

Врз основа на член 353, 358 и 383 од Законот за трговските друштва, член 35 и член 36 од Статутот на ВАБТЕК МЗТ АД Скопје, Одборот на директорите на ВАБТЕК МЗТ АД Скопје, по пат на одлучување без одржување состанок ја донесе следнава:

ПРЕДЛОГ ОДЛУКА

За усвојување на поединечните и консолидирани годишни сметки и финансиски извештаи и годишниот извештај за работата на Друштвото за 2023 година

Член 1

СЕ УСВОЈУВААТ поединечните и консолидирани годишни сметки и финансиски извештаи и годишниот извештај за работата на Друштвото за 2023 година.

Член 2

Оваа Предлог одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

ВАБТЕК МЗТ АД Скопје
Претседател
на Одборот на директорите
Г-дин Гвидо Ло Фасо
(Mr. Guido Lo Faso)

Г-ѓа Марина Баима
(Ms. Marina Baima)

Врз основа на член 353, 358 и 383 од Законот за трговските друштва, член 35 и член 36 од Статутот на ВАБТЕК МЗТ АД Скопје, Одборот на директорите на ВАБТЕК МЗТ АД Скопје, по пат на одлучување без одржување состанок, ја донесе следнава:

ПРЕДЛОГ ОДЛУКА

за усвојување и одобрување на поединечните и консолидирани ревидирани финансиски извештаи на Друштвото за 2023 година

Член 1

СЕ УСВОЈУВААТ и одобрување поединечните и консолидирани ревидирани финансиски извештаи на Друштвото за 2023 година.

Член 2

Оваа Предлог одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

ВАБТЕК МЗТ АД Скопје
Претседател
на Одборот на директорите
Г-дин Гвидо Ло Фасо
(Mr. Guido Lo Faso)

Г-ѓа Марина Баима
(Ms. Marina Baima)

Врз основа на член 353, 358 и 383 од Законот за трговските друштва, член 35 и член 36 од Статутот на ВАБТЕК МЗТ АД Скопје, Одборот на директорите на ВАБТЕК МЗТ АД Скопје, по пат на одлучување без одржување состанок, ја донесе следнава:

ПРЕДЛОГ ОДЛУКА

За одобрување на работата на членовите на органот на управување

I

СЕ ОДОБРУВА работата на членовите на органот на управување на Друштвото - Одборот на Директори на Акционерското друштво за производство на копирачка опрема ВАБТЕК МЗТ АД Скопје за претходната 2023 година.

II

Оваа Предлог одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

ВАБТЕК МЗТ АД Скопје
Претседател
на Одборот на директорите
Г-дин Гвидо Ло Фасо
(Mr. Guido Lo Faso)

Г-ѓа Марина Баима
(Ms. Marina Baima)

Врз основа на член 353, 358 и 383 од Законот за трговските друштва, член 35 и 36 од Статутот на ВАБТЕК МЗТ АД Скопје, Одборот на директорите на ВАБТЕК МЗТ АД Скопје, по пат на одлучување без одржување состанок, ја донесе следнава:

ПРЕДЛОГ ОДЛУКА **За покривање на загубата**

I

СЕ ОДОБРУВА искажаната загубата во работењето на друштвото **ВАБТЕК МЗТ АД Скопје** во 2023 година во износ од **200.510.000,00 денари** да се покрие од идното работење на Друштвото.

II

Предлог одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

ВАБТЕК МЗТ АД Скопје
Претседател
на Одборот на директорите
Г-дин Гвидо Ло Фасо
(Mr. Guido Lo Faso)

Г-ѓа Марина Баима
(Ms. Marina Baima)

Врз основа на член 353, 358 и 383 од Законот за трговските друштва, член 35 од Статутот на ВАБТЕК МЗТ АД Скопје, Одборот на директорите на ВАБТЕК МЗТ АД Скопје, по пат на одлучување без одржување состанок, ја донесе следнава:

ПРЕДЛОГ ОДЛУКА

За назначување на овластена ревизорска куќа за ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи за 2024 година

I

СЕ ОВЛАСТУВА г-дин Паоло Босио, извршен член на одборот на директори-Генерален Директор на ВАБТЕК МЗТ АД Скопје да склучи Договор за назначување на овластена ревизорска куќа за ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи за 2024 година.

II

Оваа Предлог Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

ВАБТЕК МЗТ АД Скопје
Претседател
на Одборот на директорите
Г-дин Гвидо Ло Фасо
(Mr. Guido Lo Faso)

Г-ѓа Марина Баима
(Ms. Marina Baima)
