Предлог:

Врз основа на член 384 став 2 точка 1 од Законот за трговските друштва и член 51 став 2 алинеја 1 од Статутот на Тутунски комбинат АД Прилеп, Собранието на акционери на Тутунски комбинат АД Прилеп на Седницата одржана на 30.05.2025 година ја донесе следната:

О Д Л У К А

За одобрување на Годишниот извештај за работењето на
Тутунски комбинат АД за деловната 2024година

Член 1

Се одобрува Годишниот извештај за работењето на Тутунски комбинат АД Прилеп за деловната 2024г.

Член 2

Годишниот извештај за работењето на Тутунски комбинат АД Прилеп за деловната 2024г, бр. ----- од --------2025г. е составен дел на оваа одлука.

Член 3

Одлуката стапува во сила со денот на нејзиното донесување.

Образложение

Согласно член 384 став 2 од Законот за трговските друштва, на годишното собрание се разгледуваат и се усвојуваат годишната сметка, финансиските извештаи и годишниот извештај за работата на друштвото во претходната деловна година.

Претседавач
на Собрание на акционери

_____

Д-но:
Претседавач на Собрание на акционери
Генерален извршен директор
Финансиски менаџер
Правен референт - супервизор
Архива

Предлог:

Врз основа на член 51 став 2 алинеја 1 и 2 од Статутот на Тутунски комбинат АД Прилеп и член 383 став 1 точка 2, член 384 став 2 точка 1 и точка 2 и член 483 став 2 точка 1 од Законот за трговските друштва, Собранието на акционери на Тутунски комбинат АД Прилеп на седницата одржана на ден 30.05.2025година, ја донесе следната:

О Д Л У К А

За одобрување на годишната сметка и финансиските извештаи
и распоредување на добивката на Тутунски комбинат АД Прилеп
за деловната 2024 година

член 1

Се одобрува годишната сметка и финансиските извештаи на Тутунски комбинат АД Прилеп за деловната 2024 година :

Приходи: 1.015.928.594 ден.
Расходи : 835.280.340 ден.
Загуба : 0 пред оданочување
Данок на добивка 0 ден.
Загуба : 0 по оданочување
Добивка : 180.648.257 ден.пред оданочување
Добивка : 180.648.257 ден.по оданочување

член 2

Добивката од член 1 на оваа Одлука, во целост ќе се искористи за покривање на загубата на друштвото од минати години.

Годишната сметка и финансиските извештаи се составен дел на одлуката.

член 3

За спроведување на оваа одлука ќе се грижи Генералниот извршен директор и Финансискиот менаџер на друштвото.

член 4

Одлуката влегува во сила со денот на нејзиното донесување.

Образложение

Согласно член 383 став 1 точка 2 и член 384 став 2 точка 1 и точка 2 од Законот за трговските друштва Собранието на акционери одлучува за одобрување на годишната сметка, на финансиските извештаи и на годишниот извештај за работата на друштвото во претходната деловна година и одлучување за распределбата на добивката, на годишното Собрание на акционери се разгледуваат и се усвојуваат годишната сметка, финансиските извештаи и годишниот извештај за работата на друштвото во претходната деловна година, се одлучува за употребата на чистата добивка или за покривање на загубата.

Претседавач
на Собрание на акционери

_____

Д-но:
Претседавач на Собрание на акционери
Генерален извршен директор
Финансиски менаџер
Правен референт-супервизор
Архива

Предлог:

Врз основа на член 51 став 2 од Статутот на Тутунски комбинат АД Прилеп и член 383 став 1 точка 2 и член 480 од Законот за трговските друштва, Собранието на акционери на Тутунски комбинат АД Прилеп на седницата одржана на ден 30.05.2025г. ја донесе следната:

О Д Л У К А

За одобрување на извештајот на независниот ревизор
за деловната 2024 година

Член 1

Собранието на акционери на Тутунски комбинат АД Прилеп го одобрува Ревизорскиот извештај за Тутунски комбинат АД Прилеп изготвен од овластениот ревизор ПЕРК РЕВИЗИЈА- Пелагониска ревизорска куќа Дооел Прилеп за деловната 2024г.

Член 2

Ревизорскиот извештај за Тутунски комбинат АД Прилеп за деловната 2024г. е составен дел на оваа одлука.

Член 3

За спроведување на оваа одлука е задолжен Генералениот извршен директор и финансискиот менаџер на Тутунски комбинат АД Прилеп.

