Врз основа на член 48 и 50 од статутот на АД Трготекстил Малопродажба Скопје и законските одредби од ЗТД, одбор на директори на својот состанок одржан на ден 28.05.2025 година ja донесе следната :

**ПРЕДЛОГ ОДЛУКА**

За одобрување и усвојување на годишна сметка за 2024 година

1.Се одобрува и усвојува годишна сметка за 2024 година на АД Трготекстил Малопродажба Скопје со следните показатели:

вкупни приходи: 7.164.859,00 денари

вкупни расходи: 8.198.613,00 денари

загуба : 1.033.754, 00 денари

2. Одлуката влегува во сила со денот на нејзиното донесување.

Претседател на одбор на директори,

Врз основа на член 48 и 50 од статутот на АД Трготекстил Малопродажба Скопје и законските одредби од ЗТД , Одбор на директори на својот состанок одржан на ден 28.04.2025 година ја донесе следната :

**ПРЕДЛОГ ОДЛУКА**

ЗАУСВОЈУВАЊЕ И ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ДРУШТВОТО ВО 2024ГОДИНА

1. Се одобрува и усвојува годишен извештај за работењето на АД Трготекстил Малопродажба Скопје во 2024 година .

2.Одлуката влегува во сила со денот на нејзиното донесување .

Претседател на одборот на директори,

Врз основа на член 48 и 50 од статутот на АД Трготркстол Малопродажба Скопје и законските одредби од ЗТД , одбвор на директори на својот состанок одржан на ден 28.04.2025 година ја донесе следната :

**ПРЕДЛОГ ОДЛУКА**

ЗА УСВОЈУВАЊЕ И ОДОБРУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ДРУШТВОТО ВО 2024 ГОДИНА СО ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСЕН РЕВИЗОР

1. Се одобрува и усвојува финансискиот извештај за работењето на АД Трготекстил Малопродажба Скопје во 2024 година со извештај изготвен од независенревизор- ревизорска куќа ПЕЦЕВ РЕВИЗИЈА ДООЕЛ Скопје.

2.Одлуката влегува во сила со денот на нејзиното донесување .

Претседате на одбор на директори,

Врз основа на член 48 и 50 од статутот на АД Трготркстол Малопродажба Скопје и законските одредби од ЗТД ,одбор на директори на својот состанок одржан на ден28.04.2025 година ја донесе следната :

**ПРЕДЛОГ ОДЛУКА**

ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УСВОЈУВАЊЕ НА КОНСОЛИДИРАНА ГОДИШНА СМЕТКА ЗА 2024 ГОДИНА НА ГРУПАТА НА АД ТРГОТЕКСТИЛ МАЛОПРОДАЖБА СКОПЈЕ

1.Се одобрува и усвојува консолидирана завршна сметка за 2024 година на групата на АД ТРГОТЕКСТИЛ МАЛОПРОДАЖБА Скопје со следните показатели:

Приходи: 54.060.132,00 денари

Расходи: 54.113.863,00 денари

Загуба пред оданочување: 53.731,00 денари

Данок од добивка: 279.767,00 денари

Загба по оданочување: 333.498,00 денари

2.Одлуката влегува во сила со денот на нејзиното донесување .

Претседател на одбор на директори,

Врз основа на член 48 и 50 од статутот на АД Трготeкстил Малопродажба Скопје и законските одредби од ЗТД , Одбор на директори на својот состанок одржан на ден 28.04.2025 година ја донесе следната:

**ПРЕДЛОГ ОДЛУКА**

ЗА УСВОЈУВАЊЕ И ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ГРУПАТА НА АД ТРГОТЕКСТИЛ МАЛОПРОДАЖБА СКОПЈЕ ВО 2024 ГОДИНА

1.Се одобрува и усвојува годишниот извештај за работењето на групата на АД ТРГОТЕКСТИЛ МАЛОПРОДАЖБА Скопје во 2024 година.

2.Одлуката влегува во сила со денот на нејзиното донесување .

Претседател на одборот на директори,

Врз основа на член 48 и 50 од статутот на АД Трготркстол Малопродажба Скопје и законските одредби од ЗТД , одбор на директори на својот состанок одржан на ден28.04.2025 година ја донесе следната :

**ПРЕДЛОГ ОДЛУКА**

ЗАУСВОЈУВАЊЕ И ОДОБРУВАЊЕ НА КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ НА ГРУПАТА ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ДРУШТВОТО ВО 2024 ГОДИНА СО ИЗВЕШТАН НА НЕЗАВИСЕН РЕВИЗОР

1.Се одобруваат и усвојуваат консолидираните финансиски извештаи за работењето на групата НА АД ТРГОТЕКСТИЛ МАЛОПРОДАЖБА Скопје во 2024 година со извештај од независна и овластена ревизорска куќа ПЕЦЕВ РЕВИЗИЈА ДООЕЛ Скопје.

