

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 26.04.2023 година ја донесе следната

ОДЛУКА

1. Се свикува Годишното собрание на РЖ Економика АД Скопје на ден 30.05.2023 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.

РЖ ЕКОНОМИКА АД Скопје
Одбор на директори

Претседател,
Илија Илиев



Бр. 08.05/064
26.04.2023 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 26.04.2023 година му предлага на Собранието на РЖ Економика АД Скопје, да ја донесе следната

ОДЛУКА

1. Се одобрува годишната сметка, финансиските извештаи и годишниот извештај за работата на РЖ ЕКОНОМИКА АД Скопје во деловната 2022 година.

2. Оваа Одлука влегува во сила со донесувањето.

РЖ ЕКОНОМИКА АД Скопје
Одбор на директори

Претседател,
Илија Илиев





Врз основа на член 383, став 1 точка 4 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 30.05.2023 година, донесе

ОДЛУКА

1. Се одобрува работата на членовите на Одборот на директори:
 - Митко Кочовски – до 20.12.2022
 - Сашко Ѓорчевски
 - Илија Илиев
 - Мартин Јованов – до 20.12.2022
 - Андреј Бошковски – од 20.12.2022
 - Горан Динев – од 20.12.2022
2. Оваа Одлука влегува во сила со донесувањето.

СО.бр. _____
_____ год.
Скопје

РЖ ЕКОНОМИКА АД Скопје
Собрание

Претседавач,


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 26.04.2023 година му предлага на Собранието на РЖ Економика АД Скопје, да ја донесе следната

ОДЛУКА

1. Загубата во износ од 35.324 денари, остварена во деловната 2022 година, се покрива од акумулирана добивка.
2. Оваа Одлука влегува во сила со донесувањето.

РЖ ЕКОНОМИКА АД Скопје
Одбор на директори

Претседател,
Илија Илиев





Врз основа на член 383, став 1 точка 8 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 30.05.2023 година, донесе

ОДЛУКА

1. За избор на ревизор за 2023 година

Предлог 1 - Грант Торнтон – Скопје

Предлог 2 - ПЕРК Ревизија - Прилеп

2. Оваа Одлука влегува во сила со донесувањето.

СО.бр. _____
_____ год.
Скопје

РЖ ЕКОНОМИКА АД Скопје
Собрание

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 30.05.2023 година, донесе

ОДЛУКА

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

- Илија Илиев

2. Оваа Одлука влегува во сила со донесувањето.

СО.бр. _____
_____ год.
Скопје

РЖ ЕКОНОМИКА АД Скопје
Собрание

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 30.05.2023 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.
Скопје

РЖ ЕКОНОМИКА АД Скопје
Собрание

Претседавач,
