



А.Д. РАДЕ КОНЧАР – АПАРАТНА ТЕХНИКА

Акционерско друштво за проектирање и производство на електрични производи и опрема
Скопје – Македонија

Т.1

СОБРАНИЕ НА АД

Врз основа на чл. 383, став 1. точка 2 од ЗТД и чл.53 став 1 точка 5 од Статутот на Акционерското друштво Раде Кончар – Апаратна Техника – Скопје, Собранието на Акционерското друштво на седницата одржана на ден 24.06.2026 година, ја донесе следната

О Д Л У К А

за усвојување на Годишниот извештај за работењето на Друштвото за деловната 2025 година и одобрување на работата на Одборот на директори на АД Раде Кончар - Апаратна Техника за деловната 2025 г.

1. Се усвојува Годишниот извештај на Одборот на директори на АД Раде Кончар – Апаратна Техника – Скопје за работењето на Друштвото во деловната 2025 година.
2. Се одобрува работата на Одборот на директори на АД Раде Кончар – Апаратна Техника – Скопје за деловната 2025 година.
3. Составен дел на оваа Одлука е Годишниот извештај на Одборот на директори на АД Раде Кончар – Апаратна техника – Скопје за работењето на Друштвото во деловната 2025 година.
4. Оваа Одлука стапува во сила со денот на донесувањето.





А.Д. РАДЕ КОНЧАР – АПАРАТНА ТЕХНИКА

Акционерско друштво за проектирање и производство на електрични производи и опрема
Скопје – Македонија

Т.2

СОБРАНИЕ НА АД

Врз основа на чл. 383 став 1, точка 2 од Законот за трговските друштва и чл. 53. став 1 точка 6 од Статутот на Акционерското друштво Раде Кончар – Апаратна Техника – Скопје, Собранието на Акционерското друштво на седницата одржана на ден 24 .06.2026 година, ја донесе следната

ОДЛУКА

за усвојување на неконсолидирана Годишната сметка за 2025 година

Се усвојува неконсолидираната Годишната сметка на АД Раде Кончар – Апаратна техника – Скопје, за 2025 година со следните резултати:

Вкупни приходи	45.404.301
Вкупни расходи	11.496.628
Добивка пред оданочување	33.907.673
Данок на добивка за финансиска година	1.805.407
НЕТО ДОБИВКА ЗА ГОДИНАТА	32.102.266

Составен дел на оваа одлука е неконсолидираната Годишната сметка за 2025 година.

Оваа одлука стапува во сила со денот на донесувањето.



СОБРАНИЕ НА АД
Претседавач



А.Д. РАДЕ КОНЧАР – АПАРАТНА ТЕХНИКА

Акционерско друштво за проектирање и производство на електрични производи и опрема
Скопје – Македонија

Акционерско Друштво за проектирање и производство на електрични производи и опрема
РАДЕ КОНЧАР-АПАРАТНА ТЕХНИКА

Бр. 201-55
24.06.2026 год.
СКОПЈЕ

Т.3

СОБРАНИЕ НА АД

Врз основа на чл. 383 став 1, точка 2 од Законот за трговските друштва и чл. 53. став 1 точка 6 од Статутот на Акционерското друштво Раде Кончар – Апаратна Техника – Скопје, Собранието на Акционерското друштво на седницата одржана на ден 24.06.2026 година, ја донесе следната

ОДЛУКА

за усвојување на консолидирана Годишната сметка за 2025 година

Се усвојува консолидираната Годишната сметка на АД Раде Кончар – Апаратна техника – Скопје, за 2025 година со следните резултати:

Вкупни приходи	64.601.912
Вкупни расходи	27.754.039
Добивка пред оданочување	36.847.873
Данок на добивка за финансиска година	2.421.116
НЕТО ДОБИВКА ЗА ГОДИНАТА	34.426.757

Составен дел на оваа одлука е консолидираната Годишната сметка за 2025 година.

Оваа одлука стапува во сила со денот на донесувањето.