Член 4

Одлуката стапува во сила со денот на нејзиното донесување.

Образложение

Согласно член 383 став 1 точка 2 од Законот за трговските друштва Собранието на акционери одлучува за одобрување на годишната сметка, на финансиските извештаи и на годишниот извештај за работата на друштвото во претходната деловна година и одлучување за распределбата на добивката.

Претседавач
на Собрание на акционери

_____

Д-но:
Претседавач на Собрание на акционери
Генерален извршен директор
Финансиски менаџер
Правен референт - супервизор
Архива

Предлог:

Врз основа на член 383 став 1 точка 4 и член 384 став 2 точка 5 од Законот за трговските друштва и член 51 став 2 алинеа 3 од Статутот на Тутунски комбинат АД Прилеп, Собранието на акционери на Тутунски комбинат АД Прилеп на Седницата одржана на 30.05.2025 година ја донесе следната:

О Д Л У К А

За одобрување на работата и водењето на работењето
со Тутунски комбинат АД Прилеп

Член 1

Собранието на акционери на Тутунски комбинат АД Прилеп ја одобрува работата и водењето на работењето на Тутунски комбинат АД Прилеп од извршниот член Александар Алексовски за деловната 2024г.

Член 2

За спроведување на оваа одлука ќе се грижи Претседавачот на Собранието на акционери на Тутунски комбинат АД Прилеп.

Член 3

Одлуката стапува во сила од денот на нејзиното донесување.

Образложение

Согласно член 383 став 1 точка 4 и член 384 став 2 точка 5 од Законот за трговските друштва, Собранието на акционери одлучува за одобрување на работата и на водењето на работењето со друштвото на членовите наорганот на управување и на надзорниот одбор;
Годишното собрание по завршувањето на деловната година, задолжително одлучува за одобрување на работата и за водењето на работењето на друштвото од страна на членовите на органот на управување и за работата на членовите на надзорниот одбор. За одобрување на работата на членовите на органите на друштвото се гласа одделно за секој член на органот.

Претседавач
на Собрание на акционери

_____

Д-но:
Претседавач на Собрание на акционери
Именованиот
Архива

Предлог:

Врз основа на член 383 став 1 точка 4 и член 384 став 2 точка 5 од Законот за трговските друштва и член 51 став 2 алинеа 3 од Статутот на Тутунски комбинат АД Прилеп, Собранието на акционери на Тутунски комбинат АД Прилеп на Седницата одржана на 30.05.2025 година ја донесе следната:

О Д Л У К А

За одобрување на работата и водењето на работењето
со Тутунски комбинат АД Прилеп

Член 1

Собранието на акционери на Тутунски комбинат АД Прилеп ја одобрува работата и водењето на работењето на Тутунски комбинат АД Прилеп од неизвршниот независен член на Одборот на директори на Тутунски комбинат АД Прилеп Сашко Вељаноски за деловната 2024г.

Член 2

За спроведување на оваа одлука ќе се грижи Претседавачот на Собранието на акционери на Тутунски комбинат АД Прилеп.

Член 3

Одлуката стапува во сила од денот на нејзиното донесување.

Образложение

Согласно член 383 став 1 точка 4 и член 384 став 2 точка 5 од Законот за трговските друштва, Собранието на акционери одлучува за одобрување на работата и на водењето на работењето со друштвото на членовите наорганот на управување и на надзорниот одбор;
Годишното собрание по завршувањето на деловната година, задолжително одлучува за одобрување на работата и за водењето на работењето на друштвото од страна на членовите на органот на управување и за работата на членовите на надзорниот одбор. За одобрување на работата на членовите на органите на друштвото се гласа одделно за секој член на органот.

Претседавач
на Собрание на акционери

_____

Д-но:
Претседавач на Собрание на акционери
Именованиот
Архива

Предлог:

Врз основа на член 383 став 1 точка 4 и член 384 став 2 точка 5 од Законот за трговските друштва и член 51 став 2 алинеа 3 од Статутот на Тутунски комбинат АД Прилеп, Собранието на акционери на Тутунски комбинат АД Прилеп на Седницата одржана на 30.05.2025 година ја донесе следната:

О Д Л У К А

За одобрување на работата и водењето на работењето
со Тутунски комбинат АД Прилеп

Член 1

Собранието на акционери на Тутунски комбинат АД Прилеп ја одобрува работата и водењето на работењето на Тутунски комбинат АД Прилеп од извршниот член на Одборот на директори на Тутунски комбинат АД Прилеп Зоран Петрески за деловната 2024г .

