

Друштво за медицинско снабдување
увоз - извоз
РЕПЛЕК АД
Бр. 02-813/1
27-03 2017 год.
СКОПЈЕ

Врз основа на член 383 и член 384 од Законот за трговските друштва (Сл.весник на РМ бр. 28/2004, 84/2005, 25/2007, 27/2008, 42/2010, 48/2010 И 24/2011) и член 50 и 51 од Статутот на РЕПЛЕК АД Скопје, Собранието на акционери на РЕПЛЕК АД Скопје, на седницата одржана на ден 27.03.2017 година, ја донесе следната:

ОДЛУКА

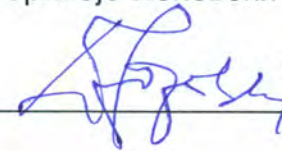

Се одобрува и усвојува Годишен извештај за работата на РЕПЛЕК АД Скопје за период јануари-декември 2016 година.

Годишниот извештај од став 1 е составен дел од оваа одлука.

Оваа одлука влегува во сила на денот на донесувањето.

СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
Претседавач

Добривоје Поповски

Друштво за медицинско снабдување

увоз - извоз

РЕПЛЕК АД,

Бр. 02-820/1

27-03 2017 г.

СКОПЈЕ

Врз основа на член 384 и од Законот за трговските друштва (Сл.весник на РМ бр. 28/2004, 84/2005, 25/2007, 42/2010,87/2008, 48/2010 и 24/2011) и член 50 од Статутот на РЕПЛЕК АД Скопје, Собранието на акционери на РЕПЛЕК АД Скопје,на седницата одржана на ден 27.03. 2017 година, ја донесе следната:

ОДЛУКА

за одобрување на работата на Управен одбор
на РЕПЛЕК АД во 2016 година

Се одобрува работа на членовите на Управниот одбор на РЕПЛЕК АД Скопје во состав:

1. Туџаров Душан - претседател
2. Зимбакова Даница - член
3. Туџаров Иван - член
4. Милошевска Сузана - член
- 5 .Макрадули Лилјана - член

за период јануари-декември 2016 година.

Оваа одлука влегува во сила на денот на донесувањето.

СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
Претседавач

Добривоје Поповски



Годишното собрание на РЕПЛЕК АД Скопје одржано на ден 27.03.2017 година, ја разгледа Годишната сметка на РЕПЛЕК АД Скопје за 2016 година и врз основа на член 50 од Статутот на Друштвото, на предлог на Управниот одбор, ја донесе следната:

ОДЛУКА

Се усвојува Годишната сметка за 2016 година на РЕПЛЕК АД Скопје, со следните остварени финансиски резултати:

1. Вкупен приход	117.378.841,00 Ден.
2. Вкупен расход	66.540.135,00 Ден.
3. Добивка од редовно работење пред оданочување:	50.838.706,00 Ден.
4. Данок на добивка	1.366.933,00 Ден.
5. Добивка од редовно работење по оданочување	49.471.773,00 Ден.

СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
Претседавач

Добривоје Поповски




Годишното собрание на РЕПЛЕК АД Скопје одржано на ден 27.03.2017 година, ја разгледа Консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи на Групацијата РЕПЛЕК АД Скопје за 2016 година и врз основа на член 50 од Статутот на Друштвото, а на предлог на Управниот одбор на РЕПЛЕК АД Скопје, ја донесе следната:

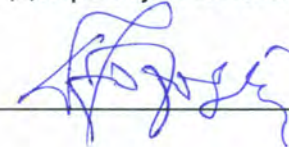
О Д Л У К А

Се усвојува Консолидираната годишната сметка и консолидираните финансиски извештаи за 2016 година за Групацијата РЕПЛЕК со друштвата, со следните остварени финансиски резултати:

1. Вкупени консолидирани приходи	874.606.000,00 Ден.
2. Вкупени консолидирани расходи	752.654.360,00 Ден.
3. Консолидирана добивка од редовно работење пред оданочување:	121.951.640,00 Ден.
4. Данок на добивка	11.631.091,00 Ден.
5. Консолидирана добивка од редовно работење по оданочување	110.320.549,00 Ден.

СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
Претседавач

Добривоје Поповски



Друштво за медицинско снабдување
увоз - извоз
РЕПЛЕК АД
Бр. 02-823/1
27-03 2017 год.
СКОПЈЕ

Годишното Собрание на Реплек АД Скопје одржано на 27.03..2017 година, на предлог на Управниот Одбор на Реплек АД Скопје за распределба на добивката по годишната сметка за 2016 година, а врз основа на член 50 од Статутот на Друштвото, ја донесе следната:

О Д Л У К А

за распределба на добивка по

Годишната сметка на Реплек АД 2016 година

Со ова одлука се утврдува распределбата на дел од акумулираната добивка од минати години на Реплек АД Скопје според Годишната сметка за 2016 година за исплата на дивиденда во нето износ од 50 ЕУР по акција, односно 3.074,00 денари.


Добивката од тековната година ќе се распредели во акумулирана добивка.

Последен ден на истргувани акции со право на исплата на дивиденда се утврдува на 10.04.2017 година, односно за прв ден на истргувани акции без право на дивиденда се утврдува 11.04.2017 година. Правото на акционерите за исплата на дивиденда ќе се утврди со пресек на евиденцијата во акционерска книга на ден 13.04.2017 година

СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ

Претседавач

Добривоје Поповски

Друштво за медицинско снабдување
увоз - извоз
РЕПЛЕК АД
Бр. 02-824
27-03 2017 год.
СКОПЈЕ

Врз основа на член 383 и член 384 од Законот за трговските друштва (Сл.весник на РМ бр.28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/2010, 48/2010 и 24/2011) и член 50 од Статутот на РЕПЛЕК АД Скопје, Собранието на РЕПЛЕК АД Скопје, на седницата одржана на ден 27.03.2017 година, ја донесе следната:

ОДЛУКА

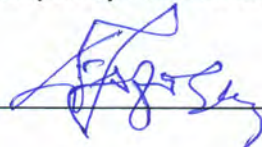
за усвојување на извештаите од овластениот ревизор

Се усвојуваат Ревизорските извештаи за извршена ревизија на Финансиските извештаи на РЕПЛЕК АД Скопје за годината која завршува на 31 декември 2016 година, изготвени од ревизорското друштво МУР СТИВЕНС ДОО Скопје.

Оваа одлука влегува во сила на денот на донесувањето.

СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
Претседавач

Добривоје Поповски



Друштво за медицинско снабдување
увоз - извоз
РЕПЛЕК АД
Бр. 02-825/1
27-03 2017 год.
СКОПЈЕ

Врз основа на член 383 и член 384 од Законот за трговските друштва (Сл.весник на РМ бр. 28/2004, 84/2005, 25/2007, 27/2008, 42/2010, 48/2010 И 24/2011) и член 50 и 51 од Статутот на РЕПЛЕК АД Скопје, Собранието на РЕПЛЕК АД Скопје, на седницата одржана на ден 27.03.2017 година, ја донесе следната:

ОДЛУКА

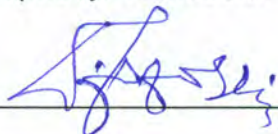
Се одобрува и усвојува Годишен извештај за работата на Надзорниот одбор на РЕПЛЕК АД Скопје за период јануари-декември 2016 година.

Годишниот извештај од став 1 е составен дел од оваа одлука.

Оваа одлука влегува во сила на денот на донесувањето.

СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
Претседавач

Добривоје Поповски



Друштво за медицинско снабдување
увоз - извоз
РЕПЛЕК АД
Бр. 02-826/1
27-03 2017 год.
СКОПЈЕ

Врз основа на член 384 и од Законот за трговските друштва (Сл.весник на РМ бр. 28/2004, 84/2005, 25/2007, 42/2010,87/2008, 48/2010 и 24/2011) и член 50 од Статутот на РЕПЛЕК АД Скопје, Собранието на акционери на РЕПЛЕК АД Скопје, на седницата одржана на ден 27.03.2017 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А
за одобрување на работата на Надзорен одбор
на РЕПЛЕК АД во 2016 година

Се одобрува работа на членовите на Надзорниот одбор на РЕПЛЕК АД Скопје во состав:

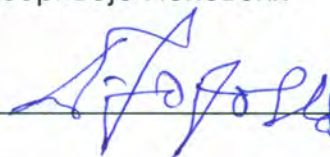

1. Поповска Бисерка - претседател
2. Николовска Адела - член
3. Томовски Александар - член
4. Јоксимовиќ Анастасија - независен член

за период јануари-декември 2016 година.

