

ИЗВЕШТАЈ
за работата на органите на управување во 2019 година

I. Надзорниот одбор на Друштвото во текот на 2019 година одржа 8 (осум) редовни состаноци на кои ги донесе следните Одлуки:

- НО бр.09 од 02.05.2019 година за констатирање престанок на функцијата член на УО на ФАКОМ АД Скопје,
- НО бр.11 од 06.05.2019 година за задолжување на ФАКОМ АД Скопје,
- НО бр.13 од 17.05.2019 година за задолжување на ФАКОМ АД Скопје,
- НО бр.15 од 12.08.2019 година за разрешување на Генералниот Директор и именување на ВД Генерален Директор,
- НО бр.16 од 12.08.2019 година за констатирање на престанот на Заменик Генералниот Директор,
- НО бр.18 од 17.09.2019 година за именување на Генерален Директор,
- НО бр.19 од 17.09.2019 година за избор на член на УО,
- НО бр.21 од 26.09.2019 година за промена на ограничувањата на Генералниот Директор,
- НО бр.23 од 28.10.2019 година за ставање вон сила на Одлука НО 09 од 02.05.2019 година,
- НО бр.24 од 28.10.2019 година за продолжување на менаџерскиот договор на Помошник генерален директор по економски прашања,
- НО бр.26 од 25.12.2019 година за измена и дополнување на менаџерскиот договор на Директорот на РЕ Инженеринг,

Исто така Надзорниот одбор на друштвото ги утврди ПРЕДЛОГ - ОДЛУКИТЕ за кои расправаат акционерите на годишното собрание и тоа за:

- Усвојување на годишната сметка, финансиските извештаи и годишниот извештај за работењето на друштвото за период од 01.01-31.12.2018 година НО бр.02 од 02.05.2019 година;
- Усвојување на Извештајот за извршената ревизија на годишната сметка за 2018 година НО бр.03 од 02.05.2019 година;
- Одобрување на извештајот на службата на внатрешна ревизија на Друштвото за 2018 година НО бр.04 од 02.05.2019 година;
- Одлука за употреба на нето добивка за финансиската 2018 година НО бр.05 од 02.05.2019 година;
- Одобрување на работата на членовите на Управниот одбор на друштвото за 2018 година НО бр.06 од 02.05.2019 година;
- Одобрување на работата на членовите на Надзорниот одбор на друштвото за 2018 година НО бр.07 од 02.05.2019 година;
- Назначување на овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на друштвото за 2019 година НО бр. 08 од 02.05.2019 година;

II. Управниот одбор на Друштвото во текот на 2019 година одржа 30 (триесет) редовни состаноци на кои донесе 60 (шеесет) одлуки и 6 (шест) заклучоци.

Во границите на своите овластувања Управниот одбор ги донесе следните:

- Одлука за одобрување заем на парични средства на Винарија Стоби Дооел Градско УО бр. 02 од 02.01.2019 година,
- Одлука за одобрување заем на парични средства на ЖРК МЕТАЛУРГ УО бр.04 од 10.01.2019 година,
- Одлука за одобрување заем на парични средства РЕПРО ОНЕ ЛИМИТЕД УО бр. 06 од 01.02.2019 година,
- Одлука за усвојување на извештајот за извршениот попис на ден 31.12.2018 година УО бр. 08 од 11.02.2019 година
- Одлука за усвојување на годишната сметка за работењето на друштвото за период од 01.01.-31.12.2018 година УО бр.10 од 01.03.2019 година,
- Одлука за свикување на Годишно Собрание на акционери (Јавен повик за свикување на Годишно Собрание за акционери) УО бр. 12 од 25.04.2019 година,
- Заклучок за достава на материјали за Годишно Собрание на акционери, до Надзорниот Одбор УО бр.13 од 25.04.2019 година,
- Одлука за распределба на нераспределената добивка од 2008 година за исплата на дивиденда и утврдување на дивиденден календар УО бр.14 од 25.04.2019 година,
- Заклучок за утврдување на Предлог – Одлука за измена на Статутот на ФАКОМ АД Скопје УО бр.15 од 25.04.2019 година,
- Одлука за задолжување на Друштвото (Комерцијална Банка) УО бр.17 од 06.05.2019 година,
- Одлука за одобрување заем на парични средства РЕПРО ОНЕ ЛИМИТЕД УО бр. 19 од 07.05.2019 година,
- Одлука за задолжување на Друштвото (Комерцијална Банка) УО бр.21 од 17.05.2019 година,
- Одлука за одобрување заем на парични средства РЕПРО ОНЕ ЛИМИТЕД УО бр. 23 од 17.05.2019 година,
- Одлука за пристапување кон долг на РЖ Институт АД УО бр. 25 од 03.06.2019 година,
- Одлука за утврдување на пречистен текст на Статутот на ФАКОМ АД УО бр. 26 од 11.06.2019 година,
- Одлука за одобрување за склучување на договор за заем со РЕПРО ОНЕ ЛИМИТЕД УО бр. 29 од 20.06.2019 година
- Одлука за одобрување за склучување на Анекс бр.1 кон Договор со Комерцијална Банка УО бр. 31 од 25.06.2019 година,
- Одлука за набавка на основно средство – моторно возило Opel Vivaro УО бр. 33 од 26.06.2019 година,
- Одлука за набавка на основно средство – моторни возила за потребите на ФАКОМ Италија УО бр. 35 од 23.07.2019 година,

