

ДО
Македонска берза за хартии од вредност АД
Орце Николов 75
Скопје

БАРАЊЕ

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 30.06.2020 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 2019 година и се утврдени следните резултати:

1. ПРИХОДИ	94.131.591,00 денари
2. РАСХОДИ	92.917.835,00 денари
3. ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ (1-2)	1.213.756,00 денари
4. ДАНОЦИ И ПРИДОНЕСИ	151.945,00 денари
5. НЕТО ДОБИВКА	1.061.811,00 денари

II. Донесена е и Одлука со која СЕ УТВРДУВА распределба и употреба на добивка според годишната сметка за деловната 2019 година, за следниве намени:

1. ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ	1.213.756,00 денари
2. ДАНОЦИ И ПРИДОНЕСИ	151.945,00 денари
3. НЕТО ДОБИВКА	1.061.811,00 денари
4. ЗАКОНСКИ РЕЗЕРВИ 5 %	53.091,00 денари
5. РЕИНВЕСТИРАНА ДОБИВКА	1.008.720,00 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. Извршена е промена на Статут на АД со која бројот на членови на Одборот на директори од 3 се менува на 5 члена, три неизвршни и два извршни директори, Генерален извршен директор и 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 од 30.06.2020 година извршена е промена на членови на Одбор на директори Мирвета Ваљаревиќ е отповина од функција на Независен член, а како нови членови на Одбор се изберени Милица Џимревска независен член и Србољуб Ристик. По одржување на конститутивната седница ќе се спроведе постапка за упис во Централен регистар.

Со почит.

Куманово
07.07.2020 година

