

Скопски пазар А.Д.
во приватна сопственост за услуги во
прометот и трговија извоз - увоз
Бр. 02-1411/___ - ___ / 16.06.2017 год.
Скопје

Врз основа на член 384 и 407 од Закон за трговски друштва и член 86 од Статутот на Скопски пазар А.Д. Собранието на акционери одржано на ден 16.06. 2017 година ја донесе следната :

ОДЛУКА

ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ЗАПИСНИКОТ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА СОБРАНИЕТО НА АКЦИОНЕРИ НА СКОПСКИ ПАЗАР А.Д. ОД 03.05.2017 ГОДИНА

Член 1

Се усвојува Записникот за работењето на Собранието на акционерите на Скопски пазар А.Д. Скопје, одржано на ден 03.05.2017 година.

Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

**СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
ПРЕТСЕДАВАЧ,**

Доставено до:
сектор за финансии
сектор за заеднички услуги
архива

Скопски пазар А.Д.
 во приватна сопственост за услуги во
 прометот и трговија извоз - увоз
 Бр. 02-1411/___ - ___/ 16.06.2017 год.
 Скопје

Врз основа на член 383, 384, 469, 476 и 477 од Закон за трговски друштва и член 45 и 46 од Статутот на Скопски пазар АД Скопје, Собранието на акционери одржано на ден 16.06.2017 година ја донесе следната:

ОДЛУКА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА ЗА 2016 ГОДИНА

Член 1

Се усвојува годишната сметка за 2016 година со остварените резултати од работењето и тоа :

1. Резултатите искажани во Билансот на состојбата на 31.12.2016 година :

- вкупна актива **1.835.483.041,00**
- вкупна пасива **1.835.483.041,00**

2. Резултати искажани во Билансот на успех на 31.12.2015 година :

1. Вкупен приход..... **752.408.675,00**
2. Вкупен расход..... **747.525.551,00**
3. Добивка пред оданочување **4.883.124,00**
4. Данок од добивка **2.816.308,00**
5. Нето добивка по оданочување **2.066.816,00**

Член 2

Нето добивката во износ од 2.066.816,00 денари се распоредува на следниот начин :

1. Статутарни резерви..... /
2. Резерви за откуп на сопствени акции..... /
3. Дивиденда /
4. Средства за посебни намени /
5. Учество во добивката на вработените и менаџментот /
6. Нераспоредена добивка **2.066.816,00**

ВКУПНО :2.066.816,00

Член 3

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

**СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
 ПРЕТСЕДАВАЧ,**

Доставено до :
 сектор за финансии
 сектор за заеднички услуги
 архива

Скопски пазар А.Д.
во приватна сопственост за услуги во
прометот и трговија извоз - увоз

Бр. 02-1411/___ - ___/ 16.06.2017 год.

Скопје

Врз основа на член 383 и 384 од Закон за трговски друштва, Собранието на акционери одржано на ден 16.06.2017 година ја донесе следната :

ОДЛУКА **ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ ЗА 2016 ГОДИНА**

Член 1

Се усвојуваат финансиските извештаи на Друштвото за 2016 година со вклучени биланс на состојба и биланс на успех, извештај за промените во главнината, извештај за паричните текови, применетите сметководствени политики и други објаснувачки белешки подготвени во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување

Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
ПРЕТСЕДАВАЧ,

Доставено до :
сектор за финансии
сектор за заеднички услуги
архива

Скопски пазар А.Д.
во приватна сопственост за услуги во
прометот и трговија извоз – увоз
Бр. 02-1411/____-____/16.06.2017 год.
Скопје

Врз основа на член 383 и 384 од Закон за трговски друштва, Собранието на акционери одржано на ден 16.06.2017 година ја донесе следната

ОДЛУКА

ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА СКОПСКИ ПАЗАР А.Д. ЗА 2016 ГОДИНА

Член 1

Се усвојува годишниот извештај за работењето на Скопски пазар А.Д. за 2016 година во целина, со покажаните позитивни резултати на Друштвото.

Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

**СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
ПРЕТСЕДАВАЧ,**

Доставено до:

сектор за финансии
сектор за заеднички услуги
архива

Скопски пазар А.Д.
во приватна сопственост за услуги во
прометот и трговија извоз – увоз
Бр. 02-1411/____-_____/16.06.2017 год.
Скопје

Врз основа на член 383 и 384 од Закон за трговски друштва, Собранието на акционери одржано на ден 16.06.2017 година ја донесе следната

ОДЛУКА

Член 1

Се усвојува Извештајот на Ревизорската куќа **Grant Thornton - Скопје**, од извршената ревизија на Годишната сметка и на финансиските извештаи на Скопски пазар А.Д. Скопје за 2016 година.

Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

**СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
ПРЕТСЕДАВАЧ,**

Доставено до :

сектор за финансии
сектор за заеднички услуги
архива

Скопски пазар А.Д.
во приватна сопственост за услуги во
прометот и трговија извоз - увоз
Бр. 02-1411/___-___/16.06.2017 год.
Скопје

Врз основа на член 383 и 384 од Закон за трговски друштва, Собранието на акционери на годишно собрание одржано на ден 16.06.2017 година ја донесе следната :

ОДЛУКА

ЗА УПОТРЕБА НА ЧИСТАТА ДОБИВКА ОСТВАРЕНА ПО ГОДИШНАТА СМЕТКА И ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ ЗА 2016 ГОДИНА

Член 1

Чистата добивка, односно нето добивката по оданочување во износ од **2.066.816,00** денари, остварена во 2016 година, целосно се пренесува во наредната година како акумулирана добивка.

Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

Образложение

Нето добивката за 2016 година во износ од 2.066,816,00 денари целосно се пренесува во наредната година како акумулирана добивка.

**СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
ПРЕТСЕДАВАЧ,**

Доставено до :

- сектор за финансии
- сектор за заеднички услуги
- архива

Скопски пазар А.Д.
во приватна сопственост за услуги во
прометот и трговија извоз – увоз
Бр. 02-1411/____ - ____/16.06.2017 год.
Скопје

Врз основа на член 383 и 384 од Закон за трговски друштва, Собранието на акционери одржано на ден 16.06.2017 година ја донесе следната

ОДЛУКА
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТАТА И НА ВОДЕЊЕТО НА РАБОТЕЊЕТО
СО ДРУШТВОТО НА ЧЛЕНОВИТЕ НА УПРАВНИОТ ОДБОР

Член 1

Се одобрува работата на Управниот одбор и водењето на работењето на членовите на Управниот одбор на Скопски пазар А.Д. - Скопје за 2016 година колективно и на секој поединечно.

Член 2

Се утврдува надоместок на членовите на управниот одбор во висина од 20.000,00 денари по седница за учество во работата на Управниот одбор за 2017 година.

Наградата, учеството во остварената добивка, трошоците за работењето и другите принадлежности на членовите на Управниот одбор ќе бидат регулирани во посебно склучен менаџерски договор со Друштвото, односно со Одлука на Надзорниот одбор во согласност со средства за овие намени издвоени во годишните сметки, одобрени од Собранието на акционерите.

Член 3

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
ПРЕТСЕДАВАЧ,

Доставено до :
сектор за финансии
сектор за заеднички услуги
архива

Скопски пазар А.Д.
во приватна сопственост за услуги во
прометот и трговија извоз – увоз
Бр. 02-1411/____-____/16.06.2017 год.
Скопје

Врз основа на член 383 и 384 од Закон за трговски друштва, Собранието на акционери одржано на ден 16.06.2017 година ја донесе следната

ОДЛУКА
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТАТА И НА ВОДЕЊЕТО НА РАБОТЕЊЕТО
СО ДРУШТВОТО НА ЧЛЕНОВИТЕ НА УПРАВНИОТ ОДБОР

Член 1

Се одобрува водењето на работењето на членот на Управниот одбор на Скопски пазар А.Д. - Скопје **Сашо Давитковски** за 2016 година.

Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
ПРЕТСЕДАВАЧ,

Доставено до :
сектор за финансии
сектор за заеднички услуги
архива

Скопски пазар А.Д.
во приватна сопственост за услуги во
прометот и трговија извоз – увоз
Бр. 02-1411/____-____/16.06.2017 год.
Скопје

Врз основа на член 383 и 384 од Закон за трговски друштва, Собранието на акционери одржано на ден 16.06.2017 година ја донесе следната

О Д Л У К А
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТАТА И НА ВОДЕЊЕТО НА РАБОТЕЊЕТО
СО ДРУШТВОТО НА ЧЛЕНОВИТЕ НА УПРАВНИОТ ОДБОР

Член 1

Се одобрува водењето на работењето на членот на Управниот одбор на Скопски пазар А.Д. - Скопје **Тошо Давитковски**.за 2016 година.

Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
ПРЕТСЕДАВАЧ,

Доставено до :

сектор за финансии
сектор за заеднички услуги
архива

Скопски пазар А.Д.
во приватна сопственост за услуги во
прометот и трговија извоз – увоз
Бр. 02-1411/_____-_____/16.06.2017 год.
Скопје

Врз основа на член 383 и 384 од Закон за трговски друштва, Собранието на акционери одржано на ден 16.06.2017 година ја донесе следната

ОДЛУКА
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТАТА И НА ВОДЕЊЕТО НА РАБОТЕЊЕТО
СО ДРУШТВОТО НА ЧЛЕНОВИТЕ НА УПРАВНИОТ ОДБОР

Член 1

Се одобрува водењето на работењето на членот на Управниот одбор на Скопски пазар А.Д. - Скопје **Слободанка Ристовска** за 2016 година.

Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
ПРЕТСЕДАВАЧ,

Доставено до :

сектор за финансии
сектор за заеднички услуги
архива

Скопски пазар А.Д.
во приватна сопственост за услуги во
прометот и трговија извоз – увоз
Бр. 02-1411/____ - ____/16.06.2017 год.
Скопје

Врз основа на член 383 и 384 од Закон за трговски друштва, Собранието на акционери одржано на ден 16.06.2017 година ја донесе следната

ОДЛУКА
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТАТА И НА ВОДЕЊЕТО НА РАБОТЕЊЕТО
СО ДРУШТВОТО НА ЧЛЕНОВИТЕ НА УПРАВНИОТ ОДБОР

Член 1

Се одобрува водењето на работењето на членот на Управниот одбор на Скопски пазар А.Д. - Скопје **Јован Јованоски** за 2016 година.

Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
ПРЕТСЕДАВАЧ,

Доставено до :

сектор за финансии
сектор за заеднички услуги
архива

Скопски пазар А.Д.
во приватна сопственост за услуги во
прометот и трговија извоз – увоз
Бр. 02-1411/_____/16.06.2017 год.
Скопје

Врз основа на член 383 и 384 од Закон за трговски друштва, Собранието на акционери одржано на ден 16.06.2017 година ја донесе следната

ОДЛУКА
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТАТА И НА ВОДЕЊЕТО НА РАБОТЕЊЕТО
СО ДРУШТВОТО НА ЧЛЕНОВИТЕ НА УПРАВНИОТ ОДБОР

Член 1

Се одобрува водењето на работењето на членот на Управниот одбор на Скопски пазар А.Д. - Скопје **Боце Славков**. за 2016 година.

Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
ПРЕТСЕДАВАЧ,

Доставено до :

сектор за финансии
сектор за заеднички услуги
архива

Скопски пазар А.Д.
во приватна сопственост за услуги во
прометот и трговија извоз - увоз
Бр. 02-1411/_____/16.06.2017 год.
Скопје

Врз основа на член 383 и 384 од Закон за трговски друштва, Собранието на акционери одржано на ден 16.06.2017 година ја донесе следната

ОДЛУКА
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТАТА И НА ВОДЕЊЕТО НА РАБОТЕЊЕТО
СО ДРУШТВОТО НА ЧЛЕНОВИТЕ НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР

Член 1

Се одобрува работата на Надзорниот одбор и на водењето на работењето на членовите на Надзорниот одбор на Скопски пазар А.Д. - Скопје за 2016 година, колективно и на секој поединечно.

