

ИЗВЕШТАЈ

за работа на Одбор на директори за 2024 година

Во текот на 2024 година Одборот на директори одржаа 10(десет) седици и тоа :

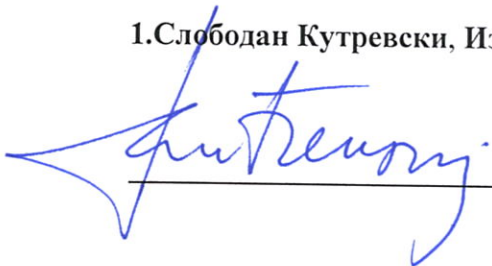
1. Седница за донесување Одлука за продолжување на важноста на Договорот за рамковен револвинг кредит склучен со НЛБ Банка АД Скопје, со која Одлука важноста на Договорот се продолжува до 17.01.2031 година ;
2. Седница за донесување на Одлука за усвојување на годишната сметка и консолидираната сметка за 2023 година за ПЕКАБЕСКО АД Кадино врз основа на член 482 од Законот за трговските друштва;
3. Седница за давање овластување за потпишување анекс 4 кон договор за уредување на односите меѓу Друштвото и извршен член на Одборот на директори;
4. Седница за разгледување на Поединечен и Конолидиран Извештај од овластен ревизор Расел Бетфорд Атанасовски Дооел Скопје за 2023 година, усвојување на Предлог – одлука за завршна сметка поединечна и конолидирана и финансиски извештаи поединечен и конолидиран за ПЕКАБЕСКО АД за 2023 година и распоредување на добивка за Пекабеско АД, усвојување на Предлог – одлука за завршна сметка за 2023 год и распоредување на добивка за Тимко-Лаб Дооел, усвојување на Предлог – одлука за завршна сметка за 2023 година и распределување на добивката 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 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 2024 година и донесување на одлука за закажување на Годишно собрание на Друштвото.

5. Седница за избор на Неизвршен член на Одборот на директори .
6. Седница за разгледување и донесување на Одлука за основање на Друштво со ограничена одговорност основано од едно лице ДООЕЛ со седиште во Петрич Република Бугарија и именување на Управител на Друштвото;
7. Седница за донесување на Одлука за одобрување на заложување и задолжување на Друштвото со Рамковен договор за банкарски услуги во УНИ БАНКА АД Скопје, а поради инвестирање во фотонапонска централа за производство на електрична енергија.
8. Седница на услојување на предлог Одлука за согласност и одобрување за склучување на Анекс бр.7 кон Договорот за одобрување на рамковен револвинг лимит врз основа на договорен залог на недвижен и над подвижни предмети со НЛБ Банка АД Скопје;
9. Седница за Донесување на Одлука за одржување на годишен попис на ПЕКАБЕСКО АД Кадино и именување на Централна пописна комисија;
10. Седница за давање овластување за потпишување анекс 5 кон договор за уредување на односите меѓу друштвото и извршен член на Одборот на директори;

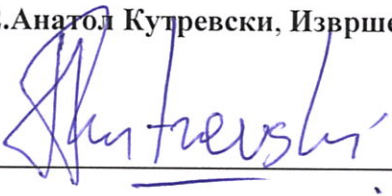
**ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ
ПЕКАБЕСКО АД Кадино**

1. Сlobодан Кутревски, Извршен член





2.Анатол Кутревски, Извршен член



3.Марко Кутревски, Извршен член



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

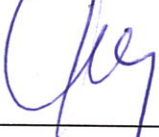




5.Верица Бошковска, Независен и Неизвршен член



6.Славчо Шушлевски, Неизвршен член



7.Роберт Богатинов, Неизвршен член

