

Врз основа на чл.70 од Статутот на Друштвото, Надзорниот одбор на Друштвото за производство на предиво и конец ВЕТЕКС АД Велес ја донесе следната

ПРЕДЛОГ ОДЛУКА
за одобрување на работата на членовите на
Управниот одбор

1. Се одобрува работењето на членовите на Управниот одбор во 2021 година, односно начинот на кој што е остварувано управувањето со Друштвото од страна на истиот.
2. Оваа предлог одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување.

Претседател на
Надзорен одбор

Врз основа на чл. 64 од Статутот на Друштвото, Управниот одбор на Друштвото за производство на предиво и конец ВЕТЕКС АД Велес ја донесе следната

ПРЕДЛОГ ОДЛУКА
за одобрување на работата на членовите на
Надзорниот одбор

1. Се одобрува работењето на членовите на Надзорниот одбор во 2021 година, односно нивниот начин на вршење на контрола и надзор над работењето на Управниот одбор.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување.

Претседател на
Управен одбор

Врз основа на чл. 70 од Статутот на Друштвото, Надзорниот одбор на Друштвото за производство на предиво и конец ВЕТЕКС АД Велес ја донесе следната

ПРЕДЛОГ ОДЛУКА
за именување на ревизор на годишната
сметка за 2022 година

1. За ревизор на годишната сметка за 2022 година се именува РЕВИЗИЈА СТОЈЧЕВСКИ- Куманово.
2. Се задолжува Управниот одбор на друштвото да им овозможи на ревизорите да ги проверат книгите и списите на друштвото, како и имотот, благајната на друштвото и состојбата со хартиите од вредност. Исто така Управниот одбор е должен на барање на ревизорите да даде објаснувања и докази кои ќе бидат потребни за уредно испитување.
3. За извршеното испитување, кое мора да биде во согласност со Законот и Статутот на друштвото, ревизорите да поднесат писмен извештај до Управниот одбор на друштвото.
4. Управниот одбор на друштвото по добивањето на извештајот, истиот, заедно со целокупната документација, да го достави до Надзорниот одбор на друштвото кој што врши контрола и доставува извештај за резултатите од контролата до Собранието на друштвото.
5. Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување.

Претседател на
Надзорен одбор

Врз основа на чл.64 од Статутот на Друштвото,Управниот одбор на Друштвото за производство на предиво и конец ВЕТЕКС АД Велес ја донесе следната

ПРЕДОГ О Д Л У К А
за усвојување на Ревизорскиот извештај
за деловната 2021 година

1. Се усвојува Ревизорскиот извештај, извршен над годишната сметка и работењето на Друштвото за производство на предиво и конец ВЕТЕКС АД Велес за деловната 2021 година, изготвен од РЕВИЗИЈА СТОЈЧЕВСКИ од Куманово.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Претседател на
Управен одбор

Врз основа на чл.64 од Статутот на Друштвото, Управниот одбор на Друштвото за производство на предиво и конец ВЕТЕКС АД Велес ја донесе следната

ПРЕДЛОГ ОДЛУКА

за усвојување на годишната сметка, финансискиот извештај и годишниот извештај за работењето на друштвото во деловната 2021 година

1. Се усвојува годишната сметка, финансискиот извештај и годишниот извештај за работењето на друштвото во деловната 2021 година.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Претседател на
Управен одбор

Врз основа на чл.64 од Статутот на Друштвото, Управниот одбор на Друштвото за производство на предиво и конец ВЕТЕКС АД Велес ја донесе следната

ПРЕДЛОГ ОДЛУКА
за распоредување на остварената добивка
во финансиската 2021 година

1. Остварената добивката во финансиската 2021 година, во износ од 7.292.051,00 денари, се распоредува во реинвестирана добивка за инвестиции во основни средства во износ од 6.924.443,00 денари и законски резерви 5% во износ од 367.608,00 денари.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Претседател на
Управен одбор,

Врз основа на чл.64 од Статутот на Друштвото, Управниот одбор на Друштвото за производство на предиво и конец ВЕТЕКС АД Велес ја донесе следната

ПРЕДЛОГ ОДЛУКА

за усвојување на консолидираната годишна сметка и финансискиот извештај во деловната 2021 година

1. Се усвојува консолидираната годишна сметка и финансискиот извештај во деловната 2021 година.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Претседател на
Управен одбор

Врз основа на чл.64 од Статутот на Друштвото, Управниот одбор на Друштвото за производство на предиво и конец ВЕТЕКС АД Велес ја донесе следната

ПРЕДОГ О Д Л У К А

за усвојување на консолидираниот Ревизорски извештај
за деловната 2021 година

1. Се усвојува консолидираниот Ревизорски извештај, извршен над годишната сметка и работењето на Друштвото за производство на предиво и конец ВЕТЕКС АД Велес за деловната 2021 година, изготвен од СТОЈЧЕВСКИ РЕВИЗИЈА од Куманово.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Претседател на
Управен одбор

Врз основа на чл.64 од Статутот на Друштвото, Управниот одбор на Друштвото за производство на предиво и конец ВЕТЕКС АД Велес ја донесе следната

ПРЕДЛОГ ОДЛУКА
за исплата на Дивиденда

1. Од неискористениот дел од обврските врз основа на учество во добивката да се исплати дивиденда на вкупен износ од 11.377.500,00 денари.
2. Износот на дивиденда за една акција во бруто износ изнесува 378,64 денари.
3. Последен ден на тргување со право на дивиденда е 13.06.2022 година.
4. Прв датум на тргување без право на дивиденда е 14.06.2022 година.
5. Датумот на евиденција според кој се определува листата на акционери кои имаат право да добијат дивиденда е 15.06.2022 година.
6. Исплатата на дивиденда ќе се изврши во законскиот рок.
7. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Претседател на
Управен одбор,