СОБРАНИЕ НА АД
Претседавач



А.Д. РАДЕ КОНЧАР – АПАРАТНА ТЕХНИКА

Акционерско друштво за проектирање и производство на електрични производи и опрема
Скопје – Македонија

Т.4

СОБРАНИЕ НА АД

Врз основа на чл. 383 став 1. точка 2, а во врска со чл.479 став 1 од Законот за трговски друштва и чл.53 а во врска со чл. 72 став 1 од Статутот на Акционерското друштво Раде Кончар – Апаратна Техника – Скопје, Собранието на Акционерското друштво на седницата одржана на ден 24 .06.2026 година , ја донесе следната

О Д Л У К А

за усвојување на ревидираните неконсолидирани финансиски извештаи за 2025 година

1.Се усвојуваат неконсолидираните финансиските извештаи на АД Раде Кончар – Апаратна Техника – Скопје за годината што завршува на 31 декември 2025 година, изготвени согласно Меѓународните сметководствени стандарди и ревидирани од страна на **Друштвото за ревизија Мур Стивенс ДОО - Скопје**, заедно со Мислењето од ревизорот.

2.Ревидираните неконсолидирани Финансиски извештаи за 2025 година, претставуваат составен дел на оваа Одлука.

3.Оваа Одлука стапува во сила со денот на донесувањето.



СОБРАНИЕ НА АД
Претседавач



А.Д. РАДЕ КОНЧАР – АПАРАТНА ТЕХНИКА

Акционерско друштво за проектирање и производство на електрични производи и опрема
Скопје – Македонија

Акционерско друштво за проектирање и производство
на електрични производи и опрема
РАДЕ КОНЧАР-АПАРАТНА ТЕХНИКА

Бр. 0201-57
24.06.2026 год.
СКОПЈЕ

Т.5

СОБРАНИЕ НА АД

Врз основа на чл. 383 став 1. точка 2, а во врска со чл.479 став 1 од Законот за трговски друштва и чл.53 а во врска со чл. 72 став 1 од Статутот на Акционерското друштво Раде Кончар – Апаратна Техника – Скопје, Собранието на Акционерското друштво на седницата одржана на ден 24.06.2026 година, ја донесе следната

О Д Л У К А

за усвојување на ревидираните консолидирани финансиски извештаи за 2025 година

1. Се усвојуваат консолидираните финансиските извештаи на АД Раде Кончар – Апаратна Техника – Скопје за годината што завршува на 31 декември 2025 година, изготвени согласно Меѓународните сметководствени стандарди и ревидирани од страна на **Друштвото за ревизија Мур Стивенс ДОО - Скопје**, заедно со Мислењето од ревизорот.

2. Ревидираните консолидирани Финансиски извештаи за 2025 година, претставуваат составен дел на оваа Одлука.

3. Оваа Одлука стапува во сила со денот на донесувањето.



СОБРАНИЕ НА АД
Претседавач



А.Д. РАДЕ КОНЧАР – АПАРАТНА ТЕХНИКА

Акционерско друштво за проектирање и производство на електрични производи и опрема
Скопје – Македонија

Акционерско друштво за проектирање и производство
на електрични производи и опрема
РАДЕ КОНЧАР-АПАРАТНА ТЕХНИКА

Бр. 001-58

24.06.2026 год.
СКОПЈЕ

Т.6

СОБРАНИЕ НА АД

Врз основа на чл. 483, а в.в со чл. 383 став 1 т. 2 од Законот за трговски друштва како и чл 53. став 1, точка 6 и чл.73 од Статутот на Акционерското друштво Раде Кончар – Апаратна Техника – Скопје, Собранието на Акционерското друштво на седницата одржана на ден 24.06. 2026 година, ја донесе следната

О Д Л У К А

за распределба на добивката по Годишната сметка за 2025 година

Се усвојува распределбата на добивката по Годишната сметка за деловната 2025 година на следниот начин:

1. Нето добивка	32.102.266
2. Статутарни издвојувања по чл.73.ст.3	4.060.740
3. Добивка за распределба на дивиденда	26.809.900
4. Акумулирана добивка	1.231.626

Оваа одлука стапува во сила со денот на донесувањето.



СОБРАНИЕ НА АД
Претседавач

CA



А.Д. РАДЕ КОНЧАР – АПАРАТНА ТЕХНИКА

Акционерско друштво за проектирање и производство на електрични производи и опрема
Скопје – Македонија

Т.7

СОБРАНИЕ НА АД

Врз основа на чл. 490 од Законот за трговски друштва како и чл. 53 а во врска со чл. 73 став 7 од Статутот на Акционерското друштво Раде Кончар – Апаратна Техника – Скопје, Собранието на Акционерското друштво на седницата одржана на ден 24.06.2026 година, ја донесе следната

О Д Л У К А

за утврдување на износот на дивиденда за една акција и утврдување на дивиденден календар

Чл.1

Согласно Одлуката за распределба на добивката по годишна сметка за деловната 2025 година, се утврдува износот на дивиденда за една акција да изнесува во бруто износ од 130 денари по акција.

