

Врз основа на член 25 од Статутот на ФАКОМ, АД – Скопје, Собранието на акционери на Друштвото на седницата одржана на ден 27.06.2024 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

за избор на претседавач на Собрание

1. За претседавач на Собранието се избира Славица Чикова, дипл. правник.

2. Мандатот на претседавачот на Собранието трае до избор на претседавач на наредното Собрание.

3. Претседавачот на Собранието го определува редоследот на работата и го одржува редот на седницата со Собранието, а може да утврди и правила за водење на седницата со Собранието.

4. Оваа Одлука стапува во сила со денот на донесувањето.

С.О. бр.02
27.06.2024 година
Скопје

ФАКОМ, АД – Скопје
СОБРАНИЕ
ПРЕТСЕДАВАЧ
Славица Чикова, дипл. правник



Врз основа на член 27 од Статутот на ФАКОМ, АД – Скопје, Собранието на акционери на Друштвото на седницата одржана на ден 27.06.2024 година ја донесе следната:

О Д Л У К А
за избор на записничар и двајца заверувачи на Записникот

1. За записничар и двајца заверувачи на Записникот што се води на оваа седница (27.06.2024 година) се избираат :

- За записничар:

Добре Наумоски

- За заверувачи на записникот:

Иван Цветковски

Абдула Исмаил

2. Записникот се поготвува најдоцна во рок од 8 (осум) дена од денот на одржувањето на Собранието и него го потпишуваат записничарот и претседавачот со Собранието, а го заверуваат избраните заверувачи од точка 1 на оваа Одлука.

3. Оваа Одлука стапува во сила со денот на донесувањето.

С.О. бр.03
27.06.2024 година
Скопје

ФАКОМ, АД – Скопје

СОБРАНИЕ

ПРЕТСЕДАВАЧ

Славица Чикова, дипл.правник



Врз основа на член 26 од Статутот на ФАКОМ, АД – Скопје, Собранието на акционери на Друштвото на седницата одржана на ден 27.06.2024 година ја донесе следната:

О Д Л У К А
за избор на бројачи на гласови

1. За бројачи на гласови при донесување на одлуки по утврдениот ред за оваа седница (27.06.2024 година) се избираат:

- Виолета Аврамовска
- Викторија Бошковска

2. Бројачите на гласови утврдени во точка 1 на оваа Одлука имаат задача при донесување на секоја одлука по точките од дневниот ред да ги избројат вкупниот број гласови “ЗА”, “ПРОТИВ” и “ВОЗДРЖАНИ” и за истите да го известат претседавачот со Собранието за резултатите од гласањето.

За секоја одлука бројачите на гласови изготвуваат писмен извештај во кој се утврдува и кворумот за работа на Собранието.

Врз основа на писмениот извештај – за кворумот за работа и резултатите од гласањето, претседавачот со Собранието констатира, односно објавува дали одлуката за која се гласа е донесена.

3. Оваа Одлука стапува во сила со денот на донесувањето.

С.О. бр. 04
27.06.2024 година
Скопје

ФАКОМ, АД – Скопје
СОБРАНИЕ
ПРЕТСЕДАВАЧ
Славица Чикова, дипл. правник



Во согласност со Законот за трговски друштва и Статутот на ФАКОМ, АД-Скопје, Собранието на акционери одржано на ден 27.06.2024 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 14.06.2023 година.

Оваа Одлука стапува во сила од денот на донесувањето.

С.О.бр 05
27.06.2024 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 27.06.2024 година, ја донесе следанта:

О Д Л У К А

за усвојување на годишната сметка, финансиските извештаи и годишниот извештај за работењето на друштвото за период 01.01 - 31.12.2023 година

1. Се усвојува годишната сметка, финансиските извештаи и годишниот извештај за работењето на ФАКОМ, АД - Скопје за период 01.01. - 31.12.2023 година со следните показатели:

Остварени приход	1.098.710.364,00
Остварени расходи	1.098.334.079,00
Остварена добивка пред оданочување	376.285,00
Данок на добивка	306.311,00
Остварена добивка по оданочување	69.974,00

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

27.06.2024 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 27.06.2024 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 2023 година на:

Мартин Велковски	- Претседател на У.О. - Генерален директор
Снежана Сиљановска	- Член на У.О.-Пом.Ген.Дир. за економски прашања
Бојан Јордановски	- Член на У.О. - Директор на Р.Е. Инженеринг
Зоран Маргаритов	- Член на У.О. - Директор на Р.Е. Производство
Милорад Белкоќески	-Член на У.О. – Управител на Факом Монтажа ДООЕЛ Скопје

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

С.О.бр.07
27.06.2024 година
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 27.06.2024 година ја донесе следната:

О Д Л У К А
за усвојување на Извештајот за извршена ревизија
за 2023 година

1. Се усвојува Извештајот за извршена ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи за 2023 година.
2. Составен дел на оваа Одлука е ревизискиот извештај.
3. Оваа Одлука стапува во сила со денот на донесувањето.

С.О бр 08
27.06.2024 година
Скопје

ФАКОМ, АД-Скопје
СОБРАНИЕ на АКЦИОНЕРИ
ПРЕТСЕДАВАЧ
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 27.06.2024 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 2023 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. 09
27.06.2024 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 27.06.2024 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 2023 година на:

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

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

С.О.бр. 10
27.06.2024 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 27.06.2024 година ја донесе следанта:

О Д Л У К А

за употреба на нето добивка за финансиската 2023 година

1. Со оваа Одлука се врши распределба на остварената нето добивка за финансиската 2023 година која изнесува 69.974,00 денари за инвестиции.
2. Одлуката да ја спроведе финансиот сектор на друштвото.
3. Оваа Одлука стапува во сила со денот на донесувањето.

С.О. бр.11
27.06.2024 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 27.06.2024 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 2024 година

1. За ревизор на годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото за 2024 година се одредува :

Друштво за ревизија МУР СТИВЕНС ДОО-Скопје.

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

С.О.бр.12
27.06.2024 година
Скопје

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

