

УГОТУР А.Д. - СКОПЈЕ
БР. 105
Скопје, 22 05 2013 г.

Врз основа на Статутот на Уготур А.Д. - Скопје, Собранието на акционери на својата седница одржана на 22.05.2013 г. ја донесе следната

О Д Л У К А

За усвојување на годишната сметка на Уготур А.Д.-Скопје за 2012 г.

1. Се усвојува годишната сметка, финансиските извештаи и годишниот извештај за работата на Друштвото за 2012 г.
2. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.



Претседавач на Собранието

УГОТУР А.Д. - СКОПЈЕ
БР. 98
Скопје, 22.05 2013 г.

Врз основа на Статутот на Уготур А.Д. - Скопје, Собранието на акционери на својата седница одржана на ден 22.05.2013 г. ја донесе следната:

О Д Л У К А

За одобрување работа на членови на Одборот на дитректори

1. Се одобрува работата на членовите на Одборот на директори:
 - За Извршен директор Благој Поповски присатните гласаа "ЗА" со 614.274 гласови
 - За членот Тодор Трпчевски присатните гласаа "ЗА" со 614.274 гласови.
 - За членот Ѓуро Јовановски присатните гласаа "ЗА" со 614.274 гласови.
 - За членот Коста Трајановски присатните гласаа "ЗА" со 614.274 гласови.
 - За членот Драгутин Трповски присатните гласаа "ЗА" со 614.274 гласови.

Против и воздржани во поединечното гласање немаше.

2. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.



Претседавач на Собранието

УГОТУР А.Д. - СКОПЈЕ
БР. 97
Скопје, 22.05 2013 г.

Врз основа на член 384, став 2, точка 1 од Законот за Трговски Друштва, Собранието на Уготур А.Д. - Скопје на својата седница од 22.05.2013 г. ја донесе следнава

О Д Л У К А

За назначување овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи за 2013 г.

1. Се овластува Друштвото за ревизија, проценка и финансиски консалтинг "Б и Љ" Боро и Љупчо Д.О.О. - Скопје да изврши ревизија на финансиските извештаи за 2013 г. согласно меѓународните ревизиски стандарди и законски прописи во Р. Македонија.
2. Надоместокот на извршената услуга од точка 1 на оваа Одлука да изнесува 1500 Евра во денарска противвредност по средниот курс на Народна Банка на Р. Македонија.
3. Се овластува извршниот директор да го потпише предметниот договор со именованиот овластен ревизор.
4. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.



Претседавач на Собрание