

ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 383 став 1 точка 2 и член 384 од Законот за Трговски друштва и член 64 став 1 точка 2 до Статутот на Жито Полог АД – Тетово (Пречистен текст), Собранието на акционери на Жито Полог АД - Тетово, на седницата одржана на ден 04.05.2022 година ја донесе следната,

О Д Л У К А

Се одобрува и усвојува Годишниот извештај за работењето на Жито Полог АД – Тетово во деловната 2021 година.

Составен дел од одлуката е Годишниот извештај за работењето на Жито Полог АД – Тетово во деловната 2021 година.

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

По еден примерок од Одлуката да се достави до:

- правен сектор
- сектор за финансии,
- архива.

**СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
ПРЕТСЕДАВАЧ,**

ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 383 став 1 точка 2 и член 384 од Законот за Трговски друштва и член 64 став 1 точка 2 до Статутот на Жито Полог АД – Тетово(Пречистен текст), Собранието на акционери на Жито Полог АД - Тетово, на седницата одржана на ден 04.05.2022 година ја донесе следната,

О Д Л У К А

Се усвојува Годишната сметка и Финансискиот извештај на Жито Полог АД Тетово за деловната 2021 година според следните биланси:

- Биланс на состојба на ден 31.12.2021 година;
- Биланс на успех од 01.01.2021 до 31.12.2021 година.

Член 2

Во билансот на состојба на ден 31.12.2021 година е искажана следната билансна состојба:

- Актива 537.293.929 денари;
- Пасива 537.293.929 денари.

Член 3

Во билансот на успех за период од 01.01.2021 година до 31.12.2021 година се искажани следните состојби:

- Приходи 318.075.305 денари;
- Расходи 314.927.563 денари;
- Добивка 3.147.742 денари;
- Данок од добивка 0 денари;
- Добивка по оданочување 3.147.742 денари.

Член 4

Оваа одлука стапува во сила со денот на донесувањето.

**СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
ПРЕТСЕДАВАЧ,**

ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 383, член 384 и член 484 од Законот за трговски друштва , а во врска со член 64 од Статутот на Жито Полог-АД Тетово, Собранието на акционери на седница одржана на ден 04.05.2022 година ја донесе следната одлука:

О Д Л У К А

За распределба на добивката по Годишната сметка за 2021 год на Жито Полог АД Тетово

Член 1

Утврдената добивка по годишната сметка за 2021 година на Жито Полог АД Тетово во износ од 3.147.742 денари да се распредели како резерва за инвестициски вложувања(реинвестирана добивка).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Примерок од Одлуката да се достави до:

- финансиски сектор,
- правна служба,
- архивата.

**СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
ПРЕТСЕДАВАЧ,**

ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 383 став 1 точка 2 и член 384 од Законот за Трговски друштва и член 64 точка 2 до Статутот на Жито Полог АД – Тетово(Пречистен текст), Собранието на акционери на Жито Полог АД - Тетово, на седницата одржана на ден 04.05.2022 година ја донесе следната,

О Д Л У К А

Се усвојува Извештајот за извршена ревизија на годишната сметка и финансискиот извештај на Друштвото за деловната 2021 година.

Извештајот за извршена ревизија на годишната сметка и финансискиот извештај на Друштвото за деловната 2021 година е составен дел на оваа одлука.

Оваа одлука стапува во сила со денот на донесувањето.

По еден примерок од Одлуката да се достави до:

- правен сектор
- сектор за финансии,
- архива.

**СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
ПРЕТСЕДАВАЧ,**

ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 384 од Законот за Трговски друштва и член 64 до Статутот на Жито Полог АД – Тетово(Пречистен текст), Собранието на акционери на Жито Полог АД - Тетово, на седницата одржана на ден 04.05.2022 година ја донесе следната,

О Д Л У К А

Се одобрува и усвојува Годишниот извештај за работа на Службата за внатрешна ревизија за период од 01.01.2021 до 31.12.2021 година.

Годишниот извештај за работа на Службата за внатрешна ревизија е составен дел на оваа одлука.

Оваа одлука стапува во сила со денот на донесувањето.

По еден примерок од Одлуката да се достави до:

- правен сектор
- сектор за финансии,
- архива.

**СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
ПРЕТСЕДАВАЧ,**

ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 383 став 1 точка 4 и член 384 од Законот за Трговски друштва и член 64 точка 4 до Статутот на Жито Полог АД – Тетово(Пречистен текст), Собранието на акционери на Жито Полог АД - Тетово, на седницата одржана на ден 04.05.2022 година ја донесе следната,

О Д Л У К А

1. Се усвојува извештајот за работењето на Одборот на директори на Жито Полог АД – Тетово во период од 01.01.2021 до 31.12.2021 година.
2. Се одобрува работата на Одборот на директори при Жито Полог АД Тетово и тоа :

За период од 01.01.2021 до 06.04.2021 година во следниот состав:

- Салаудин Арифи – Претседател на Одборот на директори
- Зоран Илоски - Генерален извршен директор
- Сашо Босилков - неизвршен независен член на Одборот на директори

За период од 06.04.2021 до 01.12.2021 година во следниот состав:

- Александар Поповски – Претседател на Одборот на директори
- Сашо Босилков - Генерален извршен директор
- Зорица Арсовска - неизвршен независен член на Одборот на директори

За период од 01.12.2021 до 31.12.2021 година во следниот состав:

- Катерина Дамјановска – Претседател на Одборот на директори
- Сашо Босилков - Генерален извршен директор
- Зорица Арсовска - неизвршен независен член на Одборот на директори

Извештајот за работењето на одборот на директори е составен дел на оваа одлука.

