Акционерско друштво за проектирање и производство на електрични производи и опрема
РАДЕ КОНЧАР-АПАРАТНА ТЕХНИКА
Бр 0201-37
18-06-2020 год.
Скопје

А.Д. РАДЕ КОНЧАР – АПАРАТНА ТЕХНИКА

Акционерско друштво за проектирање и производство на електрични производи и опрема
Скопје – Македонија

Т.1

СОБРАНИЕ НА АД

Врз основа на чл. 384, став 2, точка 1 и 3 од ЗТД и чл. 60, став 1 точка 5 од Статутот на Акционерското друштво Раде Кончар – Апаратна Техника – Скопје, Собранието на Акционерското друштво на седницата одржана на ден 18.06.2020 година, ја донесе следната

О Д Л У К А

за усвојување на Годишниот извештај за работењето на Друштвото за деловната 2019 година и одобрување на работата на Одборот на директори на АД Раде Кончар - Апаратна Техника за деловната 2019 г.

1. Се усвојува Годишниот извештај на Одборот на директори на АД Раде Кончар – Апаратна Техника – Скопје за работењето на Друштвото во деловната 2019 година.

2. Се одобрува работата на Одборот на директори на АД Раде Кончар – Апаратна Техника – Скопје за деловната 2019 година.

3. Составен дел на оваа Одлука е Годишниот извештај на Одборот на директори на АД Раде Кончар – Апаратна техника – Скопје за работењето на Друштвото во деловната 2019 година.

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

СОБРАНИЕ НА АД
Претседавач

Бул. III Македонска Бригада бб, 1000 Скопје, Република Македонија, тел.+389 (0)2 2462 412; + 389 (0)2 2463 560; факс.+389 (0)2 2464 622

Акционерско друштво за проектирање и производство на електрични производи и опрема
РАДЕ КОНЧАР-АПАРАТНА ТЕХНИКА
Бр. 0201-38
18-06-2020 год.
Скопје

А.Д. РАДЕ КОНЧАР – АПАРАТНА ТЕХНИКА
Акционерско друштво за проектирање и производство на електрични производи и опрема
Скопје – Македонија

Т.2

СОБРАНИЕ НА АД

Врз основа на чл. 384 став 2 точка 1 и чл. 60 став 1 точка 6 од Статутот на Акционерското друштво Раде Кончар – Апаратна Техника – Скопје, Собранието на Акционерското друштво на седницата одржана на ден 18.06.2020 година, ја донесе следната

О Д Л У К А

за усвојување на Годишната сметка за 2019 година

Се усвојува Годишната сметка на АД Раде Кончар – Апаратна техника – Скопје, за 2019 година со следните резултати:

Вкупни приходи	36.157.281
Приходи од дивиденди	14.614.115
Приходи од продажба на хартии од вредност	12.410.053
Приходи од услуги и наемнини	2.336.969
Удел во добивка од придружни ентитети	6.796.144
Вкупни расходи	6.942.768
Добивка пред оданочување	**29.214.513**
Данок на добивка за финансиска година	1.575.214
НЕТО ДОБИВКА ЗА ГОДИНАТА	**27.639.299**

Составен дел на оваа одлука е Годишната сметка за 2019 година .

Оваа одлука стапува во сила со денот на донесувањето.

СОБРАНИЕ НА АД
Претседавач

РАДЕ КОНЧАР АПАРАТНА ТЕХНИКА Скопје

Бул. III Македонска Бригада бб, 1000 Скопје, Република Македонија, тел.+389 (0)2 2462 412; + 389 (0)2 2463 560; факс.+389 (0)2 2464 622

Акционерско друштво за проектирање и производство на електрични производи и опрема РАДЕ КОНЧАР АПАРАТНА ТЕХНИКА Бр. 0201-39 18-06-2020 год. Скопје

А.Д. РАДЕ КОНЧАР – АПАРАТНА ТЕХНИКА

Акционерско друштво за проектирање и производство на електрични производи и опрема
Скопје – Македонија

Т.3

СОБРАНИЕ НА АД

Врз основа на чл. 384 став 2 точка 1 а во врска со чл.479 став 1 од Законот за трговски друштва и чл. 60, а во врска со чл. 79 став 1 од Статутот на Акционерското друштво Раде Кончар – Апаратна Техника – Скопје, Собранието на Акционерското друштво на седницата одржана на ден 18.06. 2020 година, ја донесе следната

О Д Л У К А
за усвојување на ревидираните финансиски извештаи за 2019 година

1. Се усвојуваат финансиски извештаи на АД Раде Кончар – Апаратна Техника – Скопје за годината што завршува на 31 декември 2019 година, изготвени согласно Меѓународните сметководствени стандарди и ревидирани од страна на ревизорското друштво **ТП Ранѓеловиќ** од Скопје, заедно со Мислењето од ревизорот.

2. Ревидираните Финансиски извештаи за 2019 година, претставуваат составен дел на оваа Одлука.

