

ЖИТО ЛУКС АД
Бр. 02-908/5
31-05-2022 год.
С К О П Ј Е

Врз основа на член 31 од Статутот на ЖИТО ЛУКС АД Скопје, Собранието на ЖИТО ЛУКС АД Скопје, на седницата одржана на ден 31-05-2022 година, ја донесе следната

ОДЛУКА

**за усвојување на Годишната сметка на ЖИТО ЛУКС АД Скопје
за деловната 2021 година**

Член 1

Се усвојува Годишната сметка на ЖИТО ЛУКС АД Скопје за деловната 2021 година, според следните биланси:

1. Биланс на состојба на ден 31-12-2021 година, во кој се искажани следните состојби:
 - Актива 972.063.464 денари
 - Пасива 972.063.464 денари

2. Биланс на успех за период 01-01-2021 година до 31-12-2021 година, со следните резултати:

- Вкупни приходи	1.038.252.406 денари
- Вкупни расходи	1.055.604.677 денари
- Загуба пред оданочување	17.352.271 денари
- Данок од добивка	292.861 денари
- Нето загуба	17.645.132 денари

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.


ПРЕДСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ

ЖИТО ЛУКС АД
Бр. 02-908/7
31-05-2022 год.
С К О П Ј Е

Врз основа на член 31 од Статутот на ЖИТО ЛУКС АД Скопје, Собранието на ЖИТО ЛУКС АД Скопје, на седницата одржана на ден 31-05-2022 година, ја донесе следната

ОДЛУКА

за одобрување на Финансиските извештаи на ЖИТО ЛУКС АД Скопје за 2021 година ревидирани од овластен ревизор

Член 1

Се одобруваат Финансиските извештаи на ЖИТО ЛУКС АД Скопје, изготвени во согласност со Меѓународните Стандарди за Финансиско Известување за годината која завршува на 31-12-2021 година, ревидирани од страна на Друштвото за ревизија Ернст и Јанг Оластени Ревизори ДОО Скопје.

Член 2

Финансиските извештаи за 2021 година придружени со објаснувачките белешки се составен дел од оваа Одлука.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.



ЖИТО ЛУКС АД
Бр. 02-908/8
31-05-2022 год.
С К О П Ј Е

Врз основа на член 31 од Статутот на ЖИТО ЛУКС АД Скопје, Собранието на ЖИТО ЛУКС АД Скопје, на седницата одржана на ден 31-05-2022 година, ја донесе следната

ОДЛУКА

За усвојување на Годишниот извештај за работењето на ЖИТО ЛУКС АД Скопје за 2021 година

Член 1

Се усвојува Годишниот извештај за работењето на ЖИТО ЛУКС АД Скопје за 2021 година.

Член 2

Составен дел на оваа Одлука е Годишниот извештај за работењето на ЖИТО ЛУКС АД Скопје за 2021 година.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.



ЖИТО ЛУКС АД
Бр. 02-908/6
31-05-2022 год.
С К О П Ј Е

Врз основа на член 31 од Статутот на ЖИТО ЛУКС АД Скопје, Собранието на ЖИТО ЛУКС АД Скопје, на седницата одржана на ден 31-05-2022 година, ја донесе следната

ОДЛУКА

за покривање на загубата за деловната 2021 година

Член 1

Загубата од работењето на ЖИТО ЛУКС АД Скопје во деловната 2021 година, во износ од 17.645.132 денари, останува како пренесена загуба во 2022 година, а ќе се покрива со добивката од идните години.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ



ЖИТО ЛУКС АД
Бр. 02-908/12
31-05-2022 год.
СКОПЈЕ

Врз основа на член 31 од Статутот на ЖИТО ЛУКС АД Скопје, Собранието на ЖИТО ЛУКС АД Скопје, на седницата одржана на ден 31-05-2022 година, ја донесе следната

ОДЛУКА

За именување на овластен ревизор за 2022 година

Член 1

За вршење на ревизија на финансиските извештаи на ЖИТО ЛУКС АД Скопје кои се изготвуваат согласно Меѓународните Стандарди за Финансиско Известување за годината што завршува на 31-12-2022 година, се именува Друштвото за ревизија ГРАНТ ТОРНТОН ДОО Скопје.

