

Врз основа на член 393 од ЗТД став 1 и член 50 од Статутот на Тутунски комбинат АД Прилеп, Собранието на акционери на Тутунски комбинат АД Прилеп на презаказаната седница одржана на 11.06.2024 година година ја донесе следната:

ОДЛУКА

За избор на верификациона комисија

Член 1

За членови на верификационата комисија Собранието на акционери на Тутунски комбинат АД Прилеп се избираат:

1. Петар Ристески
2. Александра Колчакоска
3. Љупчо Бабаноски

Член 2

Задача на верификационата комисија е да го утврди вкупниот број на акции со право на глас присутни на седницата на акционери согласно книгата на акционери издадена од ЦДХВ како и да го утврди кворумот потребен за работа на Собранието за донесување на полноважни одлуки.

Член 3

Одлуката стапува во сила од денот на нејзиното донесување.

Образложение

Согласно член 393 од ЗТД став 1 и член 50 став 6 од Статутот на Тутунски комбинат АД Прилеп, Собранието избира комисија од 3 члена за спроведување на тајно гласање доколку е потребно и други физички лица (бројачи на гласови).

Претседавач
на Собрание на акционери
Зоран Трајкоски



Д-но:
Претседавач на Собрание
Именуваните
Архива

Врз основа на член 400 став 1 од ЗТД и член 64 од Статутот на Тутунски комбинат АД Прилеп, Собранието на акционери на Тутунски комбинат АД Прилеп на презаказаната седница одржана на 11.06.2024 година ја донесе следната:

О Д Л У К А

За избор на бројач на гласови

Член 1

За бројач на гласови за оваа Седница се избира лицето Горанчо Лазовски.

Член 2

Одлуката стапува во сила од денот на нејзиното донесување.

Образложение

Согласно член 400 став 1 од ЗТД ако со законот и со статутот поинаку не е определено, а собранието самото не определи посебен начин на гласање или тајно гласање, начинот на гласањето го определува претседавачот со собранието. За броењето на гласовите собранието избира најмалку еден бројач на гласови.

Претседавач

на Собрание на акционери

Зоран Трајкоски



Д-но
Претседавач на Собрание на акционери
Именованиот
Архива

Врз основа на член 395 став 2 и став 3 од ЗТД и член 50 од Статутот на Тутунски комбинат АД Прилеп Собранието на акционери на Тутунски комбинат АД Прилеп на презаказаната седница одржана на ден 11.06.2024г. ја донесе следната :

О Д Л У К А

За избор на претседавач на Собрание

член 1

За Претседавач на Собранието на акционери се избира лицето Зоран Трајкоски.

член 2

Мандатот на Претседавачот на Собранието трае до изборот на Претседавач до наредното Годишно Собрание на акционери.

Образложение

Согласно член 395 став 2 и став 3 од Законот за трговските друштва Претседавачот со собранието се избира за секое одделно собрание. Мандатот на претседавачот со собранието трае до изборот на претседавачот на наредното собрание коешто треба да биде одржано.

Д-но:
Претседавач на Собрание
Именованиот
Архива

Претседавач
на Собрание на Акционери

Зоран Трајкоски



Врз основа на член 384 став 2 точка 1 од ЗТД и член 51 став 2 алинеја 1 од Статутот на Тутунски комбинат АД Прилеп, Собранието на акционери на Тутунски комбинат АД Прилеп на презакажаната седница одржана на 11.06.2024 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

За одобрување на Годишниот извештај за работењето на Тутунски комбинат АД за деловната 2023година

Член 1

Се одобрува Годишниот Извештај за работењето на Тутунски комбинат АД Прилеп за деловната 2023г.

Член 2

Годишниот Извештај за работењето на Тутунски комбинат АД Прилеп за деловната 2023г, бр.02-708/1 од 09.04.2024г. е составен дел на оваа одлука.

Член 3

Одлуката стапува во сила со денот на нејзиното донесување.

Образложение

Согласно член 384 став 2 од Законот за трговските друштва, на годишното собрание се разгледуваат и се усвојуваат годишната сметка, финансиските извештаи и годишниот извештај за работата на друштвото во претходната деловна година.

