

Врз основа на членовите 383 и 384 од Законот за трговските друштва („Сл.весник на Р.С.М.“ бр. 28/2004 и понатаму) и членовите 97 и 98 од Статутот на П.И. „Витаминка“ А.Д. Прилеп (арх.бр. 02-2251/15 од 11.06.2019 год. - пречистен текст), Собранието на акционери на П.И. „Витаминка“ А.Д. Прилеп, на седницата одржана на ден 28.05.2025 год. донесе:

ОДЛУКА

за усвојувањето на Годишниот извештај за работењето на П.И. „Витаминка“ А.Д. Прилеп во периодот јануари-декември 2024 год.

Член 1

Се усвојува Годишниот извештај за работењето на П.И. „Витаминка“ А.Д. Прилеп во периодот јануари-декември 2024 год.

Член 2

Составен дел на оваа одлука е Годишниот извештај за работењето на П.И. „Витаминка“ А.Д. Прилеп во периодот јануари-декември 2024 год.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Согласно член 383 став 1 точка 2 од Законот за трговските друштва: „Собранието одлучува само за прашањата изречно определени со овој закон и со статутот, а особено за: 2) одобрување на годишната сметка, на финансиските извештаи и на годишниот извештај за работата на друштвото во претходната деловна година и одлучување за распределбата на добивката;“.

Според членовите 384 став 7 и 477 став 14 од Законот за трговските друштва, органот на управување, покрај годишната сметка и финансиските извештаи за големите трговци, е должен, по завршувањето на секоја деловна година, да изготви и извештај за работата на друштвото во претходната деловна година со содржината определена во самиот закон. Годишниот извештај беше навремено изготвен од страна на органот на управување и проследен заради усвојување до Собранието на акционери.

Исто така, во членот 40 од Правилата за котација на Македонската Берза, се наведува обврската издавачите да ги објавуваат целосните консолидирани и неконсолидирани ревидирани финансиски извештаи, заедно со годишниот извештај за работењето, усвоени од Собранието на акционери на друштвото што е можно поскоро по завршувањето на релевантниот период, а задолжително во рок од 7 дена од усвојувањето на Собранието на акционери, но не подоцна од 31.05 во тековната година.

Посебно значење на Годишниот извештај му се дава и со Кодексот за корпоративно управување, на начин што се даваат препораки за приобегнување кон примена на различни добри практики поврзани со корпоративното управување, а во функција на зголемување на позитивниот имиџ на компаниите. Во таа смисла, според член 42-а од Правилата за котација, органот на управување на издавачот е должен во рамки на Годишниот извештај за работење на друштвото, како негов составен дел да даде Изјава за примена на Кодексот за корпоративно управување со стриктно пропишана содржина. Сите наведени стандарди се уредно запазени од страна на органите на друштвото, што создава можност за непречено усвојување на предметниот извештај.

Врз основа на претходното беше одлучено како во диспозитивот на оваа одлука.

Претседавач на Собрание на акционери,

