ДС СМИТХ
-АД- Скопје
Бр. 0201-5255-1
10.10. 2019 год.

Врз основа на одредбите 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 10.10.2019 година, донесе:

ОДЛУКА

1. **СЕ УСВОЈУВА** Годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото за период од 01.01.2018 - 31.12.2018 година.
2. Годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото од точка 1 на оваа Одлука се составен дел на истата.
3. Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

Доставено до:
1. Општа & HR Служба
2. Архива

Претседавач на Собрание
на ДС СМИТХ АД Скопје

Друштво за производство
на хартија и амбалажа
ДС СМИТХ
-АД- Скопје

ДС СМИТХ
-АД- Скопје
Бр. 0201-5255-2
10.10. 2019 год.

Врз основа на одредбите 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 10.10.2019 година, донесе:

ОДЛУКА

1. **СЕ УСВОЈУВА** Годишниот извештај за работата на Друштвото во претходната деловна година за период од 01.01.2018 - 31.12.2018 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. Општа & HR Служба
2. Архива

Претседавач на Собрание
на ДС СМИТХ АД Скопје

Друштво за производство
на хартија и амбалажа
ДС СМИТХ
-АД- Скопје

DS Smith

ДС СМИТХ
-АД- Скопје
Бр. 0201-5255-3
10.10. 2019 год.

Врз основа на одредбите 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 10.10.2019 година, донесе:

ОДЛУКА

1. **СЕ ОДОБРУВА работата на** сите членови на Управниот одбор за 2018 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. Општа & HR Служба
2. Архива

Претседавач на Собрание
на ДС СМИТХ АД Скопје

Друштво за производство
на хартија и амбалажа
ДС СМИТХ
-АД- Скопје

ДС СМИТХ
-АД- Скопје
Бр. 0201-5255-4
10.10. 20__ год.

Врз основа на одредбите 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 10.10.2019 година, донесе:

ОДЛУКА

1. **СЕ УСВОЈУВА** Извештајот на Надзорниот одбор за работата и водењето на работењето со Друштвото во 2018 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. Општа & HR Служба
2. Архива

Претседавач на Собрание
на ДС СМИТХ АД Скопје

Друштво за производство на хартија и амбалажа
ДС СМИТХ
-АД- Скопје

ДС СМИТХ
-АД- Скопје
Бр. 0201-5225-5
10.10. 2019 год.

Врз основа на одредбите 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 10.10.2019 година, донесе:

ОДЛУКА

1. **СЕ ОДОБРУВА работата на** сите членови на Надзорниот одбор за 2018 година поименични и поединечно тука наведени и тоа на :
- **Жан Лиенхардт - Претседател и Член на Надзорен одбор**
- **Золт Фекете - Член на Надзорен одбор**
- **Елмар Бидерманн - Член на Надзорен одбор**
- **Јонче Јачев - член на Надзорен одбор-Независен**

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

Друштво за производство
на хартија и амбалажа
ДС СМИТХ
-АД- Скопје

DS Smith

ДС СМИТХ
-АД- Скопје
Бр. 0201 - 52556
10.10. 2019 год.

Врз основа на одредбите 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 10.10.2019 година, донесе

ОДЛУКА

1. **СЕ УСВОЈУВА** Извештајот за економско - финансиска ревизија на работењето на Друштвото од Ревизорската куќа ДИЛОИТ ДОО Скопје за период од 01.01.2018 - 31.12.2018 година.
2. Извештајот за економско - финансиска ревизија за работењето на Друштвото од точка 1 на оваа одлука е составен дел на истата.
3. Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

Доставено до:
1. Општа & HR Служба
2. Архива

Претседавач на Собрание
на ДС СМИТХ АД Скопје

ДС СМИТХ
-АД- Скопје

ДС СМИТХ
-АД- Скопје
Бр. 0201-3255-7
10.10. 2019 год.

Врз основа на одредбите 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 10.10.2019 година, донесе:

О Д Л У К А
за покривање на загубата на Друштвото

1. На крајот на 2018 година Друштвото оствари нето загуба од 43.955.887,00 денари (четириесетитримилионидеветстотинипедесетипетилјадиосумстотиниосумдесет иседум денари).

2. Остварените негативни финансиски резултати за 2018 година се резултат на позначајни инвестиции, како и планираното запирање на производството во делот на "Велпап", поради промена на делови и нивна инсталација.

3. **СЕ ОДОБРУВА** загубата на Друштвото да се покрива во зависност од остварената добивка на Друштвото во годините кои следат.

4. **СЕ ЗАДОЛЖУВА** сметководствената служба на Друштвото да ја спроведе Одлуката.

5. Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

Доставено до:
1. Општа & HR Служба
2.Архива

Претседавач на Собрание
на ДС СМИТХ АД Скопје

Друштво за производство
на хартија ...
ДС СМИТХ
-АД- Скопје

ДС СМИТХ
-АД- Скопје
Бр. 0201-5255-8
10.10.2019 год.

Врз основа на 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 10.10.2019 година, донесе:

ОДЛУКА

1. СЕ ИЗБИРА Ревизорската куќа ДИЛОИТ ДОО Скопје за вршење економско - финансиска ревизија на работењето на Друштвото за 2019 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

Друштво за производство
на хартија и амбалажа
ДС СМИТХ
-АД- Скопје

ДС СМИТХ
-АД- Скопје
Бр. 0201-5255-9
10.10. 2019 год.

Врз основа на одредбите 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 10.10.2019 година, донесе

ОДЛУКА
за измена и дополнување на Статутот на Друштвото

I.СЕ ВРШИ ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ на Статутот на Друштвото од 30.08.2016 година и тоа на следниот начин:

1. Во член 2 став (3) се брише делот од реченицата после запирката, а запирката се заменува со точка.
2. Во член 14 став (1) помеѓу зборовите "Република" и "Македонија" се додава зборот "Северна".
3. Во член 21 став (2) се додава нова реченица која гласи:
   "Издавањето обврзници кои обезбедуваат право на првенство на купување акции што друштвото ги издава ќе започнат да се применуваат од денот на пристапувањето на Република Северна Македонија во Европската унија."

   Се додаваат два нови става (3) и (4) кои гласат:
   "(3) Во случај кога емисијата на обврзници или на комерцијални записи е гарантирана од банка или од Република Северна Македонија, најголемата вредност на емисијата не смее да го надминува износот на главнината и износот на издадената гаранција
   (4) Во случај кога емисијата на обврзници е обезбедена со недвижен имот, најголемата вредност на емисијата не смее да го надмине износот на главнината и 75% од вредноста на обезбедувањето."

   Ставовите (3) и (4) стануваат ставови (5) и (6).

4. Во член 25 се додава нов став (5) кој гласи:

   "(5) *Одредбите од овој член ќе се применуваат од денот на пристапувањето на Република Северна Македонија во Европската унија.* "

5. Во член 27 став (1) зборовите "по уписот на овој статут во трговскиот регистар" се заменуваат со зборовите "*по уписот на одлуката од 10.10.2019 година за измена на статутот во трговскиот регистар*".

Се додава нов став (4) кој гласи:
"(4) *Одредбите од став (3) од овој член ќе се применува од денот на пристапувањето на Република Северна Македонија во Европската унија."*

6. Во член 28 се додава нов став (2) кој гласи:

"(2) *Одлуката за зголемување на основната главнина со средствата на друштвото мора да е заснована на последната годишна сметка ревидирана од овластен ревизор за која ревизорот изразил мислење без резерва или мислење со резерва кое не ја доведува во прашање објективноста на годишната сметка, како и на годишниот извештај за работата на друштвото во претходната деловна година, одобрени од собранието."*

Ставот (2) кој станува став (3) се менува и гласи:

"(3) Зголемувањето на основната главнина согласно став 1 од овој член може да се изврши врз основа на последната годишна сметка потврдена од овластен ревизор, преку издавање нови акции."

Ставот 3 станува став (4).

Се додава нов став (5) кој гласи:
"(5) *Одредбата од став (4) од овој член ќе се применува од денот на пристапувањето на Република Северна Македонија во Европската унија.*"

Во ставот (4) кој станува став (6) бројот "3" се заменува со бројот "4".

7. Во член 53 став (4) помеѓу зборовите "Република" и "Македонија" се додава зборот "Северна".

8. Во член 63, после ставот (2), се додаваат два нови става (3) и (4) кои гласат:

"(3) *Јавниот повик за одржување на седница на собранието се објавува на половина страница во најмалку еден дневен весник што излегува на целата територија на Република Северна Македонија.*
(4) *Друштвото е должно да ја објави содржината на јавниот повик и на насловната страница од својата официјална интернет страница, како и на интернет страницата на берзата преку СЕИ-НЕТ.* "
Ставовите (3) (4) и (5) стануваат ставови (5) (6) и (7).

9. Во член 63-а став (1) зборовите "кој не може да започне подоцна од дваесет и првиот ден пред" се заменуваат со зборовите "*од денот на објавувањето на јавниот повик до*".
Во ставот (2) зборовите "од овој закон" се заменуваат со зборовите "*од Законот за трговските друштва*".

10. Во член 67 се корегира нумерацијата на ставовите, така што ставот кој е по втор пат означен како став (3) се нумерира како став (4).

Ставовите (4) (5) (6) и (7) стануваат ставови (5) (6) (7) и (8).

