

Врз основа на член 31 од Статутот на ЖИТО ЛУКС АД Скопје, Собранието на ЖИТО ЛУКС АД Скопје на седницата одржана на ден 10-04-2012 година ја донесе следната

## **ПРЕДЛОГ ОДЛУКА**

### **за усвојување на годишната сметка на ЖИТО ЛУКС АД Скопје за деловната 2011 година**

#### **Член 1**

Се усвојува годишната сметка на ЖИТО ЛУКС АД Скопје за деловната 2011 година според следните биланси:

1. Биланс на состојба на ден 31-12-2011 година;
2. Биланс на успех од 01-01-2011 до 31-12-2011 година.

#### **Член 2**

Во билансот на состојба на ден 31-12-2011 година е искажана следната билансна состојба:

- |           |                  |         |
|-----------|------------------|---------|
| 1. Актива | 1.667.577.150,00 | денари; |
| 2. Пасива | 1.667.577.150,00 | денари  |

#### **Член 3**

Во билансот на успех за периодот од 01-01-2011 година до 31-12-2011 година се искажани следните состојби:

- |  |                  |         |
|--|------------------|---------|
| 1. Приходи                             | 1.725.866.700,00 | денари; |
| 2. Расходи                             | 1.709.983.543,00 | денари; |
| 3. Добивка<br>пред оданочување         | 15.883.157,00    | денари; |
| 4. Данок на<br>непризнаени расходи     | 2.459.909,00     | денари; |
| 5. Нето добивка за<br>деловната година | 13.423.248,00    | денари  |

#### **Член 4**

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

**ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ**

Врз основа на член 31 од Статутот на ЖИТО ЛУКС АД Скопје, Собранието на ЖИТО ЛУКС АД Скопје на седницата одржана на ден 10-04-2012 година ја донесе следната

## **ПРЕДЛОГ ОДЛУКА**

**за распределба на добивката остварена по годишната сметка на ЖИТО ЛУКС АД Скопје за деловната 2011 година**

### **Член 1**

Нето добивката остварена за деловната 2011 година во износ од 13.423.248,00 денари, согласно член 487 став 2 од Законот за трговски друштва и одлуките од Годишните собранија на акционери од минатите години за покривање на загубите, во целост ќе се искористи за покривање на загубите од минатите години и исполнување на други законски обврски на Друштвото.

### **Член 2**

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

**ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ**

Врз основа на член 31 од Статутот на ЖИТО ЛУКС АД Скопје, Собранието на ЖИТО ЛУКС АД Скопје на седницата одржана на ден 10-04-2012 година ја донесе следната

## **ПРЕДЛОГ ОДЛУКА**

### **за усвојување на Финансиските извештаи на ЖИТО ЛУКС АД Скопје за 2011 година**

#### **Член 1**

Се усвојуваат Финансиските извештаи на ЖИТО ЛУКС АД Скопје, изготвени во согласност со Меѓународните Стандарди за Финансиско Известување за годината која завршува на 31.12.2011, ревидирани од страна на ревизорското Друштво ГРАНТ ТОРНТОН ДОО Скопје.

#### **Член 2**

Финансиските извештаи за 2011 година придружени со објаснувачките белешки се составен дел од одлуката.

#### **Член 3**

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

**ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ**

Врз основа на член 31 од Статутот на ЖИТО ЛУКС АД Скопје, Собранието на ЖИТО ЛУКС АД Скопје на седницата одржана на ден 10-04-2012 година ја донесе следната

## **ПРЕДЛОГ ОДЛУКА**

**за усвојување на Годишниот извештај за работењето  
на ЖИТО ЛУКС АД Скопје за 2011 година**

### **Член 1**

Се усвојува Годишниот извештај за работењето на ЖИТО ЛУКС АД Скопје за 2011 година.

### **Член 2**

Составен дел на оваа одлука е Годишниот извештај за работењето на ЖИТО ЛУКС АД Скопје за 2011 година.

### **Член 3**

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

**ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ**

Врз основа на член 31 од Статутот на ЖИТО ЛУКС АД Скопје, Собранието на ЖИТО ЛУКС АД Скопје на седницата одржана на ден 10-04-2012 година ја донесе следната

## **ПРЕДЛОГ ОДЛУКА**

**за усвојување на Извештајот за работењето на  
Надзорниот одбор за 2011 година и одобрување на  
работата на членовите на Надзорниот одбор за 2011 година**

### **Член 1**

Се усвојува Извештајот за работењето на Надзорниот одбор на ЖИТО ЛУКС АД Скопје за 2011 година и се одобрува работата на членовите на Надзорниот одбор за 2011 година.

### **Член 2**

Составен дел на оваа одлука е Извештајот за работењето на Надзорниот одбор на ЖИТО ЛУКС АД Скопје за 2011 година.

### **Член 3**

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

**ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ**

Врз основа на член 31 од Статутот на ЖИТО ЛУКС АД Скопје, Собранието на ЖИТО ЛУКС АД Скопје на седницата одржана на ден 10-04-2012 година ја донесе следната

## **ПРЕДЛОГ ОДЛУКА**

### **За определување на месечен надомест на членовите на Надзорниот одбор за 2012 година**

#### **Член 1**

Се усвојува предлогот за определување на месечен надомест на членовите на Надзорниот одбор за 2012 година во износ од 300 (триста) Евра, во денарска противвредност, сметано според средниот курс на Народна Банка на РМ на денот на исплатата.

