

Современ дом АД Прилеп
Бр. 02-200
28.05.2021 година

Врз основа на членовите 383, 384, 469, 476 и 477 од Законот за трговските друштва и членови 24 и 26 од Статутот на друштвото, Собранието на акционери одржано на ден 28.05.2021 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

За усвојување на ревидирана годишна сметка
со состојба и за годината што завршува на 31.12.2020 година

Член 1

Се усвојува ревидираната годишна сметка со состојба и за годината што завршува на 31.12.2020 година со остварените резултати од работењето и тоа:

1. Резултати искажани во Билансот на состојба на 31.12.2020 година:

вкупна актива 1.788.046.647 денари
вкупна пасива 1.788.046.647 денари

2. Резултати искажани во Билансот на успех на 31.12.2020 година:

1. вкупен приход 130.987.027 денари
2. вкупен расход 107.006.481 денари
3. добивка пред оданочување 23.980.546 денари
4. данок од добивка 41.613 денари
5. нето добивка по оданочување 23.938.933 денари

Член 2

Годишната сметка на друштвото за 2020 година е составен дел на оваа одлука.

Член 3

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.



СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ

ПРЕТСЕДАВАЧ,

Современ дом АД Прилеп
Бр. 02-201
28.05.2021 година

Врз основа на член 383 и 384 од Законот за трговските друштва и членовите 24 и 26 од Статутот на друштвото, Собранието на акционери одржано на ден 28.05.2021 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

За усвојување на ревидираните финансиски извештаи со состојба и за годината што завршува на 31.12.2020 година

Член 1

Се усвојуваат ревидираните финансиски извештаи на Друштвото со состојба и за годината што завршува на 31.12.2020 година со вклучени биланс на состојба и биланс на успех, извештај за промените во главнината, извештај за паричните текови, применетите сметководствени политики и други објаснувачки белешки подготвени во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување.

Член 2

Финансиските извештаи за 2020 година се составен дел на оваа одлука.

Член 3

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.



СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ

ПРЕТСЕДАВАЧ,

Современ дом АД Прилеп
Бр. 02-202
28.05.2021 година

Врз основа на член 383 и 384 од Законот за трговските друштва и членовите 24 и 26 од Статутот на друштвото, Собранието на акционери одржано на ден 28.05.2021 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

За усвојување на годишниот извештај за работењето на
Современ Дом АД Прилеп за 2020 година

Член 1

Се усвојува годишниот извештај за работењето на Современ Дом АД Прилеп за 2020 година во целина.

Член 2

Годишниот извештај за работењето на Современ Дом АД Прилеп за 2020 година година е составен дел на оваа одлука.

Член 3

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.



СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
ПРЕТСЕДАВАЧ,

Современ дом АД Прилеп
Бр. 02-204
28.05.2021 година

Врз основа на член 383 и 384 од Законот за трговските друштва и членовите 24 и 26 од Статутот на друштвото, Собранието на акционери одржано на ден 28.05.2021 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

За усвојување на консолидираниот годишен извештај за работењето на Современ Дом АД Прилеп за 2020 година

Член 1

Се усвојува консолидираниот годишниот извештај за работењето на Современ Дом АД Прилеп за 2020 година во целина.

Член 2

Консолидираниот годишен извештај за работењето на Современ Дом АД Прилеп за 2020 година е составен дел на оваа одлука.

Член 3

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ

ПРЕТСЕДАВАЧ,



Современ дом АД Прилеп
Бр. 02-205
28.05.2021 година

Врз основа на членовите 383, 384, 469, 476 и 477 од Законот за трговските друштва и членови 24 и 26 од Статутот на друштвото, Собранието на акционери одржано на ден 28.05.2021 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

За усвојување на консолидираната годишна сметка со состојба и за годината што завршува на 31.12.2020 година

Член 1

Се усвојува консолидираната годишна сметка со состојба и за годината што завршува на 31.12.2020 година со остварените резултати од работењето и тоа:

1. Резултати искажани во Билансот на состојба на 31.12.2020 година:

вкупна актива 1.779.750.185 денари
вкупна пасива 1.779.750.185 денари

2. Резултати искажани во Билансот на успех на 31.12.2020 година:

1. вкупен приход 131.493.536 денари
2. вкупен расход 109.853.987 денари
3. добивка пред оданочување 21.639.549 денари
4. данок од добивка 41.613 денари
5. нето добивка по оданочување 21.597.936 денари

Член 2

Консолидираната годишната сметка на друштвото за 2020 година е составен дел на оваа одлука.

