

Предлог

Врз основа на членовите 383 и 384 од Законот за трговските друштва („Сл.весник на Р.С.М.“ бр. 28/2004 и понатаму) и членовите 97 и 98 од Статутот на П.И. „Витаминка“ А.Д. Прилеп (арх.бр. 02-2251/15 од 11.06.2019 год. - пречистен текст), Собранието на акционери на П.И. „Витаминка“ А.Д. Прилеп, на седницата одржана на ден 17.06.2020 год. донесе:

ОДЛУКА

**за усвојување на годишната сметка на П.И.„Витаминка“ А.Д. Прилеп
за деловната 2019 год.**

Член 1

Се усвојува годишната сметка на П.И. „Витаминка“ А.Д. Прилеп, за деловната 2019 год., според следните биланси:

1. Биланс на состојба на ден 31.12.2019 год.
2. Биланс на успех од 01.01.2019 год. до 31.12.2019 год.

Член 2

Во билансот на состојба на ден 31.12.2019 година е искажана следната билансна состојба:

1. Актива 2.423.810.108,00 ден.
2. Пасива 2.423.810.108,00 ден.

Член 3

Во билансот на успех за периодот од 01.01.2019 год. до 31.12.2019 год., се искажани следните состојби:

- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| 1. Приходи | <u>2.543.139.427,00</u> ден. |
| 2. Расходи | <u>2.524.174.701,00</u> ден. |
| 3. Добивка пред оданочување | <u>18.964.726,00</u> ден. |
| 4. Данок на добивка | <u>1.596.824,00</u> ден. |
| 5. Добивка по оданочување | <u>17.367.902,00</u> ден. |

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Претседавач на Собрание на акционери,

Предлог

Врз основа на членовите 383 и 384 од Законот за трговските друштва („Сл.весник на Р.С.М.“ бр. 28/2004 и понатаму) и членовите 97 и 98 од Статутот на П.И. „Витаминка“ А.Д. Прилеп (арх.бр. 02-2251/15 од 11.06.2019 год. - пречистен текст), Собранието на акционери на П.И. „Витаминка“ А.Д. Прилеп, на седницата одржана на ден 17.06.2020 год. донесе:

ОДЛУКА

**за усвојување на финансиските извештаи на П.И. „Витаминка“ А.Д. Прилеп
за 2019 год.**

Член 1

Се усвојуваат финансиските извештаи на П.И. „Витаминка“ А.Д. Прилеп, изготвени во согласност со Меѓународните стандарди за финансиското известување за годината која завршува на 31.12.2019 год., ревидирани од страна на ревизорското друштво „Грант Торнтон“ ДОО Скопје.

Член 2

Финансиските извештаи за 2019 год. придружени со објаснувачките белешки се составен дел на оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Претседавач на Собрание на акционери,

Предлог

Врз основа на членовите 383 и 384 од Законот за трговските друштва („Сл.весник на Р.С.М.“ бр. 28/2004 и понатаму) и членовите 97 и 98 од Статутот на П.И. „Витаминка“ А.Д. Прилеп (арх.бр. 02-2251/15 од 11.06.2019 год. - пречистен текст), Собранието на акционери на П.И. „Витаминка“ А.Д. Прилеп, на седницата одржана на ден 17.06.2020 год. донесе:

ОДЛУКА

за усвојувањето на Годишниот извештај за работењето на П.И. „Витаминка“ А.Д. Прилеп во периодот јануари-декември 2019 год.

Член 1

Се усвојува Годишниот извештај за работењето на П.И. „Витаминка“ А.Д. Прилеп во периодот јануари-декември 2019 год.

Член 2

Составен дел на оваа одлука е Годишниот извештај за работењето на П.И. „Витаминка“ А.Д. Прилеп во периодот јануари-декември 2019 год.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Претседавач на Собрание на акционери,

Предлог

Врз основа на членовите 383, 384 и 504 од Законот за трговските друштва („Сл.весник на Р.С.М.“ бр. 28/2004 и понатаму) и членовите 97 и 98 од Статутот на П.И. „Витаминка“ А.Д. Прилеп (арх.бр. 02-2251/15 од 11.06.2019 год. - пречистен текст), годишното Собранието на акционери на П.И. „Витаминка“ А.Д. Прилеп, на седницата одржана на ден 17.06.2020 год. донесе:

ОДЛУКА

за усвојување на консолидираната годишна сметка
и консолидираните финансиски извештаи за 2019 год.

