

Врз основа на член 384 од Законот за трговските друштва и член 44 од Статутот на АД ТЕАЛ - Тетово, Собранието на акционери седницата одржана на ден 29.05.2023 година донесе

АД за производство на алуминиумски
полуфабрикати и фабрикти ТЕАЛ

Бр. 02-264/1

29.05.2023 год.
ТЕТОВО

ОДЛУКА

За усвојување на записник од предходната седница

Член 1

Се усвојува записникот од предходната седница на Годишното собрание на акционери одржано на ден 30.05.2022 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ

ПРЕТСЕДАВАЧ,

Матески Зоран



Врз основа на член 384 од Законот за трговските друштва и член 44 од Статутот на АД ТЕАЛ - Тетово, Собранието на акционери седницата одржана на ден 29.05.2023 година донесе

АД за производство на алуминиумски
полуфабрикати и фабрикант ТЕАЛ

Бр. 02-265/1

29.05 2023 год.
ТЕТОВО

ОДЛУКА

За усвојување на Годишната сметка и финансиските извештаи за 2022 год
на АД ТЕАЛ - Тетово

Член 1

Се усвојува Годишната сметка и финансиските извештаи за деловната 2022 година на АД ТЕАЛ Тетово, изготвени согласно меѓународните стандарди за финансиско известување и Законот за трговските друштва.

Член 3

Одобрените финансиски извештаи со годишниот извештај за работењето на друштвото да се достават до регистарот на годишни сметки при Централниот регистар на РМ.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ

ПРЕТСЕДАВАЧ,

Матевски Зоран



Врз основа на член 384 од Законот за трговските друштва и член 44 од Статутот на АД ТЕАЛ - Тетово, Собранието на акционери седницата одржана на ден 29.05.2023 година донесе

АД за производство на алуминиумски
полуфабриканти и фабриканти ТЕАЛ
Бр. 02-266/1
29.05 2023 год.
ТЕТОВО

ОДЛУКА

За усвојување на Извештајот за извршената ревизија на финансиските извештаи за 2022 год на АД ТЕАЛ - Тетово

Член 1

Се усвојува Извештајот за извршената ревизија на финансиските извештаи за деловната 2022 година на АД "ТЕАЛ" Тетово, изготвен од БЕНД РЕВИЗИЈА И КОНСАЛТИНГ ДОО - Тетово.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
ПРЕТСЕДАВАЧ,
Матески Зоран

Врз основа на член 384 а во врска со член 483 од Законот за трговски друштва и член 44 од Статутот на АД “ТЕАЛ” Тетово, Собранието на акционери на седницата на одржана на ден 29.05.2023 година ја донесе следната

АД за производство на алуминиумски
полуфабриканти и фабриканти ТЕАЛ

Бр. 02-2671
29.05 2023 год.
ТЕТОВО

ОДЛУКА

За распределувње на искажаната загуба за 2022 година

Член 1

Се распределува искажаната загуба од годишната сметка за 2022 година, која изнесува 14.873.673,00 денари.

Истата ќе се искористи за намалување на акумулираната добивка од претходните години во износ од 4.992.489,00 денари, а остатокот од 9.881.184,00 денари ќе се пренесе на пренесена загуба.

Член 2

Одлуката да се достави до сметководството и архивата на Друштвото.

СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
ПРЕДСЕДАВАЧ,
Матески Зоран



Врз основа на член 384 од Законот за трговските друштва и член 44 од Статутот на АД ТЕАЛ - Тетово, Собранието на акционери на седницата одржана на ден 29.05.2023 година донесе

АД за производство на алуминиумски
полуфабриканти и фабриканти ТЕАЛ

Бр. 02-268/1
29.05 2023 год.
ТЕТОВО

ОДЛУКА

За одобрување на работата на членовите на Одборот на директори
на АД ТЕАЛ - Тетово

Член 1

Се одобрува работата на членовите на Одборот на директори на АД ТЕАЛ - Тетово за 2022 година и тоа:

1. Васил Чорбациев - извршен член
2. Сотир Чорбациев – извршен член
3. Слободан Ивановиќ - неизвршен член
4. Марко Каличанин – независен член
5. Бобан Гоговски - неизвршен член
6. Мичо Кулибанов - независен член

Член 2

Составен дел на Одлуката е Извештајот за работа на Одборот на директори во 2022 година.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.



