

Врз основа на член 384 точка 5 од ЗТД, член 44 став 1 точка 4 и член 45 став 2 точка 3 од Статутот на ДГ Бетон АД Скопје, Годишното Собрание на акционери одржано на 02.10.2020 година, ја донесе следната:

ОДЛУКА

За одобрување на работата на членовите на Одборот на директори

Член 1

Се одобрува работата на членовите на Одборот на директори за 2019 година во состав:

1. Минчо Јорданов – Претседател – Неизвршен член – Претседател „ЗА“ 27.656 гласови, „ПРОТИВ“ нема гласови, „ВОЗДРЖАН“ нема гласови.
2. Снежана Силјановска – Неизвршен член „ЗА“ 27.656 гласови, „ПРОТИВ“ нема гласови, „ВОЗДРЖАН“ нема гласови.
3. Ана Јорданова – Независен неизвршен член „ЗА“ 27.656 гласови, „ПРОТИВ“ нема, „ВОЗДРЖАН“ нема гласови.
4. Тетјана Тарута - Неизвршен член „ЗА“ 27.656 гласови, „ПРОТИВ“ нема гласови, „ВОЗДРЖАН“ нема гласови.
5. Дејан Нешковиќ – Извршен член „ЗА“ 27.656 гласови, „ПРОТИВ“ нема гласови, „ВОЗДРЖАН“ нема гласови.
6. Илија Марков – Извршен член ЗА“ 27.656 гласови, „ПРОТИВ“ нема гласови, „ВОЗДРЖАН“ нема гласови.
7. Коста Глигориевски - Извршен член ЗА“ 27.656 гласови, „ПРОТИВ“ нема гласови, „ВОЗДРЖАН“ нема гласови.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.



Коста Глигориевски

Друштво за градежништво

БЕТОН АД
Бр. 0201-8603/18
02.10.2020 год.
СКОПЈЕ

Врз основа на член 383 став 1 точка 8 и член 479 од ЗТД, член 44 став 1 точка 8 и член 56 став 1 од Статутот на ДГ Бетон АД Скопје, Годишното Собрание на акционери одржано на 02.10.2020 година, со мнозинство гласови од кворумот кој изнесува 27.656 акции со право на глас претставени на Собранието со „ЗА“ 27.656 гласови, „ПРОТИВ“ нема гласови, „ВОЗДРЖАНИ“ нема гласови, ја донесе следната:

ОДЛУКА
за назначување на овластен ревизор за вршење на ревизија на годишната сметка за 2019 година

Член 1

Се назначува Друштвото за ревизија МУР СТИВЕНС ДОО Скопје за овластен ревизор за вршење на ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на ДГ Бетон АД Скопје за деловната 2020 година.
Понудата е составен дел од Оваа Одлука.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Претседавач на Собрание



Коста Глигоријевски

Врз основа на член 44 став 1 точка 12 и член 56 став 1 од Статутот на ДГ Бетон АД Скопје, Годишното Собрание на акционери одржано на 02.10.2020 година со мнозинство гласови од кворумот кој изнесува 27.656 акции со право на глас претставени на Собранието со "ЗА" 27.656 гласови, "ПРОТИВ" нема гласови, "ВОЗДРЖАНИ" нема гласови, ја донесе следната:

ОДЛУКА

За увојување на извештајот од извршената внатрешна ревизија за 2019 година

Член 1

Се усвојува Извештајот од извршената внатрешна ревизија за 2019 година.

Член 2

Извештајот од извршената внатрешна ревизија за 2019 година е составен дел од оваа Одлука.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Претседавач на Собрание

Коста Глигоријевски



Врз основа на членовите 478 и 480 од ЗТД, член 44 став 1 точка 12 и член 56 став 1 од Статутот на ДГ Бетон АД Скопје, Годишното Собрание на акционери одржано на 02.10.2020 година со мнозинство гласови од кворумот кој изнесува 27.656 акции со право на глас претставени на Собранието со „ЗА“ 27.656 гласови, „ПРОТИВ“ нема гласови, „ВОЗДРЖАНИ“ нема гласови, ја донесе следната:

ОДЛУКА

За усвојување на консолидираниот годишен ревизорски извештај за 2019 година

Член 1

Се усвојува консолидираниот годишен ревизорски извештај за 2019 година.

