

**ИЗВЕШТАЈ**  
за работата на органите на управување во 2017 година

I. Надзорниот одбор на Друштвото во текот на 2017 година одржа пет редовни состаноци на кои ги донесе следните Одлуки: НО бр. 11 од 12.04.2017 година за констатирање престанок на функцијата член на Управен одбор и избор на член на Управен одбор, НО бр. 13 од 25.04.2017 година за одобрување на Одлука УО бр. 28 од 24.04.2017 година за склучување на договор за маркетиншки услуги, НО бр. 15 од 28.06.2017 година за констатирање престанок на функцијата член на Управен одбор и избор на член на Управен одбор, НО бр. 17 од 07.07.2017 година за согласност на Одлуката УО бр. 35 од 07.07.2017 година за потписници на трансакциона сметка, НО бр. 19 од 29.09.2017 година за констатирање престанок на функцијата член на Управен одбор. 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 01.01-31.12.2016 година НО бр.02 од 12.04.2017 година;
- Употребата на нето добивката за финансиската 2016 година НО бр. 05 од 12.04.2017 година;
- Усвојување на Извештајот за извршената ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи за друштвото за 2016 година НО бр. 03 од 12.04.2017 година;
- Усвојување на извештајот на службата за внатрешна ревизија за 2016 година НО бр. 04 од 12.04.2017 година;
- Одобрување на работата на членовите на Надзорниот одбор на друштвото за 2016 година НО бр. 10 од 12.04.2017 година;
- Одобрување на работата на членовите на Управниот одбор на друштвото за 2016 година НО бр. 09 од 12.04.2017 година;
- Назначување на овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на друштвото за 2017 година НО бр. 06 од 12.04.2017 година;
- Заклучок за распределба на дел од нераспределената добивка на друштвото НО 07 од 12.04.2017 година;
- Заклучок за исплата на дивиденда и утврдување на дивиденден календар НО бр. 08 од 12.04.2017 година.

II. Управниот одбор на друштвото во текот на 2017 година одржа 19 (деветнаесет) редовни состаноци на кои донесе 34 (триесет и четири) одлуки, 2 (две) предлог одлуки и 2 (два) заклучока.

Во границите на своите овластувања Управниот одбор ги донесе следните:

- Одлука за одобрување заем на парични средства на Винарија Стоби довел Градско УО бр. 02 од 03.01.2017 година,
- Одлука за одобрување заем на парични средства на Винарија Стоби довел Градско УО бр. 06 од 31.01.2017 година,
- Одлука за измена на Одлуката УО бр. 63 од 13.09.2016 година за пристапување кон долг УО бр. 08 од 02.02.2017 година,

