

Врз основа член 47 од Статутот на Друштвото за внатрешен и надворешен промет АУТОМАКЕДОНИЈА АД Скопје, Управниот Одбор на Друштвото на ден 28.04.2025 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

за прифаќање на Предлог одлуки што ќе бидат предложени за разгледување, усвојување и донесување на Надзорниот одбор и Годишното Собрание на акционерите на Аутомакедонија АД Скопје

1. По разгледување на сите Извештаи од работењето на Аутомакедонија АД Скопје, во 2024 година се утврдуваат и усвојуваат следните материјали и предлог на одлуки:

„Врз основа на член 383. од Законот за трговските друштва и член 35. од Статутот на “Аутомакедонија” АД Скопје, Собранието на акционерите на “Аутомакедонија” АД Скопје на XXVIII-та седница одржана на ден 29.05.2025 година ја донесе следната

О Д Л У К А

за усвојување на Записникот од XXVII-та седница на Собранието од 27.05.2024

Член 1.

Се усвојува Записникот од XXVII-та седница на Собранието на акционери на “Аутомакедонија” АД Скопје одржана на 27.05.2024 година, во се како во текстот на Записникот.

Член 2.

Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето.

Одлука бр. _____/29.05.2025 година

“АУТОМАКЕДОНИЈА” АД СКОПЈЕ
СОБРАНИЕ
Претседавач

.....

Врз основа на член 480. од Законот за трговски друштва, Собранието на акционерите на “Аутомакедонија” АД Скопје на XXVIII-та седница одржана на 29.05.2025 година ја донесе следната

О Д Л У К А

за разгледување на Извештајот за извршената ревизија на Годишната сметка и Финансиските извештаи на Аутомакедонија АД Скопје за 2024 година, поединечни и консолидирани

Член 1.

Се разгледува Извештајот на ревизорите за финансиското работење на “Аутомакедонија” АД Скопје за 2024 год., во се како во текстот на Извештајот.

Се разгледува поединечниот ревизорски извештај и консолидираниот ревизорски извештај за 2024 год.

Одлука бр. _____ / 29.05.2025 година

“АУТОМАКЕДОНИЈА” АД СКОПЈЕ
СОБРАНИЕ
Претседавач

.....

Врз основа на член 383. од Законот за трговските друштва и член 35. од Статутот на “Аутомакедонија” АД Скопје, Собранието на “Аутомакедонија” АД Скопје на XXVIII-та седница одржана на 29.05.2025 година ја донесе следната

О Д Л У К А
за усвојување на Годишната сметка на Аутомакедонија АД Скопје за деловната 2024 година

Член 1.

Се усвојува Годишната сметка на Аутомакедонија АД Скопје за деловната 2024 година:

- Приходи од редовно работење	684.070.780 ден.
- Трошоци од редовно работење	655.021.599 ден.
- Добивка пред оданочување	29.049.181 ден.
- Данок на добивка	0 ден.
- Нето добивка за финансиската година	29.049.181 ден.
- Резерви	----- ден.
- Добивка за распределба	29.049.181 ден.

Член 2.

Оваа одлука стапува во сила со денот на донесувањето.

Одлука бр. _____ / 29.05.2025 година

“АУТОМАКЕДОНИЈА” АД СКОПЈЕ
СОБРАНИЕ
Претседавач

.....

Врз основа на член 504 и 505 од Законот за трговските друштва Собранието на “Аутомакедонија” АД Скопје на XXVIII-та седница одржана на 29.05.2025 година ја донесе следната

О Д Л У К А
за усвојување на Консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи за деловната 2024 година

Член 1.

Се усвојува консолидираната годишната сметка на “Аутомакедонија” АД Скопје за 2024 година, ревидирана од овластен ревизор, со следните остварени финансиски резултати:

Член 2.

1. Вкупно консолидирани приходи	719.564.323 ден
2. Вкупно консолидирани расходи	696.838.646 ден
3. Консолидирана добивка од редовно работење пред оданочување	22.725.677 ден
4. Данок на добивка	2.060.202 ден
5. Консолидирана добивка од редовно работење по оданочување	20.665.475 ден
- Нето добивка на акционерите на матичното друштво	19.488.286 ден
- Неконтролирано учество	1.177.289 ден

Оваа одлука стапува во сила со денот на донесувањето.

Одлука бр. _____ / 29.05.2025 година

“АУТОМАКЕДОНИЈА” АД СКОПЈЕ
СОБРАНИЕ
Претседавач

.....

Врз основа на член 487. од Законот за трговските друштва и член 35 од Статутот на “Аутомакедонија” АД Скопје, Собранието на “Аутомакедонија” АД Скопје на XXVIII-та Седница одржана на 29.05.2025 година ја донесе следната

О Д Л У К А

за распределба на добивката на Аутомакедонија АД Скопје

1. Остварената бруто добивка според билансот на успехот за 2024 година се утврдува на износ од **29.049.181** денари.

