

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 12.08.2021 година, донесе:

## ПРЕДЛОГ- О Д Л У К А

- 1. СЕ ОДОБРУВА и УСВОЈУВА** Годишната сметка, финансиските извештаи на Друштвото за период од 01.01.2020 до 31.12.2020 година и Извештајот за економско-финансиска ревизија за работењето на Друштвото за периодот од 01.01.2020 до 31.12.2020 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 12.08.2021 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 01.01.2020 до 31.12.2020 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. Сектор за финансии и конторлинг | 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 12.08.2021 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 2020 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. 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 12.08.2021 година, донесе:

## ПРЕДЛОГ- О Д Л У К А

- 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 01.01.2020 - 31.12.2020 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 12.08.2021 година, донесе:

### **ПРЕДЛОГ- О Д Л У К А**

**1. СЕ ОДОБРУВА работата** на сите членови на Надзорниот одбор на Друштвото за 2020 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:

1. 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 12.08.2021 година, донесе:

## **ПРЕДЛОГ- О Д Л У К А**

### **за распоредување на добивката на Друштвото**

1. Согласно Годишната сметка на Друштвото за 2020 година остварената нето добивка на Друштвото изнесува во вкупен износ **77.640.701,00 денар** (седумдесет и седум милиони, шестотини и четириесет илјади и седумстотини и еден).
2. Остварената добивка на Друштвото ќе биде распоредена за следните намени:
  - а) **77.640.701,00 денари** (седумдесет и седум милиони, шестотини и четириесет илјади и седумстотини и еден) 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;
  - ѓ) МКД 0,00 илјади за зголемување на основната главнина и
  - е) МКД 0,00 илјади 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 12.08.2021 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 2021 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