

Во согласност со Законот за трговски друштва и Статутот на ФАКОМ, АД-Скопје,
Собранието на акционери одржано на ден 13.06.2018 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 17.05.2017 година.

Оваа Одлука стапува во сила од денот на донесувањето.

С.О.бр 05
13.06.2018 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 13.06.2018 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 - 31.12.2017 година

1. Се усвојува годишната сметка, финансиските извештаи и годишниот извештај за работењето на ФАКОМ, АД - Скопје за период 01.01. - 31.12.2017 година со следните показатели:

Остварени приход	1.305.644.092,00
Остварени расходи	1.303.325.074,00
Остварена добивка пред оданочување	2.319.018,00
Данок на добивка	0,00
Остварена добивка по оданочување	2.319.018,00

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

13.06.2018 год
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 13.06.2018 година ја донесе следната:

О Д Л У К А
за усвојување на Извештајот за извршена ревизија
за 2017 година

1. Се усвојува Извештајот за извршена ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи за 2017 година.
2. Составен дел на оваа Одлука е ревизискиот извештај.
3. Оваа Одлука стапува во сила со денот на донесувањето.

С.О бр 07
13.06.2018 година
Скопје

ФАКОМ, АД-Скопје
СОБРАНИЕ на АКЦИОНЕРИ
ПРЕДСЕДАВАЧ
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 13.06.2018 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 2017 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
13.06.2018 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 13.06.2018 година ја донесе следанта:

О Д Л У К А

за употреба на нето добивка за финансиската 2017 година

1. Со оваа Одлука се врши распределба на остварената нето добивка за финансиската 2017 година која изнесува 2.319.018,00 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
13.06.2018 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 13.06.2018 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 2017 година на:

д-р Златко	Симоновски	- Претседател на У.О. - Генерален директор
м-р Зоран	Стојановски	- Зам.Претседател на У.О.-Зам.Ген.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

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

С.О.бр.10
13.06.2018 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 13.06.2018 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 2017 година на:

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

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

С.О.бр. 11
13.06.2018 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 13.06.2018 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 2018 година

1. За ревизор на годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото за 2018 година се одредува :

Друштво за ревизија МУР СТИВЕНС ДОО-Скопје.

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

С.О.бр.12
13.06.2018 година
Скопје

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

