

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 12.11.2020 година, донесе:

## ОДЛУКА

**ДС СМИТХ**  
-АД-Скопје  
Бр. 0201-4296/1  
12. 11. 2020 год.

- 1. СЕ ОДОБРУВА и УСВОЈУВА** Годишната сметка, финансиските извештаи на Друштвото за период од 01.01.2019 до 31.12.2019 година и Извештајот за економско-финансиска ревизија за работењето на Друштвото за периодот од 01.01.2019 до 31.12.2019 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. 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 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 12.11.2020 година, донесе:

## ОДЛУКА

**ДС СМИТХ**  
-АД-Скопје  
Бр. 0201-4296/2  
12.11.2020 год.

- 1. СЕ ОДОБРУВА И УСВОЈУВА** Годишниот извештај на Управниот Одбор за работењето на Друштвото во претходната деловна година за период од 01.01.2019 до 31.12.2019 година.
- Извештајот од точка 1 на оваа Одлука е составен дел на истата.
- Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

Доставено до:

- Општа & HR Служба
- 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 12.11.2020 година, донесе:

## ОДЛУКА

**ДС СМИТХ**  
-АД- Скопје  
Бр. 0201-4296/3  
12.11.2020 год

1. **СЕ ОДОБРУВА работата и водењето на работењето со Друштвото на сите членови на Управниот одбор за 2019 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. 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 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 12.11.2020 година, донесе:

**ДС СМИТХ**

-АД-Скопје  
Бр. 0201-4296/4  
12.11.2020 год.

## 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 01.01.2019 - 31.12.2019 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. 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 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 12.11.2020 година, донесе:

**ДС СМИТХ**

-АД- Скопје  
Бр. 0201-4296/5  
12. 11. 2020 год.

## ОДЛУКА

1. **СЕ ОДОБРУВА работата** на сите членови на Надзорниот одбор на Друштвото за 2019 година поименично и поединечно тука наведени и тоа на:

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

2. Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

Доставено до:

- Општа & HR Служба
- Архива

Претседавач на Собрание

на ДС СМИТХ АД Скопје

Друштво за производство  
на хартија и амбалажа  
**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 12.11.2020 година, донесе:

**ДС СМИТХ**

-АД-Скопје  
Бр. 0201-4296/6  
12. 11. 2020 год.

## ОДЛУКА

### за распоредување на добивката на Друштвото

1. Согласно Годишната сметка на Друштвото за 2019 година остварената нето добивка на Друштвото изнесува во вкупен износ од **19.885.606,00 денари** (деветнаесет милиони осумстотиниосумдесетипет илјади шестотинишест).
2. Остварената добивка на Друштвото ќе биде распоредена за следните намени:
  - а) **19.885.606,00 денари** (деветнаесет милиони осумстотиниосумдесетипет илјади шестотинишест) 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.
  - ф) МКД 0,00 илјади за зголемување на основната главнина и;
  - е) МКД 0,00 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. Сметководствена служба
3. 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 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 12.11.2020 година, донесе:

## ОДЛУКА

**ДС СМИТХ**  
-АД- Скопје  
Бр. 0201-4296/7  
12. 11. 2020 год.

- 1. СЕ ИЗБИРА И НАЗНАЧУВА** Ревизорската куќа **ДИЛОИТ ДОО Скопје** за вршење ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи за работењето на Друштвото за 2020 година.
- 2.** Одлуката влегува 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