



ДС СМИТХ

-АД- Скопје
Бр. 0201-4567-1
21.08 2018 год.


Врз основа на одредбите од Статутот на Друштвото за производство на хартија и амбалажа ДС СМИТХ АД Скопје, Собранието на Друштвото на својата редовна годишна седница одржана на ден 21.08.2018 година, донесе:

ОДЛУКА

1. **СЕ ИЗБИРА** Ревизорската куќа **ДИЛОИТ ДОО од Скопје** за вршење економско - финансиска ревизија на работењето на Друштвото за 2018 година.
2. Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

Доставено до:
1. Општа & HR Служба
2. Архива

Претседавач на Собрание
на ДС СМИТХ АД Скопје


Друштво за производство
на хартија и амбалажа
ДС СМИТХ
-АД- Скопје



ДС СМИТХ

-АД- Скопје
Бр. 0201-4967-2
21.08. 2019 год.

Врз основа на одредбите од Статутот на Друштвото за производство на хартија и амбалажа ДС СМИТХ АД Скопје, Собранието на Друштвото на својата редовна годишна седница одржана на ден 21.08.2018 година, донесе:

ОДЛУКА

1. **СЕ ОДОБРУВА** работата на сите членови на Надзорниот одбор за 2017 година и тоа на :
 - Жан Лиенхардт - Претседател и Член на Надзорен одбор
 - Золт Фекете - Член на Надзорен одбор
 - Елмар Бидерманн - Член на Надзорен одбор
 - Јонче Јачев - Независен член на Надзорен одбор
2. Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

Доставено до:
1. Општа & HR Служба
2. Архива

Друштво за производство
на хартија и амбалажа
Претседавач на Собрание
на ДС СМИТХ АД Скопје
ДС СМИТХ
-АД- Скопје



ДС СМИТХ

-АД- Скопје
Бр. 0201-9567-3
21.08 2018 год.

Врз основа на одредбите од Статутот на Друштвото за производство на хартија и амбалажа ДС СМИТХ АД Скопје, Собранието на Друштвото на својата редовна годишна седница одржана на ден 21.08.2018 година, донесе:

ОДЛУКА

1. **СЕ УСВОЈУВА** Извештајот на Надзорниот одбор за работата и водењето на работењето со Друштвото во 2017 година.
2. Извештајот од точка 1 на оваа Одлука е составен дел на истата.
3. Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

Доставено до:

1. Општа & HR Служба
2. Архива

Друштво за производство на хартија и амбалажа
Претседавач на Собранието
на ДС СМИТХ АД Скопје
ДС СМИТХ
-АД- Скопје



ДС СМИТХ
- АД - Скопје
Бр. 0209-4567-9
21.08. 2018 год.

Врз основа на одредбите од Статутот на Друштвото за производство на хартија и амбалажа ДС СМИТХ АД Скопје, Собранието на Друштвото на својата редовна годишна седница одржана на ден 21.08.2018 година, донесе:

ОДЛУКА

1. **СЕ ОДОБРУВА работата на сите членови на Управниот одбор за 2017 година и тоа на:**
 - **Олгица Кржева, Претседател**
 - **Зоран Трнавац, Член**
 - **Дарко Калчев, Член**
2. Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

Доставено до:
1. Општа & HR Служба
2. Архива

Друштво за производство
Претседавач на Собрание
на ДС СМИТХ АД Скопје
ДС СМИТХ
Скопје



ДС СМИТХ

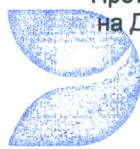
-АД- Скопје
Бр. 0201-4967-9
21.08. 2018 год.