Член 1

Се усвојува консолидираната годишна сметка на П.И. „Витаминка“ А.Д. Прилеп, за деловната 2019 год., според следните биланси:

1. Биланс на состојба на ден 31.12.2019 год.
2. Биланс на успех од 01.01.2019 год. до 31.12.2019 год.

Член 2

Во билансот на состојба на ден 31.12.2019 година е искажана следната билансна состојба:

1. Актива 2.313.555.136,00 ден.
2. Пасива 2.313.555.136,00 ден.

Член 3

Се усвојува Консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи на „Витаминка“ а.д. Прилеп за 2019 год. со следните остварени финансиски резултати:

-	Вкупно консолидирани приходи.....	2.530.008.316,00
-	Вкупно консолидирани расходи.....	2.510.119.375,00
-	Консолидирана добивка од редовното работење пред оданочување.....	19.888.941,00
-	Данок на добивка.....	1.795.054,00
-	Консолидирана добивка од редовното работење по оданочување.....	18.093.887,00

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Претседавач на Собрание на акционери,

Предлог

Врз основа на членовите 383, 384 и 478 од Законот за трговските друштва („Сл.весник на Р.С.М.“ бр. 28/2004 и понатаму) и членовите 97 и 98 од Статутот на П.И. „Витаминка“ А.Д. Прилеп (арх.бр. 02-2251/15 од 11.06.2019 год. - пречистен текст), Собранието на акционери на П.И. „Витаминка“ А.Д. Прилеп, на седницата одржана на ден 17.06.2020 год. донесе:

ОДЛУКА

за усвојување на ревизорските извештаи за 2019 год.

Член 1

Се усвојуваат Извештајот на ревизорското друштво „Грант Торнтон“ ДОО Скопје за поединечните финансиски извештаи на П.И. „Витаминка“ А.Д. Прилеп за 2019 год. и Извештајот на ревизорското друштво „Грант Торнтон“ ДОО Скопје за консолидираните финансиски извештаи на П.И.„Витаминка“ А.Д. Прилеп за 2019 год.

Член 2

Прилог и составен дел на оваа одлука се: Извештајот на ревизорското друштво „Грант Торнтон“ ДОО Скопје за поединечните финансиски извештаи на П.И. „Витаминка“ А.Д. Прилеп за 2019 год. и Извештајот на ревизорското друштво „Грант Торнтон“ ДОО Скопје за консолидираните финансиски извештаи на П.И.„Витаминка“ А.Д. Прилеп за 2019 год.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Претседавач на Собрание на акционери,

Предлог

Врз основа на членовите 383, 384 и 483 од Законот за трговските друштва („Сл.весник на Р.С.М.“ бр. 28/2004 и понатаму) и членовите 98 и 169 од Статутот на П.И. „Витаминка“ А.Д. Прилеп (арх.бр. 02-2251/15 од 11.06.2019 год. - пречистен текст), Собранието на акционери на П.И. „Витаминка“ А.Д. Прилеп, на седницата одржана на ден 17.06.2020 год. донесе:

ОДЛУКА

**за употреба на добивката за годината (добивка по оданочување)
според годишната сметка на П.И.„Витаминка“ А.Д. Прилеп од 2019 год.**

Член 1

Се утврдува содржината на предлог Одлуката за распределба на остварената добивка, која треба да се усвојува на претстојното Собрание на акционери на П.И.„Витаминка“ АД Прилеп, како следува:

1. Остварената добивка од редовно работење по оданочување во П.И.„Витаминка“ а.д. Прилеп по годишната сметка за 2019 год. изнесува: 17.367.902,00 ден.
2. Добивката се распределува и тоа:
 - а.) Резерви за инвестициски вложувања 17.367.902,00 ден.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Претседавач на Собрание на акционери,

Предлог

Врз основа на членовите 383 и 384 од Законот за трговските друштва („Сл.весник на Р.С.М.“ бр. 28/2004 и понатаму) и членовите 97 и 98 од Статутот на П.И. „Витаминка“ А.Д. Прилеп (арх.бр. 02-2251/15 од 11.06.2019 год. - пречистен текст), Собранието на акционери на П.И. „Витаминка“ А.Д. Прилеп, на седницата одржана на ден 17.06.2020 год. донесе:

ОДЛУКА

за одобрување на работата на членовите на Одборот на директори на П.И.„Витаминка“ А.Д. Прилеп во 2019 год.

