



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 21.02.2024 година, донесе:

ПРЕДЛОГ-ОДЛУКА

- 1. СЕ ОДОБРУВА и УСВОЈУВА** Годишната сметка, финансиските извештаи на Друштвото за период од 01.01.2022 до 31.12.2022 година и Извештајот за економско-финансиска ревизија за работењето на Друштвото за периодот од 01.01.2022 до 31.12.2022 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 21.02.2024 година донесе:

ПРЕДЛОГ-ОДЛУКА

- 1. СЕ ОДОБРУВА И УСВОЈУВА** Годишниот извештај на Управниот Одбор за работењето на Друштвото во претходната деловна година за период од 01.01.2022 до 31.12.2022 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 21.02.2024 година, донесе:

ПРЕДЛОГ-ОДЛУКА

1. СЕ ОДОБРУВА работата и водењето на работењето со Друштвото на сите членови на Управниот одбор за 2022 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 21.02.2024 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 01.01.2022 - 31.12.2022 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 21.02.2024 година, донесе:

ПРЕДЛОГ-ОДЛУКА

1. СЕ ОДОБРУВА работата на сите членови на Надзорниот одбор на Друштвото за 2022 година поименично и поединечно тука наведени и тоа на:

- **Реиниер Бастиаан Шлатманн - Претседател**
- **Елмар Биедерманн – Член**
- **Мариа Концепсион Ортуњо Сиерра - 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 21.02.2024 година, донесе:

ПРЕДЛОГ-ОДЛУКА

за распределба на добивката на Друштвото

1. Согласно Годишната сметка на Друштвото за 2022 година остварената нето добивка на Друштвото изнесува во вкупен износ 42.043.610,00 денари (четириесет и два милиони, четириесет и три илјади и шестотини и десет).

2. Остварената добивка на Друштвото ќе биде искористена за следните намени:

а) **42.043.610,00 денари** (четириесет и два милиони, четириесет и три илјади и шестотини и десет) за покривање на загубите од минатите години;

б) МКД 0,00 за законските и статутарните резерви на Друштвото;

в) МКД 0,00 за исплата во вид на дивиденда;

г) МКД 0,00 за дополнителни издатоци;

д) МКД 0,00 ќе се пренесат како акумулирана добивка;

ѓ) МКД 0,00 за зголемување на основната главнина и

е) МКД 0,00 за инвестиции.

3. СЕ ЗАДОЛЖУВА Секторот за финансии и контролинг на Друштвото да ја спроведе Одлуката.

4. 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 21.02.2024 година, донесе:

ПРЕДЛОГ-ОДЛУКА

- 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 2023 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



Врз основа на член 378 и член 383 од Законот за трговските друштва и член 108 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 21.02.2024 година, донесе:

ПРЕДЛОГ-ОДЛУКА
за избор на член на Надзорен одбор

1. СЕ ИЗБИРА за член на Надзорниот одбор на Друштвото за производство на хартија и амбалажа ДС СМИТХ АД Скопје, лицето:

- _____

Членот на Надзорниот одбор на Друштвото се избира со мандат за период од 4 (четири) години.

2. Се задолжуваат Првиот и Вториот Генерален Директор да овластат регистрационен агент да поднесе пријава за упис на избраниот член на Надзорниот одбор во Трговскиот регистар при Централниот регистар на Република Северна Македонија.

3. Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

Доставено до:

1. Прв и Втор Генерален Директор
2. Архива

Претседавач на Собрание

на ДС СМИТХ АД Скопје