Врз основа на одредбите од Статутот на Друштвото за производство на хартија и амбалажа ДС СМИТХ АД Скопје, Собранието на Друштвото на својата редовна годишна седница одржана на ден 21.08.2018 година, донесе:

ОДЛУКА

1. **СЕ ОДОБРУВА И УСВОЈУВА** Годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото за период од 01.01.2017 - 31.12.2017 година.
2. Годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото од точка 1 на оваа Одлука се составен дел на истата.
3. Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

Доставено до:
1. Општа & HR Служба
2. Архива

Претседавач на Собрание
на ДС СМИТХ АД Скопје
на хартија и амбалажа
**ДС СМИТХ**
-АД- Скопје



ДС СМИТХ

-АД- Скопје
Бр. 0201-4567-6
21.08. 2018 год.

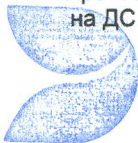
Врз основа на одредбите од Статутот на Друштвото за производство на хартија и амбалажа ДС СМИТХ АД Скопје, Собранието на Друштвото на својата редовна годишна седница одржана на ден 21.08.2018 година, донесе:

ОДЛУКА

1. **СЕ ОДОБРУВА И УСВОЈУВА** Годишниот извештај за работата на Друштвото во претходната деловна година за период од 01.01.2017 - 31.12.2017 година.
2. Извештајот од точка 1 на оваа Одлука е составен дел на истата.
3. Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

Доставено до:

1. Општа & HR Служба
2. Архива

Претседавач на Собрание
на ДС СМИТХ АД Скопје
Производство
на хартија и амбалажа

ДС СМИТХ
-АД- Скопје



ДС СМИТХ

Бр. 0201-4567-7
2.08. 2018 год.

Врз основа на одредбите од Статутот на Друштвото за производство на хартија и амбалажа ДС СМИТХ АД Скопје, Собранието на Друштвото на својата редовна годишна седница одржана на ден 21.08.2018 година, донесе:

ОДЛУКА
за распределба на добивката на Друштвото

1. На крајот на 2017 година Друштвото оствари нето добивка во вкупен износ од МКД 22.109.062,00 (дваесет и два милиони сто и девет илјади шеесет и два денари).
2. Остварената добивка на Друштвото ќе биде искористена за следните намени:
 - а) МКД 22.109.062.00 (дваесет и два милиони сто и девет илјади шеесет и два денари) за покривање на загубите од минатите години;
 - б) МКД _____ илјади за законските и статутарните резерви на Друштвото;
 - в) МКД _____ илјади за исплата во вид на дивиденда;
 - г) МКД _____ илјади за дополнителни издатоци;
 - д) МКД _____ илјади ќе се пренесат како акумулирана добивка.
 - ѓ) МКД _____ илјади за зголемување на основната главнина и;
 - е) МКД _____ илјади за инвестиции.
3. **СЕ ЗАДОЛЖУВА** сметководствената служба на Друштвото да ја спроведе Одлуката.
4. Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

Доставено до:
1. Општа & HR Служба
2. Архива

Друштво за производство
Претседавач на Собрание
на ДС СМИТХ АД Скопје
ДС СМИТХ
Д-Скопје



ДС СМИТХ

-АД-Скопје
Бр. 0201-4367-8
21.08. 2018 год.

Врз основа на одредбите од Статутот на Друштвото за производство на хартија и амбалажа ДС СМИТХ АД Скопје, Собранието на Друштвото на својата редовна годишна седница одржана на ден 21.08.2018 година, донесе:

ОДЛУКА

1. **СЕ УСВОЈУВА** Извештајот за економско - финансиска ревизија на работењето на Друштвото од Ревизорската куќа ДИЛОИТ ДОО од Скопје за период од 01.01.2017 - 31.12.2017 година.
2. Извештајот за економско - финансиска ревизија за работењето на Друштвото од точка 1 на оваа одлука е составен дел на истата.
3. Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

Доставено до:

1. Општа & HR Служба
2. Архива

Друштво за производство
на хартија и амбалажа
Претседавач на Собрание
на ДС СМИТХ АД Скопје
ДС СМИТХ
-АД-Скопје

