

Бр. 0201-5
19.08.2020 год.
СКОПЈЕ

Врз основа на одредбите од Статутот на РЖ ИНТЕР-ТРАНСШПЕД АД Скопје, Собранието на акционерското друштво на својата седница одржана на 19.08.2020 год. ја донесе следната

ОДЛУКА

за избор на претседавач на Собрание

1. За претседавач на Собранието се избира Ацо Петрушев, дипломиран 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. _____
19.08.2020 год.
Скопје

РЖ ИНТЕР-ТРАНСШПЕД АД Скопје
Претседавач на Собранието



Бр. 0201-6
19.08.2020 год.
СКОПЈЕ

Врз основа на одредбите од Статутот на РЖ ИНТЕР-ТРАНСШПЕД АД Скопје, Собранието на акционерското друштво на својата седница одржана на 19.08.2020 год. ја донесе следната

ОДЛУКА

за избор на бројачи на гласови

1. За бројачи на гласови при донесување на одлуки по утврдениот ред за оваа седница, се избираат:

- Ивана Ангеловска Арсова

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. _____
19.08.2020 год.
Скопје

РЖ ИНТЕР-ТРАНСШПЕД АД Скопје
Претседавач на Собранието



Бр. 0201-8
19.08. 2020 год.
СКОПЈЕ

Врз основа на член 383, став 1, точка 8, од Законот за трговските друштва, а согласно одредбите од Статутот на РЖ ИНТЕР-ТРАНСШПЕД А.Д. Скопје, Собранието на својата седница одржана на 19.08.2020 година, ја донесе следната

ОДЛУКА

1. Се усвојува годишната сметка, финансиските извештаи, годишниот извештај и ревизорскиот извештај на РЖ ИНТЕР-ТРАНСШПЕД друштво за домашен и меѓународен транспорт и шпедиција, автошкола, угостителство и туризам Акционерско Друштво Скопје, за период од 01.01.2019 година до 31.12.2019 година.

2. Составен дел на оваа Одлука се извештаите од точка 1 на оваа Одлука.

3. Оваа Одлука влегува во сила со донесувањето.

СО.бр. _____
19.08.2020 год.
Скопје

РЖ Интер-Транспед АД - СКОПЈЕ
Претседавач на Собранието



Бр. 0201-9
19.08.2020 год.
СКОПЈЕ

Врз основа на член 383, став 1, точка 8, од Законот за трговските друштва, а согласно одредбите од Статутот на РЖ ИНТЕР-ТРАНСШПЕД А.Д. Скопје, Собранието на својата седница одржана на 19.08.2020 година, ја донесе следната

ОДЛУКА

1. Се одобрува работатата и водењето на работењето на друштвото од страна на Одборот на директори на РЖ ИНТЕР-ТРАНСШПЕД АД Скопје и тоа:

1. Деан Брковски
2. Ангелевски Никола
3. Ана Јорданова
4. Живко Георгиевски
5. Славица Чикова
6. Симеон Василев
7. Кристина Ангеловска

2. Оваа Одлука влегува во сила со донесувањето.

С.О.бр. _____
19.08.2020 год.
Скопје

РЖ ИНТЕР-ТРАНСШПЕД АД Скопје
Претседавач на Собранието



Бр. 0201-10
19.08.2020 год.
СКОПЈЕ

Врз основа на одредбите од Законот за Трговските друштва и член 30 од Статутот на РЖ ИНТЕР-ТРАНСШПЕД А.Д. Скопје, Собранието на својата седница одржана на 19.08.2020 година, ја донесе следната

О Д Л У К А

1. Нето загубата во износ од 6.019.264,00 денари, остварена во деловната 2019 година, се распоредува за покривање на загубите од минати години.
2. Се задолжува финансовиот сектор при РЖ ИНТЕР-ТРАНСШПЕД А.Д. Скопје да спроведе книжења по оваа Одлука.
3. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

С.О.бр. _____
19.08.2020 год.
Скопје

РЖ ИНТЕР-ТРАНСШПЕД АД Скопје
Претседавач на Собранието



Бр. 0201-11
19.08.2020 год.
СКОПЈЕ

Врз основа на член член 383, став 1, точка 8, од Законот за трговските друштва, а согласно одредбите од Статутот на РЖ ИНТЕР-ТРАНСШПЕД А.Д. Скопје, Собранието на својата седница одржана на 19.08.2020 година, ја донесе следната

ОДЛУКА

1. За овластен независен Ревизор за ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на друштвото за 2020 година, се избира ревизорската куќа Независниот Ревизор MOORE STEPHENS SKOPJE.

2. Оваа Одлука влегува во сила со донесувањето.

С.О.бр. _____
19.08.2020 год.
Скопје

РЖ ИНТЕР-ТРАНСШПЕД АД Скопје
Претседавач на Собранието



Бр. 0201-12
19.08.2020 год.
С К О П Ј Е

Врз основа на член 383, став 1, точка 3 од ЗТД и согласно одредбите од Статутот на РЖ ИНТЕР-ТРАНСШПЕД АД Скопје, Собранието на акционерското друштво на својата седница одржана на 19.08.2020 год. ја донесе следната

О Д Л У К А

*За отповикување на член на
Одборот на директори*

I. Се отповикува членот на Одборот на директори на РЖ ИНТЕР-ТРАНСШПЕД АД Скопје, и тоа:

1. Ана Јорданова

II. Членот на Одборот на директори се отповикува поради истекување на мандатот

III. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

С.О.бр. _____
19.08.2020 год.
С к о п ј е

РЖ ИНТЕР-ТРАНСШПЕД АД Скопје
Претседавач на Собранието



Врз основа на член 383, став 1, точка 3 од ЗТД и согласно одредбите од Статутот на РЖ ИНТЕР-ТРАНСШПЕД АД Скопје, Собранието на акционерското друштво на својата седница одржана на 19.08.2020 год. ја донесе следната

О Д Л У К А

За избор на член на Одборот на директори

I. За член на Одборот на директори на РЖ ИНТЕР-ТРАНСШПЕД АД Скопје, се избира:

1. АНА ЏОРДАНОВА од Скопје, со стан на ул. _____ бр. _____ и ЕМБГ _____, со завршен _____, со занимање _____, државјанин на РМ

II. Мандатот на членот на Одборот на директори трае четири години.

III. Се задолжува Извршниот директор или лице овластено од него да поднесе пријава за упис во Трговскиот регистар што го води Централниот регистар на РМ, согласно Законот за трговските друштва и да ја реализира оваа Одлука.

IV. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

С.О.бр. _____
19.08.2020 год.
Скопје

РЖ ИНТЕР-ТРАНСШПЕД АД Скопје
Претседавач на Собранието

