

Бр. 0201-8
15.04.2024 год.
СКОПЈЕ

Врз основа на одредбите од Законот за трговски друштва, РЖ ИНТЕР-ТРАНСШПЕД друштво за домашен и меѓународен транспорт и шпедиција, автошкола угостителство и туризам Акционерско друштво Скопје, со седиште на ул. 16-ТА МАКЕДОНСКА БРИГАДА БР.18 СКОПЈЕ, ГАЗИ БАБА, ЕМБС: 5166195 и ЕДБ: 4030997270690, / во понатамошниот текст Друштвото /, на Собранието на акционери одржано на 15.04.2024 година ја донесе следната

ОДЛУКА

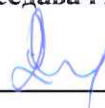
за избор на претседавач на Собрание

1. Со оваа Одлука за Собраниската седница на РЖ ИНТЕР-ТРАНСШПЕД друштво за домашен и меѓународен транспорт и шпедиција, автошкола угостителство и туризам Акционерско друштво Скопје, со седиште на ул. 16-ТА МАКЕДОНСКА БРИГАДА БР.18 СКОПЈЕ, ГАЗИ БАБА, ЕМБС: 5166195 и ЕДБ: 4030997270690, за претседавач на Собранието се избира:

- Силвана Давиткова

1. Мандатот на претседавачот на Собранието трае до избор на претседавач на наредното Собрание.
2. Претседавачот на Собранието го определува редоследот на работата и го одржува редот на седницата со Собранието, а може да утврди и правила за водење на седницата со Собранието.
3. Оваа Одлука стапува во сила со денот на донесувањето.

РЖ ИНТЕР-ТРАНСШПЕД АД Скопје
Претседавач на Собранието



Бр. 0201-9
15.04.2024 год.
СКОПЈЕ

Врз основа на одредбите од Законот за трговски друштва, РЖ ИНТЕР-ТРАНСШПЕД друштво за домашен и меѓународен транспорт и шпедиција, автошкола угостителство и туризам Акционерско друштво Скопје, со седиште на ул. 16-ТА МАКЕДОНСКА БРИГАДА БР.18 СКОПЈЕ, ГАЗИ БАБА, ЕМБС: 5166195 и ЕДБ: 4030997270690, / во понатамошниот текст Друштвото /, на Собранието на акционери одржано на 15.04.2024 година ја донесе следната

ОДЛУКА

за избор на бројачи на гласови

1. Со оваа Одлука за Собраниската седница на РЖ ИНТЕР-ТРАНСШПЕД друштво за домашен и меѓународен транспорт и шпедиција, автошкола угостителство и туризам Акционерско друштво Скопје, со седиште на ул. 16-ТА МАКЕДОНСКА БРИГАДА БР.18 СКОПЈЕ, ГАЗИ БАБА, ЕМБС: 5166195 и ЕДБ: 4030997270690, за бројачи на гласови при донесување на одлуки по утврдениот ред за оваа седница, се избираат:

- Драган Ангеловски
- Перо Гичевски

2. Бројачите на гласови утврдени во точка 1 на оваа Одлука имаат задача при донесување на секоја одлука по точките од дневниот ред да ги избројат вкупниот број гласови “ЗА”, “ПРОТИВ” и “ВОЗДРЖАНИ” и за истите да го известат претседавачот со Собранието за резултатите од гласањето.

За секоја одлука бројачите на гласови изготвуваат писмен извештај во кој се утврдува и кворумот за работа на Собранието.

Врз основа на писмениот извештај – за кворумот за работа и резултатите од гласањето, претседавачот со Собранието констатира, односно објавува дали одлуката за која се гласа е донесена.

3. Оваа Одлука стапува во сила со денот на донесувањето.

РЖ ИНТЕР-ТРАНСШПЕД АД Скопје
Претседавач на Собранието



ОДЛУКА

Собрание на акционери

Врз основа на одредбите од Законот за трговските друштва и Статутот на Друштвото, Собранието на акционери на РЖ ИНТЕР-ТРАНСШПЕД друштво за домашен и меѓународен транспорт и шпедиција, автошкола, угостителство и туризам АД Скопје, со седиште на ул.16-та Македонска Бригада бр.18, Скопје, Гази Баба / Понатака во текстот скратено РЖ ИТЖ А.Д. Скопје или Друштвото), на седницата одржана на ден 15.04.2024 година, со мнозинство гласови на сите акционери, претставени во собранието, кои немаат интерес во зделката донесе:

ОДЛУКА

За констатирање на престанок на мандат на Неизвршен член на Одбор на директори на друштвото поради оставка

1. СЕ КОНСТАТИРА престанок на мандат на Неизвршен член на Одбор на директори на друштвото Душица Јоциќ од Скопје, со ЕМБГ: _____, со државјанство на Р. С. Македонија и живеалиште на _____, од функцијата неизвршен член на Одбор на директори – ВСС, поради писмени известување за Оставка, заверено на Нотар Дарко Стојкоски Скопје под УЗП 4268/2024 од 29.02.2024 година поднесена до Собранието на акционери на друштвото на ден 29.02.2024 година.. Со поднесената оставка престануваат сите права и должности на Душица Јоциќ од Скопје како член на Одборот на директори со тоа што мандатот и престанува на ден 29.02.2024 година.
2. Се овластува Извршниот член на одборот на директори или лице овластено од него, да поднесе Пријава за упис на промената во Трговскиот Регистар што го води Централниот регистар на Република Северна Македонија, за бришење на членот на Одборот на директори согласно поднесената оставка и Законот за трговски друштва.
3. Оваа Одлука влегува во сила на денот на донесувањето.

РЖ ИТШ Скопје
Собрание на акционери
ПРЕТСЕДАВАЧ



Бр. 0201-11
15.04.2024 год.
СКОПЈЕ

ОДЛУКА

ДО
Собрание на акционери

Врз основа на одредбите од член 343,344 и 383 од Законот за трговските друштва и член 30 од Статутот на Друштвото, Собранието на акционери на РЖ ИНТЕР-ТРАНСШПЕД друштво за домашен и меѓународен транспорт и шпедиција, автошкола, угостителство и туризам АД Скопје, со седиште на ул.16-та Македонска Бригада бр.18, Скопје, Гази Баба / Понатака во текстот скратено РЖ ИТЖ А.Д. Скопје или Друштвото), на седницата одржана на ден 15.04.2024 година ја донесе следнава:

ОДЛУКА За избор на член на Одбор на директори

1. Согласно Законот за трговски друштва ќе се врши избор на член на Одборот на директори на РЖ ИНТЕР-ТРАНСШПЕД друштво за домашен и меѓународен транспорт и шпедиција, автошкола угостителство и туризам Акционерско друштво Скопје, со седиште на ул. 16-ТА МАКЕДОНСКА БРИГАДА БР.18 СКОПЈЕ, ГАЗИ БАБА, ЕМБС: 5166195 и ЕДБ: 4030997270690.
2. По доставена пријава за избор на член на Одборот на директори на РЖ ИНТЕР-ТРАНСШПЕД друштво за домашен и меѓународен транспорт и шпедиција, автошкола, угостителство и туризам АД Скопје, СЕ ИЗБИРА:
 - РУНЕВСКИ ГОРАН од Скопје, _____, ЕМБГ: _____, државјанин на Република Северна Македонија, по занимање Дипломиран инженер технолог.
3. Оваа Одлука влегува во сила на денот на нејзиното донесувањето.

РЖ ИТШ Скопје
Собрание на акционери
ПРЕТСЕДАВАЧ

