

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

БАРАЊЕ

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 19.06.2017 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 2016 година и се утврдени следните резултати:

1. ПРИХОДИ	114.100.167,00 денари
2. РАСХОДИ	113.120.168,00 денари
3. ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ (1-2)	979.999,00 денари
4. ДАНОЦИ И ПРИДОНЕСИ	186.065,00 денари
5. НЕТО ДОБИВКА	793.934,00

денари

II. Донесена е и Одлука со која СЕ УТВРДУВА распределба и употреба на добивка според годишната сметка за деловната 2016 година, за следниве намени:

1. ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ	979.999,00 денари
2. ДАНОК НА ДОБИВКА	186.065,00 денари
3. НЕТО ДОБИВКА	793.934,00 денари
4. ОПШТ РЕЗЕРВЕН ФОНД	39.697,00 денари
5. РЕИНВЕСТИРАНА ДОБИВКА	754.237,00 денари

III. За ревизор на годишна сметка на КОЗЈАК АД Куманово за деловната 2017 година е избран :

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

V. Извршена е промена на членови на Управен одбор на Козјак АД, односно поради по свое барање Горан Стоев не е повеќе член на Одбор на директори. На Собранието е разрешен член на Одбор Влатко Крстевски а како член е избран Ненад Додевски . Составот на Одборот сега брои 5 члена Миомир Краљевски, Томислав Даравелски, Мирослав Доцевски, Тони Симоновски и Ненад Додевски.

VI. ПОСТАПКА ЗА ЗАПИКУВАЊЕ НА ПРОМЕНА ВО Централен Регистар е во тек.

Со почит.

Куманово
29.06.2017 година



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