

Макпромет АД Штип  
Деловоден број  
0201-178  
15.04.2016 година

Годишно собрание

Врз основа на член 384 од Законот за трговски друштва и Статутот на Макпромет АД Штип, Собранието на акционери на Макпромет АД Штип на седницата одржана на ден 15.04.2016 година донесе:

### О Д Л У К А

за усвојување на годишната сметка,  
финансискиот извештај и годишниот извештај за работата на  
Макпромет АД Штип за 2015 година

#### Член 1

Годишната сметка, финансискиот извештај и годишниот извештај за работата на Макпромет АД Штип и друштвата основани од него, за 2015 година се усвојуваат со следните показатели:

О П И С	Вк. приходи	Вк. расходи	Добивка	Загуба по однаочување
"Европа" ДООЕЛ - Штип	231.881.163	220.983.221	9.593.456	
"Жито Леб" ДООЕЛ - Штип	273.632.686	277.729.444		4.096.758
"Илинден 2002" ДООЕЛ - Штип	74.487.450	65.336.241	9.151.209	
"Макпромет" АД - Штип	49.867.406	52.174.984		2.307.577

#### Член 2

Финансиската состојба во "Макпромет" АД - Штип искажана консолидирано за 2015 година е следната:

О П И С	Вк. приходи	Вк. расходи	Добивка по однаочување	Загуба
	532.961.194	519.316.378	12.340.330	

#### Член 3

Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето.

Макпромет АД Штип  
Собрание на акционери  
Претседател  
Билјана Мијалова Штерјова



Макпромет АД Штип  
Деловоден број  
0201-179  
15.04.2016 година

Годишно собрание

Врз основа на член 384 од Законот за трговски друштва и Статутот на Макпромет АД Штип, Собранието на акционери на Макпромет АД Штип на седницата одржана на ден 15.04.2016 година донесе:

**О Д Л У К А**  
за усвојување на ревизорскиот извештај  
за работата на  
Макпромет АД Штип за 2015 година

**Член 1**

Ревизорскиот извештај на независната ревизија на финансиските извештаи на Макпромет АД Штип и друштвата основани од него за 2015 година, изготвен од страна на Друштво за ревизија Пелагониска Ревизорска куќа ДОО Прилеп се усвојува.

**Член 2**

Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето.

**О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е**

Согласно одлуката на собрание на акционери за вршење на ревизија на работењето на Макпромет АД Штип и друштвата основани од него од страна на Друштво за ревизија Пелагониска ревизорска куќа ДОО Прилеп изготвен е извештај за финансиските извештаи на друштвата за 2015 година.

Извештајот е изготвен согласно Законот за трговски друштва, Сметководствените принципи кои се применуваат во практиката и меѓународните стандарди.

Поради напред изнесното се одлучи како во диспозитивот на одлуката.

Макпромет АД Штип  
Собрание на акционери  
Претседавач  
Билјана Мијалова Штерјона



Макпромет АД Штип  
Деловодни број  
0201-180  
15.04.2016 година

Годишно собрание

Врз основа на одредбите од Законот за трговски друштва и Статутот на Макпромет АД Штип, Собранието на акционери на Макпромет АД Штип на седницата одржана на ден 15.04.2016 година донесе:

**О Д Л У К А**  
за употреба на чиста добивка  
и покривање на загуба

**Член 1**

Утврдената загуба од работењето на Макпромет АД Штип и друштвата основани од него за 2015 година искажана по друштва:

-Макпромет АД Штип во износ од	2.307.577,00 денари
- Жито леб ДООЕЛ Штип во износ од	4.096.758,00 денари

останува непокривена

**Член 2**

Утврдената добивка од работењето на друштвата основани од Макпромет АД Штип во 2015 година искажана по друштва и тоа:

- Илинден 2002 ДООЕЛ Штип во износ од	9.151.209,00 денари
- Европа ДООЕЛ Штип во износ од	9.593.456,00 денари

останува нераспоредена.

**Член 3**

Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето.

Макпромет АД Штип  
Собрание на акционери  
Претседавач  
Билјана Мијалова Штерјова



Макпромет АД Штип  
0201-181  
15.04.2016 година

Годишно собрание

Врз основа на член 384 став 2 точка 2 од Законот за трговски друштва Собранието на акционери на Макпромет АД Штип на ден 15.04.2016 година година донесе:

### О Д Л У К А

за одобрување на работата на членовите  
на Одборот на директори  
на Макпромет АД Штип за 2015

#### Член 1

- Се одобрува работата на Миле Атанасов за 2015 година како член на Одборот на директори на Макпромет АД Штип - неизвршен член
- Се одобрува работата на Горгиева Ленче за 2015 година како член на Одборот на директори на Макпромет АД Штип- независен неизвршен член
- Се одобрува работата на Пиха Стерјова за 2015 годна како член на Одборот на директори на Макпромет АД Штип- извршен член

#### Член 2

Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето.