Врз основа на член 384 од Законот за трговските друштва и член 44 од Статутот на АД ТЕАЛ - Тетово, Собранието на акционери на седницата одржана на ден 29.05.2023 година донесе

АД за производство на алуминиумски
полуфабриканти и фабриканти ТЕАЛ

Бр. 02-269/1

29.05.2023 год.

ТЕТОВО

ОДЛУКА

За разрешување на членовите на Одборот на директори
на АД ТЕАЛ - Тетово

Член 1

Се разрешуваат членовите на Одборот на директори на АД ТЕАЛ - Тетово

1. Васил Чорбациев - извршен член
2. Сотир Чорбациев – извршен член
3. Слободан Ивановиќ - неизвршен член
4. Марко Каличанин – независен член
5. Бобан Гоговски - неизвршен член
6. Мичо Кулибанов - независен член

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
ПРЕТСЕДАВАЧ,
Матески Зоран

Врз основа на член 333 од Законот за трговските друштва и член 44 од Статутот на АД ТЕАЛ - Тетово, Собранието на акционери на седницата одржана на ден 29.05.2023 година донесе

АД за производство на алуминиумски
полуфабриканти и фабриканти ТЕАЛ

Бр. 02-270/1

29.05 2023 год.
ТЕТОВО

СТАТУТАРНА ОДЛУКА

За измени и дополнување на Статутот на АД "ТЕАЛ" - Тетово

Член 1

Во член 61 став 1 се бришат зборовите "6 (шест)" и се додават зборовите 4 (четири)"

Во член 61 став 2 се бришат зборовите "4 (четири) се неизвршни и 2 (два) извршени члена" се додават зборовите "2 (два) се неизвршни и 2 (два) се извршени.

Во член 61 став 3 се бришат зборовите "2 (2)" и се додават зборовите 1 (еден) независен

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.



Врз основа на член 384 од Законот за трговските друштва и член 44 од Статутот на АД ТЕАЛ - Тетово, Собранието на акционери на седницата одржана на ден 29.05.2023 година донесе

АД за производство на алуминиумски
полуфабриканти и фабрикант ТЕАЛ

Бр. 02-2711
29.05 2023 год.
ТЕТОВО

ОДЛУКА

За назначување на членовите на Одборот на директори
на АД ТЕАЛ - Тетово

Член 1

Се назначуваат за членовите на Одборот на директори на АД ТЕАЛ - Тетово

1. Сотир Чорбациев - извршен член
2. Васил Чорбациев - извршен член
3. Слободан Ивановиќ – неизвршен член
4. Мичо Кулибанов - независен член

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.



СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
ПРЕТСЕДАВАЧ,
Матески Зоран

АД за производство на алуминиумски
полуфабриканти и фабриканти ТЕАЛ

Бр.

02-272/1

29.05 2023 год.

ТЕТОВО

Врз основа на член 383 од Законот за трговските друштва и член 44 од
Статутот на АД ТЕАЛ - Тетово Собранието на акционери на седницата одржана на
ден 29.05.2023 година донесе

ОДЛУКА

За назначување на овластен ревизор за ревизија на
Годишна сметка и финансиските извештаи за 2023 година

Член 1

За овластен ревизор за вршење на ревизија на годишната сметка и
финансиските извештаи за 2023 година на АД ТЕАЛ - Тетово се назначува
БЕНД РЕВИЗИЈА И КОНСАЛТИНГ ДОО ТЕТОВО.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

