

ИЗВЕШТАЈ

за работа на Одбор на директори за 2023 година

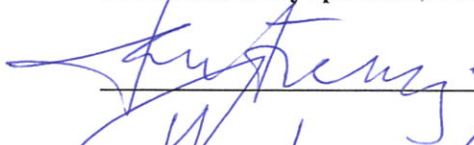
Во текот на 2023 година Одборот на директори одржаа 8(осум) седници и тоа:

1. Седница за разгледување на одлуката на Одборот на директори на ПЕКАБЕСКО АД за утврдување на потребата од воведување на економски, технолошки, структурални или слични промени и отпочнување на постапка за откажување на договор за вработување поради деловни причини;
2. Седница за усвојување и донесување на Програма за обезбедување на правата на работниците на кои ќе им престане работниот однос со отказ од деловни причини од страна на Одборот на директори на ПЕКАБЕСКО АД;
3. Седница за разгледување на Поединечен и Конолидиран Извештај од овластен ревизор Расел Бетфорд Атанасовски Дооел Скопје за 2022 година, усвојување на Предлог – одлука за завршна сметка поединечна и конолидирана и финансиски извештаи поединечен и конолидиран за ПЕКАБЕСКО АД за 2022 година и распоредување на добивка за Пекабеско АД, усвојување на Предлог – одлука за завршна сметка за 2022 год и распоредување на добивка за Тимко-Лаб Дооел, усвојување на Предлог – одлука за завршна сметка за 2022 година и покривање на загубата за Пекабеско Доо Рашка ,Р. Србија, усвојување на Предлог-Одлука за констатирање на оставка и избор на член на одборот на Директори на ПЕКАБЕСКО АД, усвојување на Предлог-Одлука за констатирање на оставка и избор на независен член на одборот на Директори на ПЕКАБЕСКО АД, донесување на Предлог Одлука за избор и назначување на Овластен ревизор за ревизија на годишна сметка и финансиски извештаи на ПЕКАБЕСКО АД за 2023година и донесување на одлука за закажување на Годишно собрание на Друштвото.

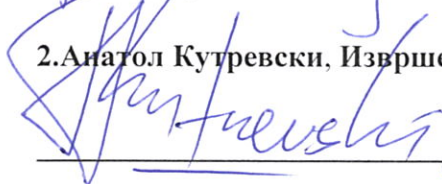
4. Седница за разгледување на Предлог за дополнување на дневниот ред со вклучување на нова точка со предлог одлука поднесена од страна на Акционер кои поседуваат повеќе од 5 % од вкупниот број на акции и донесување на одлука по истото, а во врска со Годишното Собрание на Акционери.
5. Седница за избор на неизвршен член на Одборот на директори и констатирање на избор на независен член на одборот на директори .
6. Седница за давање овластување за потпишување анекс 2 кон договор за уредување на односите меѓу друштвото и извршен член на одборот на директори;
7. Седница за донесување на одлука за промена на амортизационата стапка на опрема-машини набавени во периодот од 2014 па се до 2019 и возила кои имаат амортизациона стапка, како и донесување на Одлука за одржување на годишен попис.
8. Седница за давање овластување за потпишување анекс 3 кон договор за уредување на односите меѓу друштвото и извршен член на одборот на директори;

ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ

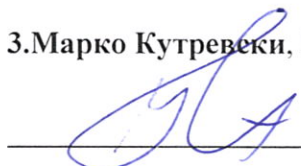
1. Слободан Кутревски, Извршен член



2. Анатол Кутревски, Извршен член




3. Марко Кутревски, Извршен член





4. Миле Бановиќ, Претседател на Одбор на директори и Неизвршен член



5. Верица Бошковска, Независен и Неизвршен член



6. Славчо Шушлевски, Неизвршен член



7. Томислав Филиповски, Неизвршен член