Макпромет АД Штип  
Собрание на акционери  
Претседавач  
Билјана Мијалова Штерјова



Макромет АД Штип  
Целоводен број  
0201-182  
15.04.2016 година

Годишно собрание

Врз основа на член 383 став 1 точка 8 од Законот за трговски друштва и Статутот на друштвото, Собранието на акционери на Макромет АД Штип на ден 15.04.2016 година донесе:

### О Д Л У К А

#### Член 1

Друштво за ревизија ГРАНД ТОРТОН ДОО се назначува за овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи за 2016 година на Макромет АД Штип и друштвата основани од него.

#### Член 2

Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето.

Макромет АД Штип  
Собрание на акционери  
Претседавач  
Билјана Мијалова Штерјова



Макпромет АД Штип  
0201-183  
15.04.2016 година

Годишно собрание

Врз основа на одредбите од Законот за трговски друштва и одредбите од Статутот на друштвото Собранието на акционери на ден 15.04.2016 година, ја донесе следната:

**О Д Л У К А**  
определување на награда на членови на Одбор на директори  
Макпромет АД Штип 2016- 2017 година

**Член 1**

Се утврдува дека наградата на неизвршните членови на Одборот на директори на Макпромет АД Штип за нивниот ангажман во друштвото изнесува:

- За Претседателот на Одборот на директори месечен нето износ од по 307.500,00 денари
- За неизвршниот член на одборот на директори месечен нето износ од по 50.000,00 денари
- За извршниот директор на одборот на директори месечен нето износ од по 10.000,00 денари

Персоналниот данок на доход, пресметан според важечката стапка на персонален данок на доход во моментот на исплатата, е на товар на исплатителот.

Месечниот износ на нето надомест ќе биде распореден помеѓу Макпромет АД и друштвата основани од него во следниот сооднос:

- Макпромет АД Штип 20%;
- Европа ДООЕЛ Штип 40%;
- Жито леб ДООЕЛ Штип 20%;
- Илинден 2002 ДООЕЛ Штип 20%;

**Член 2**

Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето.

Макпромет АД Штип  
Собрание на акционери  
Претседавач  
Билјана Мијалова Штерјова



Макпромет АД Штип  
Деловоден број  
0201-184  
15.04.2016 година

Годишно собрание

Врз основа на одредбите од Статутот на Друштво за производство и трговија Макпромет АД Штип и член 384, 504, 505 и 506 од Законот за трговски друштва, Собранието на акционери на седницата одржана на ден 15.04.2016 година ја донесе следната:

**ОДЛУКА**  
за усвојување на консолидирана годишна сметка  
консолидиран финансиски извештај и  
консолидираниот ревизорски извештај  
на Макпромет АД Штип за 2015 година

**Член 1**

Се усвојува консолидираната годишна сметка, консолидираните финансиски извештај и консолидираниот ревизорски извештај изготвен од овластен ревизор со следните показатели:

<b>О П И С</b>	<b>Вк. приходи</b>	<b>Вк. расходи</b>	<b>Добивка по оданочување</b>	<b>Загуба</b>
	532.961.194	519.316.378	12.340.330	

Консолидиран Биланс на успех  
Консолидиран Биланс на состојба  
Консолидиран Извештај за промени во капиталот  
Консолидиран Извештај за паричните текови  
Белешки кон Консолидираните извештај  
Применети сметководствени политики

**Член 2**

Извештаите се составен дел на оваа одлука.

**Член 3**

Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето.

Макпромет АД Штип  
Собрание на акционери  
Претседавач:  
Билјана Мијалова Штерјова



Макпромет АД Штип  
0201-185  
15.04.2016 година

Собрание на акционери

Врз основа на одредбите член 517, 518 став 4 и 383 став 1 точка 9 и 10 од Законот за трговски друштва и член 30 од Статутот на Макпромет АД Штип, Собранието на акционери на Макпромет АД Штип на седницата одржана на ден 15.04.2016 година донесе:

**О Д Л У К А**  
за присојединување на друштво со ограничена одговорност  
Жито леб ДООЕЛ Штип кон МАКПРОМЕТ АД Штип

#### Член 1

Друштво за производство и продажба на пекарски производи ЖИТО ЛЕБ ДООЕЛ Штип, со БДС 5224977 и ЕДБ 402998113604, со седиште на ул. Железничка бр.30 Штип, да се присоједини кон основачот и единствен содружник Друштво за производство и трговија МАКПРОМЕТ АД ШТИП, со БДС 4050525, со ЕДБ 4029973111259 со седиште на ул. Др- Слободан Јовановски бр. 3 Штип, во постапка и под услови во согласност со одредбите од Законот за трговски друштва, Статутот на Макпромет АД Штип заведен под УЗП 7649/15 од 22.06.2015 година и Изјавата за основање на друштво со ограничена одговорност.

