ПРЕДЛОГ

Врз основа на чл. 57 став 1 точка 6 од Статутот на А.Д. Мода и чл. 484 од Законот за трговски друштва, Собранието на А.Д. Мода на својата седница од 27.05.2025 година ја донесе следната:

О Д Л У К А

За распоредување на нето добивката остварена по
Годишната сметка и финансиските извештаи за 2024 год.

Чл. 1

Нето добивката остварена во 2024 год. во износ од 565.357 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 27.05.2025 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 2024 год. согласно остварените резултати во Годишниот извештај од работењето, во состав:

1.Ангел Димитров - Извршен директор,
2.Манфред Михалски-Незвршен директор и
3.Мара Саздовска - Неизвешен директор -Претседател
4.Владимир Стојанов-Неизвршен 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 Св.Николе 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 Св.Николе на седницата одржана на 27.05.2025 год. ја донесе следната:

О Д Л У К А

За назначување на овластен ревизор
за ревизија на Годишната сметка
и Финасиските извештаи за 2025 год.

Чл. 1

За овластен ревизор на Годишната пресметка за 2025 година се назначува Друштвото за ревизија ПКФ ЕФП 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 Св.Николе 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 27.05.2025 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 2024 год.

Чл. 1

Се одобрува и усвојува Годишниот извештај за работењето на А.Д. Мода Св.Николе за 2024 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 27.05.2025 год. ја донесе следната:

О Д Л У К А

За усвојување на записникот од седницата одржана на 16.04.2024 год.

Член 1

Се усвојува Записникот од одржаната седница на Собранието на акционери на АД МОДА Св.Николе бр. 02-246 од 16.04.2024 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 Св.Николе и чл. 383, став 1, точка 2 од ЗТД, Собранието на А.Д. Мода Св.Николе на својата седница на ден 27.05.2025 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 2024 год.

Чл. 1

Се усвојува Годишната сметка и Финансиските извештаи за работењето на А.Д. Мода Св.Николе за 2024 год. поднесени од Извршниот директор на Друштвото .

Чл. 2

Во Билансот на состојба на ден 31.12.2024 год. Се искажани следните состојби:
-Вкупна актива: 189.741.612 денари
-Вкупна пасива : 189.741.612 денари

Резултати искажани во Билансот на успех за 2024 год.
-Приходи од редовно работење..... 279.170.666 ден.
-Расходи од редовно работење.....281.594.241 ден.
-Залихи на готови производи и на недовршено производство на почетокот на годината.....2.612.982 ден.
- Залихи на готови производи и на недовршено производство на крајот на годината.....5.412.928 ден.
-Финансиски приходи..... 314.641 ден.
-Финансиски расходи..... 125.655 ден.
-Добивка од редовно работење.....565.357 ден.
-Данок на добивка.....0 ден.
-Нето добивка за деловната година.....565.357 ден.

Чл. 3

Составен дел на оваа Одлука е:
- Билансот на успехот
- Билансот на состојбата ,

Чл. 4

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 Св.Николе 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 27.05.2025 год. ја донесе следната:

О Д Л У К А

За усвојување на Ревизијата на Годишната сметка на А.Д."Мода" за 2024 год.

Чл. 1

Се усвојуват ревизорските извештаи за извршената ревизијата на Годишната сметка на А.Д. Мода Св.Николе за 2024 год. изготвена од Ревизорската куќа Друштвото за ревизија ПКФ ЕФП 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

_____