

Бр. 08-05/021
24.04. 2025 год.
СКОПЈЕ

Врз основа на одредбите од член 387 и 388 од Законот за трговските друштва (Сл.весник на Р.М. 28/04) и одредбите од Статутот на РЖ ЕКОНОМИКА АД Скопје, Одборот на директори на својата седница одржаната на 24.04.2025 година ја донесе следната

ОДЛУКА

1. Се свикува Годишното собрание на РЖ Економика АД Скопје на ден 26.05.2025 година со почеток во 10.00 часот кое ќе се одржи во просториите на друштвото.
2. За одржување на Годишното собрание ќе се објави Јавен повик во весникот Слободен печат.
3. Составен дел на оваа Одлука е Јавниот повик од дневен ред на седницата.
4. Оваа Одлука влегува во сила веднаш.

РЖ ЕКОНОМИКА АД Скопје
Одбор на директори

Претседател,
Илија Илиев



Врз основа одредбите од Законот за трговските друштва, а согласно одредбите од Статутот на РЖ ЕКОНОМИКА АД Скопје, Одборот на директори на својата седница одржана на ден 24.04.2025 година ја донесе следната

ПРЕДЛОГ ОДЛУКА

1. Се усвојува годишната сметка, финансиските извештаи, годишниот извештај за работата на Друштвото во период од 01.01.2024 година - 31.12.2024 година, ревизорскиот извештај и извештајот за внатрешна ревизија за деловната 2024 година.

2. Оваа Одлука влегува во сила со донесувањето.

РЖ ЕКОНОМИКА АД Скопје
Одбор на директори

Претседател,
Илија Илиев



ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 383, став 1 точка 3 од Законот за трговските друштва и измените во Сл.весник бр. 87 од 15.07.2008 год, а согласно одредбите од Статутот на РЖ ЕКОНОМИКА АД Скопје, Собранието на акционерското друштво, на одржаната седница на 26.05.2025 година, донесе

ОДЛУКА

1. Се одобрува работата на членовите на Одборот на директори:

- Сашко Ѓорчевски
- Илија Илиев
- Андреј Бошковски
- Горан Динев

2. Оваа Одлука влегува во сила со донесувањето.

СО.бр. _____
_____ год.
Скопје

РЖ ЕКОНОМИКА АД Скопје
Собрание

Претседавач,

Бр. 08.05/020
24.04 2025 год.
СКОПЈЕ

Врз основа одредбите од Законот за трговските друштва, а согласно одредбите од Статутот на РЖ ЕКОНОМИКА АД Скопје, Одборот на директори на својата седница одржана на ден 24.04.2025 година ја донесе следната

ПРЕДЛОГ ОДЛУКА

1. Нето загубата во износ од 8.146.827,00 денари, остварена во деловната 2024 година се покрива од :

- акумулирана добивка - во износ од 2.535.915,00 денари
- резерви - во износ од 2.959.074,00 денари
- остатокот во износ од 2.651.838,00 денари се носи во пренесена загуба од претходни години.

2. Оваа Одлука влегува во сила со донесувањето.

РЖ ЕКОНОМИКА АД Скопје
Одбор на директори

Претседател,
Илија Илиев



Handwritten signature of Ilia Iliev in blue ink, written over a horizontal line.

ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 383, став 1 точка 3 од Законот за трговските друштва и измените во Сл.весник бр. 87 од 15.07.2008 год, а согласно одредбите од Статутот на РЖ ЕКОНОМИКА АД Скопје, Собранието на акционерското друштво, на одржаната седница на 26.05.2025 година, донесе

ОДЛУКА

1. За избор на ревизор за 2025 година

Предлог – ПЕРК РЕвизија - Прилеп

2. Оваа Одлука влегува во сила со донесувањето.

СО.бр. _____
_____ год.
С к о п ј е

РЖ ЕКОНОМИКА АД Скопје
С о б р а н и е

Претседавач,

Врз основа на член 383, став 1 точка 3 од Законот за трговските друштва и измените во Сл.весник бр. 87 од 15.07.2008 год, а согласно одредбите од Статутот на РЖ ЕКОНОМИКА АД Скопје, Собранието на акционерското друштво, на одржаната седница на 26.05.2025 година, донесе

ОДЛУКА

1. За отповикување на 1 (еден) член на Одборот на директори поради истек на мандат

- Сашко Ѓорчевски

2. Оваа Одлука влегува во сила со донесувањето.

СО.бр. _____
_____ год.
Скопје

РЖ ЕКОНОМИКА АД Скопје
Собрание

Претседавач,

ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 383, став 1 точка 3 од Законот за трговските друштва и измените во Сл.весник бр. 87 од 15.07.2008 год, а согласно одредбите од Статутот на РЖ ЕКОНОМИКА АД Скопје, Собранието на акционерското друштво, на одржаната седница на 26.05.2025 година, донесе

ОДЛУКА

1. За избор и именување на 1 (еден) член на Одборот на директори

- _____

2. Оваа Одлука влегува во сила со донесувањето.

СО.бр. _____
_____ год.
С к о п ј е

РЖ ЕКОНОМИКА АД Скопје
С о б р а н и е

Претседавач,
