

ИЗВЕШТАЈ
за работата на органите на управување во 2018 година

I. Надзорниот одбор на Друштвото во текот на 2018 година одржа 7 (седум) редовни состаноци на кои ги донесе следните Одлуки:

- НО бр.02 од 03.01.2018 година за одобрување на годишниот план за ревизија за 2018 година на службата за внатрешна ревизија,
- НО бр.04 од 30.03.2018 година избор на член на Управен одбор на ФАКОМ АД Скопје,
- НО бр.06 од 16.04.2018 година за реизбор на членови на Управен Одбор на ФАКОМ АД Скопје,
- НО бр.16 од 04.06.2018 година за реизбор на членови на Управен Одбор на ФАКОМ АД Скопје,
- НО бр.19 од 16.10.2018 година за давање на претходно одобрение на Управниот Одбор на Друштвото за донесување на Одлука за основање на подружница на Друштвото со седиште во Република Италија,
- НО бр.20 од 16.10.2018 година за давање на претходно одобрение на Управниот Одбор на Друштвото за донесување на Одлука за суштествени внатрешни организациони промени – Актот за внатрешна организација и систематизација на работни места на подружницата на Друштвото во Република Италија,
- НО бр.22 од 28.12.2018 година за давање согласност за заложување на наменски депозит и склучување на Договор за владетелски залог

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

- Одобрување на годишната сметка, финансиските извештаи и годишниот извештај за работењето на друштвото за период од 01.01-31.12.2017 година НО бр.08 од 08.05.2018 година;
- Усвојување на Извештајот за извршената ревизија на годишната сметка за 2018 година НО бр.09 од 08.05.2018 година;
- Одобрување на извештајот на службата на внатрешна ревизија на Друштвото за 2018 година НО бр.10 од 08.05.2018 година;
- Одлука за употреба на нето добивка за финансиската 2018 година НО бр.11 од 08.05.2018 година;
- Одобрување на работата на членовите на Управниот одбор на друштвото за 2018 година НО бр.12 од 08.05.2018 година;
- Одобрување на работата на членовите на Надзорниот одбор на друштвото за 2018 година НО бр.13 од 08.05.2018 година;
- Назначување на овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на друштвото за 2019 година НО бр. 14 од 08.05.2018 година;

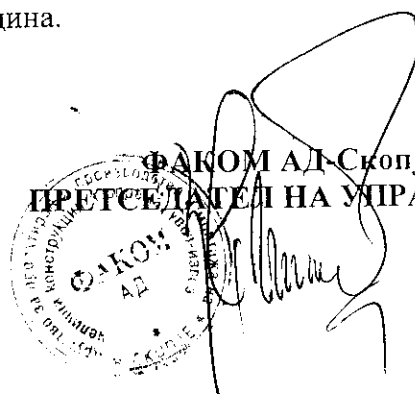
II. Управниот одбор на Друштвото во текот на 2018 година одржа 14 (четиринаесет) редовни состаноци на кои донесе 33 (триесет и три) одлуки и 2 (два) заклучоци.

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 02.01.2018 година,
- Одлука за одобрување зголемување на платата на вработените УО бр.04 од 29.01.2018 година,
- Одлука за усвојување на изјава за продолжување на Договор за вработување на вработен (Стана Русевска) кој исполнил услови за старосна пензија УО бр. 05 од 29.01.2018 година,
- Одлука за усвојување на извештајот за извршениот попис на ден 31.12.2017 година УО бр. 07 од 08.02.2018 година
- Одлука за усвојување на годишната сметка за работењето на друштвото за период од 01.01.-31.12.2017 година УО бр.09 од 26.02.2018 година,
- Одлука за усвојување на Изјава за продолжување на договори за вработување согласно (Коста Штеријов) чл 104 од ЗРО од страна на работник кој исполнил услови за старосна пензија УО бр. 10 од 26.02.2018 година,
- Одлука за одобрување на склучување на Договор за купопродажба на побарување кое ФАКОМ АД Скопје го има спрема ФЕНИ ИНДУСТРИ АД Кавадарци УО бр. 12 од 04.04.2018 година,
- Одлука за заем на парични средства REPRO ONE LIMITET УО бр. 14 од 26.04.2018 година,
- Одлука за свикување на Годишно Собрание на акционери (Јавен повик за свикување на Годишно Собрание за акционери) УО бр. 14 од 26.04.2018 година,
- Заклучок за достава на материјали за Годишно Собрание на акционери, до Надзорниот Одбор УО бр.16 од 26.04.2018 година,
- Одлука за потписници на трансакциона сметка УО бр. 18 од 14.08.2018 година,
- Одлука за усвојување на Изјави за продолжување на договори за вработување согласно (Горѓе Иванчев, Васил Попов и Пенелопа Роглиќ)) чл 104 од ЗРО од страна на работник кој исполнил услови за старосна пензија УО бр. 19 од 14.08.2018 година,
- Одлука за одобрување заем на парични средства на Винарија Стоби Дооел Градско УО бр. 20 од 14.08.2018 година,
- Одлука за одобрување заем на парични средства на Винарија Стоби Дооел Градско УО бр. 22 од 31.08.2018 година,
- Одлука за изменување и дополнување на Актот за внатрешна организација и систематизација на работните места во ФАКОМ АД Скопје УО бр. 24 од 04.10.2018 година,
- Одлука за воспоставување на долгорочна соработка со формата CIMOLAI SPA со седиште во Порча Република Италија УО бр. 26 од 18.10.2018 година,
- Одлука за основање на подружница на Друштвото со седиште во Република Италија УО бр. 27 од 18.10.2018 година,