#### Член 2

Со присојединувањето на Друштво за производство и продажби на пекарски производи ЖИТО ЛЕБ ДООЕЛ Штип ќе се изврши универзален пренос на целокупниот имот на друштвото кој се состои од имот евидентиран во книговодствена свиденција (прилог кон одлуката) како и на сите права и обврски кои друштвото има оставено како и сите оние кои ќе ги оставри до денот на присојединувањето, како имотот, правата и обврските кои ќе настанат заклучно со денот на целосно исполнување на условите за присојединување кон Макпромет АД Штип.

#### Член 3

Цел на присојединувањето на Друштво за производство и продажба на пекарски производи ЖИТО ЛЕБ ДООЕЛ Штип кон основачот и единствен содружник Друштво за производство и трговија МАКПРОМЕТ АД Штип, односно по одобрувањето од страна на содружникот и уписот во трговски регистар, е да се пренесе целокупниот имот односно: активата, пасивата и основачкиот капитал (влог).

Присојединувањето се врши поради концентрација и централизација на капиталот, зголемување на профитот, поквалитетно и организирано настапување во правниот промет, намалување на трошоците на работењето



и посфикасно извршување на основната дејност, што поддржува организација на процесот на производство, подобро искористување на средствата за работа, подобро искористување на работната сила и слично.

#### Член 4

Вредноста на активата на Друштво за производство и продажба на пекарски производи ЖИТО ЛЕБ ДООЕЛ Штип (друштвото што ќе се присоедини) ќе биде искажана согласно податоците искажани во завршната сметка со состојба на денот на присоединувањето.

#### Член 5

По спроведувањето на постапката за присоединување и уписот на присоединување во Централен регистар ќе запрат деловните активности на Друштво за производство и продажба на пекарски производи ЖИТО ЛЕБ ДООЕЛ Штип.

#### Член 6

Вработените во Друштво за производство и продажба на пекарски производи ЖИТО ЛЕБ ДООЕЛ Штип ќе ги задржат истите права и обврски од работен однос и истите ќе се пренесат кај превземачот како нов работодавач.

#### Член 7

Се овластува Управителот на Друштво за производство и продажба на пекарски производи ЖИТО ЛЕБ ДООЕЛ Штип, да ги превземе сите активности, согласно ЗТД, за спроведување на постапката за присоединување и да склучи и завери Спогодба за присоединување во форма на Нотарски акт.

#### Член 8

Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето.

Макпромет АД Штип  
Собрание на акционери  
Претседавач  
Билјана Мијалова Штерјова



Макпромет АД Штип  
0201-186  
15.04.2016 година

Собрание на акционери

Врз основа на одредбите член 517, 518 став 4 и 383 став 1 точка 9 и 10 од Законот за трговски друштва и член 30 од Статутот на Макпромет АД Штип, Собранието на акционери на Макпромет АД Штип на седницата одржана на ден 15.04.2016 година донесе:

### О Д Л У К А

за присојединување на друштво со ограничена одговорност

#### Член 1

Друштво за производство и трговија МАКПРОМЕТ АД ШТИП, со БДС 4050525, со ЕДБ 4029973111259 со седиште на ул. Др- Слободан Јовановски бр.3 Штип, е согласно да Друштво за производство и продажба на пекарски производи ЖИТО ЛЕБ ДООЕЛ Штип, со БДС 5224977 и ЕДБ4029998113604, со седиште на ул. Железничка бр.30 Штип, се присоједини кон основачот и единствен содружник, во постапка и под услови во согласност со одредбите од Законот за трговски друштва, Статутот на Макпромет АД Штип воведен под УЗП 7649/15 од 22.06.2015 година и Изјавата за основање на друштво со ограничена одговорност.

#### Член 2

Со присојединувањето на Друштво за производство и продажба на пекарски производи ЖИТО ЛЕБ ДООЕЛ Штип ќе се изврши универзален пренос на целокупниот имот на Друштвото кој се состои од имот евидентиран во книговодствена евиденција (прилог кон одлуката) како и на сите права и обврски кон Друштвото има оставрено како и сите оние кои ќе ги оставри до денот на присојединувањето, имотот, правата и обврските кои ќе настанат заклучно со денот на целосно исполнување на условите за присојединување кон Макпромет АД Штип.