#### **Член 2**

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

**ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ**

Врз основа на член 31 од Статутот на ЖИТО ЛУКС АД Скопје, Собранието на ЖИТО ЛУКС АД Скопје на седницата одржана на ден 10-04-2012 година ја донесе следната

## **ПРЕДЛОГ ОДЛУКА**

**за усвојување на Извештајот за работењето на  
Управниот одбор за 2011 година и одобрување на  
работата на членовите на Управниот одбор за 2011 година**

### **Член 1**

Се усвојува Извештајот за работењето на Управниот одбор на ЖИТО ЛУКС АД Скопје за 2011 година и се одобрува работата на членовите на Управниот одбор за 2011 година.

### **Член 2**

Составен дел на оваа одлука е Извештајот за работењето на Управниот одбор на ЖИТО ЛУКС АД Скопје за 2011 година.

### **Член 3**

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

**ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ**

Врз основа на член 31 од Статутот на ЖИТО ЛУКС АД Скопје, Собранието на ЖИТО ЛУКС АД Скопје на седницата одржана на ден 10-04-2012 година ја донесе следната

## **ПРЕДЛОГ ОДЛУКА**

**за усвојување на Извештајот на ревизорската куќа Grand Thornton DOO  
за работењето на  
ЖИТО ЛУКС АД Скопје за 2011**

### **Член 1**

Се усвојува Извештајот на ревизорската куќа Друштвото за ревизија Grand Thornton DOO за работењето на ЖИТО ЛУКС АД Скопје за 2011 година.

### **Член 2**

Прилог и составен дел на оваа Одлука е Извештајот на ревизорската куќа Grand Thornton DOO за работењето на ЖИТО ЛУКС АД Скопје за 2011 година.

### **Член 3**

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

**ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ**



Врз основа на член 31 од Статутот на ЖИТО ЛУКС АД Скопје, Собранието на ЖИТО ЛУКС АД Скопје на седницата одржана на ден 10-04-2012 година ја донесе следната

**ПРЕДЛОГ ОДЛУКА**  
**за именување на овластен ревизор**  
**за финансиски извештаи за 2012 година**

**Член 1**

За вршење на економско финансиска ревизија на ЖИТО ЛУКС АД Скопје за годината што завршува на 31-12-2012 година согласно меѓународните сметководствени стандарди се именува Друштвото за ревизија Grand Thornton DOO.

**Член 2**

Се овластува Управниот одбор да склучи договор со Друштвото за ревизија од член 1 на оваа одлука во кој ќе бидат регулирани правата, обврските и одговорностите помеѓу корисникот и извршителот на работите.

**Член 3**

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

**ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ**

Врз основа на член 31 од Статутот на ЖИТО ЛУКС АД Скопје, Собранието на ЖИТО ЛУКС АД Скопје на седницата одржана на ден 10-04-2012 година ја донесе следната

## **ПРЕДЛОГ ОДЛУКА**

**за усвојување на Извештајот на Службата за внатрешна ревизија на ЖИТО ЛУКС АД Скопје за 2011 година**

### **Член 1**

Се усвојува Извештајот на Службата за внатрешна ревизија на ЖИТО ЛУКС АД Скопје за 2011 година.

### **Член 2**

Прилог и составен дел на оваа Одлука е Извештајот на Службата за внатрешна ревизија на ЖИТО ЛУКС АД Скопје за 2011 година.

### **Член 3**

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

**ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ**

Врз основа на член 31 став 1 точка 4 од Статутот на ЖИТО ЛУКС АД Скопје, Собранието на Друштвото на седницата одржана на ден 10-04-2012 година ја донесе следната

## **ПРЕДЛОГ ОДЛУКА**

### **За отповикување на членови на Надзорен Одбор**

#### **Член 1**

Од членови на Надзорниот Одбор се отповикуваат лицата:

1. Г-ѓа Наташа Трпеноска Тренчевска - Претседател
2. Г-ѓа Ирини Патера - Потпретседател
3. Г-дин Ставрос Бозикас - член
4. Г-дин Петрос Карампас - независен член
5. Г-дин Ристо Хаџи-Мишев - независен член

#### **Член 2**

Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето.

**ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ**

Врз основа на член 31 став 1 точка 4 од Статутот на ЖИТО ЛУКС АД Скопје, Собранието на Друштвото на седницата одржана на ден 10-04-2012 година ја донесе следната

**ПРЕДЛОГ ОДЛУКА**  
**За избор на членови на Надзорен Одбор**

**Член 1**

За членови на Надзорниот Одбор се избрани лицата:

1. Г-ѓа Наташа Трпеноска Тренчевска - член
2. Г-ѓа Ирини Патера -член
3. Г-дин Ставрос Бозикас - член
4. Г-дин Петрос Карампас - независен член
5. Г-дин Ристо Хаџи-Мишев - независен член

**Член 2**

Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето.

**ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ**