Скопски пазар А.Д.
во приватна сопственост за услуги во
прометот и трговија извоз - увоз
Бр. 02-1411/20-1/07.06.2019 год.
Скопје

Врз основа на член 383, 384, 469, 476 и 477 од Закон за трговски друштва, Собранието на акционери одржано на ден 07.06.2019 година ја донесе следната:

ОДЛУКА
ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА РЕВИДИРАНА ГОДИШНА СМЕТКА СО СОСТОЈБА И ЗА ГОДИНАТА ШТО ЗАВРШУВА НА 31.12. 2018 ГОДИНА

Член 1

Се усвојува ревидираната годишна сметка со состојба и за годината што завршува на 31.12.2018 година со остварените резултати од работењето и тоа:

1. Резултати искажани во Билансот на состојбата на 31.12.2018 година:

вкупна актива **3.074.498.914**
вкупна пасива **3.074.498.914**

2. Резултати искажани во Билансот на успех на 31.12.2018 година:

1. Вкупен приход..... **332.261.027**
2. Вкупен расход..... **317.660.336**
3. Добивка пред оданочување **14.600.691**
4. Данок од добивка **2.804.549**
5. Нето добивка по оданочување **11.796.142**

Член 2

Собранието на акционери ја усвојува ревидираната годишна сметка за работењето на Друштвото за 2018 година и ја одобрува за доставување до Централниот регистар, Регистар на годишни сметки.

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. 02-1411/20-2/07.06.2019 год.
Скопје

Врз основа на член 383 и 384 од Закон за трговски друштва, Собранието на акционери одржано на ден 07.06.2019 година ја донесе следната:

ОДЛУКА
ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА РЕВИДИРАНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ СО СОСТОЈБА И ЗА ГОДИНАТА ШТО ЗАВРШУВА НА 31.12. 2018 ГОДИНА

Член 1

Се усвојуваат ревидираните финансиски извештаи на Друштвото со состојба и за годината што завршува на 31.12.2018 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

Собранието на акционери ги усвојува ревидираните финансиски извештаи за работењето на Друштвото за 2018 година и ги одобрува за доставување до Централниот регистар, Регистар на годишни сметки.

Член 3

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
ПРЕТСЕДАВАЧ,

Доставено до :
сектор за финансии
сектор за заеднички услуги
архива

Акционерско друштво во приватна сопственост за услуги во прометот и трговија
СКОПСКИ ПАЗАР
извоз-увоз
Скопје

Скопски пазар А.Д.
во приватна сопственост за услуги во
прометот и трговија извоз – увоз
Бр. 02-1411/20 - 3 /07.06.2019 год.
Скопје

Врз основа на член 383 и 384 од Закон за трговски друштва, Собранието на акционери одржано на ден 07.06.2019 година ја донесе следната

О Д Л У К А

ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА СКОПСКИ ПАЗАР АД ЗА 2018 ГОДИНА

Член 1

Се усвојува годишниот извештај за работењето на Скопски пазар А.Д. за 2018 година во целина.

Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
ПРЕТСЕДАВАЧ,

Акционерско друштво во приватна сопственост за услуги во прометот и трговија СКОПСКИ ПАЗАР извоз-увоз Скопје

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. 02-1411/20 - 4 / 07.06.2019 год.
Скопје

Врз основа на член 383 и 384 од Закон за трговски друштва, Собранието на акционери на годишно собрание одржано на ден 07.06.2019 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

ЗА УПОТРЕБА НА ЧИСТАТА ДОБИВКА ОСТВАРЕНА ПО РЕВИДИРАНА ГОДИШНА СМЕТКА И РЕВИДИРАНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА 2018 ГОДИНА

Член 1

Чистата добивка, односно нето добивката по оданочување во износ од 11.796.142 денари, остварена во 2018 година се распределува за инвестиции.

Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

Образложение

Нето добивката за 2018 година во износ од 11.796.142 денари се распределува за инвестиции. Согласно плановите на Друштвото за инвестиции, преточени во конкретни проекти, а користејќи ги даночните бенефиции предвидени со Закон за данок на добивка и Правилникот за данок на добивка, Друштвото ќе обезбеди развој и осовременување на дејностите.

СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
ПРЕТСЕДАВАЧ,

Акционерско друштво во приватна сопственост за услуги во прометот и трговија
СКОПСКИ ПАЗАР
извоз-увоз
Скопје

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. 02-1411/20 - 5 / 07.06.2019 год.
Скопје

Врз основа на член 383 и 384 од Закон за трговски друштва, Собранието на акционери на Друштвото на Годишното собрание одржана на ден 07.06.2019 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА НЕИСКОРИСТЕНИ СРЕДСТВА ОД МИНАТИ ГОДИНИ НАМЕНЕТИ ЗА ВЛОЖУВАЊЕ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ

Член 1

Од вкупните неискористени средства од минати години за вложување во инвестициски фондови во износ од 32.922.415,00 денари, 15.000.000 денари остануваат издвоени и распоредени за вложување во инвестициски фондови, а остатокот од 17.922.415 денари се враќаат во акумулирана одаточена добивка.

Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

Образложение

Поради неможност да се искористат средствата наменети за вложување во инвестициски фондови, истите се распоредуваат како во диспозитивот на одлуката.

СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
ПРЕТСЕДАВАЧ,

Акционерско друштво во приватна сопственост за услуги во прометот и трговија
СКОПСКИ ПАЗАР
извоз-увоз
Скопје

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. 02-1411/20 - 6 / 07.06.2019 год.
Скопје

Врз основа на член 383 и 384 од Закон за трговски друштва, Собранието на акционери на Друштвото на Годишното собрание одржана на ден 07.06.2019 година ја донесе следната :

ОДЛУКА

ЗА ВЛОЖУВАЊЕ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ

Член 1

Издвоените средства во висина од 15.000.000 денари за вложување во инвестициски фондови, да се искористат за купување на удели во инвестициски фондови.

Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

Образложение

Користење на предностите на инвестирањето преку инвестициски фондови како што се дисперзија на ризик при инвестирање, професионално управување со вложените средства, едноставност при вложување и законската заштита на вложувачите во инвестиционите фондови, како и досегашното искуството на позитивни ефекти од таквите вложувања дава можности за пласирање на слободните ликвидни средства во функција на зголемување на финансиското портфолио на Друштвото.

СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
ПРЕТСЕДАВАЧ,

Акционерско друштво во приватна сопственост за услуги во прометот и трговијата СКОПСКИ ПАЗАР извоз-увоз Скопје

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. 02-1411/20 - 7 /07.06.2019 год.
Скопје

Врз основа на член 383 и 384 од Закон за трговски друштва, Собранието на акционери одржано на ден 07.06.2019 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 2018 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 2019 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.

Член 3

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
ПРЕТСЕДАВАЧ,

Акционерско друштво во приватна сопственост за услуги во прометот и трговија
СКОПСКИ ПАЗАР
извоз-увоз
Скопје

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/ 20 - 8 /07.06.2019 год.
Скопје

Врз основа на член 383 и 384 од Закон за трговски друштва, Собранието на акционери одржано на ден 07.06.2019 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 2018 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

Акционерско друштво во приватна сопственост за услуги во прометот и трговија
СКОПСКИ ПАЗАР
извоз-увоз
Скопје

Скопски пазар А.Д.
во приватна сопственост за услуги во
прометот и трговија извоз – увоз
Бр. 02-1411/20 - 9 /07.06.2019 год.
Скопје

Врз основа на член 383 и 384 од Закон за трговски друштва, Собранието на акционери одржано на ден 07.06.2019 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 **Тошо Давитковски** за 2018 година.

Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
ПРЕТСЕДАВАЧ,

Акционерско друштво во приватна сопственост за прометот и трговија
СКОПСКИ ПАЗАР
извоз-увоз
Скопје

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. 02-1411/20 - 10 /07.06.2019 год.
Скопје

Врз основа на член 383 и 384 од Закон за трговски друштва, Собранието на акционери одржано на ден 07.06.2019 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 2018 година, до денот на престанок на мандатот и бришење на податокот за членство во Управен одбор согласно тековна состојба издадена од ЦРМ на ден 30.11.2018 година.

Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
ПРЕТСЕДАВАЧ,

Акционерско друштво во приватна сопственост за услуги во прометот и трговија СКОПСКИ ПАЗАР извоз-увоз Скопје

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. 02-1411/20-11/07.06.2019 год.
Скопје

Врз основа на член 383 и 384 од Закон за трговски друштва, Собранието на акционери одржано на ден 07.06.2019 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 **Снежана Ристова-Трифуноска** за 2018 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. 02-1411/20-12/07.06.2019 год.
Скопје

Врз основа на член 383 и 384 од Закон за трговски друштва, Собранието на акционери одржано на ден 07.06.2019 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 2018 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. 02-1411/20 - 13 /07.06.2019 год.
Скопје

Врз основа на член 383 и 384 од Закон за трговски друштва, Собранието на акционери одржано на ден 07.06.2019 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 **Бобан Димоски** за 2018 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. 02-1411/20 - 14 /07.06.2019 год.
Скопје

Врз основа на член 383 и 384 од Закон за трговски друштва, Собранието на акционери одржано на ден 07.06.2019 година ја донесе следната:

О Д Л У К А
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 2018 година, колективно и на секој поединечно.

Член 2

Се утврдува надоместок на членовите на Надзорниот одбор во висина од 20.000,00 денари по седни ца за учество во работата на Надзорниот одбор и контрола на работењето на Управниот одбор за 2018 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.

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. 02-1411/20 - 15 /07.06.2019 год.
Скопје

Врз основа на член 383 и 384 од Закон за трговски друштва, Собранието на акционери одржано на ден 07.06.2019 година ја донесе следната :

О Д Л У К А
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 2018 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. 02-1411/20-16/07.06.2019 год.
Скопје

Врз основа на член 383 и 384 од Закон за трговски друштва, Собранието на акционери одржано на ден 07.06.2019 година ја донесе следната :

О Д Л У К А
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 **Ванчо Ачовски** за 2018 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. 02-1411/20 - 17 /07.06.2019 год.
Скопје

Врз основа на член 383 и 384 од Закон за трговски друштва, Собранието на акционери одржано на ден 07.06.2019 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 2018 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

Акционерско друштво во приватна сопственост за услуги во прометот и трговија СКОПСКИ ПАЗАР извоз-увоз Скопје

Скопски пазар А.Д.
во приватна сопственост за услуги во
прометот и трговија извоз - увоз
Бр. 02-1411/20 - 18 /07.06.2019 год.
Скопје

Врз основа на член 383 од Закон за трговски друштва, Собранието на акционери на Годишно собрание одржано на ден 07.06.2019 година ја донесе следната :

ОДЛУКА

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ОВЛАСТЕН РЕВИЗОР ЗА РЕВИЗИЈА НА ГОДИШНАТА СМЕТКА И НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ ЗА 2019 ГОДИНА

Член 1

Се назначува Ревизорската куќа **Grant Thornton д.о.о.- Скопје**, за овластен ревизор на Годишната сметка и на финансиските извештаи на Скопски пазар А.Д. Скопје за 2019 година.

Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
ПРЕТСЕДАВАЧ,

Акционерско друштво во приватна сопственост за услуги во прометот и трговија СКОПСКИ ПАЗАР извоз-увоз Скопје

Доставено до :
- сектор за финансии
- сектор за заеднички услуги
- архива