Член 2

Консолидираниот годишен ревизорски извештај за 2019 година е составен дел од оваа Одлука.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Претседавач на Собрание



Коста Глигориевски

Врз основа на членовите 478 и 480 од ЗТД, член 44 став 1 точка 12 и член 56 став 1 од Статутот на ДГ Бетон АД Скопје, Годишното Собрание на акционери одржано на 02.10.2020 година со мнозинство гласови од кворумот кој изнесува 27.656 акции со право на глас претставени на Собранието со „ЗА“ 27.656 гласови, „ПРОТИВ“ нема гласови, „ВОЗДРЖАНИ“ нема гласови, ја донесе следната:

ОДЛУКА

За усвојување на годишниот ревизорски извештај за 2019 година

Член 1

Се усвојува годишниот ревизорски извештај за 2019 година.

Член 2

Годишниот ревизорски извештај за 2019 година е составен дел од оваа Одлука

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Претседавач на Собрание



Коста Глигориевски

Врз основа на член 383 став 1 точка 2 и член 384 став 2 точка 1 од Законот за трговските друштва, член 44 став 1 точка 2, член 45 став 2 точка 1, член 56 став 1 и член 97 став 1 од Статутот на ДГ Бетон АД Скопје, Годишното Собрание на акционерите одржано на 02.10.2020 година со мнозинство гласови од кворумот кој изнесува 27.656 акции со право на глас претставени на Собранието со „ЗА“ 27.656 гласови, „ПРОТИВ“ нема гласови, „ВОЗДРЖАНИ“ нема гласови, ја донесе следната:

ОДЛУКА

за усвојување на консолидираната годишна сметка, консолидираните финансиски извештаи и годишниот извештај за работа на друштвото за 2019 година

Член 1

Се усвојуваат консолидираната годишна сметка, консолидираните финансиски извештаи и годишниот извештај за работа на друштвото ДГ Бетон АД Скопје за 2019 година, со остварен финансиски резултат:

1. ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ	1.400.974.607,00 денари
2. ОСТВАРЕНИ РАСХОДИ	1.385.812.264,00 денари
3. ОСТВАРЕНА ДОБИВКА:	
• Пред оданочување.....	15.162.343,00 денари
• Платен данок.....	1.065.358,00 денари
4. ОСТВАРЕНА НЕТО ДОБИВКА:	14.096.985 денари

Член 2

Составен дел на оваа Одлука е консолидираниот биланс на состојба, консолидираниот биланс на успех (консолидирана годишна сметка) и годишниот Извештај за работа на друштвото.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Претседавач на Собрание



Коста Глигориевски

Врз основа на член 383 став 1 точка 2 и член 384 став 2 точка 1 од Законот за трговските друштва, член 44 став 1 точка 2, член 45 став 2 точка 1, член 56 став 1 и член 97 став 1 од Статутот на ДГ Бетон АД Скопје, Годишното Собрание на акционерите одржано на 02.10.2020 година со мнозинство гласови од кворумот кој изнесува 27.656 акции со право на глас претставени на Собранието со „ЗА“ 27.656 гласови, „ПРОТИВ“ нема гласови, „ВОЗДРЖАНИ“ нема гласови, ја донесе следната:

О Д Л У К А
за усвојување на годишната сметка, финансиските извештаи и годишниот извештај за работа на друштвото за 2019 година

Член 1

Се усвојуваат годишната сметка, финансиските извештаи и годишниот извештај за работа на друштвото ДГ Бетон АД Скопје за 2019 година, со остварен финансиски резултат:

- | | |
|----------------------------------|-------------------------|
| 1. ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ | 1.358.337.609,00 денари |
| 2. ОСТВАРЕНИ РАСХОДИ | 1.344.376.492,00 денари |
| 3. ОСТВАРЕНА ДОБИВКА: | |
| • Пред оданочување..... | 13.961.117,00 денари |
| • Платен данок..... | 641.510,00 денари |
| 4. ОСТВАРЕНА НЕТО ДОБИВКА: | 13.319.607,00 денари |

Член 2

Составен дел на оваа Одлука е билансот на состојба, билансот на успех (годишна сметка) и годишниот Извештај за работа на друштвото.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Претседавач на Собрание

Коста Глигориевски

