

Врз основа на член 383, член 384 од ЗТД, член 19 и член 20 од Статутот на ФАКОМ, АД-Скопје, Собранието на акционери на Друштвото на седницата одржана на ден 04.07.2022 година ја донесе следната:

О Д Л У К А
за усвојување на Извештајот за извршена ревизија
за 2021 година

1. Се усвојува Извештајот за извршена ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи за 2021 година.
2. Составен дел на оваа Одлука е ревизискиот извештај.
3. Оваа Одлука стапува во сила со денот на донесувањето.

С.О бр 07
04.07.2022 година
Скопје

ФАКОМ, АД-Скопје
СОБРАНИЕ на АКЦИОНЕРИ
ПРЕТСЕДАВАЧ
Славица Чикова, Дипл. правник



Во согласност со Законот за трговски друштва и Статутот на ФАКОМ, АД-Скопје, Собранието на акционери одржано на ден 04.07.2022 година ја донесе следната :

О Д Л У К А

**за усвојување на Записник од
претходно Годишно Собрание на акционери**

Се усвојува Записникот од Годишното Собрание на акционери на Друштвото одржано на ден 25.05.2021 година.

Оваа Одлука стапува во сила од денот на донесувањето.

С.О.бр 05
04.07.2022 година
Скопје

ФАКОМ, АД-Скопје
СОБРАНИЕ на АКЦИОНЕРИ
ПРЕТСЕДАВАЧ
Славица Чикова, дипл.правник



Врз основа на член 383 и член 384 од ЗТД, член 19 и член 20 од Статутот на ФАКОМ, АД – Скопје, Собранието на акционери на Друштвото ФАКОМ, АД-Скопје, на седницата одржана на ден 04.07.2022 година 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 - 31.12.2021 година

1. Се усвојува годишната сметка, финансиските извештаи и годишниот извештај за работењето на ФАКОМ, АД - Скопје за период 01.01. - 31.12.2021 година со следните показатели:

Остварени приход	926.370.694,00
Остварени расходи	925.201.539,00
Остварена добивка пред оданочување	1.169.155,00
Данок на добивка	261.029,00
Остварена добивка по оданочување	908.126,00

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

С.О. бр.06

04.07.2022 год
Скопје

ФАКОМ, АД-Скопје
СОБРАНИЕ на АКЦИОНЕРИ
ПРЕТСЕДАВАЧ
Славица Чикова, Дипл. правник



Врз основа на член 415-в став 4 од Законот за трговски друштва, член 19 и член 20 од Статутот на ФАКОМ, АД-Скопје, Собранието на акционери на седницата одржана на ден 04.07.2022 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А

за одобрување на Извештајот на Службата за внатрешна ревизија на Друштвото

1. Се одобрува Извештајот на Службата за внатрешна ревизија на Друштвото за деловната 2021 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

С.О.бр. 08
04.07.2022 година
Скопје

ФАКОМ, АД - Скопје
СОБРАНИЕ на АКЦИОНЕРИ
ПРЕТСЕДАВАЧ
Славица Чикова, Дипл. правник



Врз основа на член 383 и член 384 став 2 и член 483 од ЗТД, член 19 и член 20 од Статутот на ФАКОМ, АД – Скопје, Собранието на акционери на Друштвото ФАКОМ, АД-Скопје, на седницата одржана на ден 04.07.2022 година ја донесе следанта:

О Д Л У К А

за употреба на нето добивка за финансиската 2021 година

1. Со оваа Одлука се врши распределба на остварената нето добивка за финансиската 2021 година која изнесува 908.126,00 денари за инвестиции.
2. Одлуката да ја спроведе финансовиот сектор на друштвото.
3. Оваа Одлука стапува во сила со денот на донесувањето.