- Одлука за усвојување на извештајот за извршениот попис на ден 31.12.2016 година УО бр. 10 од 14.02.2017 година,
- Одлука за промена на каматата на позајмица УО бр. 11 од 14.02.2017 година,
- Одлука за усвојување на годишната сметка за работењето на друштвото за период од 01.01.-31.12.2016 година УО бр.13 од 27.02.2017 година,
- Одлука за усвојување на Изјави за продолжување на договори за вработување согласно чл 104 од ЗРО од страна на работник кој исполнил услови за старосна пензија УО бр. 14 од 27.02.2017 година,
- Одлука за исплата на бонус плата за прекувремена работа за 2015 година УО бр. 16 од 07.03.2017 година,
- Одлука за утврдување на надоместокот за теренски додаток на работници кои се упатени на работа во странство – Р. Србија УО бр. 18 од 21.03.2017 година,
- Одлука за свикување на годишно собрание на акционери УО бр. 20 од 10.04.2017 година,
- Предлог – Одлука за распределба на дел од нераспределената добивка на друштвото за исплата на дивиденда УО бр. 21 од 10.04.2017 година,
- Предлог – Одлука за исплата на дивиденда и утврдување на дивиденден календар УО бр. 22 од 10.04.2017 година,
- Заклучок за доставување на Предлог Одлуки до Надзорниот одбор на друштвото УО бр. 23 од 10.04.2017 година,
- Одлука за продажба на подвижни ствари – хаварисани и расходувани моторни возила,
- Одлука за пристапување кон долг УО бр. 26 од 24.04.2017 година,
- Одлука за доделување на парични средства на основната синдикална организација при Факом АД – Скопје УО бр. 27 од 24.04.2017 година,
- Одлука за одобрување на склучување на договор за маркетиншки услуги УО бр. 28 од 24.04.2017 година,
- Одлука за утврдување на надоместокот за теренски додаток на работници кои се упатени на работа во странство – Р. Хрватска УО бр. 29 од 24.04.2017 година,
- Одлука за утврдување на лице со посебни овластувања и одговорности (раководно лице) УО бр. 31 од 09.06.2017 година,
- Одлука за пристапување кон долг УО бр. 33 од 19.06.2017 година
- Одлука за потписници на трансакциона сметка УО бр. 35 од 07.07.2017 година,
- Одлука за констатирање престанок на функција Директор на РЕ Производство и именување на в.д. Директор на Производство УО бр. 37 од 29.09.2017 година,
- Одлука за усвојување на Изјави за продолжување на договори за вработување согласно чл 104 од ЗРО од страна на работници кои исполниле услови за старосна пензија УО бр. 38 од 29.09.2017 година,
- Одлука за измена и дополнување на Актот за внатрешна организација и систематизација на работните места во Факом АД –Скопје УО бр. 39 од 29.09.2017 година,
- Одлука за одобрување заем на парични средства на Винарија Стоби дооел Градско УО бр. 41 од 26.10.2017 година,
- Одлука за утврдување на лица со посебни овластувања и одговорности (раководни лица) УО бр. 43 од 31.10.2017 година,
- Одлука за задолжување на друштвото, заложување на недвижен имот во сопственост на друштвото и обезбедување со меница УО бр. 45 од 17.11.2017 година,
- Одлука за отварање на трансакциона и девизна сметка УО бр. 46 од 17.11.2017 година,
- Одлука за утврдување на лице со посебни овластувања и одговорности (раководно лице) УО бр. 48 од 04.12.2017 година,

- Одлука за утврдување на висината на благајничкиот максимум за плаќање во готово за 2018 година УО бр. 50 од 11.12.2017 година,
- Одлука за исплата на регрес на годишен одмор за 2017 година УО бр. 51 од 11.12.2017 година,
- Одлука за исплата на бонус плата за прекувремена работа за 2016 година УО бр. 53 од 28.12.2017 година,
- Одлука за донесување на Бизнес планот за 2018 година УО бр. 54 од 28.12.2017 година,
- Одлука за продолжување на рокот за враќање на заем на парични средства даден на РК Металург Скопје УО бр. 55 од 28.12.2017 година,
- Одлука за продолжување на рокот за враќање на заем на парични средства даден на Репро Принт дооел Скопје УО бр. 56 од 28.12.2017 година,
- Одлука за продолжување на рокот за враќање на заем на парични средства даден на Репро Оне Лимитед УО бр. 57 од 28.12.2017 година,
- Одлука за продолжување на рокот за враќање на заем на парични средства даден на Ник Нова Принт ДООЕЛ Скопје УО бр. 58 од 28.12.2017 година,
- Заклучок за достава на Годишниот план за ревизија за 2018 година на службата за внатрешна ревизија до Надзорниот одбор на Друштвото УО бр. 59 од 28.12.2017 година.

Без состанок Управниот одбор донесе една Одлука УО бр. 03 од 09.01.2017 година за ставање вон сила на Одлуката УО бр. 106 од 26.12.2016 година.

Управниот одбор согласно законот ги подготви материјалите за одржување на Годишното собрание на акционери што се одржа на ден 17.05.2017 година.

ФАКОМ АД-Скопје  
 ПРЕТСЕДАТЕЛ НА УПРАВЕН ОДБОР  
 Д-р Златко Симоновски