Данокот на добивка изнесува 0,00 денари.

Нето добивката за 2024 година изнесува **29.049.181** денари.

Нето добивката за распределба се утврдува на износ од **29.049.181** денари.

2. Износот од **29.049.181 денари** ќе се распредели на име **реинвестирана добивка**, согласно член 28 од Законот за данок на добивка.

3. Вкупниот износ на реинвестирани добивки до 2020 година во износ од **57.001.082** денари, кој ги опфаќа реинвестирани добивки од претходни години (вклучувајќи добивки стекнати до 31.12.2019 година), се пренесува како акумулирана добивка, во согласност со член 28 став 3 од Законот за данок на добивка.

4. Се задолжува Секторот за финансии да ги преземе сите дејствија потребни за спроведување на оваа Одлука и да ја евидентира во сметководствените евиденции веднаш, согласно законската регулатива.

5. Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето.

Одлука бр _____ / 29.05.2025 година

“АУТОМАКЕДОНИЈА” АД СКОПЈЕ
СОБРАНИЕ
Претседавач

.....

Врз основа на член 383. од Законот за трговските друштва, Собранието на акционерите на “Аутомакедонија” АД Скопје на одржаната XXVIII-та Седница на ден 29.05.2025 година ја донесе следната

О Д Л У К А
за усвојување на Извештајот за работењето на
Аутомакедонија АД Скопје за деловната 2024 година

Член 1

Се усвојува Годишниот извештај за работењето на “Аутомакедонија” АД Скопје за деловната 2024 година.

Член 2

Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето.

Одлука бр. _____ / 29.05.2025 година

“АУТОМАКЕДОНИЈА” АД СКОПЈЕ
СОБРАНИЕ
Претседавач

.....

Врз основа на член 383. од Законот за трговските друштва, Собранието на акционерите на “Аутомакедонија” АД Скопје на одржаната XXVIII-та Седница на ден 29.05.2025 година ја донесе следната

О Д Л У К А
за одобрување на работата на членовите на Управниот одбор на
“Аутомакедонија” А.Д. Скопје за 2024 година

Член 1.

Се одобрува работата на членовите на Управниот одбор на “Аутомакедонија” АД Скопје за 2024 година.

Член 2.

Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето.

Одлука бр. _____ / 29.05.2025 година

“АУТОМАКЕДОНИЈА” АД СКОПЈЕ
СОБРАНИЕ
Претседавач

.....

Врз основа на член 383. од Законот за трговските друштва, Собранието на акционерите на “Аутомакедонија” АД Скопје на одржаната XXVIII-та Седница на ден 29.05.2025 година ја донесе следната

О Д Л У К А
за одобрување на работата на членовите на Надзорниот одбор на
“Аутомакедонија” А.Д. Скопје за 2024 година

Член 1.

Се одобрува работата на членовите на Надзорниот одбор на “Аутомакедонија” АД Скопје за 2024 година.

Член 2.

Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето.

Одлука бр. _____ / 29.05.2025 година

“АУТОМАКЕДОНИЈА” АД СКОПЈЕ
СОБРАНИЕ
Претседавач

.....

Врз основа на член 383. од Законот за трговските друштва, Собранието на акционерите на “Аутомакедонија” АД Скопје на одржаната XXVIII-та Седница на ден 29.05.2025 година ја донесе следната

О Д Л У К А

за усвојување на Извештајот за работењето на
Внатрешната ревизија за деловната 2024 година и усвојување на Планот за внатрешна
ревизија за 2025 година

Член 1.

Се усвојува Извештајот за работењето на Внатрешната ревизија Скопје за деловната 2024 година.

Се усвојува Планот за внатрешна ревизија за 2025 година.

Член 2.

Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето.

Одлука бр. _____ / 29.05.2025 година

“АУТОМАКЕДОНИЈА” АД СКОПЈЕ
СОБРАНИЕ
Претседавач

.....

Врз основа на член 479. од Законот за трговски друштва и член 27. од Статутот на “Аутомакедонија” АД Скопје, Собранието на акционерите на “Аутомакедонија” АД Скопје на XXVIII-та седница одржана на 29.05.2025 година ја донесе следната

О Д Л У К А

за именување на ревизор на Годишната сметка на Аутомакедонија АД Скопје и ревизор за
консолидираната годишна сметка за тековната 2025 година

Член 1.

За ревизор на Годишната сметка на “Аутомакедонија” АД Скопје за тековната 2025 година се именува МУР СТИВЕНС ДОО Скопје

Член 2.

За ревизор на консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи за тековната 2025 година се именува МУР СТИВЕНС ДОО Скопје

Член 3.