Член 2

За спроведување на оваа одлука ќе се грижи Претседавачот на Собранието на акционери на Тутунски комбинат АД Прилеп.

Член 3

Одлуката стапува во сила од денот на нејзиното донесување.

Образложение

Согласно член 383 став 1 точка 4 и член 384 став 2 точка 5 од Законот за трговските друштва, Собранието на акционери одлучува за одобрување на работата и на водењето на работењето со друштвото на членовите наорганот на управување и на надзорниот одбор;
Годишното собрание по завршувањето на деловната година, задолжително одлучува за одобрување на работата и за водењето на работењето на друштвото од страна на членовите на органот на управување и за работата на членовите на надзорниот одбор. За одобрување на работата на членовите на органите на друштвото се гласа одделно за секој член на органот.

Претседавач
на Собрание на акционери

_____

Д-но:
Претседавач на Собрание на акционери
Именованата
Архива

Предлог:

Врз основа на член 383 став 1 точка 4 и член 384 став 2 точка 5 од Законот за трговските друштва и член 51 став 2 алинеа 3 од Статутот на Тутунски комбинат АД Прилеп, Собранието на акционери на Тутунски комбинат АД Прилеп на Седницата одржана на 30.05.2025 година ја донесе следната:

О Д Л У К А

За одобрување на работата и водењето на работењето
со Тутунски комбинат АД Прилеп

Член 1

Собранието на акционери на Тутунски комбинат АД Прилеп ја одобрува работата и водењето на работењето на Тутунски комбинат АД Прилеп од извршниот член на Одборот на директори на Тутунски комбинат АД Прилеп Афродита Настеска за деловната 2024г .

Член 2

За спроведување на оваа одлука ќе се грижи Претседавачот на Собранието на акционери на Тутунски комбинат АД Прилеп.

Член 3

Одлуката стапува во сила од денот на нејзиното донесување.

Образложение

Согласно член 383 став 1 точка 4 и член 384 став 2 точка 5 од Законот за трговските друштва, Собранието на акционери одлучува за одобрување на работата и на водењето на работењето со друштвото на членовите наорганот на управување и на надзорниот одбор;
Годишното собрание по завршувањето на деловната година, задолжително одлучува за одобрување на работата и за водењето на работењето на друштвото од страна на членовите на органот на управување и за работата на членовите на надзорниот одбор. За одобрување на работата на членовите на органите на друштвото се гласа одделно за секој член на органот.

Претседавач
на Собрание на акционери

Д-но:
Претседавач на Собрание на акционери
Именованиот
Архива

Предлог:

Врз основа на член 383 став 1 точка 4 и член 384 став 2 точка 5 од Законот за трговските друштва и член 51 став 2 алинеа 3 од Статутот на Тутунски комбинат АД Прилеп, Собранието на акционери на Тутунски комбинат АД Прилеп на Седницата одржана на 30.05.2025 година ја донесе следната:

О Д Л У К А

За одобрување на работата и водењето на работењето
со Тутунски комбинат АД Прилеп

Член 1

Собранието на акционери на Тутунски комбинат АД Прилеп ја одобрува работата и водењето на работењето на Тутунски комбинат АД Прилеп од неизвршниот независен член на Одборот на директори на Тутунски комбинат АД Прилеп Александар Кузманоски за деловната 2024г .

Член 2

За спроведување на оваа одлука ќе се грижи Претседавачот на Собранието на акционери на Тутунски комбинат АД Прилеп.

Член 3

Одлуката стапува во сила од денот на нејзиното донесување.

Образложение

Согласно член 383 став 1 точка 4 и член 384 став 2 точка 5 од Законот за трговските друштва, Собранието на акционери одлучува за одобрување на работата и на водењето на работењето со друштвото на членовите наорганот на управување и на надзорниот одбор;
Годишното собрание по завршувањето на деловната година, задолжително одлучува за одобрување на работата и за водењето на работењето на друштвото од страна на членовите на органот на управување и за работата на членовите на надзорниот одбор. За одобрување на работата на членовите на органите на друштвото се гласа одделно за секој член на органот.

