

Предлог

Врз основа на член 383 ст.1 т.2 вв 384 ст.2 т.1 од Законот за трговските друштва вв член 57 ст.1 т.8 од Статутот на Рударско индустриски комбинат Силекс АД Кратово (во понатамошниот текст: Друштвото), Собранието на акционери на Друштвото на седницата на годишното Собрание, одржана на ден 12.08.2024 година, ја донесе следната:

ОДЛУКА

за усвојување на годишната сметка, консолидираната годишна сметка, финансиските извештаи со извештај од независен ревизор, консолидираните финансиски извештаи со извештај од независен ревизор и годишниот извештај за работењето на Силекс АД Кратово за годината која завршува на 31.12.2023 година

Член 1

Се усвојува Годишната сметка на Друштвото за годината која завршува на 31.12.2023 година.

Член 2

Се усвојува Консолидираната годишна сметка на Друштвото за годината која завршува на 31.12.2023 година.

Член 3

Се усвојуваат финансиските извештаи на Друштвото со извештај од независен ревизор за годината која завршува на 31.12.2023 година.

Член 4

Се усвојуваат консолидираните финансиските извештаи на Друштвото со извештај од независен ревизор за годината која завршува на 31.12.2023 година.

Член 5

Се усвојува годишниот извештај за работењето на Друштвото за годината која завршува на 31.12.2023 година.

Член 6

Усвоената годишна сметка, консолидирана годишна сметка, финансиските извештаи со извештај од независен ревизор, консолидираните финансиски извештаи со извештај од независен ревизор и годишниот извештај за работењето на Силекс АД Кратово за годината која завршува на 31.12.2023 година претставуваат составен дел на оваа Одлука.

Член 7

Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување.

Годишно Собрание на акционери на
Силекс АД Кратово
Претседавач

Предлог

Врз основа на член 383 ст.1 т.4 вв 384 ст.2 т.3 од Законот за трговските друштва вв член 57 ст.1 т.4 од Статутот на Рударско индустриски комбинат Силекс АД Кратово (во понатамошниот текст: Друштвото), Собранието на акционери на Друштвото на седницата на годишното Собрание, одржана на ден 12.08.2024 година, ја донесе следната:

ОДЛУКА
за одобрување на работата на членовите на Управниот одбор во 2023 година

Член 1

СЕ ОДОБРУВА работата на членовите на Управниот одбор на Силекс АД Кратово во текот на 2023 година, и тоа:

1. Горан Ивановски, Претседател
2. Влатко Топуков, член
3. Зоран Додевски, член

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување.

Годишно Собрание на акционери
Силекс АД Кратово
Претседавач

Предлог

Врз основа на член 383 ст.1 т.4 вв 384 ст.2 т.3 од Законот за трговските друштва вв член 57 ст.1 т.4 од Статутот на Рударско индустриски комбинат Силекс АД Кратово (во понатамошниот текст: Друштвото), Собранието на акционери на Друштвото на седницата на годишното Собрание, одржана на ден 12.08.2024 година, ја донесе следната:

**ОДЛУКА
за одобрување на работата на членовите на Надзорниот одбор во 2023 година**

Член 1

СЕ ОДОБРУВА работата на членовите на Надзорниот одбор на Силекс АД Кратово во текот на 2023 година, и тоа:

1. Владе Ивановски, член
2. Саве Антоновски, член
3. Антонио Велков, член.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување.

Годишно Собрание на акционери
Силекс АД Кратово
Претседавач

Предлог

Врз основа на член 383 ст.1 т.2 вв 384 ст.2 т.2 вв член 483 ст.2 т.1 од Законот за трговските друштва вв член 57 ст.1 т.8 од Статутот на Рударско индустриски комбинат Силекс АД Кратово (во понатамошниот текст: Друштвото), Собранието на акционери на Друштвото на седницата на годишното Собрание, одржана на ден 12.08.2024 година, ја донесе следната:

ОДЛУКА

за распределба на добивката на Силекс АД Кратово за 2023 година

Член 1

Друштвото Силекс АД Кратово оствари нето добивка за годината која заврши на 31.12.2023 година во износ од 11.581.301,00 денари.

Член 2

Утврдената добивка од член 1 од оваа Одлука ќе биде искористена за покривање на дел од загубата на Друштвото од минатите години.

Член 3

Се обврзува Управниот одбор на друштвото да ги преземе сите дејствија потребни за спроведување на оваа Одлука во сметководството на друштвото веднаш.

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување.

Годишно Собрание на акционери
Силекс АД Кратово
Претседавач

Предлог

Врз основа на член 383 ст.1 т.8 вв член 479 ст.2 од Законот за трговските друштва вв член 57 ст.1 т.9 од Статутот на Рударско индустриски комбинат Силекс АД Кратово (во понатамошниот текст: Друштвото), Собранието на акционери на Друштвото на седницата на годишното Собрание, одржана на ден 12.08.2024 година, ја донесе следната

ОДЛУКА за избор на овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото за 2024 година

Член 1

Друштво за ревизија ЕКОВИС АУДИТ МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје се избира за овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото за 2024 година.

Член 2

Друштво за ревизија ЕКОВИС АУДИТ МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје се избира за овластен ревизор за ревизија на финансиските извештаи на трговските друштва во кои Друштвото е единствен содружник и кои подлежат на ревизија според Законот за трговските друштва.