Член 1

Се одобрува работата на членовите на Одборот на директори на П.И.„Витаминка“ А.Д. Прилеп, од 01.01.2019 до 31.12.2019 година:

- Симон Наумоски, неизвршен член, Претседател на О.Д.;
- Сашо Наумоски, извршен член, Генерален извршен директор;
- Благоја Ѓорѓијовски, неизвршен член;
- Горан Рафајловски, независен неизвршен член;
- Марјан Бојациев, независен неизвршен член.

Член 3

Одобрувањето на работата на членовите на Одборот на директори на П.И.„Витаминка“ А.Д. Прилеп во 2019 година се изврши со поединечно гласање за секој член и врз основа на усвоената Годишна сметка за работењето за 2019 година, Извештаите кон годишната сметка и Годишниот извештај за работата на друштвото во 2019 година.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Претседавач на Собрание на акционери,

Предлог

Врз основа на чловите 383, 384 и 415-в од Законот за трговските друштва („Сл.весник на Р.С.М.“ бр. 28/2004 и понатаму) и членовите 97 и 98 од Статутот на П.И. „Витаминка“ А.Д. Прилеп (арх.бр. 02-2251/15 од 11.06.2019 год. - пречистен текст), Собранието на акционери на П.И. „Витаминка“ А.Д. Прилеп, на седницата одржана на ден 17.06.2020 год. донесе:

ОДЛУКА

за усвојување на Годишниот извештај за работата на Службата за внатрешна ревизија во 2019 год.

Член 1

Се усвојува Годишниот извештај за работата на Службата за внатрешна ревизија за 2019 год. на П.И.„Витаминка“ А.Д. Прилеп, бр. 14-262/1 од 24.02.2020 година.

Член 2

Составен дел на одлуката е Годишниот извештај на Службата за внатрешна ревизија за 2019 год. на П.И.„Витаминка“ А.Д. Прилеп, бр. 14-262/1 од 24.02.2020 година.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Претседавач на Собрание на акционери,

Предлог

Врз основа на членовите 383, 384 и 479 од Законот за трговските друштва („Сл.весник на Р.С.М.“ бр. 28/2004 и понатаму) и членовите 97 и 98 од Статутот на П.И. „Витаминка“ А.Д. Прилеп (арх.бр. 02-2251/15 од 11.06.2019 год. - пречистен текст), Собранието на акционери на П.И. „Витаминка“ А.Д. Прилеп, на седницата одржана на ден 17.06.2020 год. донесе:

ОДЛУКА

за избор на ревизорска куќа за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на П.И.„Витаминка“ А.Д. Прилеп за 2020 год.

Член 1

За ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на П.И.„Витаминка“ А.Д. Прилеп, за годината што завршува на 31.12.2020 год., согласно Меѓународните сметководствени стандарди, се избира овластената ревизорското друштво „Грант Торнтон“ ДОО Скопје.

Член 2

Се овластува Генералниот извршен директор да склучи договор со Друштвото за ревизија од членот 1 на оваа одлука во кој ќе бидат регулирани правата, обврските и одговорностите помеѓу корисникот и давателот на услугите.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Претседавач на Собрание на акционери,

Предлог

Врз основа на член 333 став 1 од Законот за трговските друштва („Сл.весник на Р.С.М.“ бр. 28/2004 и понатаму) и член 38 став 1 од Статутот на П.И.,„Витаминка“ а.д. Прилеп (арх.бр. 02-2251/15 од 11.06.2019 год. - пречистен текст), Собранието на акционери на П.И.,„Витаминка“ А.Д. Прилеп, на седницата одржана на ден 17.06.2020 година, ја донесе следната:

ОДЛУКА

за стекнување сопствени акции со откуп

Член 1

Да се изврши стекнување на сопствени акции со откуп до една десеттина од основната главнина на друштвото.