#### Член 3

Цел на присојединувањето на Друштво за производство и продажба на пекарски производи ЖИТО ЛЕБ ДООЕЛ Штип кон основачот и единствен содружник Друштво за производство и трговија МАКПРОМЕТ АД Штип, е да се пренесе целокупниот имот односно: активата, пасивата и основачкиот капитал (влог).

Присојединувањето се врши поради концентрација и централизација на капиталот, зголемување на профитот, поквалитетно и организирано настапување во правниот промет, намалување на трошоците на работењето и поефикасно извршување на основната дејност, што подарзбира

организација на процесот на производство, подобро искористување на средствата за работа, подобро искористување на работната сила и слично.

#### Член 4

Вредноста на активата на Друштво за производство и продажба на пекарски производи ЖИТО ЛЕБ ДООЕЛ (друштвото што ќе се присоедини) ќе биде искажана согласно податоците искажани во завршната сметка со состојба на денот на присојдинувањето.

#### Член 5

По спроведувањето на постапката за присојдинување и уписот на присојдинување во Централен регистар ќе запрат деловните активности на Друштво за производство и продажба пекарски производи ЖИТО ЛЕБ ДООЕЛ Штип.

#### Член 6

Вработените во Друштво за производство и продажба на пекарски производи ќе ги задржат истите права и обврски од работен однос и истите ќе се пренесат кај превземачот како нов работодавач.

#### Член 7

Се овластува Извршниот директор на Макпромет АД Штип, да ги превземе сите активности, согласно ЗТД, за спроведување на постапката за присојдинување и да склучи и завери Спогодба за присојдинување во форма на Нотарски акт.

#### Член 8

Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето.

15.04.2016 година

Макпромет АД Штип  
Собрание на акционери  
Претседавач  
Билјана Мијалова Штерјова



Макпромет АД Штип  
0201-187  
15.04.2016 година

Собрание на акционери

Врз основа на одредбите член 517, 518 став 4 и 383 став 1 точка 9 и 10 од Законот за трговски друштва и член 30 од Статутот на Макпромет АД Штип, Собранието на акционери на Макпромет АД Штип на седницата одржана на ден 15.04.2016 година донесе:

**О Д Л У К А**  
за присојединување на друштво со ограничена одговорност  
ЕВРОПА ДООЕЛ Штип кон МАКПРОМЕТ АД Штип

**Член 1**

Друштво за производство и продажба на кондиторски производи ЕВРОПА ДООЕЛ Штип, со БДС 5224969 и ЕДБ 4029098114171, со седиште на ул. Брегалничка бб Штип, да се присоједини кон основачот и единствен содружник Друштво за производство и трговија МАКПРОМЕТ АД ШТИП, со БДС 4050525, со ЕДБ 4029973111259 со седиште на ул. Брегалничка бб Штип, во постапка и под услови во согласност со одредбите од Законот за трговски друштва, Статутот на Макпромет АД Штип заведен под УЗП 7649/15 од 22.06.2015 и Изјавата за основање на друштво со ограничена одговорност.

**Член 2**

Со присојединувањето на Друштво за производство и продажба на кондиторски производи ЕВРОПА ДООЕЛ Штип ќе се изврши универзален пренос на целокупниот имот на друштвото кој се состои од имот евидентиран во книговодствена евиденција како и на сите права и обврски кои друштвото има оставрено, како и сите оние кои ќе ги оставри до денот на присојединувањето, имотот, правата и обврските кои ќе настанат заклучно со денот на целосно исполнување на условите за присојединување кон Макпромет АД Штип.

**Член 3**

Цел на присојединувањето на Друштво за производство и продажба на кондиторски производи ЕВРОПА ДООЕЛ Штип кон основачот и единствен содружник Друштво за производство и трговија МАКПРОМЕТ АД Штип, односно по одобрувањето од страна на содружникот и уписот во трговски регистар, е да се пренесе целокупниот имот односно: активата, пасивата и основачкиот капитал (влог).

Присојединувањето се врши поради концентрација и централизација на капиталот, зголемување на профитот, поквалитетно и организирано настапување во правниот промет, намалување на трошоците на работењето и поефикасно извршување на основната дејност, што подарзбира

организација на процесот на производство, подобро искористување на средствата за работа, подобро искористување на работната сила и слично.

#### Член 4

Вредноста на активата и пасивата на Друштво за производство и продажба на кондиторски производи ЕВРОПА ДООЕЛ Штип (друштвото што ќе се присоедини) ќе биде искажана е согласно податоците искажани во завршната сметка со состојба на денот на присојдинувањето.

