

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 30.05.2012 год. ја донесе следната

ОДЛУКА

1. Нето добивката во износ од 6.127.277,00 денари, остварена во деловната 2011 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. 05
30.05.2012 год.
Скопје



МАКСТИЛ АД Скопје
Собрание
Претседател,

Врз основа на член 383, став 1, точка 3 од ЗТД и согласно одредбите од Статутот на МАКСТИЛ АД Скопје, Собранието на акционерското друштво на својата седница одржана на 30.05.2012 год. ја донесе следната

О Д Л У К А

*За отповикување на член на
Одборот на директори*

I. Се отповикува членот на Одборот на директори на МАКСТИЛ АД Скопје, и тоа:

- ГОЗЗИ АНТОНИО, роден на 15.04.1954 година во Киавари (Италија-Ценова), со место на живеење Киавари (Италија-Ценова), патна исправа број Д 424718, со завршен економски факултет и државјанин на Република Италија.

II. Отповикувањето на членот од точка 1 на оваа Одлука се врши поради престанување на мандатот.

III. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

СО.бр. 06
30.05.2012 год.
Скопје



МАКСТИЛАД Скопје
Собрание
Претседател,

[Handwritten signature]

Врз основа на член 383, став 1, точка 3 од ЗТД и согласно одредбите од Статутот на МАКСТИЛ АД Скопје, Собранието на акционерското друштво на својата седница одржана на 30.05.2012 год. ја донесе следната

О Д Л У К А
За избор на член на
Одборот на директори

I. За член на Одбор на директори на МАКСТИЛ АД Скопје, се избира:

- ГОЗЗИ АНТОНИО, роден на 15.04.1954 година во Киавари (Италија-Џенова), со место на живеење Киавари (Италија-Џенова), патна исправа број Д 424718, со завршен економски факултет и државјанин на Република Италија.

II. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

СО.бр. 07
30.05.2012 год.
Скопје



МАКСТИЛ АД Скопје
Собрание
Претседател,


Врз основа на член 30 од Статутот на МАКСТИЛ АД Скопје, Собранието на акционерското друштво на својата седница одржана на 30.05.2012 год. ја донесе следната

ОДЛУКА

за избор на претседавач на Собрание

1. За претседавач на Собранието се избира Чикова Славица, дипломиран правник.
2. Мандатот на претседавачот на Собранието трае до избор на претседавач на наредното Собрание.
3. Претседавачот на Собранието го определува редоследот на работата и го одржува редот на седницата со Собранието, а може да утврди и правила за водење на седницата со Собранието.
4. Оваа Одлука стапува во сила со денот на донесувањето.

СО.бр. 01
30.05.2012 год.
Скопје



МАКСТИЛ АД Скопје
Собрание
Претседавач,

Врз основа на член 31 од Статутот на МАКСТИЛ АД Скопје, Собранието на акционерското друштво на својата седница одржана на 30.05.2012 год. ја донесе следната

ОДЛУКА

за избор на бројачи на гласови

1. За бројачи на гласови при донесување на одлуки по утврдениот ред за оваа седница, се избираат:

- Зора Димитровска
- Прличкова-Арсик Елена

2. Бројачите на гласови утврдени во точка 1 на оваа Одлука имаат задача при донесување на секоја одлука по точките од дневниот ред да ги избројат вкупниот број гласови "ЗА", "ПРОТИВ" и "ВОЗДРЖАНИ" и за истите да го известат претседавачот со Собранието за резултатите од гласањето.

За секоја одлука бројачите на гласови изготвуваат писмен извештај во кој се утврдува и кворумот за работа на Собранието.

Врз основа на писмениот извештај — за кворумот за работа и резултатите од гласањето, претседавачот со Собранието констатира, односно објавува дали одлуката за која се гласа е донесена.

3. Оваа Одлука стапува во сила со денот на донесувањето.

СО.бр. 02
30.05.2012 год.
Скопје



МАКСТИЛ АД Скопје
Собрание
Претседавач,

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 30.05.2012 год. ја донесе следната

ОДЛУКА

1. Се усвојува годишната сметка, финансиските извештаи, годишниот извештај и извештајот на внатрешната ревизија за работата на Друштвото за 2011 година.

2. Оваа Одлука влегува во сила со донесувањето.

СО.бр. 05
30.05.2012 год.
Скопје



МАКСТИЛ АД Скопје
Собрание
Претседател,


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 30.05.2012 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 Цветковски
- Г-дин Јури Василев
- Г-дин Мино Дамјановски
- Г-дин Сергеј Тарута
- Г-дин Антонио Гоззи
- Г-дин Александар Панов
- Г-дин Нове Георгиевски

2. Оваа Одлука влегува во сила со донесувањето.

СО.бр. 04
30.05.2012 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 30.05.2012 год. ја донесе следната

ОДЛУКА

1. За овластен независен Ревизор на Годишната сметка за 2012 година, се избира - ревизорска кука КПМГ Македонија ДОО Скопје.

2. Оваа Одлука влегува во сила со донесувањето.

СО.бр. 08
30.05.2012 год.
Скопје



МАКСТИЛ АД Скопје
Собрание
Претседавач,
