

Друштво за промет и услуги
ЕРЕНИКУ КОМЕРЦ АД - Скопје

Полугодиш	Год.	Год.	Год.
05	07	1	—

ИЗВЕШТАЈ

за финансиското работење
на ДПУ ЕРЕНИКУ КОМЕРЦ АД Скопје
за период од 2011 до 2015 год.

	2011 год.	2012 год.	2013 год.	2014 год.	2015 год.
Остварени приходи од работењето	2.956.240	1.817.855	3.313.316	1.145.806	1.078.846
Загуба	38.822	-	-	-	-
Добивка од редовно работење	-	301.333	574.169	55.047	22.402
Данок од Добивка	-	-	120	-	-
Нето добивка во годината	-	301.333	574.049	55.047	22.402
Нето готовински тек	4.374	21.616	29.556	55.333	50.834

За периодот од 2011 година до 2015 година ДПУ ЕРЕНИКУ КОМЕРЦ АД Скопје известува дека :

- Промени на сопственичка структура на капиталот над 10% - нема
- Статусни измени на друштвото - нема
- Промени во органите на управување и раководење - нема
- Нова емисија на хартија од вредност - нема
- Други промени во работењето кои значајно влијаат врз - нема
- цената на хартиите од вредност - нема

ДПУ ЕРЕНИКУ КОМЕРЦ
АД Скопје





Република Македонија

НОТАР

Верица Симоновска-Синадинова

за подрачјето на Основните судови
на градот Скопје

ул. Франклин Рузвелт бр. 63А-Скопје
18.04.2016 година во 12:00 часот

Книга VII ОДУ Број 297/16

извод

НОТАРСКИ АКТ

Јас, нотар Верица Симоновска Синадинова на подрачјето на основните судови за градот Скопје, со службено седиште на ул. Франклин Рузвелт бр. 63А, потврдувам дека на ден 18.04.2016 (осумнаесетти април, две илјади и шеснаесетта) година во 12:00 (дванаесет) часот, на усно барање на Господин Фарук Идриз, извршен директор и акционер во друштвото, роден на ден 26.05.1953 година во Скопје, со живеалиште на ул. Џон Кенеди бр. 27/3-30, чиј идентитет го утврдил со увид во лична карта број А0219271 издадена од МВР-Скопје со ЕМБГ 2605953450158, пристигнав на ул. 106 бр. 4, за да присуствувам на продолжената седница на собрание на Друштвото за промет и услуги ЕРЕНИКУ КОМЕРЦ АД Скопје, закажана за 12:00 (дванаесет) часот, кое треба да се одржи во работните простории на друштвото на Булевар Македонско - Бригада бр. 87 во Скопје.----- Пред отпочнување на седницата на собранието на мое барање ми беше предложено:-----

1. Тековна сосостојба на правното лице од Единствениот трговски регистар и регистарот на други правни лица, Регионална регистрациона канцеларија Скопје, под број 0805-50/150120160001322 издадена од Централниот регистар на Република Македонија на 12.01.2016 година, а од која утврдил дека Друштвото за промет и услуги ЕРЕНИКУ КОМЕРЦ АД Скопје, е запишано во трговскиот регистар и регистар на други правни лица со ЕМБС 4123867.-----

2. Акционерска книга на Друштвото за промет и услуги ЕРЕНИКУ КОМЕРЦ АД Скопје, со состојба на ден 18.04.2016 издадена во 09 часот, 21 минута и 59 секунди, во која се евидентирани сите акционери на друштвото со вкупен број на обични акции 5027 (пет илјади и дваесет и седум), номинална вредност по акција 51 ЕУР (педесет и едно евро), со вкупен номинален капитал од 256377 ЕУР (двеста педесет и шест илјади и триста седумдесет и седум евра) и вкупен број на гласови 5027 (пет илјади и дваесет и седум), број на иматели 12 и број на сопственички позиции 12, издадена од Централен депозитар за хартии од вредност АД Скопје, прилог кон овој нотарски акт, во печатена форма.-----

Јавен повик за одржување на продолжена седница на Собранието на акционерите на ДПУ ЕРЕНИКУ КОМЕРЦ А.Д. Скопје закажана за 18.04.2016 година објавен во дневниот печат Утрински Весник на 09-10.04.2016 година.-----