Претседавач
на Собрание на акционери

_____

Д-но:
Претседавач на Собрание на акционери
Именованиот
Архива

Предлог:

Врз основа на член 383 став 1 точка 4 и член 384 став 2 точка 5 од Законот за трговските друштва и член 51 став 2 алинеа 3 од Статутот на Тутунски комбинат АД Прилеп, Собранието на акционери на Тутунски комбинат АД Прилеп на Седницата одржана на 30.05.2025 година ја донесе следната:

О Д Л У К А

За одобрување на работата и водењето на работењето
со Тутунски комбинат АД Прилеп

Член 1

Собранието на акционери на Тутунски комбинат АД Прилеп ја одобрува работата и водењето на работењето на Тутунски комбинат АД Прилеп од неизвршниот член на Одборот на директори на Тутунски комбинат АД Прилеп Гоце Николоски за деловната 2024г.

Член 2

За спроведување на оваа одлука ќе се грижи Претседавачот на Собранието на акционери на Тутунски комбинат АД Прилеп.

Член 3

Одлуката стапува во сила од денот на нејзиното донесување.

Образложение

Согласно член 383 став 1 точка 4 и член 384 став 2 точка 5 од Законот за трговските друштва, Собранието на акционери одлучува за одобрување на работата и на водењето на работењето со друштвото на членовите наорганот на управување и на надзорниот одбор;
Годишното собрание по завршувањето на деловната година, задолжително одлучува за одобрување на работата и за водењето на работењето на друштвото од страна на членовите на органот на управување и за работата на членовите на надзорниот одбор. За одобрување на работата на членовите на органите на друштвото се гласа одделно за секој член на органот.

Претседавач
на Собрание на акционери

_____

Д-но:
Претседавач на Собрание на акционери
Именованиот
Архива

Предлог:

Врз основа на член 383 став 1 точка 4 и член 384 став 2 точка 5 од Законот за трговските друштва и член 51 став 2 алинеа 3 од Статутот на Тутунски комбинат АД Прилеп, Собранието на акционери на Тутунски комбинат АД Прилеп на Седницата одржана на 30.05.2025 година ја донесе следната:

О Д Л У К А

За одобрување на работата и водењето на работењето
со Тутунски комбинат АД Прилеп

Член 1

Собранието на акционери на Тутунски комбинат АД Прилеп ја одобрува работата и водењето на работењето на Тутунски комбинат АД Прилеп од неизвршниот член на Одборот на директори на Тутунски комбинат АД Прилеп Афроодита Баталоска за деловната 2024г .

Член 2

За спроведување на оваа одлука ќе се грижи Претседавачот на Собранието на акционери на Тутунски комбинат АД Прилеп.

Член 3

Одлуката стапува во сила од денот на нејзиното донесување.

Образложение

Согласно член 383 став 1 точка 4 и член 384 став 2 точка 5 од Законот за трговските друштва, Собранието на акционери одлучува за одобрување на работата и на водењето на работењето со друштвото на членовите наорганот на управување и на надзорниот одбор;
Годишното собрание по завршувањето на деловната година, задолжително одлучува за одобрување на работата и за водењето на работењето на друштвото од страна на членовите на органот на управување и за работата на членовите на надзорниот одбор. За одобрување на работата на членовите на органите на друштвото се гласа одделно за секој член на органот.

Претседавач
на Собрание на акционери

_____

Д-но:
Претседавач на Собрание на акционери
Именованиот
Архива

Предлог:

Врз основа на член 49 став 1 алинеа 8 и член 118 став 2 од Статутот на Тутунски комбинат АД Прилеп а во врска со член 383 став 1 точка 8 и член 479 став 3 од Законот за трговските друштва, Собранието на акционери на Тутунски комбинат АД Прилеп на седницата одржана на 30.05.2025 година ја донесе следната :

О Д Л У К А

За назначување на овластен ревизор

Член 1

Се назначува ПЕРК РЕВИЗИЈА - Пелагониска ревизорска куќа Дооел Прилеп за овластен ревизор за вршење на ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на Тутунски комбинат АД Прилеп, за деловната 2025 година.

Член 2

За спроведување на оваа одлука ќе се грижи Генералниот извршен директор во соработка со Финансискиот менаџер на Тутунски комбинат АД Прилеп.

Член 3

Одлуката стапува во сила од денот на нејзиното донесување.

Образложение

Согласно член 383 став 1 точка 8 од Законот за трговските друштва Собранието на акционери одлучува за назначување овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи ако друштвото има обврска да ги подготвува.

Д-но:
Претседавач на Собрание на акционери
Генерален извршен директор
Финансиски менаџер
Правен референт -супервизор
Архива

Претседавач
на Собрание на акционери

_____