



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. 384, став 2, точка 1 и 3 од ЗТД и чл. 60, став 1 точка 5 од Статутот на Акционерското друштво Раде Кончар – Апаратна Техника – Скопје, Собранието на Акционерското друштво на седницата одржана на ден 27.06.2022 година, ја донесе следната

О Д Л У К А

за усвојување на Годишниот извештај за работењето на Друштвото за деловната 2021 година и одобрување на работата на Одборот на директори на АД Раде Кончар - Апаратна Техника за деловната 2021 г.

1. Се усвојува Годишниот извештај на Одборот на директори на АД Раде Кончар – Апаратна Техника – Скопје за работењето на Друштвото во деловната 2021 година.
2. Се одобрува работата на Одборот на директори на АД Раде Кончар – Апаратна Техника – Скопје за деловната 2021 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 2021 година.
4. 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

СОБРАНИЕ НА АД

T.2

Врз основа на чл. 384 став 2 точка 1 и чл. 60 став 1 точка 6 од Статутот на Акционерското друштво Раде Кончар – Апаратна Техника – Скопје, Собранието на Акционерското друштво на седницата одржана на ден 27.06.2022 година, ја донесе следната

ОДЛУКА

за усвојување на Годишната сметка за 2021 година

Се усвојува Годишната сметка на АД Раде Кончар – Апаратна техника – Скопје, за 2021 година со следните резултати:

Вкупни приходи	50.102.030
Вкупни расходи	7.560.103
Добивка пред оданочување	42.541.927
Данок на добивка за финансиска година	2.743.414
НЕТО ДОБИВКА ЗА ГОДИНАТА	39.798.513

Составен дел на оваа одлука е Годишната сметка за 2021 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.3

СОБРАНИЕ НА АД

Врз основа на чл. 384 став 2 точка 1 а во врска со чл.479 став 1 од Законот за трговски друштва и чл. 60, а во врска со чл. 79 став 1 од Статутот на Акционерското друштво Раде Кончар – Апаратна Техника – Скопје, Собранието на Акционерското друштво на седницата одржана на ден 27.06. 2022 година, ја донесе следната

О Д Л У К А

за усвојување на ревидираните финансиски извештаи за 2021 година

1. Се усвојуваат финансиски извештаи на АД Раде Кончар – Апаратна Техника – Скопје за годината што завршува на 31 декември 2021 година, изготвени согласно Меѓународните сметководствени стандарди и ревидирани од страна на **Друштвото за ревизија СФАИ МАКЕДОНИЈА ДОО - Скопје**, заедно со Мислењето од ревизорот.
2. Ревидираните Финансиски извештаи за 2021 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

Т.4

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. 60, став 1, точка 6 и чл.80 од Статутот на Акционерското друштво Раде Кончар – Апаратна Техника – Скопје, Собранието на Акционерското друштво на седницата одржана на ден 27.06. 2022 година, ја донесе следната

О Д Л У К А

за распределба на добивката по годишната сметка за 2021 година

Се усвојува распределбата на добивката по годишната сметка за деловната 2021 година на следниот начин:

1.	Нето добивка	39.798.513
2.	Статутарни издвојувања по чл.80 став 2	2.892.003
3.	Статутарни издвојувања по чл.80 став 3	568.509
4.	Добивка за распределба на дивиденда	28.872.200
5.	Акумулирана добивка	7.465.801

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.5

СОБРАНИЕ НА АД

Врз основа на чл. 490 од Законот за трговски друштва како и чл. 60 а во врска со чл. 80 став 7 од Статутот на Акционерското друштво Раде Кончар – Апаратна Техника – Скопје, Собранието на Акционерското друштво на седницата одржана на ден 27.06. 2022 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 2021 година, се утврдува износот на дивиденда за една акција да изнесува во бруто износ од **140 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 **13.07.2022 година**.

Чл.3

Последен ден на тргување со право на дивиденда е **11.07.2022 година**.

Чл.4

Прв ден на тргување без право на дивиденда е **12.07.2022 година**.

Чл.5

Исплатата на дивиденда ќе се изврши во законски предвидениот рок, односно најдоцна до 30 септември 2022 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

Т.6

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 27.06.2022 година, ја донесе следната

О Д Л У К А

За исплата на аванс на дивиденда

Се овластува Одборот на директори на АД Раде Кончар-Апаратна техника-Скопје, во текот на деловната 2022 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



CA



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. 0201-45
27.06.2022 год.
СКОПЈЕ

Т.7

СОБРАНИЕ НА АД

Врз основа на чл. 479 од Законот за трговски друштва и чл.60 а во врска со чл. 79 став 1 од Статутот на Акционерското друштво Раде Кончар – Апаратна Техника Скопје, Собранието на Акционерското друштво на седницата одржана на ден 27.06.2022 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 2022 година

1. За спроведување на ревизија на финансиските извештаи на АД Раде Кончар – Апаратна Техника – Скопје, за 2022 година, се одредува ревизорското друштво:

Друштво за ревизија СФАИ МАКЕДОНИЈА ДОО - Скопје, со седиште на ул."Даме Груев" бр.7 - 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

Т.8

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 27.06.2022 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.

Со стапување во сила на оваа Одлука, престанува да важи Одлуката на Собранието на акционери бр.0201-53 донесена на седницата на Собранието на 16.06.2021 година.





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.383, став 1 т.3 од ЗТД и член 43 и чл.44 став 1 и став 2 од Статутот на Акционерското друштво Раде Кончар - Апаратна техника - Скопје , Собранието на Акционерското друштво, на седницата одржана на ден 27.06.2022 година, ја донесе следната

О Д Л У К А

за отповикување и избор на членови на Одборот на директори

Член 1

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

- Јана Стојкова Каневче
- Татјана Лазаревски
- Горан Јанчиќ
- Корина Киријас Џалева ,
- Татјана Вељковиќ

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 44 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. Јана Стојкова Каневче
2. Татјана Лазаревски
3. Горан Јанчиќ
4. Корина Киријас Џалева
5. Татјана Вељковиќ (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 2022 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**