2.Одлуката влегува во сила со денот на нејзиното донесување .

Претрседател на одбор на директори,

Врз основа на член 48 и 50 од статутот на АД Трготeкстил Малопродажба Скопје и законските одредби од ЗТД, одбор на директори на својот состанок одржан на ден 28.04.2025 година ја донесе следната :

**ПРЕДЛОГ ОДЛУКА**

ЗА ПОКРИВАЊЕ НА ЗАГУБАТА

**1.**Остварената загуба во 2024 година во износ од 1.033.754,00 денари, ДА СЕ ПОКРИЕ од евентуалните добивки во наредните години.

2. Одлуката влегува во сила со денот на нејзиното донесување .

Претседател на одбор на директори

Врз основа на член 48 и 50 од статутот на АД Трготекстил Малопродажба Скопје и законските одредби од ЗТД ,Одбор на директори на својот состанок одржан на ден 28.04.2025 година ја донесе следната :

**ПРЕДЛОГ ОДЛУКА**

За усвојување извештај за работењето на одборот на директори

1.Се усвојува извештајот за работењето на одборот на директори на АД Трготекстил Малопродажба Скопје во 2024 година

2.Одлуката влегува во сила со денот на нејзиното донесување

Претседател на одбор на директори,

Врз основа на член 48 и 50 од статутот на АД Трготeкстил Малопродажба Скопје и законските одредбиод ЗТД , Одбор на директори на својот состанок одржан на ден 28.04.2025 година ja донесе следната :

**ПРЕДЛОГ ОДЛУКА**

За одобрување на работењето на членовите на одборот на директори на друштвото во 2024 година

1. Се одобрува работењето на членовите на Одборот на директори на друштвото во 2024 година.

2.Одлуката влегува во сила со денот на нејзиното донесување .

Претседател на одоборот на директори

Врз основа на член 48 и 50 од статутот на АД Трготркстол Малопродажба Скопје и законските одредби од ЗТД , Одобор на директори на својот состанок одржан на ден 28.04.2025 година ја донесе следната :

**ПРЕДЛОГ ОДЛУКА**

ЗАУСВОЈУВАЊЕ И ОДОБРУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈ ЗА ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА

1.Се усвојува и одобрува извештајот за извршена внатршна ревизија на друштвото за 2024 година

2.Одлуката влегува во сила со денот на нејзиното донесување.

Претседател на одбоорт на директори,

Врз основа на член 48 и 50 од статутот на АД Трготекстил Малопродажба Скопје и законските одредби од ЗТД , Одбор на директори на својот состанок одржан на ден 28.04.2025 година ја донесе следната :

**ПРЕДЛОГ ОДЛУКА**

ЗАИЗБОР И ИМЕНУВАЊЕ НА РЕВИЗОРСКА КУЌА

1.За ревизорска куќа која ке врши ревизија на работењето на АД Трготекстил Малопродажба Скопје во 2026 година се избира и именува ревизорска куќа ПЕЦЕВ РЕВИЗИЈА ДООЕЛ од Скопје.

2.Одлуката влегува во сила со денот на нејзиното донесувањe.

Претседател на одборот на директори,

Врз основа на член 48 и 50 од статутот на АД Трготркстол Малопродажба Скопје и законските одредби од ЗТД , Одбор на директои на свопјот состанок одржан на ден28.04.2025 година ја донесе следната :

**ПРЕДЛОГ ОДЛУКА**

ЗА ИЗМЕНА И ДОПУНА НА СТАТУТОТ НА ДРУШТВОТО

Член 1

Се врши ИЗМЕНА И ДОПУНА на статутот на АД ТРГОТЕКСТИЛ МАЛОПРОДАЖБА Скопје од 27.04.2021 ГОДИНА така да член 44 се менува во тоа што после бројот “5“ понатаму текстот се брише и новиот текст гласи “3 (три) члена од кои од кои еден член е извршен кој носи звање Извршен Генерален директор а два се неизвршни.

Од редот на неизвршни членови се избира еден независен член на одбор на директори.Одбор на директори од редот на неизвршни членови ,со мнозинство на гласови од вкупниот број на членови избира Претседател на одборот.

