

Врз основа на член 480 став 3 од ЗТД и член 51 од Статутот на ФАКОМ, АД - Скопје, а во врска член 383 и член 384 од ЗТД, Надзорниот Одбор на Друштвото на состанокот одржан на ден 28.04.2023 година му предлага на Собранието на акционери на ФАКОМ, АД - Скопје, да ја донесе следната:

О Д Л У К А

за усвојување на годишната сметка, финансиските извештаи и годишниот извештај за работењето на друштвото за период 01.01 – 31.12.2022 година

1. Се усвојува годишната сметка, финансиските извештаи и годишниот извештај за работењето на ФАКОМ АД – Скопје за период од 01.01 – 31.12.2022 година со следните показатели:

I	ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО	1.203.398.703
1	Приходи од работењето	1.184.691.345
2	Останати приходи	18.707.358
II	РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО	1.191.199.189
1	Трошоци за сировини и други материјали	673.640.356
2	Набавана вредност на прод.мат.,рез.дел. ситен инвентор, амбалажи и автогуми	0
3	Услуги од карактер на материјални трошоци	59.669.503
4	Останати трошоци од работењето	44.089.399
5	Трошоци на вработените	375.494.980
6	Амортизација на материјали и нематеријални средства	26.739.863
7	Вредносно усогласување на тековните средства	
8	Останати расходи од работењето	11.565.088
III	ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ	5.579.168
IV	ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ	14.422.299
V	ДОБИВКА ОД РЕДОВНОТО РАБОТЕЊЕ (I - II + III - IV)	3.356.383
VI	ДАНОК НА ДОБИВКА	3.106.981
VII	НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	249.402
VIII	НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	

2. Извештаите од точка 1 се составен дел на оваа Одлука.
3. Оваа Одлука стапува во сила со денот на донесувањето.

Н.О. бр.08
28.04.2023 год.

ФАКОМ, АД – Скопје
НАДЗОРЕН ОДБОР
Претседател,
Минчо Јорданов



Врз основа на член 384 став 5 од Законот за трговски друштва и член 20 и 51 од Статутот на ФАКОМ АД – Скопје, Надзорниот одбор на Друштвото на состанокот одржан на ден 28.04.2023 година му предлага на Собранието на акционери да ја донесе следната:

ОДЛУКА
за одобрување на работата на членовите на Управниот одбор

1. Се одобрува работата на членовите на Управниот одбор на ФАКОМ АД Скопје за деловната 2022 година на:
 - Мартин Велковски - Претседател на У.О. - Генерален директор
 - Снежана Сиљановска - Член на У.О.-Пом.Ген.Дир. за економски прашања
 - Бојан Јордановски - Член на У.О. - Директор на Р.Е. Инженеринг
 - Димче Галовски - Член на У.О. – Директор на РЕ Монтажа за период од 01.01.2022 година заклучно со 31.05.2022 година
 - Милорад Белкојески - Член на У.О. – Директор на РЕ Монтажа од 01.06.2022 година
 - Игор Трајковски - Член на У.О. – Директор на РЕ Производство
2. Оваа Одлука стапува во сила од денот на донесувањето.

Н.О. бр.09
Скопје, 28.04.2023 година

ФАКОМ АД - Скопје
НАДЗОРЕН ОДБОР
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Минчо Јорданов



Врз основа на член 480 став 3, а во врска со член 381 став 3, член 383 и член 384 став 2 од ЗТД и член 51 од Статутот на ФАКОМ АД Скопје, Надзорниот одбор на Друштвото на состанокот одржан на ден 28.04.2023 година, **му предлага на Собранието на акционери да ја донесе следната:**

ОДЛУКА
за усвојување на Извештајот за извршена ревизија
за 2022 година

1. Се усвојува Извештајот за извршена ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи за 2022 година.
2. Составен дел на оваа Одлука е ревизискиот извештај.
3. Оваа Одлука стапува во сила со денот на донесувањето.

Н.О. бр. 10
Скопје, 28.04.2023 година

ФАКОМ АД – Скопје
НАДЗОРЕН ОДБОР
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Минчо Јорданов



Врз основа на член 415-в став 4 од Законот за трговски друштва и член 19,20 и 51 од Статутот на ФАКОМ АД Скопје, Надзорниот Одбор на Друштвото на состанокот одржан на ден 28.04.2023 година **му предлага** на Собранието на акционери да ја донесе следната:

ОДЛУКА
за одобрување на Извештајот на
Службата за внатрешна ревизија на Друштвото

1. Се одобрува Извештајот на Службата за внатрешна ревизија на Друштвото за деловната 2022 година.
2. Составен дел на оваа Одлука е Извештајот на Службата за внатрешна ревизија во Друштвото.
3. Оваа Одлука стапува во сила од денот на донесувањето.

