одобрување на работата на Управниот одбор за 2015 година - **Да гласа ЗА**
 - Предлог одлука за одобрување на работата на Надзорниот одбор за 2015 година - **Да гласа ЗА**
6. Усвојување на Извештај за економско - финансиската ревизија за работењето на Друштвото изработен од Ревизорската Куќа (**Deloitte DOO Скопје**) за периодот од 01.01.2015 - 31.12.2015 година - **Да гласа ЗА**
- Предлог одлука за усвојување и прифаќање на Извештајот за економско - финансиска ревизија за работењето на Друштвото изработен од Ревизорската Куќа (**Deloitte DOO Скопје**) за периодот од 01.01.2015 - 31.12.2015 година - **Да гласа ЗА**
7. Одлучување за распределба на добивката на Друштвото - **Да гласа ЗА**
- Предлог одлука за распределба на добивката на Друштвото - **Да гласа ЗА**
8. Избор на Ревизорска Куќа за 2016 година - **Да ја предложи Ревизорската Куќа Deloitte DOO од Скопје и да гласа ЗА**
- Предлог одлука за избор на Ревизорска Куќа за 2016 година - **Да гласа ЗА**
9. Измена на Статутот на Друштвото и усвојување на пречистен текст на Статутот - **Да гласа ЗА**
- Предлог одлука за измена на Статутот на Друштвото - **Да гласа ЗА**
 - Предлог одлука за усвојување на пречистен текст на Статутот на Друштвото - **Да гласа ЗА**
10. Избор и именување на член на Надзорниот Одбор - **Да го предложи Г-дин Бидерманн Елмар и да гласа ЗА**
- Предлог одлука за избор и именување на член на Надзорниот Одбор - **Да гласа ЗА**
11. Да предлага и гласа за други предложени точки на Дневниот ред по сопствени убедувања

III. ОСТАНАТИ ОДРЕДБИ

1. Да ги потпише било кои и сите потребни документи во рамките на овластувањата од ова Полномошно, во наше име и за наша сметка;



Превод од Англиски на Македонски Јазик

Потврдувам дека ова е правилен превод од Англиски на Македонски јазик.

I, hereby certify this to be a true translation from English to Macedonian language.

Овластен судски преведувач
Емилија Апостолска - Темов

Authorized court translator
Emilija Apostolska - Temov



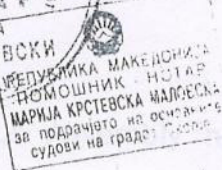
Јас, НОТАР ИВАНА КАТЕВЕНОВСКИ
надлежен за подрачјето на Основните судови на Град
Скопје

Потврдувам дека овој превод е извршен од овластен
судски преведувач Емилија Апостолска Темов од
Англиски јазик на Македонски јазик.

Нотарската такса за заверка по тарифен број 10
од Законот за судски такси во износ од 50.00 денари
наплатена и поништена на примерокот кој останува за
архивирање.

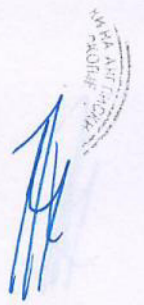
Нотарската награда е пресметана во износ од
100.00 денари.

Број УЗП 37537/2016
Во Скопје 30-08-2016



II. WORKING PART

1. Adoption of the Minutes from the previous meeting held on the 15.10.2015 - To vote FOR
2. Review and adoption of the Annual report of the operations of the Company for the previous business year - To vote FOR
- Draft decision for approval and adoption of the Annual report of the operations of the Company for the previous business year for the period from 01.01.2015 - 31.12.2015 - To vote FOR
3. Review and adoption of the Annual account and financial reports of the Company for the period from 01.01.2015 - 31.12.2015 - To vote FOR
- Draft decision for approval and adoption of the Annual account and financial reports of the Company for the period from 01.01.2015 - 31.12.2015 - To vote FOR



POWER OF ATTORNEY

We, **DS Smith Packaging South East GmbH**, Brunner Strasse 75-Vienna, Company Registration no. FH 53708h, acting in the capacity of majority Shareholder of ordinary shares in the Company **DS SMITH AD Skopje**, with Registered Seat at 1632 Street no.1 in Skopje, Company Registration no.4053460 (hereinafter as the "Company"), on the basis of Article 392-a Paragraph 4 from the Law on trade companies, **hereby grant the Power of Attorney to**

Emilija Apostolska - Temov, citizen of Republic of Macedonia, with Personal Identification Number 2105979455104, Attorney at Law employed in the Law Firm Apostolska & Aleksandrovski from Skopje (the "Representative")