Чл.2

Датум на пресек на акционерската книга, како датум на евиденција според која се определува листата на акционери кои имаат право на дивиденда е **08.07. 2026 година**

Чл.3

Последен ден на тргување со право на дивиденда е **06.07. 2026 година.**

Чл.4

Прв ден на тргување без право на дивиденда е **07.07.2026 година.**

Чл.5

Исплатата на дивиденда ќе се изврши во законски предвидениот рок, односно најдоцна до 30 септември 2026 година.

Чл.6

Оваа одлука стапува во сила со денот на донесувањето.



СОБРАНИЕ НА АД
Претседавач



А.Д. РАДЕ КОНЧАР – АПАРАТНА ТЕХНИКА

Акционерско друштво за проектирање и производство на електрични производи и опрема
Скопје – Македонија

Акционерско друштво за проектирање и производство
на електрични производи и опрема
РАДЕ КОНЧАР-АПАРАТНА ТЕХНИКА

Бр. 0201-60
24.06. 2026 год.
СКОПЈЕ

Т.8

СОБРАНИЕ НА АД

Врз основа на чл.489 од Законот за трговски друштва, Собранието на акционери на АД Раде Кончар-Апаратна техника-Скопје, на седницата одржана на ден 24.06.2026 година, ја донесе следната

ОДЛУКА

За исплата на аванс на дивиденда

Се овластува Одборот на директори на АД Раде Кончар-Апаратна техника-Скопје, во текот на деловната 2026 година врз основа на периодична сметка или периодичните финансиски извештаи за трите, шесте, односно деветте месеца, ревидирани од страна на овластениот ревизор, да им исплати на акционерите аванс на име дивиденда за тековната година.

Авансот на дивиденда, може да се исплати само до износот на добивката којашто е остварена во периодот за кој што се исплаќа авансот на дивиденда, при што не може да ја надмине вкупната добивка остварена во претходната година одобрена со годишната сметка, зголемена за пренесената нераспределена добивка од претходните години и со резервите кои можат да се распределуваат за оваа цел, намалени за износите коишто се издвојуваат за законските резерви и за резервите утврдени со статутот, за периодот за којшто се пресметува авансот на дивиденда.

Оваа Одлука стапува во сила со денот на донесувањето.



СОБРАНИЕ НА АД
Претседавач



А.Д. РАДЕ КОНЧАР – АПАРАТНА ТЕХНИКА

Акционерско друштво за проектирање и производство на електрични производи и опрема
Скопје – Македонија

Т.9

СОБРАНИЕ НА АД

Врз основа на чл. 479 од Законот за трговски друштва и чл.53 а во врска со чл. 72 став 1 од Статутот на Акционерското друштво Раде Кончар – Апаратна Техника Скопје, Собранието на Акционерското друштво на седницата одржана на ден 24.06. 2026 година, ја донесе следната

О Д Л У К А

за избор на ревизор за ревизија на финансиските извештаи на АД Раде Кончар – Апаратна техника – Скопје за 2026 година

1. За спроведување на ревизија на финансиските извештаи на АД Раде Кончар – Апаратна Техника – Скопје, за 2026 година, се одредува ревизорското друштво: **Друштвото за ревизија Мур Стивенс ДОО - Скопје.**
2. Се овластува извршниот директор на АД Раде Кончар – Апаратна Техника – Скопје, да склучи договор со друштвото од точка 1 од оваа одлука, а во согласност со нивната понуда.
3. Оваа Одлука стапува во сила со денот на донесувањето.



СОБРАНИЕ НА АД
Претседавач



А.Д. РАДЕ КОНЧАР – АПАРАТНА ТЕХНИКА

Акционерско друштво за проектирање и производство на електрични производи и опрема
Скопје – Македонија

Акционерско друштво за проектирање и производство на електрични производи и опрема
РАДЕ КОНЧАР-АПАРАТНА ТЕХНИКА

Бр. 0201-62
24.06 2026 год.
СКОПЈЕ

Т.10

СОБРАНИЕ НА АД

Врз основа на чл. 333 од Законот за трговски друштва, Собранието на акционери на АД Раде Кончар-Апаратна техника-Скопје, на седницата одржана на ден 24.06.2026 година, ја донесе следната

О Д Л У К А

За стекнување сопствени акции со откуп

Чл.1

Се одобрува стекнување на сопствени акции со откуп на најмногу една десетина од основната главнина на АД Раде Кончар-Апаратна техника-Скопје, по најниска цена од 750 денари односно највисока цена од 5000 денари.

