Врз основа на член 48 и 50 од статутот на АД Трготекстил Малопродажба Скопје и законските одредби од ЗТД, Собранието на акционери одржано на ден 31.05.2022 година ja донесе следната :

**ПРЕДЛОГ**

**ОДЛУКА**

За одобрување и усвојување на годишна сметка за 2021 година

1.Се одобрува и усвојува годишна сметка за 2021 година на АД Трготекстил Малопродажба Скопје со следните показатели:

вкупни приходи: 2.692.094,00 денари

вкупни расходи: 5.337.490,00 денари

загуба пред оданочување: 2.645.396,00 денари

загуба по оданочување: 2.645.396,00 денари

2. Одлуката влегува во сила со денот на нејзиното донесување.

Претседавач на собрание,

Врз основа на член 48 и 50 од статутот на АД Трготекстил Малопродажба Скопје и законските одредби од ЗТД , Собранието на акционери одржано на ден 31.05.2022 година ја донесе следната :

**ПРЕДЛОГ**

**ОДЛУКА**

ЗА УСВОЈУВАЊЕ И ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ДРУШТВОТО ВО 2021 ГОДИНА

1. Се одобрува и усвојува годишен извештај за работењето на АД Трготекстил Малопродажба Скопје во 2021 година .

2.Одлуката влегува во сила со денот на нејзиното донесување .

Претседавач на собрание,

Врз основа на член 48 и 50 од статутот на АД Трготркстол Малопродажба Скопје и законските одредби од ЗТД , Собранието на акционери одржано на ден 31.05.2022 година ја донесе следната :

**ПРЕДЛОГ**

**ОДЛУКА**

ЗА УСВОЈУВАЊЕ И ОДОБРУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ДРУШТВОТО ВО 2021 ГОДИНА СО ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСЕН РЕВИЗОР

1. Се одобрува и усвојува финансискиот извештај за работењето на АД Трготекстил Малопродажба Скопје во 2021 година со извештај изготвен од независен ревизор- ревизорска куќа ПЕЦЕВ РЕВИЗИЈА ДООЕЛ Скопје.

2.Одлуката влегува во сила со денот на нејзиното донесување .

Претседавач на собрание,

Врз основа на член 48 и 50 од статутот на АД Трготркстол Малопродажба Скопје и законските одредби од ЗТД , Собранието на акционери одржано на ден 31.05.2022 година ја донесе следната :

**ПРЕДЛОГ**

**ОДЛУКА**

ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УСВОЈУВАЊЕ НА КОНСОЛИДИРАНА ГОДИШНА СМЕТКА ЗА 2021 ГОДИНА НА ГРУПАТА АД ТРГОТЕКСТИЛ МАЛОПРОДАЖБА СКОПЈЕ

1.Се одобрува и усвојува консолидирана годишна сметка за 2021 година на групата АД ТРГОТЕКСТИЛ МАЛОПРОДАЖБА Скопје.

2.Одлуката влегува во сила со денот на нејзиното донесување .

Претседавач на собрание,

Врз основа на член 48 и 50 од статутот на АД Трготркстол Малопродажба Скопје и законските одредби од ЗТД , Собранието на акционери одржано на ден 31.05.2022 година ја донесе следната

**ПРЕДЛОГ**

**ОДЛУКА**

ЗА УСВОЈУВАЊЕ И ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ГРУПАТА АД ТРГОТЕКСТИЛ МАЛОПРОДАЖБА СКОПЈЕ ВО 2021 ГОДИНА

1.Се одобрува и усвојува годишниот извештај за работењето на групата АД ТРГОТЕКСТИЛ МАЛОПРОДАЖБА Скопје во 2021 година.

2.Одлуката влегува во сила со денот на нејзиното донесување .

Претседавач на собрание,

Врз основа на член 48 и 50 од статутот на АД Трготркстол Малопродажба Скопје и законските одредби од ЗТД , Собранието на акционери одржано на ден 31.05.2022 година ја донесе следната :

**ПРЕДЛОГ**

**ОДЛУКА**

ЗА УСВОЈУВАЊЕ И ОДОБРУВАЊЕ НА КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ НА ГРУПАТА ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ДРУШТВОТО ВО 2021 ГОДИНА

1.Се одобруваат и усвојуваат консолидираните финансиски извештаи за работењето на групата АД ТРГОТЕКСТИЛ МАЛОПРОДАЖБА Скопје во 2021 година со извештај од независна и овластена ревизорска куќа ПЕЦЕВ РЕВИЗИЈА ДООЕЛ Скопје.