По ставот(8) се додаваат три нови става (9), (10) и (11) кои гласат:
"*(9) Акционерите во друштвото можат да овластат полномошници и/или на истите да им дадат инструкции за гласање на електронски начин.*
(10)Друштвото е должно на акционерите да им обезбеди користење на електронски систем преку кој акционерите ќе можат да се регистрираат, да овластуваат свои полномошници и на истите да им даваат инструкции за гласање на седницата на собранието на друштвото.
(11)Одредбата од став (10) од овој член соодветно се применува и на откажувањето на полномошно на електронски начин."

11. Во член 85 став (4) бројот "2" се заменува со бројот "3".

12. Во член 87 став (1) бројот "115" се заменува со бројот "116".

13. Во член 121 став (2) зборот "врши" се заменува со зборот "носи";

Во ставот (3) после запирката се додаваат зборовите "*претставени на собранието,*".

II. **СЕ ОВЛАСТУВА** Надзорниот одбор на Друштвото да изработи Пречистен текст од Статутот на Друштвото.
III. **СЕ ЗАДОЛЖУВААТ** Првиот и Вториот Генерален Директор да овластат регистрационен агент да поднесе Пријава за упис на измените и дополнувањата на

Статутот во Трговскиот регистар при Централниот регистар на Република Северна Македонија.

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

Образложение

Поради утврдена потреба од усогласување на актите на Друштвото со важечката регулатива, и согласно препораките дадени од Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија со Известување од анализа на Статут со број 08-491/1 од 03.05.2019 година, поради воочени несогласености со важечката регулатива, и поради промена на името на Републиката, се јави потреба од измена и дополнување на Статутот на Друштвото на начин превиден со оваа Одлука.

Доставено до:
1. Општа & HR Служба
2. Архива

Претседавач на Собрание
на ДС СМИТХ АД Скопје

Друштво за производство на хартија и амбалажа
ДС СМИТХ
-АД- Скопје

ДС СМИТХ
-АД- Скопје
Бр. 0201-5255-10
10-10 2019 год.

Врз основа на член 140 и 141 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 10.10.2019 година, донесе

ОДЛУКА
за измена и дополнување на Статутот на Друштвото

СЕ ВРШИ ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ на Статутот на Друштвото и тоа на следниот начин:

1. Во член 59 став (1) од Статутот на Друштвото се брише алинеја 1), така што алинеја 2) станува дел од реченицата во став (1), а зборот "комитети" се заменува со зборот "комитет"; се брише став (2); ставот (3) станува став (2); во ставот (4) кој станува став (3) зборот "комитетите" се заменува со зборот "комитетот", а зборовите "имаат по" се заменуваат со зборот "има"; ставот (5) станува став (4); во ставот (6) кој станува став (5), зборот "комитетите" се заменува со зборот "комитетот".
2. Во член 83 став (2) од Статутот на Друштвото, реченицата "Предлози за избор на член на надзорен одбор се доставуваат во писмена форма до комитетот за номинирање на членовите на надзорниот одбор" се брише.
3. Во член 104 став (1) од Статутот на Друштвото, бројот "4" се заменува со бројот "5".
4. Се овластува Надзорниот одбор на Друштвото да изработи и Пречистен текст од Статутот на Друштвото. Се овластуваат Првиот и Вториот Генерален Директор да го поднесат Пречистениот текст од Статутот за упис во надлежниот регистар.
5. Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

Образложение

Поради потребата од промена на структурата на Надзорниот одбор со зголемување на бројот на неговите членови, потреба од усогласување на начинот на работа на групациско ниво на доминантниот акционер, а со цел овозможување на сеопфатно и целосно законито работење на органите на Друштвото, како и поради потреба од укинување на комитетот за номинирање поради нефункционалност, се јави потребата од измена и дополнување на Статутот на Друштвото на начин предвиден со оваа Одлука.

Доставено до:
1. Општа & HR Служба
2. Архива

Претседавач на Собрание
на ДС СМИТХ АД Скопје

Друштво за производство на хартија и амбалажа
ДС СМИТХ
-АД- Скопје

DS Smith

ДС СМИТХ
-АД- Скопје
Бр. 0201-5255-11
10.10. 2019 год.

Врз основа на 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 10.10.2019 година, донесе:

ОДЛУКА
за отповикување на член на Надзорниот одбор на Друштвото

1. Се отповикува досегашниот член на Надзорниот одбор на Друштвото и тоа:

   - Елмар Бидерманн

2. Се задолжуваат Прviot и Вториот Генерален Директор овластат регистрационен агент да поднесе пријава за бришење на членот 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. Општа & HR Служба
2. Архива

Претседавач на Собрание
на ДС СМИТХ АД Скопје

Друштво за производство
на хартија и амбалажа
ДС СМИТХ
-АД- Скопје

DS Smith

ДС СМИТХ
-АД- Скопје
Бр. 0201-5255-12
10.10. 2019 год.

