

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:

ПРЕДЛОГ- О Д Л У К А

- 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

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:

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 01.01.2019 до 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:

Претседавач на Собрание

1. Општа & HR Служба

на ДС СМИТХ АД Скопје

2. Архива

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:

ПРЕДЛОГ-О Д Л У К А

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:

Претседавач на Собрание

1. Општа & HR Служба
2. Архива

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 12.11.2020 година, донесе:

ПРЕДЛОГ-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:

Претседавач на Собрание

1. Општа & HR Служба
2. Архива

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 12.11.2020 година, донесе:

ПРЕДЛОГ- О Д Л У К А

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**
- **Мариа 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

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:

ПРЕДЛОГ- О Д Л У К А

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

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:

ПРЕДЛОГ- О Д Л У К А

- 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