2.Одлуката влегува во сила со денот на нејзиното донесување .

Претседавач на собрание,

Врз основа на член 48 и 50 од статутот на АД Трготeкстил Малопродажба Скопје и законските одредби од ЗТД, Собранието на акционери одржано на ден 31.05.2022 година ја донесе следната :

**ПРЕДЛОГ**

**ОДЛУКА**

ЗА ПОКРИВАЊЕ НА ЗАГУБАТА

1.Остварената загуба во 2021 година во износ од 2.645.396,00

денари ДА СЕ ПОКРИЕ од евентуалните добивки во наредните години.

2. Одлуката влегува во сила со денот на нејзиното донесување .

Претседавач на собрание,

Врз основа на член 48 и 50 од статутот на АД Трготекстил Малопродажба Скопје и законските одредби од ЗТД Собранието на акционери одржано на ден 31.05.2022 година ја донесе следната :

**ПРЕДЛОГ**

**ОДЛУКА**

За усвојување извештај за работењето на одборот на директори

1.Се усвојува извештајот за работењето на одборот на директори на АД Трготекстил Малопродажба Скопје во 2021 година

2.Одлуката влегува во сила со денот на нејзиното донесување

Претседавач на собрание,

Врз основа на член 48 и 50 од статутот на АД Трготeкстил Малопродажба Скопје и законските одредби од ЗТД , Собранието на акционери одржано на ден 31.05.2022 година ja донесе следната :

**ПРЕДЛОГ**

**ОДЛУКА**

За одобрување на работењето на членовите на одборот на директори на друштвото во 2021 година

1. Се одобрува работењето на членовите на Одборот на директори на друштвото во 2020 година.

2.Одлуката влегува во сила со денот на нејзиното донесување .

Претседавач на собрание,

Врз основа на член 48 и 50 од статутот на АД Трготркстол Малопродажба Скопје и законските одредби од ЗТД , Собранието на акционери одржано на ден 31.05.2022 година ја донесе следната :

**ПРЕДЛОГ**

**ОДЛУКА**

ЗА УСВОЈУВАЊЕ И ОДОБРУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈ ЗА ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА

1.Се усвојува и одобрува извештајот за извршена внатршна ревизија на друштвото за 2021 година

2.Одлуката влегува во сила со денот на нејзиното донесување.

Претседавач на собрание,

Врз основа на член 48 и 50 од статутот на АД Трготркстол Малопродажба Скопје и законските одредби од ЗТД , Собранието на акционери одржано на ден 31.05.2022 година ја донесе следната :

**ПРЕДЛОГ**

**ОДЛУКА**

ЗА ИЗБОР И ИМЕНУВАЊЕ НА РЕВИЗОРСКА КУЌА

1.За ревизорска куќа која ке врши ревизија на работењето на АД Трготекстил Малопродажба Скопје во 2022 година се избира и именува ревизорска куќа ПЕЦЕВ РЕВИЗИЈА ДООЕЛ од Скопје.

2.Одлуката влегува во сила со денот на нејзиното донесувањe.

Претседавач на собрание.

Врз основа на член 48 и 50 од статутот на АД Трготркстол Малопродажба Скопје и законските одредби од ЗТД , Собранието на акционери одржано на ден 31.05.2022 година ја донесе следната :

**ПРЕДЛОГ**

**ОДЛУКА**

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОЛЕММА ЗДЕЛКА-ДЕЛОВНА СОРАБОТКА ВО ГРАДЕЖНИШТВОТО

1.Се усвојува и одобрува голема зделка-деловна соработка во градежништвото.

2.Договорите за деловна соработка ќе се склучуваат со ДГТУ КОЗЈАК АД Куманово кои ќе се однесуват за заедничка градба на стамбен и деловен простор ,увоз и продажба на градежни материјали,санитарија,столарија,дрвена граѓа,машини и друго.

3. Пред склучување на конкретни договори сите поединости ќе бидат специфицирани со Одлука на Одбор на директори на друштвото.

4.Одлуката влегува во сила со денот на нејзиното донесување.

