

Датум: 22.04.2015			
Орг. един.	Број	Прилог	Вредн.
03	198	1	

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.Братство Единство бр.20

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 02.04.2015 година во просториите на Козјак АД. Јавен 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 2014 година и се утврдени следните резултати:

1. ПРИХОДИ	180.211.062,00 денари
2. РАСХОДИ	179.161.219,00 денари
3. ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ (1-2)	1.049.843,00 денари
4. ДАНОЦИ И ПРИДОНЕСИ	274.934,00 денари
5. НЕТО ДОБИВКА	774.909,00 денари

II. Донесена е и Одлука со која СЕ УТВРДУВА распределба и употреба на добивка според годишната сметка за деловната 2014 година, за следниве намени:

1. ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ	1.049843,00 денари
2. ДАНОЦИ И ПРИДОНЕСИ	274934,00 денари
3. НЕТО ДОБИВКА	774.909,00 денари
4. ОПШТ РЕЗЕРВЕН ФОНД	38.745,00 денари
5. ПРЕНОС НА ДОБИВКА ВО 2015 ГОДИНА	736.164,00 денари

III. За ревизор на годишна сметка на КОЗЈАК АД Куманово за деловната 2015 година е избран :

- Трговец поединец ТП за ревизија, сметководствени и консалтинг услуги РЕВИЗИЈА АНДОНОВСКИ Куманово.

IV. Извршена е промена на Статут на АД со која бројот на членови на Одборот на директори од 7 се менува на 5 члена, од кои 3 неизвршни и 2 извршни за што е донесена и соодветна Предлог Одлука на седница на Одборот на директори. Промената ќе се евидентира во Централниот Регистар на Р.М. Исто така во член 72 став 1 број 15 % е заменет со број 5 % кое нешто се однесува на задолжителна општа резерва која се намалува од 15 на 5 %.

V. Извршена е промена на членови на Управен одбор на Козјак АД, односно поради по свое барање Георѓи Поп Петров и Миланчо Цимревски не се повеќе членови на Одбор на директори. Составот на Одборот сега брои 5 члена Миомир Краљевски, Томислав Даравелски, Мирослав Доцевски, Тони Симоновски и Влатко Крстевски.

ПРИЛОГ: Скениран финасиски извештај и извештај на овластен ревизор.

Со почит.

Куманово
21.04.2015 година



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