To vote in our name and on our behalf upon all the points on the agenda, on the session of the Annual Assembly of Shareholders of the Company scheduled for August 30th, 2016 at Hotel Aleksandar Palace in Skopje - in hall 2 in the mezzanine at 17.00 hours, in the following manner:

I. PROCEDURAL PART

1. Election of Chairman of the Annual session of the Assembly of Shareholders - **To propose and vote for the Chairmen upon his/her personal findings**
2. Election of a Notary Public - Recorder of the Minutes - **To propose and vote for the delegates upon his/her personal findings**
3. Election of counters of votes - **To propose and vote for the counters of votes upon his/her personal findings**
4. Deciding on the agenda of the working part - **To vote FOR the Agenda of the working part**

II. WORKING PART

1. Adoption of the Minutes from the previous Assembly held on the 15.10.2015 - **To vote FOR**
2. Review and adoption of the Annual report of the operations of the Company for the previous business year - **To vote FOR**
- Draft decision for approval and adoption of the Annual report of the operations of the Company for the previous business year for the period from 01.01.2015 - 31.12.2015 - **To vote FOR**
3. Review and adoption of the Annual account and financial reports of the Company for the period from 01.01.2015 - 31.12.2015 - **To vote FOR**
- Draft decision for approval and adoption of the Annual account and financial reports of the Company for the period from 01.01.2015 - 31.12.2015 - **To vote FOR**

4. Annual Report of the Supervisory Board for approval of the work process and operations within the Company in year 2015, and Annual Report of the Management board for the management and administration of the Company in year 2015 - **To vote FOR**
 - Draft decision on adoption and acceptance of the Report of the Supervisory Board for approval of the work process and operations within the Company in year 2015 - **To vote FOR**
 - Draft decision on adoption and acceptance of the Report of the Management board for the management and administration of the Company in year 2015 - **To vote FOR**
5. Review of the work of the members of the Management board and Supervisory board - **To vote FOR**
 - Draft decision for approval of the work of the Management board for year 2015 - **To vote FOR**
 - Draft decision for approval of the work of the Supervisory board for year 2015 - **To vote FOR**
6. Adoption of the Report on economic and financial audit of the Company conducted by Audit Company (**Deloitte DOO Skopje**) for the period from 01.01.2015 - 31.12.2015 - **To vote FOR**
 - Draft decision for adoption and acceptance of the Report on economic and financial audit of the Company conducted by Audit Company (**Deloitte DOO Skopje**) for the period from 01.01.2015 - 31.12.2015 - **To vote FOR**
7. Ruling on distribution of the profit of the Company - **To vote FOR**
 - Draft decision on distribution of the profit of the Company - **To vote FOR**
8. Appointment of an Audit Company for year 2016 - **To propose Audit Company Deloitte DOO from Skopje and to vote FOR**
 - Draft decision for appointment of an Audit Company for year 2016 - **To vote FOR**
9. Amendment of the Statute of the Company and adoption of clean version of the Statute - **to vote FOR**
 - Draft decision for amendment of the Statute of the Company - **to vote FOR**
 - Draft decision for adoption of clean version of the Statute of the Company - **to vote FOR**
10. Election and appointment of member of the Supervisory Board - **To propose Mr. Biedermann Elmar and to vote FOR**
 - Draft decision for election and appointment of member of the Supervisory Board - **To vote FOR**
11. To propose and vote for other proposed items on the Agenda upon his/her personal findings





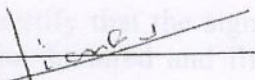
III. MISCELLANEOUS

1. To sign any and all relevant documents needed within the rights of this Power of Attorney, in our name and on our behalf;
2. To deliver and to receive all documents and to perform all other legal and factual acts necessary or advisable in connection with the matters referred to in items **I.** through **II.** mentioned above, in our name and on our behalf;
3. The validity of this Power of Attorney is limited to the territory of Republic of Macedonia and has limited duration until the end of year 2016.

DS Smith Packaging South East GmbH GmbH undertakes to ratify whatever the Representative does or lawfully causes to be done under the authority or purported authority of this Power of Attorney. DS Smith Packaging South East GmbH shall indemnify, and keep indemnified, the Representative on demand against all losses, liabilities and costs which the Representative may incur as a result of the appointment under this Power of Attorney.

Signed and executed in Vienna on (03.08.2016).

