

Друштво за производство на облека »
конфекција Герас Цунев а.д.
Бр. 02-27
26.05.2023 год.
СТРУМИЦА

Врз основа на член 383 став (1) точка 2, и член 384 став 2 точка 1 од Законот за трговските друштва, Собранието на акционери на Друштвото за производство на облека и конфекција Герас Цунев а.д.-Струмица на седницата одржана на ден 26.05.2023 год. ја донесе следната

ОДЛУКА

за одобрување на ревидираниот
финансиски извештај

1. СЕ ОДОБРУВА Ревидираниот финансиски извештај за работењето на Друштвото за производство на облека и конфекција Герас Цунев а.д. Струмица за период од 01.01.до 31.12.2022 година.
2. Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето.

26.05.2023 год.
Струмица

СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
Претседавач



Друштво за производство на облека и
конфекција Герас Цунев а.д.

Бр. 02-31
26.05 20023 год
СТРУМИЦА

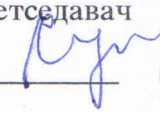
Врз основа на член 383 од Законот за трговските друштва, Собранието на акционери на Друштвото за производство на облека и конфекција Герас Цунев а.д.- Струмица на седницата одржана на ден 26.05.2023 год. ја донесе следната

ОДЛУКА
за преадаптација и пренамена на
на деловни објекти

1. СЕ ОДОБРУВА преадаптација и пренамена на деловни објекти на друштвото
2. Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето.

26.05.2023 год.
Струмица

СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
Претседавач





Друштво за производство на облека и
конфекција Герас Цунев а.д

Бр. 02-32
26.05.2023 год.
СТРУМИЦА

Врз основа на член 384, член 455 и член 460 од Законот за трговските друштва, Собранието на акционери на Друштвото за производство на облека и конфекција Герас Цунев а.д.-Струмица на седницата одржана на ден 26.05.2023 год. ја донесе следната

ОДЛУКА

за задолжување на друштвото со кредит

1. СЕ ОДОБРУВА задолжување на друштвото со кредит со ставње на имот на друштвото под хипотека.
2. Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето.

26.05.2023 год.
Струмица



СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ

Претседавач

Друштво за производство на облека и
конфекција Герас Цунев а.д.

Бр. 02-33
26.05.2023 год.
СТРУМИЦА

Врз основа на член 383 и член 460 од Законот за трговските друштва, Собранието на акционери на Друштвото за производство на облека и конфекција Герас Цунев а.д.-Струмица на седницата одржана на ден 26.05.2023 год. ја донесе следната

ОДЛУКА
за отуѓување на имот

1. СЕ ОДОБРУВА отуѓување на имот на друштвото .
2. Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето.

26.05.2023 год.
Струмица



СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ

Претседавач

Друштво за производство на облека и
конфекција Герас Цунев а.д.
Бр. 02-39
26.05.2023 год
СТРУМИЦА

Врз основа на член 383 и член 460 од Законот за трговските друштва, Собранието на акционери на Друштвото за производство на облека и конфекција Герас Цунев а.д.-Струмица на седницата одржана на ден 26.05.2023 год. ја донесе следната

ОДЛУКА
за купување на имот

1. СЕ ОДОБРУВА купување на имот за друштвото .
2. Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето.

26.05.2023 год.
Струмица



СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ

Претседавач

Друштво за производство на облека
конфекција Герас Цунев а.д.

Бр. 02-33
26.05.2023 год
СТРУМИЦА

Врз основа на член 383, став 1 од Законот за хартии од вредност за Задолжителна котација и Правилата за котација на Македонската берза, Собранието на акционери на Друштвото за производство на облека и конфекција Герас Цунев а.д.-Струмица на седницата одржана на 26.05.2023 година, ја донесе следната:

ОДЛУКА

за исклучување од задолжителна котација

1. Исклучување од сегментот Задолжителна котација поради неисполнување на критериумите согласно Правилата за котација на Македонската берза.
2. Се задолжува овластеното лице на Друштвото за производство на облека и конфекција Герас Цунев а.д.-Струмица за оваа Одлука да ја извести Македонската Берза.
3. Оваа одлука влегува во сила на денот на донесување.