Кога пристигнав во седиштето на Друштвото за промет и услуги ЕРЕНИКУ КОМЕРЦ АД Скопје на Булевар Македонско - Бригада бр. 87 во Скопје, присутни беа Г-н Фарук Идриз, со живеалиште на ул. Џон Кенеди бр. 25/2-30, чиј идентитет го утврдил со увид во лична карта број А0219271 издадена од МВР-Скопје со ЕМБГ 2605953450158, Госпоѓица Дидар Дика, со живеалиште на ул. Џон Кенеди бр. 27/3-40, чиј идентитет го утврдил со увид во лична карта број-----

Г0158056 издадена од МВР-Скопје со ЕМБГ 2112953455153, Г-н Тошевски Трајче, со живеалиште на Бул. АВНОЈ бр. 68-14, чиј идентитет го утврдил со увид во лична карта број А0230090 издадена од МВР-Скопје со ЕМБГ 1203959450098, Г-н Рамадан Амети, со живеалиште во Глумово на ул. 1 бр. 71, чиј идентитет го утврдил со увид во лична карта број А0260062 издадена од МВР-Скопје со ЕМБГ 2404957450092, Г-н Флорим Амети, со живеалиште во Глумово на ул. 1 бр. 23, чиј идентитет го утврдил со увид во лична карта број Г0298240 издадена од МВР-Скопје со ЕМБГ 2503977450208 и Г-н Беља Реџеп, со живеалиште на ул. Рифат Бурџевиќ бр. 73, чиј идентитет го утврдил со увид во лична карта број Г0262040 издадена од МВР-Скопје со ЕМБГ 2911952450123.-----

Согласно член 73 од Законот за нотаријатот го составил следниот:-----

ЗАПИСНИК

-----од седница на Собрание на-----

-----Друштвото за промет и услуги ЕРЕНИКУ КОМЕРЦ АД Скопје-----

Седницата на Собранието е свикана на начин определен со членот 384 и член 396 од Законот за Трговските друштва, член 45, 47 и 48 од Статутот на Друштвото за промет и услуги ЕРЕНИКУ КОМЕРЦ АД Скопје, со објавен повик за одржување на продолжена седница на Собранието на акционерите на ДПУ ЕРЕНИКУ КОМЕРЦ АД Скопје, во дневниот весник Утрински Весник на ден на 09-10.04.2016 година (девети и десети април, две илјади и шеснаесетта) година, кој го содржи и Дневниот ред, условите за учество и известие за можноста за увид во материјалите кои се предмет на одлучување на седницата на Собранието. Јавниот повик во фотокопија, направена од мене лично е прилог кон овој записник. Пред отпочнување на седницата органот на управување на друштвото Списокот на пријавени акционери, го спореди со состојбата во Акционерската книга, согласно член 391 став 3 од Законот за трговски друштва, по што секој од присутните акционери, го потпишаа списокот, со што го верификуваа своето присуство на собранието (верификуван учесник на собранието). Потпишаниот список, со свој потпис ќе го завери претседавачот на собранието и нотарот. Пред првото гласање заверениот список им се даде на увид на сите учесници на собранието. Од верификуваниот список за присуство се констатира дека на собранието присуствуваат акционери на Друштвото за промет и услуги ЕРЕНИКУ КОМЕРЦ АД Скопје, кои располагаат со вкупен број од три илјади двеста деведесет и осум гласа (3.298 гласови) што претставува 66% од главницата на друштвото со право на глас.-----

Еден оригинал од верификуваниот список за присуство е прилог на овој записник.-----

На почетокот беше предложено за Претседавач на седницата да биде избрана Госпоѓица Дика Дидар.-----

Предлогот беше ставен на гласање. Гласањето е јавно и претседавачот беше едногласно избрана со 3.298 гласови.-----

Потврдувам дека за претседавач на собранието со мандат согласно член 395 став 3 од Законот за трговските друштва е избрана Г-ца Дика Дидар.-----

За Записничар на собранието е избрана Верица Симоновска-Синадинова нотар од Скопје.-----

Седницата ја отвори и присутните ги поздрави Претседавачот на Собранието Дидар Дика, која го прочита предложениот Дневен ред за ова Собрание.-----