On behalf of DS Smith Packaging South East GmbH



(Lienhardt Jean)




DR. RUPERT BRIX
ÖF. NOTAR



Staatliche Gebühr € 14,30 entrichtet

BRZ. 5610/2016

X/eh

Die Echtheit vorstehender Firmazeichnung des Herrn Jean Lienhardt, geboren am 3. (dritten) Juli 1954 (neunzehnhundertvierundfünfzig), als Geschäftsführer der **DS Smith Packaging South East GmbH**, FN 53708h, mit dem Sitz in Wien und der Geschäftsanschrift 1230 Wien, Brunner Straße 75, wird bestätigt. -----

Auf Grund der heute vorgenommenen Einsichtnahme in das Firmenbuch bestätige ich gemäß § 89a Notariatsordnung die alleinige Vertretungsberechtigung des Vorgenannten für die unter FN 53708h eingetragene **DS Smith Packaging South East GmbH** am 3. (dritten) August 2016 (zweitausendsechzehn) und heute noch. -----

Wien, am 10. (zehnten) August 2016 (zweitausendsechzehn) -----




DR. RUPERT BRIX
öff. Notar


certification number 5610/2016

I herewith certify that the signature of Jean Lienhardt, born on 3rd (third) July 1954 (One thousand nine hundred and fifty-four), in his capacity as Managing Director of **DS Smith Packaging South East GmbH** (company number 53708h) having its registered office at Vienna and its business address at 1230 Vienna, Brunner Straße 75, is authentic. -----

Pursuant to today's inspection of the register of companies, I certify in accordance with section eighty-nine a of the Notarial Profession Act [Notariatsordnung] that the above officer was authorised individually to represent the said **DS Smith Packaging South East GmbH** registered under company number 53708h, on 3rd (third) August 2016 (Two thousand and sixteen) and still are today. -----

Vienna, 10th (tenth) August 2016 (Two thousand and sixteen) -----




DR. RUPERT BRIX
öff. Notar





ДС СМИТХ

-АД-Скопје

Бр. 220/3987-1

30.08 20/16 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 30.08.2016 година, донесе:

ОДЛУКА

1. **СЕ ПРИФАКА И ОДОБРУВА** Годишниот извештај за работата на Друштвото во претходната деловна година за период од 01.01.2015 - 31.12.2015 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 Друштво за производство
на хартија и амбалажа

ДС СМИТХ
-АД-Скопје



ДС СМИТХ

-АД-Скопје
Бр. 0201-3987-2
30-08 2016 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 30.08.2016 година, донесе:

ОДЛУКА

1. **СЕ ОДОБРУВА И УСВОЈУВА** Годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото за период од 01.01.2015 - 31.12.2015 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



Друштво за производство
на хартија
Претседавач на Собранието
на ДС СМИТХ АД Скопје

ДС СМИТХ
-АД-Скопје

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 30.08.2016 година, донесе:

ОДЛУКА

1. **СЕ ПРИФАКА** Извештајот на Надзорниот одбор за работата и водењето на работењето со Друштвото во 2015 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 Друштво за производство
на хартија и амбалажа
ДС СМИТХ
-АД-Скопје



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 30.08.2016 година, донесе:


ОДЛУКА

1. **СЕ ПРИФАЌА** Извештајот на Управниот одбор за управување и раководење со Друштвото во 2015 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

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

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





ДС СМИТХ

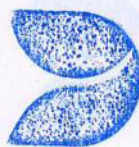
Бр. 0201-3082-5
30-08 2016 год.

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 30.08.2016 година, донесе:

ОДЛУКА

1. **СЕ ОДОБРУВА** работата на сите членови на Надзорниот одбор за 2015 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

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 30.08.2016 година, донесе:

ОДЛУКА

1. **СЕ ОДОБРУВА работата на сите членови на Управниот одбор за 2015 година.**
2. Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето.

2. Извештајот за економско - финансиска резултатна за работенето на Друштвото на 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

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



ДС СМИТХ
АД-Скопје



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 30.08.2016 година, донесе:

ОДЛУКА

1. На влогот на 2016 година Друштвото оствари нета добиток во износ од _____ МКД.
1. **СЕ ПРИФАКА** Извештајот за економско - финансиска ревизија на работењето на Друштвото од Ревизорската куќа Deloitte ДОО од Скопје за период од 01.01.2015 - 31.12.2015 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.

- а) МКД _____ илјади за исплата во вид на дивиденда,
- б) МКД _____ илјади за доплатителни кодатоци,
- в) МКД _____ илјади да се пренесат како акумулирани добиток,
- г) МКД _____ илјади за зголемување на основната капитална и,
- д) МКД _____ илјади за инвестиции.