Оваа одлука стапува во сила со денот на донесувањето.

Одлука бр. _____ / 29.05.2025 година

“АУТОМАКЕДОНИЈА” АД СКОПЈЕ
СОБРАНИЕ
Претседавач

.....

Врз основа на одредбите од Законот за трговските друштва и член 25 од Законот за хартии од вредност, Собранието на акционерите на Аутомакедонија АД Скопје на XXVIII-та седница одржана на ден 29.05.2025 година донесе

О Д Л У К А
за одобрување за продавање на сопствени акции

Член 1.

Собранието на Аутомакедонија АД Скопје одобрува продавање на 4980 акции.

Член 2.

Номиналната вредност на една акција изнесува 2.740,00 денари. Продажбата на сопствени акции ќе се врши најмалку по просечна пазарна цена на акциите постигната на овластена берза во последните три месеци пред донесување на одлуката за продажба на сопствени акции.

Член 3.

Сопствените акции Аутомакедонија АД Скопје ќе ги продава на начин и постапка предвидени со одредбите од Законот за хартии од вредност на Р. Македонија.

Член 4.

Собранието на акционерите на Аутомакедонија АД Скопје го овластува Управниот одбор на Аутомакедонија АД Скопје да го утврди начинот на продажба и продажната цена на акциите.

Член 5.

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Одлука бр. _____ / 29.05.2025 година

“АУТОМАКЕДОНИЈА” АД СКОПЈЕ
СОБРАНИЕ
Претседавач

.....

Врз основа на член 333 од Законот за трговските друштва и член 35 од Статутот на друштвото, Собранието на акционерите на Аутомакедонија АД Скопје на XXVIII-та седница одржана на ден 29.05.2025 година донесе

ОДЛУКА
за стекнување сопствени акции со откуп

Член 1

СЕ ОДОБРУВА стекнување на сопствени акции со откуп.

Номиналната вредност на откупените сопствени акции заедно со номиналната вредност на сопствените акции што Друштвото ги има стекнато претходно и што ги поседува нема да надминува една десетина од основната главнина на Друштвото за внатрешен и надворешен промет АУТОМАКЕДОНИЈА АД Скопје, односно максималниот број на сопствени акции кои можат да се стекнат изнесува 8.253 акции.

Минималната цена по која ќе се врши откупот на сопствени акции се утврдува на износ од 2.700,00 денари за една акција, а максимална цена по која ќе се врши откупот се утврдува на износ од 3.700,00 денари за една акција.

Член 2

Откупот на акциите ќе се изврши во време коешто не може да биде подолго од 12 месеци од денот на донесувањето на оваа Одлука.

Член 3

Исплатата на средствата за откуп на сопствените акции ќе се врши од сметката на Друштвото.

Купувањето на акциите според член 1 на оваа Одлука ќе се изврши од посебните резерви издвоени во претходните години.

Член 4

Се овластува Управниот одбор на Друштвото да донесе Одлука за назначување на лице овластено во име на Друштвото да ги преземе и врши потребните активности околу купувањето на акциите преку Македонската берза.

Член 5

Оваа Одлука стапува на сила со денот на донесувањето.

Одлука бр. _____ / 29.05.2025

“АУТОМАКЕДОНИЈА” АД СКОПЈЕ
СОБРАНИЕ
Претседавач

.....

Врз основа на член 35 од Статутот на “Аутомакедонија” АД Скопје, Собранието на акционерите на “Аутомакедонија” АД Скопје на XXVIII-та седница одржана на 29.05.2025 година ја донесе следната

О Д Л У К А

за продажба на имот на Аутомакедонија АД Скопје

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ за продажба на недвижен имот КР.1792/3 КО Palilula, ul. 27. Marta br.36 Beograd во вкупна површина од 243м2, сопственост на Аутомакедонија АД Скопје.

2. СЕ ОДОБРУВА И УТВРДУВА минимална вредност на продажбата на недвижниот имот од точка 1 на оваа одлука во износ од 500.000,00 ЕУР во денарска противвредност.

3. СЕ ОВЛАСТУВА И ЗАДОЛЖУВА Генералниот директор да го потпише Договорот за купопродажба на недвижниот имот и целовкупната документација како и да ги превземе сите процесни дејствија за спроведување на оваа Одлука.

4. Одлуката влегува во сила од денот на донесувањето.

Одлука бр. _____ / 29.05.2025

“АУТОМАКЕДОНИЈА” АД СКОПЈЕ
СОБРАНИЕ
Претседавач

.....

2. Оваа Одлука се доставува на разгледување и одлучување до Надзорниот одбор и до Собранието на акционери на Аутомакедонија АД Скопје.

3. Оваа Одлука стапува во сила веднаш со донесувањето.

Аутомакедонија АД Скопје
Претседател на Управен Одбор
Јане Јаневски