Номиналниот износ на стекнатите акции со откуп не смее да надмине една десеттина од основната главнина на друштвото.

Стекнувањето на сопствени акции со откуп да се изврши преку правно лице овластено за вршење брокерски работи.

Член 2

Времето во кое треба да се изврши стекнување сопствени акции со откуп изнесува најдолго 12 /дванаесет/ месеца од денот на донесувањето на оваа одлука.

Член 3

Минималната противвредност којашто може да се плати за стекнувањето на сопствените акции со откуп изнесува 10.000,00 денари.

Максималната противвредност којашто може да се плати за стекнувањето на сопствените акции со откуп изнесува 14.000,00 денари.

Со стекнувањето на сопствените акции не смее да се намали имотот на друштвото под износот на основната главнина и резервите коишто се определени со закон и со статутот на друштвото и коишто не смеат да се користат за исплата на акционерите.

Стекнувањето на сопствените акции со откуп да се изврши од резервниот фонд за оваа намена.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Претседавач на Собрание на акционери,

Предлог

Врз основа на член 9 став 2 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Р.С.М.“ бр. 95/2005 и понатаму), членовите 333 и 336 од Законот за трговските друштва („Сл.весник на Р.С.М.“ бр. 28/2004 и понатаму), како и членовите 97 и 98 од Статутот на П.И. „Витаминка“ А.Д. Прилеп, Собранието на акционери на П.И. „Витаминка“ А.Д. Прилеп (арх.бр. 02-2251/15 од 11.06.2019 год. - пречистен текст), на седницата одржана на ден 17.06.2020 год. донесе:

ОДЛУКА

за отуѓување сопствени акции

Член 1

Се одобрува отуѓување сопствени акции на Прехранбена индустрија „Витаминка“ АД Прилеп стекнати до одржувањето на Годишното собрание на Друштвото на ден 12.06.2020 година, како и акциите кои ќе бидат купени согласно Одлуката на Собранието на Друштвото од 12.06.2020 година.

Член 2

Целта заради која се отуѓуваат сопствените акции е одржување на стабилноста на компанијата и усогласување со законските одредби.

Номиналната вредност на една обична акција на ПИ „Витаминка“ АД Прилеп изнесува 52,78 ЕВРА.

Член 3

Сопствените акции кои се предмет на отуѓување се со право на глас, по принципот една акција дава право на еден глас во собранието на Друштвото.

Согласно законските прописи и Статутот на ПИ „Витаминка“ АД Прилеп, акционерите исплатата на дивиденда може да ја добијат во пари, во акции и во пари и акции.

Член 4

Постапката за отуѓување на сопствени акции ќе се спроведе согласно одредбите од Законот за хартии од вредност.

Член 5

Собранието на Друштвото го овластува Одборот на директори на ПИ „Витаминка“ АД Прилеп поблиску да ги определи начинот на продажба, цената и другите потребни активности и податоци утврдени во Законот за хартии од вредност и да изврши измени и дополнување на оваа Одлука.

Член 6

Купувачите на сопствени акции на ПИ „Витаминка“ АД Прилеп ги стекнуваат сите права од акциите согласно Статутот на Друштвото и законските прописи со денот на уписот во Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје.

Член 7

Согласно законските одредби и Статутот на Друштвото, обичните акции им даваат на нивните сопственици:

- Право на глас во собранието на Друштвото;
- Право на исплата на дел од добивката (дивиденда) и
- Право на исплата на дел од остатокот од ликвидационата, односно стечајната маса

на Друштвото.

Предлог

Член 8

ПИ „Витаминка“ АД Прилеп по завршување на постапката за отуѓување на сопствените акции, во рок утврден со Законот за хартии од вредност, ќе ја извести Комисијата за хартии од вредност и јавноста за количината на запишаните и уплатените хартии од вредност.

Член 9

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Претседавач на Собрание на акционери,