Член 2

Се овластува Управниот Одбор да склучи досоговор со Друштвото за ревизија од член 1 на оваа Одлука, во кој ќе бидат регулирани правата, обврските и одговорностите помеѓу корисникот и извршителот на работите.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ



ЖИТО ЛУКС АД
Бр. 02-908/13
31-05-2022 год.
СКОПЈЕ

Врз основа на член 31 од Статутот на ЖИТО ЛУКС АД Скопје, Собранието на ЖИТО ЛУКС АД Скопје, на седницата одржана на ден 31-05-2022 година, ја донесе следната

ОДЛУКА

**За усвојување на Годишниот извештај за работата на
Службата за внатрешна ревизија на ЖИТО ЛУКС АД Скопје
За 2021 година**

Член 1

Се усвојува Годишниот извештај за работата на Службата за внатрешна ревизија на ЖИТО ЛУКС АД Скопје за 2021 година.

Член 2

Прилог и составен дел на оваа Одлука е Годишниот извештај за работата на Службата за внатрешна ревизија на ЖИТО ЛУКС АД Скопје за 2021 година.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ



ЖИТО ЛУКС АД
Бр. 02-908/9
31-05-2022 год.
С К О П Ј Е

Врз основа на член 31 од Статутот на ЖИТО ЛУКС АД Скопје, Собранието на ЖИТО ЛУКС АД Скопје, на седницата одржана на ден 31-05-2022 година, ја донесе следната

ОДЛУКА

За усвојување на Извештајот за работењето на Надзорниот Одбор за 2021 одина и одобрување на работата на членовите на Надзорниот Одбор за 2021 година

Член 1

Се усвојува Извештајот за работењето на Надзорниот Одбор на ЖИТО ЛУКС АД Скопје за 2021 година и се одобрува работата на членовите на Надзорниот Одбор за 2021 година.

Член 2

Составен дел на оваа Одлука е Извештајот за работењето на Надзорниот Одбор на ЖИТО ЛУКС АД Скопје за 2021 година.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

**ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ**

ЖИТО ЛУКС АД
Бр. 02-908/10
31-05-2022 год.
СКОПЈЕ

Врз основа на член 31 од Статутот на ЖИТО ЛУКС АД Скопје, Собранието на ЖИТО ЛУКС АД Скопје, на седницата одржана на ден 31-05-2022 година, ја донесе следната

ОДЛУКА

**за определување на месечен надомест на членовите на
Надзорниот Одбор за 2022 година**

Член 1

Се усвојува предлогот за определување на месечен надомест на членовите на Надзорниот Одбор за 2022 година, во износ од 300 (триста) Евра, во денарска противвредност, сметано според средниот курс на Народната Банка на денот на исплатата.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.



ЖИТО ЛУКС АД
Бр. 02-908/11
31-05-2022 год.
С К О П Ј Е

Врз основа на член 31 од Статутот на ЖИТО ЛУКС АД Скопје, Собранието на ЖИТО ЛУКС АД Скопје, на седницата одржана на ден 31-05-2022 година, ја донесе следната

ОДЛУКА

**За усвојување на Извештајот за работењето на
Управниот Одбор за 2021 година и одобрување на работата на
членовите на Управниот Одбор за 2021 година**

Член 1

Се усвојува Извештајот за работењето на Управниот Одбор на ЖИТО ЛУКС АД Скопје за 2021 година и се одобрува работата на членовите на Управниот Одбор за 2021 година.

Член 2

Составен дел на оваа Одлука е Извештајот за работењето на Управниот Одбор на ЖИТО ЛУКС АД Скопје за 2021 година.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.



ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