

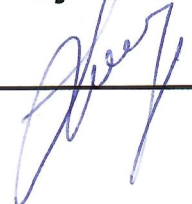
Врз основа на одредбите од член 387 и 388 од Законот за трговските друштва (Сл.весник на Р.М. 28/04) и одредбите од Статутот на РЖ ЕКОНОМИКА АД Скопје, Одборот на директори на својата седница одржаната на 25.04.2024 година ја донесе следната

ОДЛУКА

1. Се свикува Годишното собрание на РЖ Економика АД Скопје на ден 27.05.2024 година со почеток во 10.00 часот кое ќе се одржи во просториите на друштвото.
2. За одржување на Годишното собрание ќе се објави Јавен повик во весникот Слободен печат.
3. Составен дел на оваа Одлука е Јавниот повик од дневен ред на седницата.

РЖ ЕКОНОМИКА АД Скопје
Одбор на директори

Претседател,
Илија Илиев



Бр. 08.05/018
25.04. 2024 год.
СКОПЈЕ

Врз основа одредбите од Законот за трговските друштва, а согласно одредбите од Статутот на РЖ ЕКОНОМИКА АД Скопје, Одборот на директори на својата седница одржана на ден 25.04.2024 година му предлага на Собранието на РЖ Економика АД Скопје, да ја донесе следната

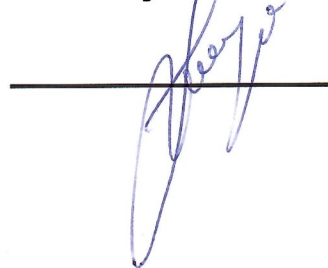
ОДЛУКА

1. Се усвојува годишната сметка, финансиските извештаи и годишниот извештај за работата на РЖ ЕКОНОМИКА АД Скопје во деловната 2023 година.

2. Оваа Одлука влегува во сила со донесувањето.

РЖ ЕКОНОМИКА АД Скопје
Одбор на директори

Претседател,
Илија Илиев



Врз основа на член 383, став 1 точка 4 од Законот за трговските друштва и измените во Сл.весник бр. 87 од 15.07.2008 год, а согласно одредбите од Статутот на РЖ ЕКОНОМИКА АД Скопје, Собранието на акционерското друштво, на одржаната седница на 27.05.2024 година, донесе

ОДЛУКА

1. Се одобрува работата на членовите на Одборот на директори:

- Сашко Ѓорчевски
- Илија Илиев
- Андреј Бошковски
- Горан динев

2. Оваа Одлука влегува во сила со донесувањето.

СО.бр. _____
_____ год.
Скопје

РЖ ЕКОНОМИКА АД Скопје
Собрание

Претседавач,

Врз основа на член 383, став 1 точка 2 од Законот за трговските друштва и измените во Сл.весник бр. 87 од 15.07.2008 год, а согласно одредбите од Статутот на РЖ ЕКОНОМИКА АД Скопје, Собранието на акционерското друштво, на одржаната седница на 27.05.2024 година, донесе

ОДЛУКА

1. Се усвојува ревизорскиот извештај од ПЕРК Ревизија – Прилеп
2. Оваа Одлука влегува во сила со донесувањето.

СО.бр. _____
_____ год.
Скопје

РЖ ЕКОНОМИКА АД Скопје
Собрание

Претседавач,

Врз основа одредбите од Законот за трговските друштва, а согласно одредбите од Статутот на РЖ ЕКОНОМИКА АД Скопје, Одборот на директори на својата седница одржана на ден 25.04.2024 година му предлага на Собранието на РЖ Економика АД Скопје, да ја донесе следната

ОДЛУКА

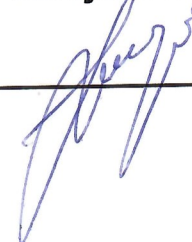
1. Нето добивката во износ од 640.031,00 денари, остварена во деловната 2023 година, се распоредува и тоа:

- 5% од износот во задолжителна резерва односно 32.002,00 денари
- остатокот од 608.029,00 денари за инвестирање во основни средства

2. Оваа Одлука влегува во сила со донесувањето.

РЖ ЕКОНОМИКА АД Скопје
Одбор на директори

Претседател,
Илија Илиев



ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 383, став 1 точка 8 од Законот за трговските друштва и измените во Сл.весник бр. 87 од 15.07.2008 год, а согласно одредбите од Статутот на РЖ ЕКОНОМИКА АД Скопје, Собранието на акционерското друштво, на одржаната седница на 27.05.2024 година, донесе

ОДЛУКА

1. За избор на ревизор за 2024 година

Предлог - ПЕРК Ревизија - Прилеп

2. Оваа Одлука влегува во сила со донесувањето.

СО.бр. _____
_____ год.
С к о п ј е

РЖ ЕКОНОМИКА АД Скопје
С о б р а н и е

Претседавач,