26.05.2023 год.
Струмица



СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ

Претседавач

Врз основа на член 383 став 1 точка 9, 510 и 511 од Законот за трговски друштва и член 28 точка 10 од Статутот на Друштвото за производство на облека и конфекција Герас Цунев а.д.-Струмица, Собранието на акционери на Друштвото, со мнозинство на гласови од вкупниот број на издадени акции со право на глас, на седницата одржана на ден 26.05.2023 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ПРЕОБРАЗБА

на Друштвото за производство на облека и конфекција Герас Цунев а.д.-Струмица во Друштво со ограничена одговорност Друштвото за производство на облека и конфекција Герас Цунев а.д.-Струмица

1. СЕ УСВОЈУВА Одлуката за преобразба на Друштвото за производство на облека и конфекција Герас Цунев а.д.- Струмица, со адреса на ул.Гоце Делчев бр. 50 , Струмица, со ЕМБС 5607299, во Друштво со ограничена одговорност кое што продолжува да работи како правно лице во форма на ДОО, на начин и услови под кои е запишано во Трговскиот регистар.

2. Фирмата на Друштвото коешто се преобразува гласи:

Друштво за производство на облека и конфекција Герас Цунев а.д.-Струмица

Фирмата на Друштвото во коешто се преобразува гласи:

Друштво за производство на облека и конфекција Герас Цунев доо-Струмица

3. Друштвото за производство на облека и конфекција Герас Цунев доо-Струмица, по извршената преобразба продолжува да работи со истото седиште во Струмица, на улица Гоце Делчев бр.50,Струмица под истиот Единствен матичен број на субјектот/ ЕМБС 5607299 и со истиот Единствен даночен број / ЕДБ: 4027002132753.

4. Сите акционери кои се согласиле да учествуваат како содружници, со еднакви влогови во преобразеното Друштвото за производство на облека и конфекција Герас Цунев доо-Струмица, сразмерно на номиналната вредност на нивните акции од основната главнина на Друштвото, се сите постоечки акционери до моментот на преобразбата.

5. Оваа одлука е усвоена согласно законските прописи со повеќе од 2/3 мнозинство на гласови од вкупниот број на акционери

Списокот на акционери кои гласале за оваа Одлука за преобразба е составен дел во прилог на оваа Одлука.

6. Преобразбата на Друштвото за производство на облека и конфекција Герас Цунев АД Струмица во Друштво со ограничена одговорност се врши со ова Одлука и Договор за Друштво со ограничена одговорност - Друштвото за производство на облека и конфекција Герас Цунев доо-Струмица од ____ година којшто е во прилог на оваа Одлука како нејзин составен дел.

7. Изјавите за преземање удел и за прифаќање на Договорот за Друштво со ограничена одговорност, дадени од акционерите, односно содружниците на Друштвото на Записникот од Собранието заверен на Нотар, се составен дел на оваа Одлука.

8. Со Друштвото за производство на облека и конфекција Герас Цунев доо-Струмица ќе управува управител како лице овластено за застапување и орган на управување според Договорот на Друштвото.

Управителот се именува со Договорот за друштвото - Друштвото за производство на облека и конфекција Герас Цунев доо-Струмица.

Составот и организацијата на органот на управување и надзор во работењето на Друштвото подетално се уредува со Договорот на друштвото.

9. Одлуката за усвојување на Годишната сметка на Друштвото за 2022 според состојбата заклучно со 31.12.2022 година заедно со Извештајот на овластениот ревизор усвоени на денот на одлучувањето на преобразбата на Друштвото, се составен дел во прилог на оваа Одлука.

10. СЕ ЗАДОЛЖУВА Управителот на Друштвото да поднесе пријава за упис во трговскиот регистар на оваа Одлука за преобразба заедно со Договорот на Друштвото за производство на облека и конфекција Герас Цунев доо-Струмица и другата потребна документација. По уписот на преобразбата во Трговскиот регистар, Управителот врз основа на изјавите за преземање, издава потврда за стекнатиот удел во преобразеното Друштво и уделите ги запишува во Кинигата на удели на Друштвото.

Управителот во рок од 8 дена од денот на уписот на преобразбата во Трговскиот регистар му дава налог на Централниот депозитар за хартии од вредност да ја затвори Акционерската книга.

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

Одлуката да се достави до: Централниот регистар на РМ - Трговскиот регистар
Македонска берза на хартии од вредност АД Скопје
Централен депозитар за хартии од вредност АД Скопје

26.05.2023 год.
Струмица

СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ



Претседавач

«Друштво за производство на облека»
конфекција Герас Цунев а.д.