Госпоѓица Дика Дика, исто така констатира дека во утврдениот рок не се дадени предлози за дополнување на Дневниот ред, по што се утврди предложениот Дневен ред за продолжената седницата на Собранието на Друштвото за промет и услуги ЕРЕНИКУ КОМЕРЦ АД Скопје, објавен со јавниот повик од 09-10 април

две илјади и шеснаесетта година во весникот Утрински весник, како што следува:-----

1. Разгледување на годишна сметка на Друштвото за 2015 година.-----
2. Усвојување на годишна сметка на Друштвото за 2015 година.-----
3. Донесување на Одлуки.-----
4. Разно.-----

Дневниот ред беше ставен на гласање и беше едногласно усвоена со 3298 гласа----
Се пристапи кон разгледување на **првата точка** по која извештај поднесе Госпоѓица Дика Дидар која изјави дека годината е позитивно завршена, дека од 2014 година има потфрлување од 4% идексни проценти. Воглавно приходите се од закупнини ии ма ненаплатени побарувања кои ако се наплатат тогаш фермата ќе живне. Фирмата нема долгови освен за ПИОМ.-----

Акционерот Рамадан Амети се јави за дискусија и рече дека фермата должи на акционерот Мухамед Папранику износ од 2.400.000,00 денари за кој долг е поведена извршна постапка која сеуште се води.-----

По **втората точка** од дневниот ред беше ставена на гласање годишната сметка на Друштвото за 2015 година и истата беше едногласно усвоена со 3298 гласа.-----

Претседавачот на Собранието констатира дека Собранието на Друштвото за промет и услуги ЕРЕНИКУ КОМЕРЦ АД Скопје, ја донесе следната Одлука за усвојување на годишната сметка на Друштвото за промет и услуги ЕРЕНИКУ КОМЕРЦ АД Скопје за 2015 година.-----

Се усвојува годишната сметка за 2015 година на Друштвото за промет и услуги ЕРЕНИКУ КОМЕРЦ АД Скопје, со остварен финансиски резултат од работењето со 31.12.2015 година и тоа:-----

Остварени вкупни приходи-----1078846

Приходи од закупнини-----894396

Приходи профактури Ел.ен. и др. -----169167

Други приходи-----15283

Остварени вкупни трошоци-----1056444

Трошоци за бруто платен и регрес-----606654

Други трошоци-----449790

Остварена добивка-----2240

Даноци и придонеси-----0

Остварена нето добивка-----22402

Број на вработени-----2

По **третата точка** од дневниот ред Донесување на Одлуки претседавачот на седницата на собранието даде Предлог Одлука за продажба на деловен објект запишан во ИЛ. Бр. 15037 за КО Чаир на КП 1193 за кој има направено проценка заведена под број 0802-31 од 14.04.2016 година од страна на МЕДИУС ТЕРРА ДООЕЛ Скопје на ул. Мак. Косовска Бригада бр. 87 Скопје проценет на износ од 64.817.00 евра и земјиштето проценето во износ од 90.072,00 евра, Предлог Одлука за продажба на деловен простор-канцеларии на ул. 106 бр. 64, запишан во ИЛ бр. 15810 за КО Центар 1 дел на етаж од 12/24 идеален дел. Земјиштето под објектот и дворното место е во постапка на приватизација пред надлежната општина и предлог одлука за продажбан а недвижен имот во атарот на село Бојане.-----

По **третата точка** од дневниот ред беа ставени на гласање одлуките и истите беа едногласно усвоена со по 3298 гласа.-----

Претседавачот на Собранието констатира дека Собранието на Друштвото за промет и услуги ЕРЕНИКУ КОМЕРЦ АД Скопје, ја донесе следната Одлука за оутѓување на недвижен имот деловен простор - магацин на ул. Македонско Косовска Бригада бр. 87-Скопје:-----

1. Со оваа Одлука **СЕ ОДОБРУВА** оттуѓување на недвижен имот на **ДПУ Еренику Комерц АД Скопје**, деловен простор-магазин на ул. Македонско Косовска Бригада бр. 87-Скопје запишан во имотни листови број 94477, 93973, 93849 и 15037 за КО Чаир со вкупна површина од 1580м² земјиште и зграда со вкупна површина од 206м².-----

2. Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.-----

Претседавачот на Собранието констатира дека, Собранието на Друштвото за промет и услуги ЕРЕНИКУ КОМЕРЦ АД Скопје, ја донесе следната Одлука за оттуѓување на недвижен имот деловен простор - канцеларии на ул. 106 бр. 64-Скопје:-----

1. Со оваа Одлука **СЕ ОДОБРУВА** оттуѓување на недвижен имот на **ДПУ Еренику Комерц АД Скопје**, деловен простор-канцеларии на ул. 106 бр. 64-Скопје запишан во имотен лист број 15810 за КО Центар со вкупна површина од 259м² земјиште, зграда со вкупна површина од 221м² и подрум со површина од 60м².-----

2. Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.-----

Претседавачот на Собранието констатира дека, Собранието на Друштвото за промет и услуги ЕРЕНИКУ КОМЕРЦ АД Скопје, ја донесе следната Одлука за оттуѓување на недвижен имот нива во атарот на с. Бојане:-----

1. Со оваа Одлука **СЕ ОДОБРУВА** оттуѓување на недвижен имот на **ДПУ Еренику Комерц АД Скопје**, нива во атарот на с. Бојане, запишан во имотни листови број 468, 364, 479 и 477 за КО Бојане.-----

2. Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.-----

По **четвртата точка** од дневниот ред Разно никој од присутните на се јави за дискусија.-----

Поврдувам дека овој акт го составив лично и лично им го прочитав на присутните акционери и дека ги предупредив за правните последици од ваквата правна работа.-----

Учесниците изјавија дека ги прифаќа правните последици кои произлегуваат од оваа правна работа и дека содржината на овој нотарски акт во целост одговара на дејствијата кои се случувале на седницата на собранието.-----

Со дејствијата престанав во 14:30 часот кога се вратив во мојата нотарска канцеларија.-----

Овој нотаски акт е сочинет на четири страни на четири листа. На Друштвото се издава еден потполн извод. Изворникот се чува во мојата архива.-----

Нотарска такса согласно член 27 од Законот за судски такси и член 144 од Законот за нотаријатот е наплатена во износ од 500,00 денари.-----

Записникот е составен во четири примероци од кои три извода за службени потреби на Друштвото, а Изворникот се чува во архивата на Нотарот.-----

Нотарската награда по член 44 став 1 точка г) и член 57 став 1 од Нотарската тарифа е определена во вкупен износ од 12.000,00 денари.-----

Претседавач на собранието:-----

-----/Дидар Дика с.р./-----

Број ОДУ Број 297/16-----
Скопје, 12.07.2016 (дванаесетти јули, две илјади и шеснаесетта година).-----

НОТАР

Верица Симоновска Синадинова



Друштво за промет и услуги ЕРЕНИКУ КОМЕРЦ АД - СКОПЈЕ			
15.03.2016			
05	17	1	

Врз основа на член 455 став 1 од Законот за трговски друштва бр.28/2004 од 30.04.2004 год. Одборот на директори на ДПУ Еренику Комерц А.Д. Скопје, по разгледувањето на предлог одлуката за отуѓување на недвижен имот – деловен простор магацин, на Ул. Македонско Косовска Бригада бр. 87 – Скопје, на седницата одржана на ден 15.03.2016 година донесе:

О Д Л У К А

За отуѓување на недвижен имот деловен простор – магацин на Ул. Македонско Косовска Бригада бр. 87 - Скопје

1. Со оваа Одлука **СЕ ОДОБРУВА** отуѓување на недвижен имот на ДПУ Еренику Комерц А.Д. Скопје, деловен простор – магацин на Ул.Македонско Косовска Бригада бр. 87 Скопје со имотни листови бр.94477,93975, 93849 и 15037 катастарска општина Чаир – Скопје, со вкупна површина од 1580 м2 земјиште, и зграда со вкупна површина од 206м2
2. Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

Скопје 15.03.2016 год.

**Еренику Комерц А.Д.
СКОПЈЕ**

Претседател на Одборот

Членови на Одборот на директори:

1. Фарук Идриз
2. Рамадан Амети
3. Дидар Дика
4. Трајче Тошевски

Амети Фљорим