Претседавач
на Собрание на акционери
Зоран Трајкоски



Д-но:
Претседавач на Собрание на акционери
Генерален извршен директор
Финансиски менаџер
Правен референт - супервизор
Архива

Врз основа на член 51 став 2 алинеја 1 и 2 од Статутот на Тутунски комбинат АД Прилеп, и член 383 став 1 точка 2, член 384 став 2 точка 1 и точка 2 и член 483 став 2 точка 1 од ЗТД Собранието на акционери на Тутунски комбинат АД Прилеп на преакажаната седница одржана на ден 11.06.2024 година, ја донесе следната:

ТУТУНСКИ КОМБИНАТ
АД-ПРИЛЕП СО П.О.

Бр. 02 - 1080/6
Прилеп 11.06 2024 год.

О Д Л У К А

За одобрување на годишната сметка и финансиските извештаи
и распоредување на добивката на Тутунски комбинат АД Прилеп
за деловната 2023 година

член 1

Се одобрува годишната сметка и финансиските извештаи на Тутунски комбинат АД Прилеп за деловната 2023 година

Приходи: 1.155.532.117 ден.
Расходи : 990.668.355 ден.
Загуба : 0 пред оданочување
Данок на добивка 0 ден.
Загуба : 0 по оданочување
Добивка : 164.863.762 ден.пред оданочување
Добивка : 164.863.762 ден.по оданочување

член 2

Износот од добивката од член 1 на оваа Одлука, во целост ќе се искористи за покривање на загубата на друштвото од минати години.

Годишната сметка и финансиските извештаи се составен дел на одлуката.

член 3

За спроведување на оваа одлука ќе се грижи Генералниот извршен директор и Финансискиот менаџер на друштвото.

член 4

Одлуката влегува во сила со денот на нејзиното донесување.

Образложение

Согласно член 383 став 1 точка 2 и член 384 став 2 точка 1 и точка 2 од Законот за трговските друштва Собранието на акционери одлучува за одобрување на годишната сметка, на финансиските извештаи и на годишниот извештај за работата на друштвото во претходната деловна година и одлучување за распределбата на добивката, на годишното Собрание на акционери се разгледуваат и се усвојуваат годишната сметка, финансиските извештаи и годишниот извештај за работата на друштвото во претходната деловна година, се одлучува за употребата на чистата добивка или за покривање на загубата.

Претседавач
на Собрание на акционери
Зоран Трајкоски



Д-но:
Претседавач на Собрание на акционери
Генерален извршен директор
Финансиски менаџер
Правен референт-супервизор
Архива

Врз основа на член 51 став 2 од Статутот на Тутунски комбинат АД Прилеп и член 383 став 1 точка 2 и член 480 од ЗТД, Собранието на акционери на Тутунски комбинат АД Прилеп на презаказаната седница одржана на ден 11.06.2024г ја донесе следната

ОДЛУКА

За одобрување на извештајот на независниот ревизор
за деловната 2023 година

Член 1

Собранието на акционери на Тутунски комбинат АД Прилеп го одобрува Ревизорскиот извештај за Тутунски комбинат АД Прилеп изготвен од овластениот ревизор ПЕРК РЕВИЗИЈА- Пелагониска ревизорска куќа Доел Прилеп за деловната 2023г.

Член 2

Ревизорскиот извештај за Тутунски комбинат АД Прилеп за деловната 2023г. е составен дел на оваа одлука.

Член 3

За спроведување на оваа одлука е задолжен Генералениот извршен директор и финансискиот менаџер на Тутунски комбинат АД Прилеп.

Член 4

Одлуката стапува во сила со денот на нејзиното донесување.

Образложение

Согласно член 383 став 1 точка 2 од Законот за трговските друштва Собранието на акционери одлучува за одобрување на годишната сметка, на финансиските извештаи и на годишниот извештај за работата на друштвото во претходната деловна година и одлучување за распределбата на добивката.