- Одлука за давање на согласност и потврдување на податоци кои се предмет во регистарот на инвестиции на рев. во странство УО бр. 36 од 23.07.2019,
- Одлука за продолжување на Договорот за вработување на Васил Попов УО бр. 37 од 23.07.2019 година,
- Одлука за продолжување на Договорот за вработување на Санде Џамбазов УО бр. 38 од 23.07.2019 година,
- Одлука за продолжување на Договорот за вработување на Јакимовски Јордан УО бр. 39 од 23.07.2019 година,
- Одлука за расходување, отпишување и продажба на основно средство – патничко возило Lexus УО бр.41 од 30.07.2019 година,
- Одлука за одобрување за склучување на Анекс бр.2 кон Договор со Комерцијална Банка УО бр. 43 од 15.08.2019 година,
- Одлука за потписници на платни инструменти во платниот промет на транскациска сметка на ФАКОМ АД Скопје УО бр.45 од 02.09.2019 година,
- Одлука за исправка на Одлуката УО бр.38, УО 46 од 02.09.2019 година,
- Одлука за пристапување кон долг на РЖ ИНСТИТУТ АД УО бр.48 од 12.09.2019 година,
- Одлука за одобрување заем на парични средства на Винарија Стоби Дооел Градско УО бр. 50 од 25.09.2019 година,
- Одлука за потписници на платни инструменти во платниот промет на транскациска сметка на ФАКОМ АД Скопје УО бр.52 од 02.10.2019 година,
- Одлука за потписници на Договор Комерцијална Банка УО бр.53 од 02.10.2019 година,
- Одлука за продолжување на рокот на враќање на Одлука УО 19 од 07.05.2019 год, УО бр.55 од 03.10.2019 година,
- Одлука за продолжување на рокот на враќање на Одлука УО 23 од 07.05.2019 год, УО бр.56 од 03.10.2019 година,
- Одлука за склучување на договор со Techmi Solutions УО бр.58 од 15.10.2019 година,
- Одлука за прифаќање на нарачка на Vekoma УО бр.59 од 15.10.2019 година,
- Заклучок за доставување на извештајот по предметот со Уљаник – во стечај УО бр.60 од 15.10.2019 година,
- Одлука за пристапување кон долг на РЖ ИНСТИТУТ АД УО бр.61 од 15.10.2019 година,
- Одлука за одобрување за склучување на договор за заем со РЕПРО ОНЕ ЛИМИТЕД УО бр. 63 од 22.10.2019 година,
- Одлука за склучување на Договор со Finkantieri УО бр.65 од 25.10.2019 година,
- Одлука за покачување на плата УО бр.66 од 25.10.2019 година,
- Одлука за продолжување на менаџерскиот договор на Цилески Љупчо и Милорад Белкоќески УО бр.67 од 25.10.2019 година,
- Заклучок до правна служба, УО бр. 68 од 25.10.2019 година,
- Заклучок до Директорите на РЕ, УО бр. 69 од 25.10.2019 година,
- Одлука за одобрување на стипендија за магистерски студии Микица Цветков УО бр.70 од 25.10.2019 година,
- Одлука за пристапување кон долг на РЖ ИНСТИТУТ АД УО бр.72 од 14.11.2019 година,

- Одлука за измена и дополнување на Актот за внатрешна систематизација и организација на работни места на ФАКОМ АД УО бр. 73 од 14.11.2019 година,
- Одлука за склучување на Анекс бр.1 кон Договорот со Сمارт Фактори ДОО УО бр. 74 од 14.11.2019 година,
- Одлука за набавка на основно средство УО бр. 75 од 14.11.2019 година,
- Одлука за оттуѓување – продажба на подвижни предмети - лаптоп УО бр.76 од 14.11.2019 година,
- Одлука за измена и дополнување на Актот за внатрешна систематизација и организација на работни места на ФАКОМ АД УО бр. 78 од 27.11.2019 година,
- Одлука за донесување на Бизнес план за 2020 година УО бр.79 од 27.11.2019 година,
- Одлука за набавка на основно средство УО бр. 80 од 27.11.2019 година,
- Одлука за исплата на регрес за годишни одмори за 2019 година УО бр.82 од 10.12.2019 година,
- Одлука за исплата на бонус плата за прекувремена работа за 2018 година УО бр. 83 од 10.12.2019 година,
- Одлука за утврдување на висината на благајничкиот максимум за плаќање во готово за 2020 УО бр. 84 од 10.12.2019 година,
- Одлука за донесување на правилник за начинот и постапката за утврдување на присутност на алкохол или др.психотропни супстанции УО бр.85 од 10.12.2019 година,
- Одлука за продолжување на рокот за враќање на заем на НИК НОВА ПРИНТ УО бр.86 од 10.12.2019 година,
- Одлука за продолжување на рокот за враќање на заем на РЕПРО ОНЕ ЛИМИТЕД, УО бр. 87 од 10.12.2019 година,
- Одлука за продолжување на рокот за враќање на заем на Винарија Стоби УО бр. 88 од 10.12.2019 година,
- Одлука за продолжување на рокот за враќање на заем на РК Металург УО бр. 90 од 10.12.2019 година,
- Одлука за продолжување на рокот за враќање на заем на ЖРК Металург Скопје УО бр. 91 од 10.12.2019 година,
- Заклучок за достава на Годишниот план за ревизија за 2020 година УО бр. 93 од 26.12.2019 година,
- Одлука за покачување на плата УО бр.94 од 26.12.2019 година,
- Одлука за измена на Одлуката бр.66 од 25.10.2019 година УО бр.95 од 26.12.2019 година,
- Одлука за одобрување на заем на Винарија Стоби УО бр. 96 од 26.12.2019 година

Управниот одбор согласно законот ги подготви материјалите за Годишното Собрание на акционери кое се одржа на ден 05.06.2019 година.

ФАКОМ АД-Скопје
 ПРЕТСЕДАТЕЛ НА УПРАВЕН ОДБОР
 Мартин Велковски

