

МЗТ ПУМПИ АД, производство и монтажа на  
пумпи, турбини, хидромеханичка и еколошка опрема  
Бр. 02-753  
20.05.2020 год.  
СКОПЈЕ

Врз основа на член 384, 385 и 388 од Законот за Трговските друштва и член 32 од Статутот на Акционерското друштво МЗТ ПУМПИ АД Скопје, Управниот одбор на МЗТ ПУМПИ АД Скопје објавува:

**ПОВИК**  
**за свикување на Годишно Собрание на акционерите на Друштвото**

Седницата на Собранието на акционери на МЗТ ПУМПИ АД Скопје ќе се одржи на ден 26.06.2020 година (петок) со почеток во 14,00 часот во просториите на МЗТ ПУМПИ АД Скопје, на ул. Перо Наков бр.126 Скопје.

За седницата се предлага следниот:

**Дневен ред**

**Процедурален дел:**

1. Утврдување на присутните и кворум за работа на Собранието;
2. Избор на претседавач, бројачи на гласови и заверувач на записникот;
3. Верификација на список на присутни акционери, односно на нивни полномошници.

**Работен дел:**

1. Донесување Одлука за одобрување на Годишната сметка за 2019 година, на финансиските извештаи и на Годишниот извештај за работењето на Акционерското друштво во 2019 година;
3. Донесување Одлука за одобрување на извештајот за извршената ревизија на Годишната сметка и на финансиските извештаи за деловната 2019 година;
4. Донесување Одлука за распределување на добивката од 2019 година;
5. Донесување Одлука за одобрување на работата на членовите на Управниот и Надзорниот одбор на МЗТ ПУМПИ АД Скопје;
6. Донесување Одлука за избор на овластен ревизор за деловната 2020 година.

Своето присуство Акционерите можат да го најават лично или преку полномошник, согласно ЗТД.

Материјалите по точките од Дневниот ред се достапни во просториите на Друштвото, секој работен ден во периодот од 14,00 до 15,00 часот по објавувањето на огласот, како и на интернет страницата на друштвото [www.pumpi.com.mk](http://www.pumpi.com.mk)

МЗТ ПУМПИ АД Скопје  
Управен Одбор



МЗТ Пумпи АД Скопје

Бр. 02-02/10

Скопје, 20.05.2020

Врз основа на член 383 и 384 од Законот за Трговските друштва, Управниот одбор на МЗТ ПУМПИ АД Скопје, на седницата одржана на 14.05.2019 година, донесе:

**ПРЕДЛОГ  
ОДЛУКА**

**За одобрување на Годишната сметка за периодот 01.01-31.12.2019 година, финансиските извештаи за период 01.01-31.12.2019 година, Годишен извештај за остварените резултати од работењето во 2019 година**

1. Се одобрува Годишната сметка на Друштвото МЗТ ПУМПИ АД Скопје, за периодот 01.01-31.12.2019 година, според следните биланси:

- I. Биланс на состојба на ден 31.12.2019 година и  
II. Биланс на успех на ден 31.12.2019 година.

I. Билансот на состојба се утврдува:

Активи-Пасива..... 437.650.419,00 денари;

II. Билансот на успех се утврдува:

Вкупен приход..... 187.401.101,00 денари;

Вкупен расход..... 185.660.872,00 денари;

Добивка пред оданочување..... 1.740.229,00 денари;

Данок на добивка..... 207.228,00 денари;

Добивка по оданочувањето..... 1.533.001,00 денари;

Годишната сметка на Друштвото е составен дел на оваа Одлука.

2. Се одобруваат Финансиски извештаи на Друштвото, за 2019 година.  
Финансиски извештај на Друштвото е составен дел на оваа Одлука.
3. Се одобрува Годишиот извештај за остварените резултати од работењето на Друштвото во деловната 2019 година.  
Годишиот извештај на Друштвото е составен дел на оваа Одлука.
4. Оваа Одлука влегува на сила од денот на нејзиното донесување.

Скопје, 20.05.2020 година

МЗТ ПУМПИ АД Скопје  
Управен Одбор



МЗТ Пумпи АД Скопје

Бр. 02-02/11

Скопје, 20.05.2020

Врз основа на член 383 и 384 од Законот за Трговските друштва, член 47 од Статутот, Собранието на МЗТ ПУМПИ АД Скопје, на седницата одржана на 20.05.2020 година, донесе:

**ПРЕДЛОГ  
ОДЛУКА**

**за одобрување на извештајот за извршената ревизија на  
Годишната сметка и на финансиските извештаи за деловната 2019  
година**

1. Се одобрува извештајот за извршената ревизија на Годишната сметка и на финансиските извештаи на друштвото за деловната 2019 година.

