

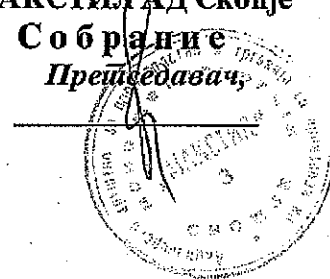
Врз основа на одредбите од Законот за трговските друштва, а согласно член 33, став 5 од Статутот на МАКСТИЛ АД Скопје, Собранието на својата седница одржана на 27.05.2011 год. ја донесе следната

## ОДЛУКА

1. Нето добивката во износ од 6.799.620,00 денари, остварена во деловната 2010 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  
27.05.2011 год.  
Скопје

МАКСТИЛ АД Скопје  
Собрание  
Претседавач



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 27.05.2011 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:

- Нове Георгиевски, дипл.инж.технолог, со стан на ул. Корушка бр.25 во Скопје, Општина Карпош и ЕМБГ 1006948450145, државјанин на Република Македонија.

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. 08  
27.05.2011 год.  
Скопје

МАКСТИЛ АД Скопје  
Собрание  
Претседавач,



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 27.05.2011 год. ја донесе следната

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

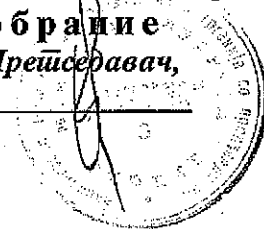
I. За член на Одбор на директори на МАКСТИЛ АД Скопје, се избира:

- Нове Георгиевски, дипл.инж.технолог, со стан на ул. Корушка бр.25 во Скопје, Општина Карпош и ЕМБГ 1006948450145, државјанин на Република Македонија.

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

СО.бр. 02  
27.05.2011 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 27.05.2011 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  
27.05.2011 год.  
Скопје

МАКСТИЛ АД Скопје



Врз основа на член 31 од Статутот на МАКСТИЛ АД Скопје, Собранието на акционерското друштво на својата седница одржана на 27.05.2011 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  
27.05.2011 год.  
Скопје

МАКСТИЛ АД Скопје  
Собрание  
Претседател



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 27.05.2011 год. ја донесе следната

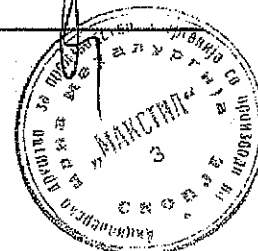
## ОДЛУКА

1. Се усвојува годишната сметка, финансиските извештаи и годишниот извештај за работата на Друштвото за деловната 2010 година.

2. Оваа Одлука влегува во сила со донесувањето.

СО.бр. 03  
27.05.2011 год.  
Скопје

МАКСТИЛ АД Скопје  
Собрание  
Претседавач,



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 27.05.2011 год. ја донесе следната

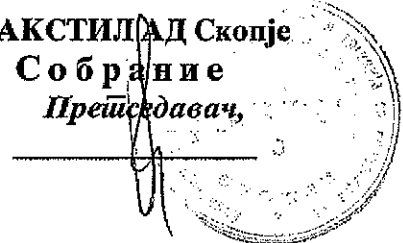
## ОДЛУКА

1. За овластен независен Ревизор на Годишната сметка за 2011 година, се избира - ревизорска кука КПМГ Македонија ДОО Скопје.

2. Оваа Одлука влегува во сила со донесувањето.

СО.бр. 08  
27.05.2011 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 27.05.2011 год. ја донесе следната

## ОДЛУКА

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

- Минчо Јорданов
- Александар Панов
- Нове Георгиевски
- Иван Цветковски
- Јури Василев
- Мино Дамјановски
- Сергеј Тарута
- Антонио Гоззи

2. Оваа Одлука влегува во сила со донесувањето.

СО.бр. 04  
27.05.2011 год.  
Скопје