#### Член 5

По спроведувањето на постапката за присојдинување и укинувањето на присојдинување во Централен регистар ќе запрат деловните активности на Друштво за производство и продажба на кондиторски производи ЕВРОПА ДООЕЛ Штип.

#### Член 6

Вработените во Друштво за производство и продажба на кондиторски производи ЕВРОПА ДООЕЛ Штип ќе ги задржат истите права и обврски од работен однос и истите ќе се пренесат кај преземачот како нов работодавач.

#### Член 7

Се овластува Управителот на Друштво за производство и продажба на кондиторски производи ЕВРОПА ДООЕЛ Штип, да ги превземе сите активности, согласно ЗТД, за спроведување на постапката за присојдинување и да склучи и завери Спогодба за присојдинување во форма на Нотарски акт.

#### Член 8

Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето.

15.04.2016 година

Макпромет АД Штип  
Собрание на акционери  
Претседавач  
Билјана Мијалова Штерјева



Макпромет АД Штип  
0201-188  
15.04.2016 година

Собрание на акционери

Врз основа на одредбите член 517, 518 став 4 и 383 став 1 точка 9 и 10 од Законот за трговски друштва и член 30 од Статутот на Макпромет АД Штип, Собранието на Макпромет АД Штип на седницата одржана на ден 15.04.2016 година донесе:

### О Д Л У К А

за присојединување на друштво со ограничена одговорност

#### Член 1

Друштво за производство и трговија МАКПРОМЕТ АД ШТИП, со БДС 4050525, со ЕДБ 4029973111259 со седиште на ул. Брегалничка бб Штип, е согласно да Друштво за производство и продажба на кондиторски производи ЕВРОПА ДООЕЛ Штип, со БДС 5224969 и ЕДБ 4029998114171, со седиште на ул. Брегалничка бб Штип, се присоједини кон основачот и единствен содружник, во постапка и под услови во согласност со одредбите од Законот за трговски друштва, Статутот на Макпромет АД Штип заведен под УЗП 7649/15 од 22.06.2015 и Изјавата за основање на друштво со ограничена одговорност.

#### Член 2

Со присојединувањето на Друштво за производство и продажба на кондиторски производи ЕВРОПА ДООЕЛ Штип ќе се изврши универзален пренос на целокупниот имот на друштвото кој се состои од имот евидентиран во книговодствена евиденција прилог кон одлуката) како и на сите права и обврски кои друштвото има оставрено како и сите оние кои ќе ги оставри до денот на присојединувањето, имотот, правата и обврските кои ќе настанат заклучно со денот на целосно исполнување на условите за присојединување кон Макпромет АД Штип.

#### Член 3

Цел на присојединувањето на Друштво за производство и продажба на кондиторски производи ЕВРОПА ДООЕЛ Штип кон основачот и единствен содружник Друштво за производство и трговија МАКПРОМЕТ АД Штип, е да се пренесе целокупниот имот односно: активата, пасивата и основачкиот капитал (влог).

Присојединувањето се врши поради концентрација и централизација на капиталот, зголемување на профитот, поквалитетно и организирано настапување во правниот промет, намалување на трошоците на работењето и поефикасно извршување на основната дејност, што подарзбира

организација на процесот на производство, подобро искористување на средствата за работа, подобро искористување на работната сила и слично.

#### Член 4

Вредноста на активата и пасивата на Друштво за производство и продажба на кондиторски производи ЕВРОПА ДООЕЛ (друштвото што ќе се присоедини) ќе биде искажана согласно податоците искажани во завршна сметка со состојба на денот на присоединувањето.

#### Член 5

По спроведувањето на постапката за присоединување и уписот на присоединување во Централен регистар ќе запрат деловните активности на Друштво за производство и продажба кондиторски производи ЕВРОПА ДООЕЛ Штип.

#### Член 6

Вработените во Друштво за производство и продажба на кондиторски производи ЕВРОПА ДООЕЛ ќе ги задржат истите права и обврски од работен однос и истите ќе се превесат кај превземачот како нов работодавач.

#### Член 7

Се овластува Извршниот директор на Макпромет АД Штип, да ги преземе сите активности согласно ЗТД, за спроведување на постапката за присоединување и да склучи и завери Спогодба за присоединување во Форма на Нотарски акт.

#### Член 8

Одлуката станува во сила со денот на донесувањето.

15.04.2016 година

Макпромет АД Штип  
Собрание на акционери  
Претседавач  
Билјана Мијалова Штерјова