Врз основа на 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 10.10.2019 година, донесе:

ОДЛУКА
за отповикување на член на Надзорниот одбор на Друштвото

1. Се отповикува досегашниот член на Надзорниот одбор на Друштвото и тоа:

- Јонче Јачев

2. Се задолжуваат Првиот и Вториот Генерален Директор овластат регистрационен агент да поднесе пријава за бришење на членот на Надзорниот одбор во Трговскиот регистар при Централниот регистар на Република Северна Македонија.
3. Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

Доставено до:
3. Општа & HR Служба
4. Архива

Претседавач на Собрание
на ДС СМИТХ АД Скопје

Друштво за производство на хартија и амбалажа
ДС СМИТХ
-АД- Скопје

DS Smith

ДС СМИТХ
-АД- Скопје
Бр. 0201-9255-1/3
10.10. 2019 год.

Врз основа на 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 10.10.2019 година, донесе:

ОДЛУКА
за отповикување на член на Надзорниот одбор на Друштвото

1. Се отповикува досегашниот член на Надзорниот одбор на Друштвото и тоа:

   - Золт Фекете

2. Се задолжуваат Првиот и Вториот Генерален Директор овластат регистрационен агент да поднесе пријава за бришење на членот на Надзорниот одбор во Трговскиот регистар при Централниот регистар на Република Северна Македонија.
3. Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

Доставено до:
5. Општа & HR Служба
6. Архива

Претседавач на Собрание
на ДС СМИТХ АД Скопје

Друштво за производство на хартија и амбалажа
ДС СМИТХ
-АД- Скопје

DS Smith

ДС СМИТХ
-АД- Скопје
Бр. 0281-5255-14
10.10. 2019 год.

Врз основа на 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 10.10.2019 година, донесе:

ОДЛУКА
за отповикување на член на Надзорниот одбор на Друштвото

1. Се отповикува досегашниот член на Надзорниот одбор на Друштвото и тоа:

- Жан Лиенхардт

2. Се задолжуваат Првиот и Вториот Генерален Директор овластат регистрационен агент да поднесе пријава за бришење на членот на Надзорниот одбор во Трговскиот регистар при Централниот регистар на Република Северна Македонија.
3. Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

Доставено до:
7. Општа & HR Служба
8. Архива

Претседавач на Собрание
на ДС СМИТХ АД Скопје

Друштво за производство на хартија и амбалажа
ДС СМИТХ
-АД- Скопје

ДС СМИТХ
-АД- Скопје
Бр. 0201-3255-15
10.10. 2019 год.

Врз основа на член 58, 83, 84 и 104 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 10.10.2019 година, донесе:

ОДЛУКА
за избор на Членови на Надзорен одбор

1. СЕ ИЗБИРААТ за Членови на Надзорниот одбор на Друштвото за производство на хартија и амбалажа ДС СМИТХ АД Скопје, лицата
   - **Мариа Консепсион Ортуњо Сиерра, како член на Надзорен Одбор**
   - **Џоел Марие Ле Гоффик, како независен член на Надзорен Одбор**
   - **Јонче Јачев, како независен член на Надзорен Одбор.**
   - **Жан Лиенхардт, како член на Надзорен Одбор**
   - **Золт Фекете, како член на Надзорен Одбор**

   Секој член на Надзорниот одбор на Друштвото се избира со мандат за период од 4 (четири) години.
2. Се овластуваат Првиот и Вториот Генерален Директор на Друштвото да ја поднесат Одлуката за упис во надлежниот регистар.
3. Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето.

Доставено до:
1.Општа & HR Служба
2. Архива

Претседавач на Собрание
на ДС СМИТХ АД Скопје

Друштво за производство
на хартија и амбалажа
ДС СМИТХ
-АД- Скопје

ДС СМИТХ
-АД- Скопје
Бр. 0201-5255-16
10.10.2019 год.

Врз основа на одредбите 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 10.10.2019 година, донесе:

ОДЛУКА
исклучување од котација на акциите на Друштвото

1. **СЕ ОДОБРУВА** исклучување од котација на акциите на Друштвото од сите посебни подсегменти на Официјалниот пазар на Македонската Берза на хартии од вредност АД Скопје.

2. **СЕ ОВЛАСТУВА** Управниот Одбор на Друштвото да ги превземе сите потребни дејствија со цел спроведување на оваа одлука пред надлежните органи.

3. Одлуката влегува во сила со денот на донесување, а ќе се применува веднаш по исполнувањето на законските услови.

Доставено до:
1. Општа & HR Служба
2.Архива

Претседавач на Собрание
на ДС СМИТХ АД Скопје

Друштво за производство
на хартија и амбалажа
ДС СМИТХ
-АД- Скопје