

ДО

Македонска берза за хартии од вредност АД

Орце Николов 75

Скопје

Б А Р А Њ Е

Од Друштво за градежништво, трговија и услуги КОЗЈАК АД
Куманово, ул. Тртеа 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 17.06.2019 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 2018 година и се утврдени следните резултати:

1. ПРИХОДИ	115.553.574,00 денари
2. РАСХОДИ	114.442.287,00 денари
3. ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ (1-2)	1.111.287,00 денари
4. ДАНОЦИ И ПРИДОНЕСИ	249.834,00 денари
5. НЕТО ДОБИВКА	861.453,00 денари

II. Донесена е и Одлука со која СЕ УТВРДУВА распределба и употреба на добивка според годишната сметка за деловната 2018 година, за следниве намени:

1. ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ	1.111.287,00 денари
2. ДАНОЦИ И ПРИДОНЕСИ	249.834,00 денари
3. НЕТО ДОБИВКА	861.453,00 денари
4. ЗАКОНСКИ РЕЗЕРВИ 5 %	43.073,00 денари
5. РЕИНВЕСТИРАНА ДОБИВКА	818.380,00 денари

III. За ревизор на годишна сметка на КОЗЈАК АД Куманово за деловната 2019 година е избран :

- Трговец поединец ТП за ревизија, РЕВИЗИЈА СТОЈЧЕВСКИ Куманово.

IV. Од увид извршен во Акционерска книга издадена на ден на одржувањето на Собранието 17.06.2019 година утврдивме дека е извршена промена на сопственичката структура на акционерите која произлегува од таму што на досегашниот акционер Томислав Даравелски преку извршител му се одземени акциите (детали околу оваа трансакција не ни се познати) и како нов акционер се јавува ДПУ МЕДИЦАЛ АДВАНЦЕ ДООЕЛ Скопје со 6853 акции.

V. На оваа редовно Собрание од 07.06.2016 година извршена е промена на членови на Одбор на директори Ненад Додевски е разрешен од функцијата члена на Одбор на директори, а нов член е избран Моме Петрушевски. Постапка за упис во Централен регистар е во тек.

VI. По завршен упис на новиот член на Одборот комплетниот состав на членови на Одбор на Директори на КОЗЈАК АД Куманово би гласел:

1. **ДАРАВЕЛСКИ ТОМИСЛАВ** - Претседател на Одбор на Директори,
2. **КРАЉЕВСКИ МИОМИР** - Генерален директор – извршен член на Одбор на директори,
3. **ДОЦЕВСКИ МИРОСЛАВ** - Заменик директор – извршен член на Одбор на директори,
4. **ТОНИ СИМОНОВСКИ** – неизвршен член на Одбор на директори,
5. **МОМЕ ПЕТРУШЕВСКИ** - неизвршен член на Одбор на директори,

Со почит.

Куманово
25.06.2019 година



КОЗЈАК АД Куманово
Генерален извршен директор
М. Краљевски Дипл.инг.арх.