

Во согласност со Законот за трговски друштва и Статутот на ФАКОМ,АД-Скопје, Собранието на акционери одржано на ден 14.06.2023 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 04.07.2022 година.

Оваа Одлука стапува во сила од денот на донесувањето.

С.О.бр 05
14.06.2023 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 14.06.2023 година, ја донесе следанта:

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 01.01. - 31.12.2022 година со следните показатели:

Остварени приходи	1.208.977.871,00
Остварени расходи	1.205.621.488,00
Остварена добивка пред оданочување	3.356.383,00
Данок на добивка	3.106.981,00
Остварена добивка по оданочување	249.402,00

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

14.06.2023 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 14.06.2023 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 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 Белкоќески - 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.

С.О.бр.07
14.06.2023 година
Скопје

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



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 14.06.2023 година ја донесе следната:

О Д Л У К А
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.

С.О бр 08
14.06.2023 година
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 14.06.2023 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 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

С.О.бр. 09
14.06.2023 година
Скопје

ФАКОМ,АД -Скопје
СОБРАНИЕ на АКЦИОНЕРИ
ПРЕТСЕДАВАН
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 14.06.2023 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 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.

С.О.бр. 10
14.06.2023 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 14.06.2023 година ја донесе следанта:

О Д Л У К А

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 за инвестиции.
2. Одлуката да ја спроведе финансовиот сектор на друштвото.
3. Оваа Одлука стапува во сила со денот на донесувањето.

С.О. бр.11
14.06.2023 година
Скопје

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



Врз основа на член 333 од Законот за трговски друштва и член 19 од Статутот на Факом АД - Скопје, Собранието на акционери на Друштвото ФАКОМ, АД - Скопје, на седницата одржана на ден 14.06.2023 година, ја донесе следанта:

О Д Л У К А

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.

С.О. бр. 12

14.06.2023 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 14.06.2023 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 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.

С.О.бр.13
14.06.2023 година
Скопје

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