4. **СЕ ЗАДОКУВА** 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

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

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



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 30.08.2016 година, донесе:

О Д Л У К А
за распределба на добивката на Друштвото

1. На крајот на 2015 година Друштвото оствари нето добивка во вкупен износ од МКД 33.234.000,00 (триесетитри милиони двестатриесетичетири илјади).
2. Остварената добивка на Друштвото ќе биде искористена за следните намени:
 - а) МКД 33.234.000,00 (триесетитри милиони двестатриесетичетири илјади) за покривање на загубата од минатата година;
 - 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.
 - ѓ) 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

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





ДС СМИТХ

-АД- Скопје
Бр. 0201-3387-9
30-08 2016 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 седница одржана на ден 30.08.2016 година, донесе:

ОДЛУКА

за именување на Член на Надзорен одбор

1. **СЕ ИЗБИРА** Ревизорската куќа **ДИЛОЈТ ДОО Скопје (DELOITTE DOO Скопје)** за вршење економско - финансиска ревизија на работењето на Друштвото за годината 2016 година.
2. Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето.

2. Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето.

3. Се овластуваат првиот и вториот Генерален Директор на Друштвото да ја поднесат Одлуката за унес во надлежниот регистар.

Образложение

Имено ги претходно настанатите промени во составот и бројот на членови на Надзорниот одбор, ги поднесаната барања на Членот на Надзорниот одбор Петер Риндлер, согласно законските одредби се јавуваат како неопходно потребата да се именува, односно избере нов член на Надзорниот одбор.

Притоа, притоа се избере за член на Надзорен одбор
и. притоа се избере неопречена, правилно и т.
в. притоа се избере неопречена, правилно и т.
в. притоа се избере неопречена, правилно и т.

- 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

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

Претседавач на Собрание
на ДС СМИТХ АД Скопје

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 30.08.2016 година, донесе:

ОДЛУКА
за именување на Член на Надзорен одбор

1. **СЕ ИМЕНУВА - ИЗБИРА** Член на Надзорен одбор на Друштвото за производство на хартија и амбалажа ДС СМИТХ АД Скопје, лицето

ЕЛМАР БИДЕРМАНН

2. Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето.
3. Се овластуваат првиот и вториот Генерален Директор на Друштвото да ја поднесат Одлуката за упис во надлежниот регистар.

Образложение

Имајќи ги предвид настанатите промени во составот и бројот на членови на Надзорниот одбор, по поднесената оставка на Членот на Надзорниот одбор Петер Риндлер, согласно законските одредби се јави како неопходна потребата да се назначи, односно избере нов член на Надзорниот одбор.

Предложениот кандидат за избор на член на Надзорен одбор, ги исполнува сите услови и потребни квалификации за непречено, правилно и квалитетно превземање на активности поврзани со работењето на Друштвото.

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

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



Врз основа на член 418 од Законот за трговски друштва на Република Македонија и другите одредби 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 30.08.2016 година, донесе:

ОДЛУКА

За изменување и дополнување на Статутот на Друштвото за производство на хартија и амбалажа ДС СМИТХ АД Скопје

1. Се менува Членот 63 став 2 од Статутот на Друштвото и гласи:
(2) Јавниот повик се објавува во рок кој не може да биде пократок од 30 дена до денот на одржувањето на собранието.
2. Се овластува Надзорниот одбор да изработи Пречистен текст од Статутот на Друштвото за производство на хартија и амбалажа ДС СМИТХ АД Скопје.
3. Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето.

Образложение

Поради усогласување на одредбите од Статутот на Друштвото со законските одредби, се јави потреба од измена и дополнување на истиот на начин превиден со оваа Одлука.

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

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

ДС СМИТХ
-АД- Скопје



Врз основа на член 418 од Законот за трговски друштва на Република Македонија и другите одредби од Статутот на Друштвото за производство на хартија и амбалажа ДС СМІТХ АД Скопје, Собранието на Друштвото на својата редовна годишна седница одржана на ден 30.08.2016 година, донесе:

ОДЛУКА

За усвојување на Пречистен текст на Статутот на Друштвото за производство на хартија и амбалажа ДС СМІТХ АД Скопје

1. **СЕ УСВОЈУВА** предложениот Пречистен текст од Статутот на Друштвото за производство на хартија и амбалажа ДС СМІТХ АД Скопје.
2. Пречистениот текст од Статутот на Друштвото од точка 1 на оваа одлука е составен дел на истата.
3. Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето.

Образложение

Поради измена и дополнување на одредбите од Статутот на Друштвото поради усогласување со законските одредби, се јави потреба од измена и дополнување на истиот на начин превиден со оваа Одлука.

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

Претседавач на Собрание
на ДС СМІТХ АД Скопје



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ПОМОШНИК - ПОСТАР
МАРИА КРТЕВСКА МИЛЧЕВА
за подрачјето на селото
Село на 123201



Handwritten blue scribbles at the bottom left of the page.