

**02-78/4/3  
24.04.2020**

Одборот на директори на АД “Фустеларко Борец“ - Заштитно друштво Битола на својата седница одржана на ден 24.04.2020 година, едногласно ја донесе следната

## **ПРЕДЛОГ ОДЛУКА**

3. Се усвојува извештајот од Одборот на директори за работењето на друштвото и работата на членовите на Одборот на директори во 2019 година.

Томе Трајкоски -извршен член(Генерален директор)

Љубе Петковски-извршен член(Комерцијален директор)

Јани Петковски-неизвршен член (Претседател на одбор на директори)

Сашо Чатлески-неизвршен член

Сашо Горевски-неизвршен независен член.

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

Составен дел на одлуката е и пишаниот извештај од Одборот на директори на друштвото.

Да се достави до:

- огласна табла,
- собрание
- архива,

Генерален директор

/ Томе Трајкоски /



**02-78/4/4  
24.04.2020**

Одборот на директори на АД “Фустеларко Борец“ - Заштитно друштво Битола на својата седница одржана на ден 24.04.2020 година, едногласно ја донесе следната

## **ПРЕДЛОГ ОДЛУКА**

4. Се усвојува извештајот за извршената ревизија на ревидираните финансиски извештаи на АД “Фустеларко Борец“ - Заштитно друштво Битола по годишна сметка за 2019 година, извршена од страна на Друштвото за ревизија А&БА ДОО Скопје, согласно Меѓународните сметководствени стандарди.

Извештајот за извршената ревизија на ревидираните финансиски извештаи на АД “Фустеларко Борец“ - Битола по годишна сметка за 2019 година претставува составен дел на одлуката.

Во 2019 година остварени се вкупно приходи 234.101.330,- денари.

вкупно расходи 223.851.714,- денари.

Добивката за финансиската година изнесува 10.249.616,- денари.

Да се достави до:

- огласна табла,
- Собрание,
- архива,

Генерален директор

/ Томе Трајкоски /



**02-78/4/5  
24.04.2020**

Одборот на директори на АД “Фустеларко Борец“ - Заштитно друштво Битола на својата седница одржана на ден 24.04.2020 година, едногласно ја донесе следната

### **ПРЕДЛОГ -О ДЛУКА ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА ДОБИВКА**

5.Резултатите по годишна сметка за 2019 година покажаа добивка од 10.249.616,00 денари.

Согласно член 483 од Законот за трговски друштва, 5% од добивката се распределува на законски резерви односно во општ резервен фонд, односно во износ од 512.481,00 денари.

На име на бруто дивиденда се издвојува износ од 6.453.810,00 денари, односно 90,00 денари бруто дивиденда по акција со право на дивиденда со пресек 17.06.2020 година.

Остатокот од нето добивката остварена во 2019 година во износ од 3.283.325,00 денари се акомулира.

#### **Распределба на добивка-дивиденден календар**

Одлука за распределба на дивиденда	30.05.2020 година
Усвоена дивиденда	90.00 ден по акција
Последен ден на тргување со право на дивиденда	15.06.2020 година
Прв ден ден на тргување без право на дивиденда	16.06.2020 година
Датум на пресек на акционерска книга	17.06.2020 година
Датум на исплата на дивиденда до	30.09.2020 година
Дивидендата ќе се исплаќа на трансакциона сметка на имателот на акции.	

Да се достави до:  
- огласна таблица,  
- собрание  
- архива,

Генерален директор

/ Томе Трајкоски /



**02-78/4/9  
24.04.2020**

Одборот на директори на АД “Фустеларко Борец“ - Заштитно друштво Битола на својата седница одржана на ден 24.04.2020 година, едногласно ја донесе следната

## **ПРЕДЛОГ ОДЛУКА за купување на сопствени акции**

### **Член 1**

Се одобрува стекнување до 10.000 сопствени акции по најниска цена од 300денари за една акција, односно највисока цена од 2.300денари за една акција.

### **Член 2**

Откупот на акции ќе се изврши во време не подолго од 12 месеци од денот на донесувањето на оваа одлука. Се овластува Одборот на директори на АД Фустеларко Борец Битола поблиску да го определи начинот за откуп на сопствените акции, цената и да ги спроведе другите потребни активности согласно Законот за хартии од вредност.

### **Член 3**

Купувањето на сопствените акции од член 1 на оваа одлука ќе се изврши имотот на Друштвото кој го надминува износот на основната главнина и законскиот резервен фонд на Друштвото.

### **Член 4**

Оваа одлука стапува во сила со денот на донесувањето.

Да се достави до:

- огласна табла,
- ОД
- архива,

Генерален директор

/ Томе Трајкоски /

