

Б А Р А Њ Е

Од Друштво за градежништво, трговија и услуги КОЗЈАК АД
Куманово, ул. Трета МУБ бр. 45

Во согласност со одредбите од член 166 б став 1 од Законот за хартии од вредност и соодветен упис во Трговскиот регистар Ве молиме да извршите објавување на Вашата WEB страница на податокци од одржано редовно годишно собрание на Козјак АД Куманово, одржано на ден 30.06.2021 година во просториите на Козјак АД. Јавен повик и Дополнение на јавниот повик за Собранието е уредно објавен во дневен весник во законски рок и е водено од Нотар. На Собранието се донесени следните одлуки;

I. Донесена е Одлука за усвојување на годишна сметка и годишниот финансиски извештај за работа на Козјак АД Куманово за деловната 2020 година и се утврдени следните резултати:

1. ПРИХОДИ	74.920.061,00 денари
2. РАСХОДИ	74.251.768,00 денари
3. ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ (1-2)	688.293,00 денари
4. ДАНОЦИ И ПРИДОНЕСИ	69.860,00 денари
5. НЕТО ДОБИВКА	598.433,00 денари

II. Донесена е и Одлука со која СЕ УТВРДУВА распределба и употреба на добивка според годишната сметка за деловната 2020 година, за следниве намени:

1. ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ	688.293,00 денари
2. ДАНОЦИ И ПРИДОНЕСИ	69.860,00 денари
3. НЕТО ДОБИВКА	598.433,00 денари
4. ЗАКОНСКИ РЕЗЕРВИ 5 %	29.922,00 денари
5. РЕИНВЕСТИРАНА ДОБИВКА	568.511,00 денари

III. За ревизор на годишна сметка на КОЗЈАК АД Куманово за деловната 2021 година е избран :

- Друштво за ревизија ПЕЦЕВ РЕВИЗИЈА ДООЕЛ Скопје

IV. Извршена е промена на Статут на АД со која бројот на членови на Одборот на директори од 5 се менува на 3 члена , два неизвршни и еден извршен директор - Генерален извршен директор па извршена е и соодветна измена на одредбите Статутот. За оваа измена донесена е соодветна Предлог Одлука на седница на Одборот на

директори како и Одлука на седница на Собрание на акционери која промена за запишување во Централниот Регистар на Р.С. М. е во тек.

V. На оваа редовно Собрание извршена е промена на членови на Одбор на директори Мирвета Ваљаревиќ и Тони Симоновски се разрешени од функцијата член на Одбор на директори.

VI. Комплетниот состав на членови на Одбор на Директори на КОЗЈАК АД Куманово сега гласи:

1. ДАРАВЕЛСКИ ТОМИСЛАВ - Претседател на Одбор на Директори,
2. СРБОЉУБ РИСИЌ - Генерален директор – извршен член на Одбор на директори,
3. МИЛИЦА ЦИМРЕВСКА ЛЕШАЈ – неизвршен независен член на Одбор на директори,

Со почит.

Куманово
14.07.2021 година



КОЗЈАК АД Куманово
Генерален извршен директор
Србољуб Ристич