Чл.2

Откупот на акциите ќе се изврши во време коешто не може да биде подолго од дванаесет месеци од денот на донесувањето на оваа Одлука.

Исплатата на средствата за откуп на сопствените акции ќе се изврши од сметката на Друштвото.

Чл.3

Купувањето на сопствените акции ќе се изврши од расположивите средства на Друштвото.

Чл.4

Друштвото ќе врши откуп на сопствените акции заради заштита на пазарната вредност на акциите.

Чл.5

Оваа одлука стапува во сила со денот на донесувањето.



СОБРАНИЕ НА АД
Претседавач



А.Д. РАДЕ КОНЧАР – АПАРАТНА ТЕХНИКА

Акционерско друштво за проектирање и производство на електрични производи и опрема
Скопје – Македонија

Т.11

СОБРАНИЕ НА АД

Собранието на Акционерското друштво Раде Кончар-Апаратна техника-Скопје на седницата одржана на ден 24.06.2026 година, ја донесе следната

ОДЛУКА

1) Се дава согласност за објава на продажбата на недвижниот имот во ИЛ 58529, КП1851/16 КО Кисела Вода 2-Скопје сопственост на ДОО Раде Кончар-Заеднички дејности, во јавни гласила и тоа под следните услови:

-Почетна цена од 8.000.000 евра

-Плаќање веднаш по склучување на Договорот за купопродажба при што донесувањето на ДУП-от да не биде услов за реализација.

2) Се овластува Одборот на директори на АД Раде Кончар-Апаратна техника-Скопје како содружник во ДОО Раде Кончар-Заеднички дејности-Скопје заедно со другите содружници да учествува во преговорите со потенцијалните понудувачи при изборот на најповолната понуда.

Доколку дојде до избор на најповолна понуда ќе биде известно Собранието на акционери со доставување на Предлог-одлука од страна содружниците на ДОО Раде Кончар-Заеднички дејности, по однос на која Собранието на АД Раде Кончар-Апаратна техника-Скопје ќе донесе одлука.



СОБРАНИЕ НА АД
Претседавач



А.Д. РАДЕ КОНЧАР – АПАРАТНА ТЕХНИКА

Акционерско друштво за проектирање и производство на електрични производи и опрема
Скопје – Македонија

Т.12

СОБРАНИЕ НА АД

Врз основа на чл.383, став 1 т.3 од ЗТД и член 36 став 2 и чл.37 став 1 и став 2 од Статутот на Акционерското друштво Раде Кончар - Апаратна техника - Скопје, Собранието на Акционерското друштво, на седницата одржана на ден 24.06.2026 година, ја донесе следната

ОДЛУКА

за отповикување и избор на членови на Одборот на директори

Член 1

Членовите на Одборот на директори на АД Раде Кончар-Апаратна техника-Скопје :

- Ѓорѓи Доновски
- Татјана Лазаревски
- Корина Киријас Џалева
- Мартин Кочмановски
- Билјана Митревска

се отповикуваат од функцијата, поради истекот на мандатот за кој се избрани, а кој мандат трае до изборот на нов Одбор на директори на седницата на Собранието на акционери на која на дневен ред е одобрување на годишната сметка од претходната деловна година и избор на Одбор на директори, согласно член 37 став 1 од Статутот на АД Раде Кончар-Апаратна техника-Скопје, односно истите ја вршат функцијата до назначување на новиот Одбор на директори.

Член 2

1) За членови на Одборот на директори на АД Раде Кончар - Апаратна Техника Скопје, се избираат и назначуваат:

1. Ѓорѓи Доновски
2. Татјана Лазаревски
- 3.Билјана Митревска
- 4.Александар Теодоров
5. Мартин Кочмановски (независен член)



А.Д. РАДЕ КОНЧАР – АПАРАТНА ТЕХНИКА

Акционерско друштво за проектирање и производство на електрични производи и опрема
Скопје – Македонија

Членовите на Одборот на директори се именуваат за времетраење од една година до изборот на нов Одбор на директори на седницата на собранието на акционери на која на дневен ред е одобрување на годишната сметка за 2026 година и избор на Одбор на директори.

Членовите на Одборот на директори можат да бидат повторно избрани без разлика на тоа колку мандати претходно биле избрани.

Со назначување на членовите на Одборот на директори, престанува функцијата на досегашните членови на Одборот на директори.

Оваа Одлука стапува во сила со денот на донесувањето.

СОБРАНИЕ НА АД
Претседавач

