

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 30.05.2014 год. ја донесе следната

ОДЛУКА

1. Нето добивката во износ од 5.377.306,00 денари, остварена во деловната 2013 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. 06
30.05.2014 год.
Скопје



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 30.05.2014 год. ја донесе следната

ОДЛУКА

1. Се усвојува годишната сметка, финансиските извештаи и годишниот извештај за работата на Друштвото за 2013 година.

2. Оваа Одлука влегува во сила со донесувањето.

СО.бр. 04
30.05.2014 год.
Скопје



МАКСТИЛ АД Скопје
Собрание
Прейсдавач,

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 30.05.2014 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. 05
30.05.2014 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 30.05.2014 год. ја донесе следната

ОДЛУКА

1. За овластен независен Ревизор на Годишната сметка за 2014 година, се избира - ревизорска куќа КПМГ Македонија ДОО Скопје.

2. Оваа Одлука влегува во сила со донесувањето.

СО.бр. 07
30.05.2014 год.
Скопје