- Оваа одлука стапува во сила со денот на донесувањето.

Примерок од Одлуката да се достави до:

- финансиски сектор,
- правна служба,
- архива

**СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
ПРЕТСЕДАВАЧ,**

ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 383 став 1 точка 8 и член 479 од Законот за Трговски друштва и член 64 став 1 точка 8 до Статутот на Жито Полог АД - Тетово, Собранието на акционери на Жито Полог АД - Тетово, на седницата одржана на ден 04.05.2022 година ја донесе следната,

О Д Л У К А

за определување на овластен ревизор на Годишната сметка и финансиските извештаи на “Жито Полог” АД - Тетово за 2022 година

1. За овластен ревизор на Годишната сметка и финансиските извештаи на “Жито Полог” АД - Тетово за деловната 2022 година **СЕ ОПРЕДЕЛУВА** Друштво за ревизија Расел Бедфорд Атанасовски ДООЕЛ – Скопје.

2. Друштвото за ревизија Расел Бедфорд Атанасовски ДООЕЛ – Скопје. има за задача да изврши ревизија на Годишната сметка и финансиските извештаи на “Жито Полог” АД - Тетово за 2022 година согласно законските прописи и потоа да поднесе писмен извештај од резултатите од испитувањето.

По еден примерок од Одлуката да се достави до:

- правен сектор
- сектор за финансии,
- архива.

**СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
ПРЕТСЕДАВАЧ,**

ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 64 од Статутот на Жито Полог Ад Тетово- Пречистен текст , а во врска со член 383 од Законот за трговски друштва и член 25 и член 9 став 2 од Законот за хартии од вредност , Собранието на акционери на Жито Полог Ад Тетово, на седницата одржана на ден 04.05.2022 година ја донесе следната

О Д Л У К А

За продажба(отуѓување) на сопствени акции

Член 1

Собранието на акционери на Друштвото за производство на мелнички, пекарски и други производи и промет на мало и големо ЖИТО ПОЛОГ АД – Тетово **ОДОБРУВА** продажба (отуѓување) на 5499 сопствени (обични) акции издадени од Жито Полог АД Тетово со седиште на ул.Маршал Тито бр.134 во Тетово.

Член 2

Сопствените акции од член 1 на оваа одлука се обични акции и претставуваат 9,82% од основната главнина на Друштвото.

Номиналната вредност на една обична акција издадена од Друштвото за производство на мелнички, пекарски и други производи и промет на мало и големо ЖИТО ПОЛОГ АД – Тетово е 51,13 ЕВРА.

Член 3

Постапката за продажбата (отуѓувањето) на сопствените акции од член 1 на оваа одлука ќе се спроведе во согласност со одредбите од Законот за хартии од вредност.

Член 4

Собранието на Друштвото го овластува Одборот на директори на Жито Полог Ад Тетово, поблиску да го определи начинот на продажба, цената и другите потребни активности и податоци во согласност со Законот за хартии од вредност и да врши измени и дополнувања на оваа одлука.

Член 5

Целта поради која се продаваат(отуѓуваат) акциите од член 1 на оваа одлука е одржување на стабилноста на Друштвото и усогласување со законските одредби.

Член 6

Купувачите на понудените сопствени акции од оваа одлука ги стекнуваат правата на имателите на обичните акции и тоа право на глас во Собранието на Друштвото, право на исплата на дел од добивката(дивиденда) и право на исплата на дел од остатокот на ликвидационата, односно стечајната маса на Друштвото, согласно Законот за трговски друштва, Законот за хартии од вредност и Статутот на Друштвото.

Правата од став 1 на овој член купувачите на понудените сопствени акции од оваа одлука ги стекнуваат со денот на уписот во Централниот депозитар на хартии од вредност АД Скопје.

Член 7

Секоја акција стекната од купувачите на понудените сопствени акции дава право на еден глас во Собранието на Друштвото со денот на уписот во Централниот депозитар на хартии од вредност.

Начинот на исплата на дивидендата на обичните акции се врши согласно Законот и Статутот на Друштвото , а според дивиденден календар согласно Закон и Статутот на Друштвото.

Член 8

Жито Полог Ад тетово по завршувањето на постапката за отуѓување на сопствените акции, во рок утврден со Законот за хартии од вредност ќе ја извести Комисијата за хартии од вредност и јавноста за количината на запишаните и уплатените хартии од вредност.

Член 9

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

**СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
ПРЕТСЕДАВАЧ,**

ПРЕДЛОГ

Согласно член 333 од Законот за трговските друштва, како и член 28 од Статутот на Жито Полог АД Тетово, на ден 04.05.2022 година, Собранието на акционери ја донесе следната:

ПРЕДЛОГ ОДЛУКА ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ СО ОТКУП

Член 1

Се одобрува стекнување на сопствени акции со откуп на обични акции од Жито Полог АД Тетово, по минимална цена од 1000 денари односно максимална цена од 11.000 денари за една акција, на законски пропишан начин.

Член 2

Откупот на акциите ќе се изврши во рок од 12 месеци до денот на донесувањето на оваа одлука.

Член 3

Откупот на акциите согласно член 1 од оваа Одлука ќе се изврши од средства на друштвото.

Исплатата на средствата за откуп на сопствените акции ќе се врши од сметка на Друштвото.

Член 4

Се задолжуваат службите да ги преземат сите законски дејствија за спроведување на оваа Одлука.

Член 5

Оваа одлука стапува на сила на денот на нејзиното донесување.

**СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
ПРЕТСЕДАВАЧ,**