Член 3

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ

ПРЕТСЕДАВАЧ,



Современ дом АД Прилеп
Бр. 02-206
28.05.2021 година

Врз основа на член 383 и 384 од Законот за трговските друштва и членовите 24 и 26 од Статутот на друштвото, Собранието на акционери одржано на ден 28.05.2021 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

За усвојување на ревидирани консолидирани финансиски извештаи со состојба и за годината што завршува на 31.12.2020 година

Член 1

Се усвојуваат ревидираните консолидирани финансиски извештаи на Друштвото со состојба и за годината што завршува на 31.12.2020 година со вклучени биланс на состојба и биланс на успех, извештај за промените во главнината, извештај за паричните текови, применетите сметководствени политики и други објаснувачки белешки подготвени во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување.

Член 2

Консолидираните финансиските извештаи за 2020 година се составен дел на оваа одлука.

Член 3

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.



СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
ПРЕТСЕДАВАЧ,

Современ дом АД Прилеп
Бр. 02-207
28.05.2021 година

Врз основа на член 383 и 384 од Законот за трговските друштва и член 24 и 26 од Статутот на друштвото, Собранието на акционери одржано на ден 28.05.2021 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

За одобрување на работата и на водењето на работењето со друштвото на членовите на Одборот на директори

Член 1

Се одобрува работата и водењето на работењето со друштвото на членовите на одборот на директори на Современ дом АД Прилеп за 2020 година во состав: Ацо Дудулоски – извршен член на одборот на директори, Жаклина Серафимова – неизвршен член и претседател на одборот на директори, Коце Јанески – независен член на одборот на директори.

Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.



СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
ПРЕТСЕДАВАЧ,

Современ дом АД Прилеп
Бр. 02-208
28.05.2021 година

Врз основа на член 383 и 384 од Законот за трговските друштва и членовите 24 и 26 од Статутот на друштвото, Собранието на акционери одржано на ден 28.05.2021 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

За одобрување на работата и на водењето на работењето со друштвото на членовите на Одборот на директори

Член 1

Се одобрува работата и водењето на работењето со друштвото за 2020 година на неизвршниот член и претседател на одборот на директори, Жаклина Серафимова.

Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.



СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
ПРЕТСЕДАВАЧ,

Современ дом АД Прилеп
Бр. 02-209
28.05.2021 година

Врз основа на член 383 и 384 од Законот за трговските друштва и член 24 и 26 од Статутот на друштвото, Собранието на акционери одржано на ден 28.05.2021 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

За одобрување на работата и на водењето на работењето со друштвото на членовите на Одборот на директори

Член 1

Се одобрува работата и водењето на работењето со друштвото за 2020 година на извршниот член на одборот на директори, Ацо Дудулоски.

Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.



СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
ПРЕТСЕДАВАЧ,

Современ дом АД Прилеп
Бр. 02-210
28.05.2021 година

Врз основа на член 383 и 384 од Законот за трговските друштва и членовите 24 и 26 од Статутот на друштвото, Собранието на акционери одржано на ден 28.05.2021 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

За одобрување на работата и на водењето на работењето со друштвото на членовите на Одборот на директори

Член 1

Се одобрува работата и водењето на работењето со друштвото за 2020 година на независниот член на одборот на директори, Коце Јанески.

Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.



СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
ПРЕТСЕДАВАЧ,

Современ дом АД Прилеп
Бр. 02-299
28.05.2021 година

Врз основа на член 383 и 384 од Законот за трговските друштва и член 24 од Статутот на друштвото, Собранието на акционери одржано на ден 28.05.2021 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

За назначување на овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на Современ дом АД Прилеп за 2021 година

Член 1

Се назначува Расел Бедфорд Атанасовски ДОО за овластен ревизор на Годишната сметка и на финансиските извештаи на Современ дом АД Прилеп за 2021 година.

Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.



СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
ПРЕТСЕДАВАЧ,