Претседавач
на Собрание на акционери
Зоран Трајкоски



Д-но:
Претседавач на Собрание на акционери
Генерален извршен директор
Финансиски менаџер
Правен референт - супервизор
Архива

Врз основа на член 383 став 1 точка 4 и член 384 став 2 точка 5 од ЗТД и член 51 став 2 алинеа 3 од Статутот на Тутунски комбинат АД Прилеп, Собранието на акционери на Тутунски комбинат АД Прилеп на презаказаната седница одржана на 11.06.2024 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

За одобрување на работата и водењето на работењето со Тутунски комбинат АД Прилеп

Член 1

Собранието на акционери на Тутунски комбинат АД Прилеп ја одобрува работата и водењето на работењето на Тутунски комбинат АД Прилеп од извршниот член Зоран Пачешкоски за деловната 2023г.

Член 2

За спроведување на оваа одлука ќе се грижи Претседавачот на Собранието на акционери на Тутунски комбинат АД Прилеп.

Член 3

Одлуката стапува во сила од денот на нејзиното донесување.

Образложение

Согласно член 383 став 1 точка 4 и член 384 став 2 точка 5 од Законот за трговските друштва, Собранието на акционери одлучува за одобрување на работата и на водењето на работењето со друштвото на членовите на органот на управување и на надзорниот одбор; Годишното собрание по завршувањето на деловната година, задолжително одлучува за одобрување на работата и за водењето на работењето на друштвото од страна на членовите на органот на управување и за работата на членовите на надзорниот одбор. За одобрување на работата на членовите на органите на друштвото се гласа одделно за секој член на органот.

Претседавач
на Собрание на акционери
Зоран Трајкоски

Д-но:
Претседавач на Собрание на акционери
Именованиот
Архива



Врз основа на член 383 став 1 точка 4 и член 384 став 2 точка 5 од ЗТД и член 51 став 2 алинеа 3 од Статутот на Тутунски комбинат АД Прилеп, Собранието на акционери на Тутунски комбинат АД Прилеп на презаказаната седница одржана на 11.06.2024 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

За одобрување на работата и водењето на работењето со Тутунски комбинат АД Прилеп

Член 1

Собранието на акционери на Тутунски комбинат АД Прилеп ја одобрува работата и водењето на работењето на Тутунски комбинат АД Прилеп од извршниот член на Одборот на директори на Тутунски комбинат АД Прилеп Гоце Котески за деловната 2023г .

Член 2

За спроведување на оваа одлука ќе се грижи Претседавачот на Собранието на акционери на Тутунски комбинат АД Прилеп.

Член 3

Одлуката стапува во сила од денот на нејзиното донесување.

Образложение

Согласно член 383 став 1 точка 4 и член 384 став 2 точка 5 од Законот за трговските друштва, Собранието на акционери одлучува за одобрување на работата и на водењето на работењето со друштвото на членовите на органот на управување и на надзорниот одбор; Годишното собрание по завршувањето на деловната година, задолжително одлучува за одобрување на работата и за водењето на работењето на друштвото од страна на членовите на органот на управување и за работата на членовите на надзорниот одбор. За одобрување на работата на членовите на органите на друштвото се гласа одделно за секој член на органот.

Претседавач
на Собрание на акционери
Зоран Трајкоски



Д-но:
Претседавач на Собрание на акционери
Именованата
Архива

Врз основа на член 383 став 1 точка 4 и член 384 став 2 точка 5 од ЗТД и член 51 став 2 алинеа 3 од Статутот на Тутунски комбинат АД Прилеп, Собранието на акционери на Тутунски комбинат АД Прилеп на презаказаната седница одржана на 11.06.2024 година ја донесе следната:

О Д Л У К А

За одобрување на работата и водењето на работењето
со Тутунски комбинат АД Прилеп

Член 1

Собранието на акционери на Тутунски комбинат АД Прилеп ја одобрува работата и водењето на работењето на Тутунски комбинат АД Прилеп од неизвршниот независен член на Одборот на директори на Тутунски комбинат АД Прилеп Сретен Богоевски за деловната 2023г.

Член 2

За спроведување на оваа одлука ќе се грижи Претседавачот на Собранието на акционери на Тутунски комбинат АД Прилеп.

Член 3

Одлуката стапува во сила од денот на нејзиното донесување.

