

ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 383 и член 384 од Законот за трговските друштва (Сл.весник на РМ бр. 28/2004, 84/2005, 25/2007, 27/2008, 42/2010, 48/2010 И 24/2011) и член 50 и 51 од Статутот на РЕПЛЕК АД Скопје, Собранието на РЕПЛЕК АД Скопје, на седницата одржана на ден 04.04.2013 година, ја донесе следната:

ОДЛУКА

Се одобрува и усвојува Годишен извештај за работата на РЕПЛЕК АД Скопје за период јануари-декември 2012 година.

Годишниот извештај од став 1 е составен дел од оваа одлука.

Оваа одлука влегува во сила на денот на донесувањето.

СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
Претседавач

ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 384 и од Законот за трговските друштва (Сл.весник на РМ бр. 28/2004, 84/2005, 25/2007, 42/2010,87/2008, 48/2010 и 24/2011) и член 50 од Статутот на РЕПЛЕК АД Скопје, Собранието на акционери на РЕПЛЕК АД Скопје, на седницата одржана на ден 04.04.2013 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А

за одобрување на работата на Управен одбор
на РЕПЛЕК АД во 2012 година

Се одобрува работа на членовите на Управниот одбор на РЕПЛЕК АД Скопје во состав:

1. Туцаров Душан - претседател
2. Зимбакова Даница - член
3. Фенева Ленка - член
4. Милошевска Сузана - член
5. Макрадули Лилјана - член

за период јануари-декември 2012 година.

Оваа одлука влегува во сила на денот на донесувањето.

СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
Претседавач

ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 383 и член 384 од Законот за трговските друштва (Сл.весник на РМ бр.28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/2010, 48/2010 и 24/2011) и член 50 од Статутот на РЕПЛЕК АД Скопје, Собранието на РЕПЛЕК АД Скопје, на седницата одржана на мден 04.04.2013 година, ја донесе следната:

ОДЛУКА

за усвојување на извештаите од овластениот ревизор

Се усвојуваат Ревизорските извештаи за извршена ревизија на Финансиските извештаи на РЕПЛЕК АД Скопје за годината која завршува на 31 декември 2012 година, изготвени од ревизорското друштво МУР СТИВЕНС ДОО Скопје.

Оваа одлука влегува во сила на денот на донесувањето.

СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
Претседавач

ПРЕДЛОГ

Годишното собрание на РЕПЛЕК АД Скопје одржано на ден 04.04.2013 година, ја разгледа Годишната сметка на РЕПЛЕК АД Скопје за 2012 година и врз основа на член 50 од Статутот на Друштвото, на предлог на Управниот одбор, ја донесе следната:

ОДЛУКА

Се усвојува Годишната сметка за 2012 година на РЕПЛЕК АД Скопје, со следните остварени финансиски резултати:

1. Вкупен приход	809.276.124,00 Ден.
2. Вкупени расход	654.619.888,00 Ден.
3. Добивка од редовно работење пред оданочување:	154.656.236,00 Ден.
4. Данок на непризнаени расходи	1.579.858,00 Ден.
5. Добивка од редовно работење по оданочување	153.076.378,00 Ден.

СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
ПРЕТСЕДАВАЧ

ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 383 и член 384 од Законот за трговските друштва (Сл.весник на РМ бр. 28/2004, 84/2005, 25/2007, 27/2008, 42/2010, 48/2010 И 24/2011) и член 50 и 51 од Статутот на РЕПЛЕК АД Скопје, Собранието на РЕПЛЕК АД Скопје, на седницата одржана на ден 04.04.2013 година, ја донесе следната:

ОДЛУКА

Се одобрува и усвојува Годишен извештај за работата на Надзорниот одбор на РЕПЛЕК АД Скопје за период јануари-декември 2012година.

Годишниот извештај од став 1 е составен дел од оваа одлука.

Оваа одлука влегува во сила на денот на донесувањето.

СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
Претседавач

ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 384 и од Законот за трговските друштва (Сл.весник на РМ бр. 28/2004, 84/2005, 25/2007, 42/2010,87/2008, 48/2010 и 24/2011) и член 50 од Статутот на РЕПЛЕК АД Скопје, Собранието на акционери на РЕПЛЕК АД Скопје, на седницата одржана на ден 04.04.2013 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А

за одобрување на работата на Надзорен одбор
на РЕПЛЕК АД во 2012 година

Се одобрува работа на членовите на Надзорниот одбор на РЕПЛЕК АД Скопје во состав:

1. Поповска Бисерка - претседател
2. Пецовски Марин - член
3. Николовска Адела - член
4. Јоксимовиќ Анастасија - независен член

за период јануари-декември 2012 година.

Оваа одлука влегува во сила на денот на донесувањето.

СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
Претседавач

ПРЕДЛОГ

Годишното Собрание на Реплек АД Скопје одржано на 04.04.2013 година, на предлог на Управниот Одбор на Реплек АД Скопје за распределба на добивката по годишната сметка за 2012 година, а врз основа на член 50 од Статутот на Друштвото, ја донесе следната:

ОДЛУКА

за распределба на добивка според
Годишната сметка на Реплек АД од 2012 година

Добивката на Реплек АД Скопје според Годишната сметка за 2012 година се распределува за исплата на дивиденда во нето износ од 65 ЕУР по акција, односно 3.998,00 денари, и дел за награда за вработените во Групаацијата РЕПЛЕК во вкупен бруто износ од 5.129.822,00 денари.

Вкупниот износ на акумулирана добивка од минати години и дел од добивката од тековната година ќе бидат распределени за исплата на дивидендата и награди за вработените.

Остатокот од добивката од тековната година ќе се распредели во акумулирана добивка.

Последниот ден на истргувани акции со право на исплата на дивиденда се утврдува на 15.05.2013 година, односно за прв ден на истргувани акции без право на дивиденда се утврдува 16.05.2013 година. Правото на акционерите за исплата на дивиденда ќе се утврди со пресек на евиденцијата во акционерска книга на ден 20.05.2013 година.

Собрание на акционери

Претседавач,

ПРЕДЛОГ

Годишното собрание на РЕПЛЕК АД Скопје одржано на ден 04.04.2013 година, ја разгледа Консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи на Групациската РЕПЛЕК АД Скопје за 2012 година и врз основа на член 50 од Статутот на Друштвото, а на предлог на Управниот одбор на РЕПЛЕК АД Скопје, ја донесе следната:

О Д Л У К А

Се усвојува Консолидираната годишната сметка и консолидираните финансиски извештаи за 2012 година за Групациската РЕПЛЕК со друштвата, со следните остварени финансиски резултати:

1. Вкупени консолидирани приходи	1.336.847.317,00 Ден.
2. Вкупени консолидирани расходи	1.172.750.711,00 Ден.
3. Консолидирана добивка од редовно работење пред оданочување:	164.096.606,00 Ден.
4. Данок на непризнаени расходи	4.781.002,00 Ден.
5. Консолидирана добивка од редовно работење по оданочување	159.315.604,00 Ден.

СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
ПРЕТСЕДАВАЧ

ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 383 и член 479 од Законот за трговските друштва (Сл.весник на РМ бр. 28/2004, 84/2005, 25/2007, 27/2008, 42/2010, 48/2010 И 24/2011) и член 50 од Статутот на РЕПЛЕК АД Скопје, Собранието на акционери на РЕПЛЕК АД Скопје, на седницата одржана на ден 04.04.2013 година, ја донесе следната:

ОДЛУКА

за назначување овластен ревизор за 2013 година

За овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на РЕПЛЕК АД Скопје за 2012 година се назначува ревизорското друштво МУР СТИВЕНС ДОО - Скопје.

Оваа одлука влегува во сила на денот на донесувањето.

СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
Претседател