Работата на одборот на директори се регулира со одредбите од ЗТД,Статут и деловникот за работа на директори кој го донесува Собранието на друштвото. “

Член 2

Се врши измена и допуна на член 45 така да во став четири наместо почетнте зборови “Извршните директори се избираат “треба да стојат зборови “извршен директор се избира“

Став пет од членот 45 се “брише“.

Член 3

Се врши измена на членот 61 така да после ставот “два“ стaв“три “ се брише.

Член 4

Се врши измена на член 62 така да после точка останатиот текст до крајот “се брише“

Член 5

Се врши измена на член 87 така да после став “7“ став “8“ се брише.

Член 6

Се задолжува надлежната служба во друштвото да изврши пречистен текст на статутот .

Член 7

Одлуката влегува во сила со денот на нејзиното донесување.

Претседател на одборот на директори,

Врз основа на член 48 и 50 од статутот на АД Трготекстил Малопродажба Скопје и законските одредби од ЗТД Одбор на директори на својот состанок одржан на ден 28.04.2025 година ја донесе следната :

**ПРЕДЛОГ ОДЛУКА**

За разрешување на членови на одборот на директори

1.Се разрешуваат следниве членови на одборот на директори на АД ТРГОТЕКСТИЛ МАЛОПРОДАЖБА

-ВИКТОРИЈА ЏИМРЕВСКА од Куманово ,ул.Ацо Борозански бр.3 со ЕМБГ xxxxxxxxxxxxx со ВСС образование -Дипломиран уметник на факултет за ликовна уметност во својство Извршен член на одбор на директори -Извршен генерален директор

-ЗЛАТА ЏИМРЕВСКА од Куманово , ул.Ацо Борозански бр.3 со ЕМБГ xxxxxxxxxxxxx, со ВСС образование -професор по македонска книжевност во својство Извршен член на одбор на директори -Извршен директор

-ВЛАТКО КРСТЕВСКИ од Куманово,ул.Видое Смилевски Бато бр.146 со ЕМБГ xxxxxxxxxxxxx, со ВСС образование -дипломиран инженер технолог-металург во својство Претседател и Неизвршен член на Одбор на директор,

-СРБОЉУБ РИСТИЌ од Скопје ул.Трифун Пановски бр.5=1/6 со ЕМБГ xxxxxxxxxxxxx со ВСС образование -дипломиран правник во својство Неизвршен член на Одбор на директори-Неизвршен член И

-КАТИЦА СИТНОВСКА од Скопје со стан н а ул.23 Октомври бр.20-32со ЕМБГ хххххххххх, со ВСС во својство на независен-неизвршен член.

2. Одлуката влегува во сила со денот на нејзиното донесување.

Претседател на одборот на директори,

Врз основа на член 48 и 50 од статутот на АД Трготекстил Малопродажба Скопје и законските одредби од ЗТД Одбор на директори на својот состанок одржан на ден 28.04.2025 година ја донесе следната :

**ПРЕДЛОГ ОДЛУКА**

За именување на членови на одборот на директори

1.Се именуваат и избираат следниве членови на Одборот на директори во АД ТРГОТЕКСТИЛ МАЛОПРОДАЖБА;

-ВИКТОРИЈА ЏИМРЕВСКА од Куманово ,ул.Ацо Борозански бр.3 со ЕМБГ xxxxxxxxxxxx со ВСС образование -Дипломиран уметник на факултет за ликовна уметност

-ЗЛАТА ЏИМРЕВСКА од Куманово , ул.Ацо Борозански бр.3 со ЕМБГ xxxxxxxxxxx, со ВСС образование -професор по македонска книжевност во својство на независен- неизвршен член и

-Србољуб Ристиќ од Скопје ,ул.Индустриска 1 бр.25/1-31 ,ЕМБГ xxxxxxxxxxx со ВСС образование -дипломиран правник

2.Одлуката влегува во сила со денот на нејзиното донесување.

Претседател на одбор на директори,

Врз основа на член 48 и 50 од статутот на АД Трготeкстил Малопродажба Скопје и законските одредбиод ЗТД , одбор на директори на својот состанок одржан на ден 28.04.2025 година ja донесе следната :

**ПРЕДЛОГ ОДЛУКА**

За одредување месечен паушал на неизвршни членови на одбор на директори

1. Месечен пушал за неизвршните членови на одбор на директори се определува во износ од 15.000,00 денари (петнаесетилјади денари).
2. Оваса одлука стапува во сила со денот на нејзиното донесување.

Претседател на одбор на директори,