Образложение

Согласно член 383 став 1 точка 4 и член 384 став 2 точка 5 од Законот за трговските друштва, Собранието на акционери одлучува за одобрување на работата и на водењето на работењето со друштвото на членовите на органот на управување и на надзорниот одбор;

Годишното собрание по завршувањето на деловната година, задолжително одлучува за одобрување на работата и за водењето на работењето на друштвото од страна на членовите на органот на управување и за работата на членовите на надзорниот одбор. За одобрување на работата на членовите на органите на друштвото се гласа одделно за секој член на органот.

Претседавач
на Собрание на акционери
Зоран Трајкоски



Д-но:
Претседавач на Собрание на акционери
Именованиот
Архива

Врз основа на член 383 став 1 точка 4 и член 384 став 2 точка 5 од ЗТД и член 51 став 2 алинеа 3 од Статутот на Тутунски комбинат АД Прилеп, Собранието на акционери на Тутунски комбинат АД Прилеп на презаказаната седница одржана на 11.06.2024 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

За одобрување на работата и водењето на работењето
со Тутунски комбинат АД Прилеп

Член 1

Собранието на акционери на Тутунски комбинат АД Прилеп ја одобрува работата и водењето на работењето на Тутунски комбинат АД Прилеп од извршниот член на Одборот на директори на Тутунски комбинат АД Прилеп Горан Тодоров за деловната 2023г .

Член 2

За спроведување на оваа одлука ќе се грижи Претседавачот на Собранието на акционери на Тутунски комбинат АД Прилеп.

Член 3

Одлуката стапува во сила од денот на нејзиното донесување.

Образложение

Согласно член 383 став 1 точка 4 и член 384 став 2 точка 5 од Законот за трговските друштва, Собранието на акционери одлучува за одобрување на работата и на водењето на работењето со друштвото на членовите на органот на управување и на надзорниот одбор; Годишното собрание по завршувањето на деловната година, задолжително одлучува за одобрување на работата и за водењето на работењето на друштвото од страна на членовите на органот на управување и за работата на членовите на надзорниот одбор. За одобрување на работата на членовите на органите на друштвото се гласа одделно за секој член на органот.

Претседавач
на Собрание на акционери
Зоран Трајкоски



Д-но:
Претседавач на Собрание на акционери
Именованиот
Архива

Врз основа на член 383 став 1 точка 4 и член 384 став 2 точка 5 од ЗТД и член 51 став 2 алинеа 3 од Статутот на Тутунски комбинат АД Прилеп, Собранието на акционери на Тутунски комбинат АД Прилеп на презаказаната седница одржана на 11.06.2024 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

За одобрување на работата и водењето на работењето со Тутунски комбинат АД Прилеп

Член 1

Собранието на акционери на Тутунски комбинат АД Прилеп ја одобрува работата и водењето на работењето на Тутунски комбинат АД Прилеп од неизвршниот член на Одборот на директори на Тутунски комбинат АД Прилеп Златко Сарев деловната 2023г.

Член 2

За спроведување на оваа одлука ќе се грижи Претседавачот на Собранието на акционери на Тутунски комбинат АД Прилеп.

Член 3

Одлуката стапува во сила од денот на нејзиното донесување.

Образложение

Согласно член 383 став 1 точка 4 и член 384 став 2 точка 5 од Законот за трговските друштва, Собранието на акционери одлучува за одобрување на работата и на водењето на работењето со друштвото на членовите на органот на управување и на надзорниот одбор;

Годишното собрание по завршувањето на деловната година, задолжително одлучува за одобрување на работата и за водењето на работењето на друштвото од страна на членовите на органот на управување и за работата на членовите на надзорниот одбор. За одобрување на работата на членовите на органите на друштвото се гласа одделно за секој член на органот.

Претседавач
на Собрание на акционери
Зоран Трајкоски



Д-но:
Претседавач на Собрание на акционери
Именованиот
Архива

Врз основа на член 383 став 1 точка 4 и член 384 став 2 точка 5 од ЗТД и член 51 став 2 алинеа 3 од Статутот на Тутунски комбинат АД Прилеп, Собранието на акционери на Тутунски комбинат АД Прилеп на презаказаната седница одржана на 11.06.2024 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

За одобрување на работата и водењето на работењето
со Тутунски комбинат АД Прилеп

Член 1

Собранието на акционери на Тутунски комбинат АД Прилеп ја одобрува работата и водењето на работењето на Тутунски комбинат АД Прилеп од неизвршниот независен член на Одборот на директори на Тутунски комбинат АД Прилеп Миле Велкоски за деловната 2023г.