Член 2

Се утврдува надоместок на членовите на Надзорниот одбор во висина од 20.000,00 денари по седница за учество во работата на Надзорниот одбор и контрола на работењето на Управниот одбор за 2017 година.

Награда, учеството во остварена добивка, трошоците за работењето и други принадлежности на членовите на Надзорниот одбор ќе бидат регулирани со Одлука на Надзорниот одбор во согласност со средствата за овие намени издвоени во годишните сметки, одобрени од Собранието на акционерите.

Член 3

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
ПРЕТСЕДАВАЧ,

Доставено до :

сектор за финансии
сектор за заеднички услуги
архива

Скопски пазар А.Д.
во приватна сопственост за услуги во
прометот и трговија извоз - увоз
Бр. 02-1411/_____-_____/16.06.2017 год.
Скопје

Врз основа на член 383 и 384 од Закон за трговски друштва, Собранието на акционери одржано на ден 16.06.2017 година ја донесе следната

ОДЛУКА
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТАТА И НА ВОДЕЊЕТО НА РАБОТЕЊЕТО
СО ДРУШТВОТО НА ЧЛЕНОВИТЕ НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР

Член 1

Се одобрува водењето на работењето на членот на Надзорниот одбор на Скопски пазар А.Д. - Скопје **Предраг Милосављевиќ** за 2016 година,

Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
ПРЕТСЕДАВАЧ,

Доставено до :

сектор за финансии
сектор за заеднички услуги
архива

Скопски пазар А.Д.
во приватна сопственост за услуги во
прометот и трговија извоз - увоз
Бр. 02-1411/_____/16.06.2017 год.
Скопје

Врз основа на член 383 и 384 од Закон за трговски друштва, Собранието на акционери одржано на ден 16.06.2017 година ја донесе следната

ОДЛУКА
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТАТА И НА ВОДЕЊЕТО НА РАБОТЕЊЕТО
СО ДРУШТВОТО НА ЧЛЕНОВИТЕ НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР

Член 1

Се одобрува водењето на работењето на независниот член на Надзорниот одбор на Скопски пазар А.Д. - Скопје **Сашо Арсов** за 2016 година,

Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
ПРЕТСЕДАВАЧ,

Доставено до :

сектор за финансии
сектор за заеднички услуги
архива

Скопски пазар А.Д.
во приватна сопственост за услуги во
прометот и трговија извоз - увоз
Бр. 02-1411/_____/16.06.2017 год.
Скопје

Врз основа на член 383 и 384 од Закон за трговски друштва, Собранието на акционери одржано на ден 16.06.2017 година ја донесе следната

ОДЛУКА
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТАТА И НА ВОДЕЊЕТО НА РАБОТЕЊЕТО
СО ДРУШТВОТО НА ЧЛЕНОВИТЕ НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР

Член 1

Се одобрува водењето на работењето на членот на Надзорниот одбор на Скопски пазар А.Д. - Скопје **Звонко Стојчев** за 2016 година,

Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
ПРЕТСЕДАВАЧ,

Доставено до :

сектор за финансии
сектор за заеднички услуги
архива

Скопски пазар А.Д.
во приватна сопственост за услуги во
прометот и трговија извоз - увоз
Бр. 02-1411/_____/16.06.2017 год.
Скопје

Врз основа на член 383 од Закон за трговски друштва, Собранието на акционери на годишно собрание одржано на ден 16.06.2017 година ја донесе следната :

ОДЛУКА
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ОВЛАСТЕН РЕВИЗОР ЗА РЕВИЗИЈА НА ГОДИШНАТА СМЕТКА И НА
ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ ЗА 2017 ГОДИНА

Член 1

Се назначува Ревизорската куќа **Grant Thornton - Скопје**, за овластен ревизор на Годишната сметка и на финансиските извештаи на Скопски пазар А.Д. Скопје за 2017 година.

Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
ПРЕТСЕДАВАЧ,

Доставено до :

- сектор за финансии
- сектор за заеднички услуги
- архива