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

СОБРАНИЕ НА АД
Претседавач

Бул. III Македонска Бригада 6б, 1000 Скопје, Република Македонија, тел.+389 (0)2 2462 412; + 389 (0)2 2463 560; факс.+389 (0)2 2464 622

Акционерско друштво за проектирање и производство на електрични производи и опрема
РАДЕ КОНЧАР-АПАРАТНА ТЕХНИКА
Бр. 0201-42
18-06-2020 год.
Скопје

А.Д. РАДЕ КОНЧАР – АПАРАТНА ТЕХНИКА

Акционерско друштво за проектирање и производство на електрични производи и опрема
Скопје – Македонија

Т.6

СОБРАНИЕ НА АД

Врз основа на чл.489 од Законот за трговски друштва , Собранието на акционери на АД Раде Кончар-Апаратна техника-Скопје, на седницата одржана на ден 18.06.2020 година, ја донесе следната

О Д Л У К А
За исплата на аванс на дивиденда

Се овластува Одборот на директори на АД Раде Кончар-Апаратна техника-Скопје, во текот на деловната 2020 година врз основа на периодична сметка или периодичните финансиски извештаи за трите, шесте, односно деветте месеца , ревидирани од страна на овластениот ревизор, да им исплати на акционерите аванс на име дивиденда за тековната година.
Авансот на дивиденда, може да се исплати само до износот на добивката којашто е остварена во периодот за кој што се исплаќа авансот на дивиденда, при што не може да ја надмине вкупната добивка остварена во претходната година одобрена со годишната сметка, зголемена за пренесената нераспределена добивка од претходните години и со резервите кои можат да се распределуваат за оваа цел, намалени за износите коишто се издвојуваат за законските резерви и за резервите утврдени со статутот, за периодот за којшто се пресметува авансот на дивиденда.

Оваа Одлука стапува во сила со денот на донесувањето.

СОБРАНИЕ НА АД
Претседавач

РАДЕ КОНЧАР -АПАРАТНА ТЕХНИКА Скопје

Бул. III Македонска Бригада бб, 1000 Скопје, Република Македонија, тел.+389 (0)2 2462 412; + 389 (0)2 2463 560; факс.+389 (0)2 2464 622

Акционерско друштво за проектирање и производство на електрични производи и опрема
РАДЕ КОНЧАР-АПАРАТНА ТЕХНИКА
Бр. 0201-43
18-06-2020 год.
Скопје

А.Д. РАДЕ КОНЧАР – АПАРАТНА ТЕХНИКА

Акционерско друштво за проектирање и производство на електрични производи и опрема
Скопје – Македонија

Т.7

СОБРАНИЕ НА АД

Врз основа на чл. 479 од Законот за трговски друштва и чл.60 а во врска со чл. 79 став 1 од Статутот на Акционерското друштво Раде Кончар – Апаратна Техника Скопје, Собранието на Акционерското друштво на седницата одржана на ден 18.06.2020 година, ја донесе следната

О Д Л У К А
за избор на ревизор за ревизија на финансиските извештаи на АД Раде Кончар – Апаратна техника – Скопје за 2020 година

1. За спроведување на ревизија на финансиските извештаи на АД Раде Кончар – Апаратна Техника – Скопје, за 2020 година, се одредува ревизорското друштво:

   ТП Ранѓеловиќ од Скопје, ул. “Васил Главинов” бр. 16 (ТЦ Палома Бјанка локал 11) – Скопје

2. Се овластува извршниот директор на АД Раде Кончар – Апаратна Техника – Скопје, да склучи договор со друштвото од точка 1 од оваа одлука, а во согласност со нивната понуда.

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

СОБРАНИЕ НА АД
Претседавач

Бул. III Македонска Бригада бб, 1000 Скопје, Република Македонија, тел.+389 (0)2 2462 412;
+ 389 (0)2 2463 560; факс.+389 (0)2 2464 622

Акционерско друштво за проектирање и производство на електрични производи и опрема РАДЕ КОНЧАР-АПАРАТНА ТЕХНИКА Бр. 0201-44 18-06-2020 год. Скопје

А.Д. РАДЕ КОНЧАР – АПАРАТНА ТЕХНИКА

Акционерско друштво за проектирање и производство на електрични производи и опрема
Скопје – Македонија

Т.8

СОБРАНИЕ НА АД

Врз основа на чл. 333 од Законот за трговски друштва , Собранието на акционери на АД Раде Кончар-Апаратна техника-Скопје, на седницата одржана на ден 18.06.2020 година, ја донесе следната

О Д Л У К А
За стекнување сопствени акции со откуп

Чл.1

Се одобрува стекнување на сопствени акции со откуп на најмногу една десетина од основната главнина на АД Раде Кончар-Апаратна техника-Скопје, по најниска цена од 750 денари односно највисока цена од 5000 денари.

Чл.2

Откупот на акциите ќе се изврши во време коешто не може да биде подолго од дванаесет месеци од денот на донесувањето на оваа Одлука.

Исплатата на средствата за откуп на сопствените акции ќе се изврши од сметката на Друштвото.

Чл.3

Купувањето на сопствените акции ќе се изврши од расположивите средства на Друштвото.

Чл.4

Друштвото ќе врши откуп на сопствените акции заради заштита на пазарната вредност на акциите.

Чл.5

Оваа одлука стапува во сила со денот на донесувањето.

Со стапување во сила на оваа Одлука, престанува да важи Одлуката на Собранието на акционери бр.0202-60 донесена на седницата на Собранието на 16.05.2019 година.

РАДЕ КОНЧАР -АПАРАТНА ТЕХНИКА Скопје

СОБРАНИЕ НА АД
Претседавач

Бул. III Македонска Бригада бб, 1000 Скопје, Република Македонија, тел.+389 (0)2 2462 412; + 389 (0)2 2463 560; факс.+389 (0)2 2464 622