

Врз основа на член 383, став 1, точка 2, од Законот за трговските друштва, а согласно одредбите од Статутот на МАКСТИЛ АД Скопје, Собранието на својата седница одржана на 19.05.2017 год. ја донесе следната

## ОДЛУКА

1. Се усвојува годишната сметка, финансиските извештаи и годишниот извештај за работата на Друштвото за 2016 година.

2. Оваа Одлука влегува во сила со донесувањето.

СО.бр. 0201-3  
19.05.2017 год.  
Скопје

МАКСТИЛ АД Скопје  
Собрание  
Претседавач,



Врз основа на член 383, став 1, точка 4, од Законот за трговските друштва, а согласно одредбите од Статутот на МАКСТИЛ АД Скопје, Собранието на својата седница одржана на 19.05.2017 год. ја донесе следната

## ОДЛУКА

1. Се одобрува работата и водењето на работењето на друштвото на членовите на Одборот на директори и тоа:

- Г-дин Минчо Јорданов
- Г-дин Иван Бановски
- Г-дин Димитар Цветковски
- Г-ѓа Снежана Сиљановска
- Г-дин Метју Џастин Де Морган
- Г-ѓа Татјана Шишковска
- Г-дин Алесандро Касале
- Г-дин Стефано Грамиња

2. Оваа Одлука влегува во сила со донесувањето.

СО.бр. 0201-5  
19.05.2017 год.  
Скопје

МАКСТИЛ АД Скопје  
Собрание  
Претседавач,



Врз основа на одредбите од Законот за трговските друштва, а согласно член 33, став 5 од Статутот на МАКСТИЛ АД Скопје, Собранието на својата седница одржана на 19.05.2017 год. ја донесе следната

## ОДЛУКА

1. Нето добивката во износ од 1.681.043,00 денари, остварена во деловната 2016 година, се распоредува за покривање на загуби од работењето на друштвото од минати години.
2. Се задолжува финансовиот сектор при МАКСТИЛ АД Скопје, да спроведе книжења по оваа Одлука.
3. Оваа Одлука влегува во сила со донесувањето.

СО.бр. 0201-5  
19.05.2017 год.  
Скопје

МАКСТИЛ АД Скопје  
Собрание  
Претседател,



Врз основа на член 383, став 1, точка 8, од Законот за трговските друштва, а согласно одредбите од Статутот на МАКСТИЛ АД Скопје Собранието на својата седница одржана на 19.05.2017 год. ја донесе следната

## ОДЛУКА

1. За овластен независен Ревизор на Годишната сметка за 2017 година, се избира - ревизорска куќа КПМГ Македонија ДОО Скопје.

2. Оваа Одлука влегува во сила со донесувањето.

СО.бр. 0201-6  
19.05.2017 год.  
Скопје

МАКСТИЛ АД Скопје  
Собрание  
Претседател,  
  