Н.О.бр. 11
Скопје, 28.04.2023 година

ФАКОМ АД -Скопје
НАДЗОРЕН ОДБОР
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Минчо Јорданов



Врз основа на член 384 став 5 од Законот за трговски друштва и член 20 и 51 од Статутот на ФАКОМ АД -Скопје, Надзорниот одбор на Друштвото на состанокот одржан на ден 28.04.2023 година му **предлага** на Собранието на акционери да ја донесе следната:

ОДЛУКА
за одобрување на работата на членовите на Надзорниот одбор

1. Се одобрува работата на членовите на Надзорниот одбор на ФАКОМ АД Скопје за деловната 2022 година на:

Минчо Јорданов	- Претседател
Ѓорѓи Савов	- Независен Член
Горан Мауровски	- Член
Наташа Јорданова Мауровска	- Член

2. Оваа Одлука стапува во сила од денот на донесувањето.

Н.О.бр. 12
Скопје, 28.04.2023 година

ФАКОМ АД - Скопје
НАДЗОРЕН ОДБОР
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Минчо Јорданов



Врз основа на член 480 став 3 од ЗТД и член 51 од Статутот на ФАКОМ, АД-Скопје, а во врска член 381, 383 и член 384 од ЗТД, Надзорниот Одбор на Друштвото на состанокот одржан на ден 28.04.2023 година **му предлага** на Собранието на акционери на ФАКОМ, АД - Скопје, да ја донесе следната:

ОДЛУКА
за употреба на нето добивка за финансиската 2022 година

1. Со оваа Одлука се врши распределба на остварената нето добивка за финансиската 2022 година која изнесува 249.402,00 денари и ќе се искористат за инвестиции.
2. Одлуката да ја спроведе финансовиот сектор на друштвото.
3. Оваа Одлука стапува во сила со денот на донесувањето.

Н.О. бр.13
Скопје, 28.04.2023 год.

ФАКОМ, АД - Скопје
НАДЗОРЕН ОДБОР
Претседател,
Минчо Јорданов



Врз основа на член 333 од Законот за трговски друштва и член 45 од Статутот на Факом АД - Скопје, Управниот одбор на Друштвото на состанокот одржан на ден 27.04.2023 година, му **предлага** на Собранието на акционери да ја донесе следната:

ОДЛУКА

за стекнување сопствени акции со откуп

Член 1

Се одобрува стекнување на сопствени акции со откуп. Стекнатите акции со откуп не можат да бидат повеќе од една десетина од основната главнина на Факом АД Скопје, заедно со сопствените акции што Друштвото ги има стекнато претходно, односно кои што ги држи.

Член 2

Откупот на акциите од член 1 на оваа одлука ќе се изврши во време коешто не може да биде подолго од дванаесет месеци од денот на донесувањето на оваа Одлука.

Член 3

Се утврдува минимална цена по која ќе се врши откупот на сопствените акции во износ од 5.000,00 денари и максимална цена од 7.000,00 денари за една акција.

Купувањето на акциите според член 1 од оваа Одлука ќе се изврши од посебните резерви издвоени во претходните години или од нераспределената добивка од претходните години.

Исплатата на средствата за откуп на сопствените акции ќе се врши од сметката на Друштвото.

Член 4

Купувањето на акции спротивно на оваа Одлука е ништовно.

Член 5

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

У.О.бр.40
27.04.2023 година
Скопје

ФАКОМ АД Скопје
УПРАВЕН ОДБОР
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Мартин Велковски



Врз основа на член 383 и 479 од ЗТД , член 20 и член 51 од Статутот на ФАКОМ АД Скопје, Надзорниот одбор на Друштвото на состанокот одржан на ден 28.04.2023 година му предлага на Собранието на акционери на ФАКОМ АД Скопје, да ја донесе следната:

ОДЛУКА
за назначување (одредување) на ревизор на годишната сметка и финансиските извештаи на
Факом АД – Скопје за 2023 година

1. За ревизор на годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото за 2023 година се одредува :

Друштво за ревизија МУР СТИВЕНС ДОО - Скопје.

2. Оваа Одлука стапува во сила од денот на донесувањето.

Н.О.бр. 14
Скопје, 28.04.2023 година

ФАКОМ АД -Скопје
НАДЗОРЕН ОДБОР
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Минчо Јорданов

