

Врз основа член 47 од Статутот на Друштвото за внатрешен и надворешен промет "Аутомакедонија" АД Скопје

С В И К У В А М
СЕДНИЦА НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА АУТОМАКЕДОНИЈА АД СКОПЈЕ

Седницата на Управниот одбор на Аутомакедонија АД Скопје ќе се одржи на 28.04.2025 година, со почеток во __.00 часот, во седиштето на Аутомакедонија АД Скопје на ул.16-та Македонска бригада бр.2 Скопје.

За работата на Управниот одбор се предлага следниот:

Д Н Е В Е Н Р Е Д

Т.1. Разгледување Годишниот Извештај за работење на АУТОМАКЕДОНИЈА АД Скопје во 2024 година со предлог одлука до Собранието на акционери на Аутомакедонија АД Скопје за усвојување на Годишниот Извештај

Прилог: Годишен Извештај

Реферира: Игор Илиевски - Генерален директор

Т.2. Разгледување на предлог Одлука за распределба на остварената добивка од работењето на АУТОМАКЕДОНИЈА АД Скопје за 2024 година и доставување на истата до Собранието на акционери на Аутомакедонија АД Скопје за усвојување и донесување

Прилог: Предлог Одлука за распределба

Реферира: Игор Илиевски - Генерален директор

Т.3. Донесување Одлука за одобрување на распределба на добивка за 2024 година на фирми основани од Аутомакедонија АД Скопје

Прилог:

- Одлука за одобрување на распределба на добивка за 2024 година на АМ Церт Дооел Скопје
- Одлука за одобрување на распределба на добивка за 2024 година на СИЦ АМ Дооел Скопје
- Одлука за одобрување на распределба на добивка за 2024 година на Ауто 1 Рент Дооел Скопје

Реферира: Игор Илиевски - Генерален директор

Т.4. Разгледување на Извештајот од извршена ревизија на завршната сметка на ревизорската кука Мур Стивенс Доо Скопје со содржани Конечни ревидирани посебни извештаи за АУТОМАКЕДОНИЈА АД Скопје за 2024 и Конечните ревидирани консолидирани извештаи за АУТОМАКЕДОНИЈА АД Скопје за 2024 година со предлог одлука до Собранието на акционери на Аутомакедонија АД Скопје за усвојување и донесување

Прилог: Извештај, Предлог - Одлука

Реферира: Преставник на Мур Стивенс Доо Скопје

Т.5. Разгледување на Извештајот на Службата за внатрешна ревизија во АУТОМАКЕДОНИЈА АД Скопје за 2024 година

Прилог: Извештај

T.6. Разгледување на Извештајот за работата на Управниот одбор на АУТОМАКЕДОНИЈА АД Скопје за 2024 година со предлог одлука до Собранието на акционери на Аутомакедонија АД Скопје за усвојување и донесување

Прилог: Извештај за работата на Управниот одбор

Предлог: Предлог Одлука

Реферира: Претседател на Управниот одбор

T.7. Разгледување на предлог Одлука за Ревизор за ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на АУТОМАКЕДОНИЈА АД Скопје за 2025 година и доставување на истата до Собранието на акционери на Аутомакедонија АД Скопје за усвојување

Прилог: Понуди, Предлог Одлука

Реферира: Игор Илиевски - Генерален директор

T.8. Разгледување на предлог Одлука за одобрување на продажба на сопствени акции и доставување на истата до Собранието на акционери на Аутомакедонија АД Скопје за усвојување

Прилог: Предлог Одлука

Реферира: Игор Илиевски - Генерален директор

T.9 Разгледување на предлог Одлука за стекнување на сопствени акции со откуп и доставување на истата до Собранието на акционери на Аутомакедонија АД Скопје за усвојување

Прилог: Предлог Одлука

Реферира: Игор Илиевски - Генерален директор

T.10 Разгледување на предлог Одлука за продажба на имот на Аутомакедонија АД Скопје и доставување на истата до Собранието на акционери на Аутомакедонија АД Скопје за усвојување

Прилог: Предлог Одлука

Реферира: Игор Илиевски - Генерален директор

T.11. Закажување Годишно Собрание на акционерите на АУТОМАКЕДОНИЈА АД Скопје со утврдување на Дневен ред за работа на Годишното Собрание

Прилог: Предлог – Одлука за свикување Годишно Собрание на акционерите на АУТОМАКЕДОНИЈА АД Скопје, Предлог – Јавен Повик за свикување на Годишно Собрание на акционерите на АУТОМАКЕДОНИЈА АД Скопје и Предлог одлуки што ќе бидат предложени за разгледување, усвојување и донесување на Надзорниот одбор и Годишното Собрание на акционерите на АУТОМАКЕДОНИЈА АД Скопје

T.12. Донесување Одлука за одобрување за склучување на договори во својство на гарант-платец

Прилог: Предлог Одлука

Реферира: Игор Илиевски - Генерален директор

АУТОМАКЕДОНИЈА АД Скопје
Претседател на Управен одбор
Јане Јаневски