Оваа одлука влегува во сила на денот на донесувањето.

СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
Претседавач

Добривоје Поповски

Друштво за медицинско снабдување
увоз - извоз
РЕПЛЕК АД
Бр. 02-8271
27-03 2017 год.
СКОПЈЕ

Врз основа на член 383 и член 479 од Законот за трговските друштва (Сл.весник на РМ бр. 28/2004, 84/2005, 25/2007, 27/2008, 42/2010, 48/2010 и 24/2011) и член 50 од Статутот на РЕПЛЕК АД Скопје, Собранието на акционери на РЕПЛЕК АД Скопје, на седницата одржана на ден 27.03.2017 година, ја донесе следната:

ОДЛУКА

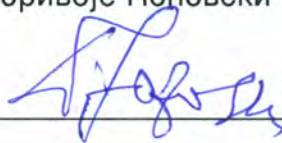
за назначување овластен ревизор за 2017 година

За овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на РЕПЛЕК АД Скопје за 2017 година се назначува ревизорското друштво МУР СТИВЕНС ДОО - Скопје.

Оваа одлука влегува во сила на денот на донесувањето.

СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
Претседавач

Добривоје Поповски



Врз основа на член 378 и член 383 ст.1 т.3 од Законот за трговските друштва (Сл. Весник на РМ бр. 28/2004, 25/2007, 87/2008, 42/2010 и 48/2010) Собранието на Друштвото одлучувајќи за престанокот на мандатот на членовите на Надзорниот одбор поради истек на времето за кое се избрани, на седницата одржана на ден 27.03.2017 година, ја донесе следната

О Д Л У К А

1. На членовите на Надзорен одбор на РЕПЛЕК АД Скопје во состав:

- Поповска Бисерка -претседател
- Николовска Адела -член
- Томовски Александар -член
- Јоксимовиќ Анастасија -независен член

се констатира дека на ден 18.04.2017 година им престанува мандатот поради истекот на времето за кое се избрани.

2. Друштвото да поднесе пријавае Пријава за упис на промена на членовите на Надзорен одбор на РЕПЛЕК АД Скопје во Трговскиот регистар при Централен регистар на Р. Македонија.

3. Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето.

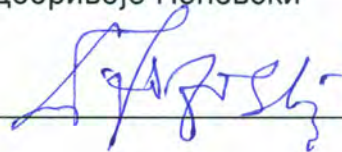
Образложение

Поради истек на мандатот на членовите на Надзорниот одбор на РЕПЛЕК АД Скопје, избрани со Одлука 1432 од Собранието на Друштвото на ден 18.04.2011 година им престанува мандатот поради истек на времето за кое се избрани.

Од тие причини се донесе одлука како во диспозитовот.

СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
Претседавач

Добривоје Поповски



Врз основа на член 378 и член 383 ст.1 т.3 од Законот за трговските друштва (Сл. Весник на РМ бр. 28/2004, 25/2007, 87/2008, 42/2010 и 48/2010) Собранието на Друштвото одлучувајќи за членови на Надзорен одбор како и за изборот на независен член, на седницата одржана на ден 27.03.2017 година, ја донесе следната

О Д Л У К А

1. За членови на Надзорен одбор на РЕПЛЕК АД Скопје се избираат:

- Поповска Бисерка
- Николовска Адела
- Томовски Александар
- Јоксимовиќ Анастасија -независен член

Членовите на Надзорен одбор се избираат во период од 6 (шест) години, сметано од 19.04.2017 година.

2. Друштвото да поднесе Пријава за упис на промена на членовите на Надзорен одбор на РЕПЛЕК АД Скопје во Трговскиот регистар при Централен регистар на Р. Македонија.

4. Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето.

Образложение

Врз основа на дадениот предлог за членови на Надзорен одбор како и за изборот на независен член се донесе оваа Одлука како во диспозитивот.

СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
Претседавач

Добривоје Поповски

