

Бр. 03-186/1
22.05.23 год.
Струмица

Согласно член 383 од Законот за трговски друштва и член 14 од Статутот на АД Нова Стоковна Куќа, Собрание на Акционери на АД Нова Стоковна Куќа - Струмица на својата седница одржана на ден 22-05-2023 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

За исклучување од Задолжителна котација

1. Исклучување од сегментот на Задолжителна котација поради престанување на важност на одредбите од Законот за хартии од вредност кои се однесуваат на задолжителна котација и неисполнување на критериумите согласно Правилата за котација на Македонската берза.
2. Се задолжува овластеното лице на Нова стоквна куќа АД Струмица за оваа Одлука да ја извести Македонската Берза.
3. Оваа одлука влегува во сила на денот на донесување.

АД НОВА СТОКОВНА КУЌА-СТРУМИЦА
СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
ПРЕТСЕДАВАЧ



Бр. 03-181/1
22.05.23 год.
Струмица

Согласно член 383 од Законот за трговски друштва и член 14 од Статутот на АД Нова Стоковна Куќа, Собрание на Акционери на АД Нова Стоковна Куќа - Струмица на својата седница одржана на ден 22-05-2023 година ја донесе следната:

О Д Л У К А

за избор на овластена ревизорска куќа за вршење ревизија на финансиските извештаи и ревизија на консолидираните финансиски извештаи на АД
НОВА СТОКОВНА КУЌА - Струмица

чл. 1

За вршење ревизија на финансиските извештаи и ревизија за 2023 година се избира ТП за ревизија КОТЕВ - Гевгелија - Ристо Костадин Котев.

чл. 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

АД НОВА СТОКОВНА КУЌА-СТРУМИЦА
СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
ПРЕДСЕДАВАЧ



Бр. 03-182/1
22.05.23 год.
Струмица

Согласно член 383 од Законот за трговски друштва и член 14 од Статутот на АД Нова Стоковна Куќа, Собрание на Акционери на АД Нова Стоковна Куќа - Струмица на својата седница одржана на ден 22-05-2023 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

за одобрување на работата на членовите на
Одборот на директори

Се одобрува работењето на Васил Георгиев, неизвршен член на одборот на директори на АД Нова Стоковна Куќа Струмица.

Се одобрува работењето на Ристо Масев неизвршен член на одборот на директори на АД Нова Стоковна Куќа - Струмица.

Се одобрува работењето на Цвета Белчовска извршен член на одборот на директори на АД Нова Стоковна Куќа - Струмица.

Оваа одлука произведува правно дејство од моментот на донесувањето.

АД НОВА СТОКОВНА КУЌА-СТРУМИЦА
СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
ПРЕДСЕДАВАЧ



Бр. 03-178/1
22-05-2023 год.
Струмица

Согласно член 383 од Законот за трговски друштва и член 14 од Статутот на АД Нова Стоковна Куќа, Собрание на Акционери на АД Нова Стоковна Куќа - Струмица на својата седница одржана на ден 22-05-2023 година ја донесе следната:

О Д Л У К А

за усвојување на годишната сметка, на финансиските извештаи и на годишниот извештај за 2022 год.

ЧЛ. 1

Се усвојува годишната сметка, финансиските извештаи и годишниот извештај на Акционерското Друштво Нова Стоковна Куќа - Струмица за 2022 година.

ЧЛ. 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

АД НОВА СТОКОВНА КУЌА-СТРУМИЦА
СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
ПРЕТСЕДАВАЧ



Согласно член 383 од Законот за трговски друштва и член 14 од Статутот на АД Нова Стоковна Куќа, Собрание на Акционери на АД Нова Стоковна Куќа - Струмица на својата седница одржана на ден 22-05-2023 година ја донесе следната:

О Д Л У К А
за усвојување на ревизорскиот извештај
за 2022 год.

ЧЛ. 1

Се усвојува ревизорскиот извештај на АД Нова Стоковна Куќа поднесениот ревизорски извештај изработен од ТП за ревизија КОТЕВ - Гевгелија за 2022 год.

ЧЛ. 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

АД НОВА СТОКОВНА КУЌА-СТРУМИЦА
СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
ПРЕДСЕДАВАЧ



Бр. 03-177/1
22-05-2023 год.
Струмица

Согласно член 383 од Законот за трговски друштва и член 14 од Статутот на АД Нова Стоковна Куќа, Собрание на Акционери на АД Нова Стоковна Куќа - Струмица на својата седница одржана на ден 22-05-2023 година ја донесе следната:

О Д Л У К А

за усвојување на Записникот од претходната седница

чл. 1

Се усвојува Записникот од претходната седница на Акционерското Друштво Нова Стоковна Куќа - Струмица.

чл. 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

АД НОВА СТОКОВНА КУЌА-СТРУМИЦА
СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
ПРЕТСЕДАВАЧ



Бр. 03-184/1
22.05.23 год.
Струмица

Согласно член 383 од Законот за трговски друштва и член 14 од Статутот на АД Нова Стоковна Куќа, Собрание на Акционери на АД Нова Стоковна Куќа - Струмица на својата седница одржана на ден 22-05-2023 година ја донесе следната:

О Д Л У К А

за утврдување месечен надоместок за работењето како неизвршен член во Одборот на директори

Месечниот надоместок за работењето како неизвршен член во Одборот на директори се определува на износ најмногу до 430.000,00 денари нето.

Оваа одлука произведува правно дејство од моментот на донесувањето.

АД НОВА СТОКОВНА КУЌА-СТРУМИЦА
СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
ПРЕДСЕДАВАЧ