Претседавч на собрание,

Врз основа на член 48 и 50 од статутот на АД Трготркстол Малопродажба Скопје и законските одредби од ЗТД , Собранието на акционери одржано на ден 31.05.2022 година ја донесе следната :

**ПРЕДЛОГ**

**ОДЛУКА**

За одобрување голема зделка-купување недвижен имот

1.Се одобрува и усвојува одлука за одобрување голема зделка-купување на недвжен имот во Куманово сопственос на ПРОДУКТИМПЕКС ДООЕЛ Куманово на ул.Доне Божинов бр. 41 запишан во И.Л.бр.3800,КП бр.14293 за КО Куманово и тоа дел од 3.387 м2 од зграда бр,2 до износ од 400.000,00 евра .

2.Купопродажна цена за 1м2 да не биде поголема од утврдена цена со званична проценка од овластен проценител .

3. Утврдената цена од точка два од оваа одлука да е без пресметан ДДВ.

4. Се овластува и задолжува Извршен Генерален директор на друштвото да превземе сите потребни дејства околу реализација на оваа одлука и да склучи ,завери и потпише предоговор и солеменизација на главен договор пред надлежен нотар за купопродажба на недвижен имот каде ќе ги утврди и другите услови во договорот.

5.Одлуката влегува во сила со денот на нејзиното донесување .

Претседавач на собрание,

Врз основа на член 48 и 50 од статутот на АД Трготекстил Малопродажба Скопје и законските одредби од ЗТД ,Собрание на акционери одржано на ден 31.05.2022 година ја донесе следната

ПРЕДЛОГ

ОДЛУКА

За одобрување одлука за задолжување на друштвото како авалист на меници

1. СЕ ОДОБРУВА и потврдува одлука за задолжување на друштвото како авалист на меници донесена од одбор на директори со која се дава согласност да АД Трготекстил Малопродажба Скопје авалира три бланко ,сопствени ,акцептирани меници со менична изјава –согласност банката да ги пополни и употреби за наплата без протест,уредени со нотарски акт и клаузула за извршност –издадени акцептирани и трасирани од ЈУГООПРЕМА АД Скопје заради обезбедување на побарувањето на Комерцијална банка АД Скопје врз основа на договор за рамковен револвинг кредит лимит заведен под бр.08-120-28572/2/22 .05.2019 од 22.05.2019 година со рок до 22.05.2022 година на износ од 150.000,00 Евра и Анекс бр.1 кон договор за рамковен револвинг кредит лимит заведен под бр.08-120-18174/2/06/.04.2022 од 06.04.2022 година со рок до 22.05.2022 година склучен помеѓу Комерцијална банка АД Скмопје како доверител и и Југоопрема АД Скопје.
2. Оваа одлука стапува во сила со денот на нејзино донесување.

Претседавач на собрание

Врз основа на член 48 и 50 од статутот на АД Трготeкстил Малопродажба Скопје и законските одредби од ЗТД , Собранието на акционери одржано на ден 31.05.2022 година ja донесе следната :

**ПРЕДЛОГ**

ОДЛУКА

за одобрување голема зделка –за заложување давање под хипотека на недвижен имот

1. Се одобрува и усвојува одлуката за одобрување голема зделка –заложување,давање под хипотека на недвижен имот сопственост на друштвото и тоа.

Зграда според Имотен лист 76267 за КО Куманово ,на КП 14316 ул.Бр.единство 1 ,со намена на згр.Б4-6 ,влез 1 и тоа:К1-ДП-187 м2,К2-ДП 202 м2,МА-ДП-218 м2,МК-ХС-66м2 и ДП-203 м2 и

Зграда според Имотен лист 3864 за КО Куманово,а КП 19428,дел.1,ул.Миле Кипра 1 ,со намена А1 ,влез 1 и тоа:кат 01-бр.2 СТ-116 м2,ПО-П-97 м2 и ПР-1-СТ 89 м2.

2.СЕ овластува Извршен Генерален директор на друштвото да превземе сите потребни дејствија околу реализација на оваа одлука по претходно донесена одлука од страна на Одбор на директори.

3. Одлуката влегува во сила од моментот на нејзиното донесување .

Претседавач на собрание,

Врз основа на член 48 и 50 од статутот на АД Трготекстил Малопродажба Скопје и законските одредби од ЗТД Собранието на акционери одржано на ден 31.05.2022 година ја донесе следната :

**ПРЕДЛОГ**

**ОДЛУКА**

за задолжување на друштвото

1.Се усвојува одлука за задолжување на друштвото до износ од 1.000.000,00 ЕВРА (еденмилионевра) со обезбедување на својот имот.

2. Одлуката влегува во сила со денот на нејзиното донесување.

Пртетседавач на собрание,