

## ПРЕДЛОГ

Врз основа на чл. 57 став 1 точка 6 од Статутот на А.Д. Мода и чл. 483 од Законот за трговски друштва, Собранието на А.Д. Мода на својата седница од 29.05. 2018 година ја донесе следната:

## О Д Л У К А

За распоредување на нето добивката остварена по  
Годишната сметка и финансиските извештаи за 2017 год.

## Чл. 1

Нето добивката остварена во 2017 год. во износ од 4.310.210 денари се распределува за нови инвестиции.

## Чл. 2

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

Собрание на АД МОДА  
Претседавач

---

## ПРЕДЛОГ

Врз основа на чл. 57 точка 5 од Статутот на А.Д. Мода Св.Николе и чл. 383, став 1, точка 4 од Законот за трговски друштва, Собранието на А.Д. Мода на својата седница од 29.05.2018 год. ја донесе следната:

### О Д Л У К А

За одобрување на работата на членовите на Одборот на директори

#### Чл. 1

Се одобрува работата на членовите на Одборот на директори за 2017 год. согласно остварените резултати во Годишниот извештај од работењето, во состав:

1. Ангел Димитров - Извршен директор,
2. Манфред Михалски-Незвршен директор,
3. Мара Саздовска - Незвешен директор -Претседател и
4. Јорданчо Давитков - Незвршен директор

#### Чл. 2

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

Собрание на АД МОДА  
Претседавач

---

## ПРЕДЛОГ

Врз основа на чл. 57 точка 7 од Статутот на А.Д. Мода и чл. 383, став 1, точка 8 од ЗТД, (Сл.весник на РМ бр. 28/2004, 84/2005, 25/2007, 27/2008,42/2010, 48/2010 И 24/2011) Собранието на А.Д. Мода на својата седница од 29.05.2018 год. ја донесе следната:

## О Д Л У К А

За назначување на овластен ревизор  
за ревизија на Годишната сметка  
и Финансиските извештаи за 2018 год.

## Чл. 1

За овластен ревизор на Годишната пресметка за 2018 година се назначува Друштвото за ревизија ЕФЕКТ ПЛУС ДООЕЛ Скопје

## Чл. 2

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

Собрание на АД МОДА  
Претседавач

---

## ПРЕДЛОГ

Врз основа на чл. 57, точка 6 од Статутот на А.Д. Мода и чл. 383, став 1, точка 2 од ЗТД (Сл.весник на РМ бр. 28/2004, 84/2005, 25/2007, 27/2008, 42/2010, 48/2010 и 24/2011), Собранието на А.Д. Мода Св.Николе на седницата одржана на ден 29.05.2018 год. ја донесе следната:

## О Д Л У К А

За одобрување и усвојување на  
Годишниот извештај за работењето  
на А.Д. Мода Св. Николе за 2017 год.

## Чл. 1

Се одобрува и усвојува Годишниот извештај за работењето на А.Д. Мода Св.Николе за 2017 год. поднесен од Извршниот директор на Друштвото Ангел Димитров  
Годишниот извештај е составен дел на оваа одлука.

## Чл. 2

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

Собрание на АД МОДА  
Претседавач

---

## ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 57 точка 6 од Статутот на АД Мода Св.Николе и членот 407 од Законот за трговските друштва, Собранието на АД МОДА на својата седница одржана на 29.05.2018 год. ја донесе следната

О Д Л У К А  
За усвојување на записникот

## Член 1

Се усвојува Записникот од одржаната седница на Собранието на акционери на АД МОДА Св.Николе бр. 02-356 од 17.05.2017 год. без измени и дополнувања.

## Член 2

Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето.

Собрание на АД МОДА  
Претседавач

---

## ПРЕДЛОГ

Врз основа на чл. 57, точка 6 од Статутот на А.Д. Мода и чл. 383, став 1, точка 2 од ЗТД, Собранието на А.Д. Мода Св.Николе на својата седница на ден 29.05.2018 год. ја донесе следната:

## О Д Л У К А

За одобрување и усвојување на  
Годишната сметка на А.Д. "Мода"  
и Финансиските извештаи за 2017 год.

## Чл. 1

Се усвојува Годишната сметка и Финансиските извештаи за работењето на А.Д. Мода Св.Николе за 2017 год. поднесени од Извршниот директор на Друштвото .

## Чл. 2

Во Билансот на состојба на ден 31.12.2017 год. Се искажани следните состојби:

- Вкупна актива: 246.619.287 денари
- Вкупна пасива: 246.619.287 денари

Резултати искажани во Билансот на успех за 2016 год.

- Вкупни приходи: 252.795.554 ден.
- Вкупни расходи: 248.123.759 ден.
- Добивка пред оданочување: 4.671.795 ден.
- Данок на добивка: 361.585 ден.
- Нето добивка: 4.310.210 ден.

## Чл. 3

Составен дел на оваа Одлука е:

- Билансот на успехот
- Билансот на состојбата ,

## Чл. 3

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

Собрание на АД МОДА  
Претседавач

---

## ПРЕДЛОГ

Врз основа на чл. 57, точка 6 од Статутот на А.Д. Мода и чл. 383, став 1, точка 2 од ЗТД, (Сл.весник на РМ бр.28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/2010, 48/2010 и 24/2011) Собранието на А.Д. Мода Св.Николе на својата седница на ден 29.05.2018 год. ја донесе следната:

## О Д Л У К А

За усвојување на Ревизијата на Годишната сметка на А.Д."Мода" за 2017 год.

## Чл. 1

Се усвојуват ревизорските извештаи за извршената ревизијата на Годишната сметка на А.Д. Мода Св.Николе за 2017 год. изготвена од Ревизорската куќа Друштвото за ревизија ЕФЕКТ ПЛУС ДООЕЛ Скопје

## Чл. 2

Составен дел на оваа Одлука е:  
- Ревизорскиот извештај

## Чл. 3

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

Собрание на АД МОДА  
Претседавач

---