Ревизијата на Годишната сметка и на финансиските извештаи на Друштвото ги изготви **Друштвото за ревизија КОЈЗАКЛИЕВ – ПАВЛЕСКА ДОО Скопје**, ул. Даме Груев 5/1 Скопје.

Ревизијата на Годишната сметка и на финансиските извештаи на Друштвото е составен дел на оваа Одлука.

2. Оваа Одлука влегува на сила од денот на нејзиното донесување.



МЗТ Пумпи АД Скопје

Бр. 02-02/12

Скопје, 20.05.2020

Врз основа на член 383 и 384 од Законот за Трговските друштва, Управниот одбор на МЗТ ПУМПИ АД Скопје, на седницата одржана на 20.05.2020 година, донесе:

**О Д Л У К А**  
**За распределување на добивката од 2019 година**

5. Се врши распределба на добивката на друштвото остварена во деловната 2019 година, на следниот начин:
  - За општиот резервен фонд се издвојува законски пропишаниот процент од 15% од нето добивката, односно износ од 229.950,00 денари;
  - Останатиот дел по извршената распределба на добивката по горе наведените точки, останува за распределба во реинвестирана добивка.
6. Оваа Одлука влегува на сила од денот на нејзиното донесување.

Скопје, 20.05.2020 година



МЗТ Пумпи АД Скопје

Бр. 02-02/13

Скопје, 20.05.2020

Врз основа на член 383 став 1 точка 4, член 384 став 2 точка 3 и став 6 од Законот за Трговските друштва, член 47 став 1 точка 4 од статутот на Друштвото, Собранието на МЗТ ПУМПИ АД Скопје, на седницата одржана на 20.05.2020 година, донесе:

**ПРЕДЛОГ  
ОДЛУКА**  
**за одобрување на работата на членовите на Управниот и Надзорниот одбор  
на МЗТ ПУМПИ АД Скопје за деловната 2019 година**

1. Се одобрува работата на членовите на Управниот и Надзорниот одбор на МЗТ ПУМПИ АД Скопје за деловната 2019 година.
2. Оваа Одлука влегува на сила од денот на нејзиното донесување.

Скопје, 20.05.2020 година



МЗТ Пумпи АД Скопје

Бр. 02-02/14

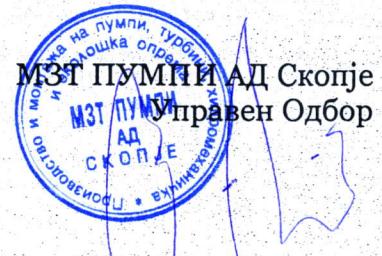
Скопје, 20.05.2020

Врз основа на член 383 став 1 точка 8 од Законот за Трговските друштва,  
член 47 став 1 точка 8 од Статутот на Друштвото, Собранието на МЗТ ПУМПИ АД  
Скопје, на седницата одржана на 20.05.2020 година, донесе:

**ПРЕДЛОГ  
ОДЛУКА  
за избор на овластен ревизор за деловната 2020 година**

1. Се назначува **Друштвото за ревизија КОЈЗАКЛИЕВ – ПАВЛЕСКА  
ДОО Скопје**, ул. Даме Груев 5/1 Скопје, за овластен ревизор на МЗТ  
ПУМПИ АД Скопје за деловната 2020 година.
  
2. Оваа Одлука влегува на сила од денот на нејзиното донесување.

Скопје, 20.05.2020 година



МЗТ Пумпи АД Скопје

Бр. 02-02/14

Скопје, 20.05.2020

Врз основа на член 383 став 1 точка 8 од Законот за Трговските друштва, член 47 став 1 точка 8 од Статутот на Друштвото, Собранието на МЗТ ПУМПИ АД Скопје, на седницата одржана на 20.05.2020 година, донесе:

**ПРЕДЛОГ  
ОДЛУКА  
за избор на овластен ревизор за деловната 2020 година**

1. Се назначува **Друштвото за ревизија КОЈЗАКЛИЕВ – ПАВЛЕСКА ДОО Скопје**, ул. Даме Груев 5/1 Скопје, за овластен ревизор на МЗТ ПУМПИ АД Скопје за деловната 2020 година.
2. Оваа Одлука влегува на сила од денот на нејзиното донесување.

Скопје, 20.05.2020 година