Бр. 02-37
26.05.2023 год
СТРУМИЦА

Врз основа на член 383 и член 479 став 2 и 3 од Законот за трговските друштва, Собранието на акционери на Друштвото за производство на облека и конфекција Герас Цунев а.д.-Струмица на седницата одржана на ден 26.05.2023 год. ја донесе следната

ОДЛУКА

За избор на овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи

1. За извршување на ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи за 2023 година на Друштвото за производство на облека и конфекција Герас Цунев а.д. Струмица, Собранието на акционери на друштвото го назначува за овластен ревизор, Друштвото за ревизија Бенд Ревизија Консалтинг од Тетово.
2. Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето.

26.05.2023 год.
Струмица



Друштво за производство на облека и
конфекција Герас Цунев а.д.

Бр. 02-26
26.05.2023 год.
СТРУМИЦА

Врз основа на член 383 став 1 точка 2, и член 384 став 2 точка 1 од Законот за трговските друштва, Собранието на акционери на Друштвото за производство на облека и конфекција Герас Цунев а.д.-Струмица на седницата одржана на ден 26.05.2023 год. ја донесе следната

ОДЛУКА

за усвојување на годишната сметка
и финансискиот извештај

1. СЕ УСВОЈУВА Годишната сметка и финансискиот извештај за работењето на Друштвото за производство на облека и конфекција Герас Цунев а.д. Струмица за период од 01.01.до31.12.2022 година.
2. Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето.

26.05.2023 год.
Струмица



СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
Претседавач

Друштво за производство на облека и
конфекција Герас Цунев а.д.
Бр. 02-25
26.05 20023 год.
СТРУМИЦА

Врз основа на член 383 став 1 точка 2, и член 384 став 2 точка 1 од Законот за трговските друштва, Собранието на акционери на Друштвото за производство на облека и конфекција Герас Цунев а.д. Струмица на седницата одржана на ден 26.05.2023 год. ја донесе следната

ОДЛУКА
за усвојување на годишниот извештај

1. СЕ УСВОЈУВА Годишниот извештај за работењето на Друштвото за производство на облека и конфекција Герас Цунев а.д. Струмица во 2022 година.
2. Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето.

26.05.2023 год.
Струмица



СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ

Претседавач

Друштво за производство на облека и
конфекција Герас Цунев а.д.

Бр. 02-28
26.05.2023 год
СТРУМИЦА

Врз основа на член 383 став (1) точка 4, и член 384 став 2 точка 3 од Законот за трговските друштва, Собранието на акционери на Друштвото за производство на облека и конфекција Герас Цунев а.д.- Струмица на седницата одржана на ден 26.05.2023 год. ја донесе следната

ОДЛУКА

за одобрување на работата и водењето на работењето
со друштвото на член на Одборот на директори

1. СЕ ОДОБРУВА работата и водењето на работењето со друштвото на членот на Одборот на директори, Славица Заева.
2. Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето.

26.05.2023 год.
Струмица



СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ

Претседавач

Друштво за производство на облека »
конфекција Герас Цунев а.д.

Бр. 02-30
26.05.2023 год.
СТРУМИЦА

Врз основа на член 383 став (1) точка 4, и член 384 став 2 точка 3 од Законот за трговските друштва, Собранието на акционери на Друштвото за производство на облека и конфекција Герас Цунев а.д.-Струмица на седницата одржана на ден 26.05.2023 год. ја донесе следната

ОДЛУКА

за одобрување на работата и водењето на работењето
со друштвото на член на Одборот на директори

1. СЕ ОДОБРУВА работата и водењето на работењето со друштвото на членот на Одборот на директори- Митко Димитровски
2. Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето.

26.05.2023 год.
Струмица



СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ

Претседавач

Друштво за производство на облека »
конфекција Герас Цунев а.д.

Бр. 02-23
26.05 20023 год
СТРУМИЦА

Врз основа на член 383 став (1) точка 4, и член 384 став 2 точка 3 од Законот за трговските друштва, Собранието на акционери на Друштвото за производство на облека и конфекција Герас Цунев а.д.-Струмица на седницата одржана на ден 26.05.2023 год. ја донесе следната

ОДЛУКА

за одобрување на работата и водењето на работењето
со друштвото на член на Одборот на директори

1. СЕ ОДОБРУВА работата и водењето на работењето со друштвото на членот на Одборот на директори Катерина Бојовиќ Заева.
2. Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето.

26.05.2023 год.
Струмица



СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ

Претседавач