Член 2

За спроведување на оваа одлука ќе се грижи Претседавачот на Собранието на акционери на Тутунски комбинат АД Прилеп.

Член 3

Одлуката стапува во сила од денот на нејзиното донесување.

Образложение

Согласно член 383 став 1 точка 4 и член 384 став 2 точка 5 од Законот за трговските друштва, Собранието на акционери одлучува за одобрување на работата и на водењето на работењето со друштвото на членовите на органот на управување и на надзорниот одбор;
Годишното собрание по завршувањето на деловната година, задолжително одлучува за одобрување на работата и за водењето на работењето на друштвото од страна на членовите на органот на управување и за работата на членовите на надзорниот одбор. За одобрување на работата на членовите на органите на друштвото се гласа одделно за секој член на органот.

Претседавач
на Собрание на акционери
Зоран Трајкоски



Д-но:
Претседавач на Собрание на акционери
Именованиот
Архива

Врз основа на член 383 став 1 точка 4 и член 384 став 2 точка 5 од ЗТД и член 51 став 2 алинеа 3 од Статутот на Тутунски комбинат АД Прилеп, Собранието на акционери на Тутунски комбинат АД Прилеп на презаказаната седница одржана на 11.06.2024 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

За одобрување на работата и водењето на работењето
со Тутунски комбинат АД Прилеп

Член 1

Собранието на акционери на Тутунски комбинат АД Прилеп ја одобрува работата и водењето на работењето на Тутунски комбинат АД Прилеп од неизвршниот член на Одборот на директори на Тутунски комбинат АД Прилеп Милаим Амеди за деловната 2023г .

Член 2

За спроведување на оваа одлука ќе се грижи Претседавачот на Собранието на акционери на Тутунски комбинат АД Прилеп.

Член 3

Одлуката стапува во сила од денот на нејзиното донесување.

Образложение

Согласно член 383 став 1 точка 4 и член 384 став 2 точка 5 од Законот за трговските друштва, Собранието на акционери одлучува за одобрување на работата и на водењето на работењето со друштвото на членовите на органот на управување и на надзорниот одбор;

Годишното собрание по завршувањето на деловната година, задолжително одлучува за одобрување на работата и за водењето на работењето на друштвото од страна на членовите на органот на управување и за работата на членовите на надзорниот одбор. За одобрување на работата на членовите на органите на друштвото се гласа одделно за секој член на органот.

Претседавач
на Собрание на акционери
Зоран Трајкоски



Д-но:
Претседавач на Собрание на акционери
Именованиот
Архива

Врз основа на член 49 став 1 алинеа 8 и член 118 став 2 од Статутот на Тутунски комбинат АД Прилеп а во врска со член 383 став 1 точка 8 и член 479 став 3 од ЗТД, Собранието на акционери на Тутунски комбинат АД Прилеп на презаказаната седница одржана на 11.06.2024 година ја донесе следната :

ОДЛУКА

За назначување на овластен ревизор

Член 1

Се назначува ПЕРК РЕВИЗИЈА- Пелагониска ревизорска куќа Доел Прилеп за овластен ревизор за вршење на ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на Тутунски комбинат АД Прилеп, за деловната 2024 година.

Член 2

За спроведување на оваа одлука ќе се грижи Генералниот извршен директор во соработка со Финансискиот менаџер на Тутунски комбинат АД Прилеп.

Член 3

Одлуката стапува во сила од денот на нејзиното донесување.

Образложение

Согласно член 383 став 1 точка 8 од Законот за трговските друштва Собранието на акционери одлучува за назначување овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи ако друштвото има обврска да ги подготвува.

Д-но:
Претседавач на Собрание на акционери
Генерален извршен директор
Финансиски менаџер
Правен референт - супервизор
Архива

Претседавач
на Собрание на акционери
Зоран Трајкоски