Член 3

Се овластува Генералниот директор на Друштвото врз основа на оваа одлука да склучи Договор со ревизорската куќа од член 1 од оваа Одлука со кој ќе се регулираат сите прашања за извршување на ревизијата, износот на надоместокот и сите прашања за обезбедување на доверливост.

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување.

Годишно Собрание на акционери
Силекс АД Кратово
Претседавач

Предлог – Одлука

Врз основа на член 383 ст.1 т.1 вв 418 ст.1 и ст.2 од Законот за трговските друштва вв член 57 ст.1 т.1 од Статутот на Рударско индустриски комбинат Силекс АД Кратово (во понатамошниот текст: Друштвото), Собранието на акционери на Друштвото на седницата на годишното Собрание, одржана на ден 12.08.2024 година, ја донесе следната:

ОДЛУКА

за измена на Статутот на Силекс АД Кратово

Член 1

Со оваа одлука се врши измена на Статутот на Друштвото, на начин што во **член 14 став 3** зборовите *“со претходна прибавена согласност од Надзорниот одбор на Акционерското друштво”* се бришат.

Член 2

Се овластува Надзорниот одбор на Друштвото да изготви пречистен текст на Статутот.

Член 3

Се овластува Адвокатско друштво Никола Додевски Скопје да поднесе соодветна пријава во Трговскиот регистар.

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување.

Годишно Собрание на акционери
Силекс АД Кратово
Претседавач

Образложение:

Со цел поедноставување на процесот на управување и овозможување на поефективно и поефикасно раководење со Друштвото, вклучително и во надлежните за основање/продажба/заложување итн. на друштвата основани од РИК Силекс АД Кратово, целисходно е измена на Статутот согласно дадениот Предлог.

Врз основа на член 383 од Законот за трговските друштва вв член 57 од Статутот на Рударско индустриски комбинат Силекс АД Кратово (во понатамошниот текст: Друштвото), Собранието на акционери на Друштвото на седницата на годишното Собрание, одржана на ден 12.08.2024 година, ја донесе следната:

ОДЛУКА

**ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ОДЛУКА ЗА ПРЕНОС НА УДЕЛ ВО ДРУШТВОТО ЗА РУДАРСТВО И
ГРАДЕЖНИШТВО СИЛЕКС НЕМЕТАЛИ СТ ДООЕЛ КРАТОВО**

Член 1

Со оваа Одлука се потврдува Одлуката за пренос на удел во Друштвото за рударство и градежништво СИЛЕКС НЕМЕТАЛИ СТ ДООЕЛ Кратово донесена од страна на Управниот одбор на РИК СИЛЕКС АД Кратово на ден 17.05.2023 година, заведена под архивски број 0302-60 со која се одобрува пренос на целиот удел кој РИК СИЛЕКС АД Кратово во има во Друштвото за рударство и градежништво СИЛЕКС НЕМЕТАЛИ СТ ДООЕЛ Кратово а кој се состои од непаричен влог на друштвото БАХАШ ИНШААТ ВЕ ТИЦЕРЕН АНОНИМ ШИРКЕТИ од Р.Турција врз основа на Договор за пренос.

Член 2

Одлуката за пренос на удел во Друштвото за рударство и градежништво СИЛЕКС НЕМЕТАЛИ СТ ДООЕЛ Кратово е составен дел на оваа одлука.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување.

Годишно Собрание на акционери
Силекс АД Кратово
Претседавач

Предлог

Врз основа на член 383 од Законот за трговските друштва вв член 57 од Статутот на Рударско индустриски комбинат Силекс АД Кратово (во понатамошниот текст: Друштвото), Собранието на акционери на Друштвото на седницата на годишното Собрание, одржана на ден 12.08.2024 година, ја донесе следната:

ОДЛУКА

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ОДЛУКА ЗА ПРЕНОС НА УДЕЛ ВО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ТРГОВИЈА СИЛГЕН РЕСУРСИС ИНТЕРНЕШНЛ ДОО КРАТОВО

Член 1

Со оваа Одлука се потврдува Одлуката за пренос на удел во Друштво за производство и трговија СИЛГЕН РЕСУРСИС ИНТЕРНЕШНЛ ДОО Кратово донесена од страна на Управниот одбор на РИК СИЛЕКС АД Кратово на ден 20.03.2024 година со наслов "Одлука за одобрување на стекнување и пренос на удел, склучување на Договори за пренос на удел, склучување на Договор за минерален приход и овластување за нивно потпишување" со која се одобрува пренос на целиот удел кој РИК СИЛЕКС АД Кратово го стекнал во Друштво за производство и трговија СИЛГЕН РЕСУРСИС ИНТЕРНЕШНЛ ДОО Кратово а кој се состои од паричен влог во износ од 1.900,00 ЕУР, на друштвото Генезис Ресурсис Лимитед од Австралија.

Член 2

Одлука за одобрување на стекнување и пренос на удел, склучување на Договори за пренос на удел, склучување на Договор за минерален приход и овластување за нивно потпишување е составен дел на оваа одлука.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување.

Годишно Собрание на акционери

Силекс АД Кратово

Претседавач