



ПРЕДЛОГ

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 25.06.2018 година, донесе:

ОДЛУКА

1. **СЕ ПРИФАЌА И ОДОБРУВА** Годишниот извештај за работата на Друштвото во претходната деловна година за период од 01.01.2017 - 31.12.2017 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

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 25.06.2018 година, донесе:

ОДЛУКА

- 1. СЕ ОДОБРУВА И УСВОЈУВА** Годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото за период од 01.01.2017 - 31.12.2017 година.
- Годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото од точка 1 на оваа Одлука се составен дел на истата.
- Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

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

Претседавач на Собрание
на ДС СМИТХ АД Скопје

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 25.06.2018 година, донесе:

ОДЛУКА

1. **СЕ ПРИФАКА** Извештајот на Надзорниот одбор за работата и водењето на работењето со Друштвото во 2017 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

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 25.06.2018 година, донесе:

ОДЛУКА

1. **СЕ ОДОБРУВА работата на сите членови на Надзорниот одбор за 2017 година 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 - Независен член на Надзорен одбор**

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

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 25.06.2018 година, донесе:

ОДЛУКА

1. **СЕ ОДОБРУВА работата на сите членови на Управниот одбор за 2017 година и тоа на:**
 - **Олгица Кржева , 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

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 25.06.2018 година, донесе:

ОДЛУКА

- 1. СЕ ПРИФАКА** Извештајот за економско - финансиска ревизија на работењето на Друштвото од Ревизорската куќа ДИЛОИТ ДОО од Скопје за период од 01.01.2017 - 31.12.2017 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

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 25.06.2018 година, донесе:

О Д Л У К А
за распределба на добивката на Друштвото

1. На крајот на 2017 година Друштвото оствари нето добивка во вкупен износ од МКД 22.109.062,00 (дваесет и два милиони сто и девет илјади шеесет и два денари).
2. Остварената добивка на Друштвото ќе биде искористена за следните намени:
 - а) МКД 22.109.062,00 (дваесет и два милиони сто и девет илјади шеесет и два денари) за покривање на загубите од минатите години;
 - б) МКД _____ илјади за законските и статутарните резерви на Друштвото;
 - в) МКД _____ илјади за исплата во вид на дивиденда;
 - г) МКД _____ илјади за дополнителни издатоци;
 - д) МКД _____ илјади ќе се пренесат како акумулирана добивка.
 - ѓ) МКД _____ илјади за зголемување на основната главнина и;
 - е) МКД _____ илјади за инвестиции.
3. **СЕ ЗАДОЛЖУВА** сметководствената служба на Друштвото да ја спроведе Одлуката.
4. Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

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

Претседавач на Собрание
на ДС СМИТХ АД Скопје

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 25.06.2018 година, донесе:

О Д Л У К А

1. **СЕ ИЗБИРА** Ревизорската куќа **ДИЛОИТ ДОО од Скопје** за вршење економско - финансиска ревизија на работењето на Друштвото за годината 2018 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