- Одлука за прифаќање на понуда од адвокатската канцеларија Degrasi Siard & Assodsiati 34121 Trieste – Via G.mazzini 20 Република Италија УО бр. 28 од 18.10.2018 година,
- Одлука за утврдување на лица со посебни овластувања и одговорности – раководни лица (Љупчо Цилески и Милорад Белкоќески) УО бр. 30 од 31.10.2018 година,
- Одлука за донација за ЖРК Металург УО бр. 32 од 10.12.2018 година,
- Одлука за исплата на регрес за годишен одмор за 2018 година УО бр.33 од 10.12.2018 година,
- Одлука за продолжување на договорот за вработување на работникот Санде Цамбазов УО бр. 34 од 10.12.2018 година,
- Одлука за исплата на бонус плата за прекувремена работа во 2017 година УО бр. 36 од 25.12.2018 година,
- Одлука за донесување на Бизнис план за 2019 година УО бр. 37 од 25.12.2018 година,
- Одлука за продолжување на рокот за враќање на заем на парични средства даден на РК Металург Скопје УО бр. 38 од 25.12.2018 година,
- Одлука за продолжување на рокот за враќање на заем на парични средства даден на Репро Принт Дооел Скопје УО бр. 39 од 25.12.2018 година,
- Одлука за продолжување на рокот за враќање на заем на парични средства даден на Репро Оне Лимитед УО бр. 40 од 25.12.2018 година,
- Одлука за продолжување на рокот за враќање на заем на парични средства даден на Ник Нова Принт ДООЕЛ Скопје УО бр. 41 од 25.12.2018 година,
- Одлука за продолжување на рокот за враќање на заем на парични средства даден на Винарија Стоби Градско Дооел Скопје УО бр. 42 од 25.12.2018 година,
- Одлука за утврдување на висината на благајничкиот максимум за плаќање во готово за 2019 УО бр. 43 од 25.12.2018 година,
- Заклучок за достава на Годишниот план за ревизија за 2019 година на службата за внатрешна ревизија до Надзорниот Одбор на Друштвото за одобрување УО бр. 44 од 25.12.2018 година,
- Одлука за одобрување на заем на парични средства на Репро Оне Лимитит УО бр. 45 од 25.12.2018 година,
- Одлука за усвојување на протоколот за регулирање на меѓусебните односи, склучен во Скопје на ден 27.12.2018 година помеѓу: Комерцијална Банка АД Скопје, Винарија Стоби Дооел Градско и ФАКОМ АД Скопје УО бр.47 од 28.12.2018 година,
- Одлука за давање согласност за заложување на наменски депозит и склучување на Договор за владетелски залог УО бр.48 од 28.12.2018 година,
- Одлука за согласност за склучување на Договор за владетелски залог УО бр.49 од 28.12.2018 година

Управниот Одбор согласно законот ги подготви материјалите за Годишното собрание на акционери кое се одржа на ден 13.06.2018 година.


ФАКОМ АД Скопје
ПРЕТСЕДАТЕЛ НА УПРАВЕН ОДБОР