С.О. бр.09
04.07.2022 година
Скопје

ФАКОМ, АД-Скопје
СОБРАНИЕ на АКЦИОНЕРИ
ПРЕТСЕДАВАЧ,
Славица Чикова, Дипл.правник



Врз основа на член 487 и 490 од Законот за трговски друштва, член 36 од Правилата за котација, Собранието на акционери на Друштвото ФАКОМ, АД-Скопје, на седницата одржана на ден 04.07.2022 година ја донесе следанта:

ОДЛУКА

за распределба на нераспределената добивка од 2009 година за исплата на дивиденда и утврдување на дивиденден календар

1. Со оваа Одлука се врши распределба на нераспределената добивка од 2009 год. во износ од 9.000.000,00 ден. за исплата на дивиденда, во согласност со општо прифатените сметководствени принципи во Република Северна Македонија.
Износот претставува бруто дивиденда што се исплаќа согласно со оваа Одлука и ги вклучува сите даноци, кои што ќе бидат задржани и платени од бруто дивидендата согласно со важечката даночна регулатива во Република Македонија на датумот на исплата.
2. Со оваа Одлука Собранието на Друштвото ја одобрува исплатата на дивиденда во износ од 9.000.000,00 ден, која се распределува во согласност со Одлуката на Собрание за распределба на дел од добивката од 2009 година на Друштвото со ист датум и се врши утврдување на датуми при исплата на дивиденда и тоа:
 - Износ на дивиденда за една акција во бруто износ изнесува 134,33 денари.
 - Последен ден на тргување со право на дивиденда за 2009 година е 14.07.2022 година.
 - Датумот на евиденција на акционерска книга според кој се определува листата на акционери кои имаат право да добијат дивиденда за 2009 година е 18.07.2022 година.
 - Прв датум на тргување без право на дивиденда е 15.07.2022 година.
 - Исплатата на дивидендата ќе се изврши најдоцна до 30.09.2022 година.
 - Дивидендата ќе биде исплатена во готово на трансакциските сметки на акционерите.
 - Друштвото ќе ги информира акционерите во врска со исплатата на дивиденда, со соодветно известување по усвојувањето на Одлуката за исплата на дивиденда и утврдување на дивиденден календар од страна на Собранието.
3. Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето.

С.О. бр.10
04.07.2022 година
Скопје

ФАКОМ, АД-Скопје
СОБРАНИЕ на АКЦИОНЕРИ
ПРЕТСЕДАВАЧ,
Славица Чикова, Дипл.правник



Врз основа на член 384 став 5 од Законот за трговски друштва, член 19 и член 20 од Статутот на ФАКОМ, АД – Скопје, Собранието на акционери на Друштвото на седницата одржана на ден 04.07.2022 година ја донесе следната:

О Д Л У К А

за одобрување на работата на членовите на Управниот одбор

1. Се одобрува работата на членовите на Управниот одбор на ФАКОМ АД – Скопје за деловната 2021 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. – Дир. на РЕ Инженеринг
Димче Галовски	-Член на У.О. – Директор на РЕ Монтажа
Игор Трајковски	-Член на У.О.- Директор на РЕ Производство

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

С.О.бр.11
04.07.2022 година
Скопје

ФАКОМ, АД - Скопје
СОБРАНИЕ на АКЦИОНЕРИ
ПРЕТСЕДАВАЧ
Славица Чикова, Дипл.правник



Врз основа на член 384 став 5 од Законот за трговски друштва, член 19 и член 20 од Статутот на ФАКОМ, АД – Скопје, Собранието на акционери на Друштвото на седницата одржана на ден 04.07.2022 година ја донесе следната:

О Д Л У К А
за одобрување на работата на членовите на Надзорниот одбор

1. Се одобрува работата на членовите на Надзорниот одбор на ФАКОМ АД – Скопје за деловната 2021 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.

С.О.бр. 12
04.07.2022 година
Скопје

ФАКОМ, АД - Скопје
СОБРАНИЕ на АКЦИОНЕРИ
ПРЕТСЕДАВАЧ
Славица Чикова, Дипл.правник



Врз основа на член 383 и 479 од ЗТД, член 19 и член 20 од Статутот на ФАКОМ,АД-Скопје Собранието на акционери на ФАКОМ,АД - Скопје, на седницата одржана на ден 04.07.2022 година да ја донесе следната:

О Д Л У К А

за назначување(одредување) на ревизор на годишната сметка и финансиските извештаи на Факом АД – Скопје за 2022 година

1. За ревизор на годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото за 2022 година се одредува :

Друштво за ревизија МУР СТИВЕНС ДОО-Скопје.

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

С.О.бр.13
04.07.2022 година
Скопје

ФАКОМ,АД-Скопје
СОБРАНИЕ на АКЦИОНЕРИ
ПРЕТСЕДАВАЧ
Славица Чикова, Дипл.правник

