Друштво за производство и трговија
на крзно и крзнени производи
Димко Митрев а.д. увоз-извоз
Бр. 0201-221
27.05 2026 год.
Велес

Врз основа на член 383 став1 точка 2 од ЗТД и член 50 ст.1 точка 6 од Статутот на Димко Митрев АД Велес - Собранието на Друштвото за производство и трговија на крзно и крзнени производи Димко Митрев АД увоз - извоз Велес, со седиште на ул. Димко Најдов бр.94, 1400 Велес на својата седница одржана на ден 27.05.2026 година ја донесе следната

ОДЛУКА

за усвојување на годишната сметка, финансиски извештаи економско финансиска ревизија и извештајот за работа на друштвото - АД Димко Митрев

Се усвојува годишната сметка, финансиските извештаи и независниот ревизорски извештај за финансиското работење на друштвото Димко Митрев АД Велес за 2025 година сочинет од

Друштвото за ревизија – ТП за ревизија Котев Гевгелија.

Оваа одлука стапува на сила со денот на нејзиното донесување.

Претседател на собрание на
Акционери на АД Димко Митрев Велес
Никола Шоптрајанов

Друштво за производство и трговија на крзно и крзнени производи Димко Митрев е.д. увоз-извоз Велес

Друштво за производство и трговија
на крзно и крзнени производи
Димко Митрев а.д. увоз-извоз
Бр. 0201-220
27.05 2026 год.
Велес

Врз основа на чл. 395 ст.2 и 3 од ЗТД и чл. 51 од Статутот на Димко Митрев АД Велес Собранието на Друштвото за производство и трговија на крзно и крзнени производи Димко Митрев АД Велес, со седиште на ул. Димко Најдов бр. 94 Велес на својата седница одржана на ден 27.05.2026 година ја донесе следната

ОДЛУКА
за претседавач на собранието на Акционери

За претседавач на собранието со мандат до одржување ново собрание на акционери се избира **Никола Благаој Шоптрајанов**-акционер во друштвото.

Оваа одлука стапува во сила на денот на донесувањето.

Претседавач на собрание на Акционери
на АД Димко Митрев
Никола Шоптрајанов

Друштво за производство и трговија на крзно и крзнени производи Димко Митрев а.д. увоз-извоз Велес 1

Друштво за производство и трговија
на крзно и крзнени производи
Димко Митрев а.д. увоз-извоз
Бр 0201-222
27.05 2026 год.
Велес

Врз основа на член 384 ст.2 точка 5 од ЗТД и чл. 50 ст.1 точка 5 од Статутот - Собранието на Друштвото за производство и трговија на крзно и крзнени производи Димко Митрев АД Велес, со седиште на ул. Димко Најдов бр. 94 Велес на својата седница одржана на ден 27.05.2026 ја донесе следната

ОДЛУКА
за одобрување на извештајот за работа на одборот на директори за 2025 година

Собранието едногласно го усвои извештајот за работата на одборот на директори за 2025 година и ја одобри нивната работа и раководење со друштвото на

1.Атанас Киров ул. Благој Ѓорев бр. 137/5-1 - 1400 Велес со - занимање технолог инженер.

2.Пенка Џипунова ул.Благој Ѓорев бр.97/1-13 - 1400 Велес по занимање дипломиран економист .

3.Анѓел Шоптрајанов ул. Кузнам Јосифовски Питу бр. 31 1400 Велес по професија Адвокат.

4.Димов Тони ул. Sjohagsvagen 15, 518 43 Sjomarken/Boras Sweden по занимање економист - менаџер за продажба - независен.

Оваа одлука стапува на сила со денот на нејзиното донесување.

Претседавач на собрание на Акционери
на АД Димко Митрев
Никола Шоптрајанов

Друштво за производство и трговија на крзно и крзнени производи Димко Митрев а.д. увоз-извоз Велес 1

Друштво за производство и трговија
на крзно и крзнени производи
Димко Митрев а.д. увоз-извоз
Бр. 0201-223
27.05 2026 год.
Велес

Врз основа на чл. 383 ст.1 т.2, чл. 384 ст.2 т.2 од ЗТД и чл. 50 ст.1 т.6 од Статутот на Димко Митрев АД Велес

Собранието на Друштвото за производство и трговија на крзно и крзнени производи Димко Митрев АД Велес, со седиште на ул. Димко Најдов бр. 94 Велес на својата седница одржана на ден 27.05.2026 ја донесе следната

ОДЛУКА

за распоредување на добивката за 2025 година

Собранието на акционери ја разгледа и усвои предлог одлуката на Одборот на директори - нето добивката по одаточување по годишната сметка за 2025 година која изнесува **181.336,оо денари** да се распредели за инвестиции во друштвото.

Оваа одлука стапува на сила со денот на нејзиното донесување.

Претседател на собрание на
Акционери на АД Димко Митрев Велес
Никола Шоптрајанов

Друштво за производство и трговија
на крзно и крзнени производи
Димко Митрев а.д. увоз-извоз
Бр. 0201-224
27.05 2026 год.
Велес

Врз основа на член 383 ст.1 точка 8 од ЗТД и чл. 50 ст.1 т.7 од Статутот на Димко Митрев АД Велес - Собранието на Друштвото за производство и трговија на крзно и крзнени производи Димко Митрев АД увоз - извоз Велес, со седиште на ул. Димко Најдов бр. 94, Велес на својата седница одржана на ден 27.05.2026 година ја донесе следната

ОДЛУКА
за назначување на овластен ревизор за ревизија на финансиските извештаи за 2026 година

За овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и годишниот извештај за остварените резултати за 2026 година се назначува

ТП за ревизија КОТЕВ - Гевгелија

Оваа одлука стапува на сила на денот на нејзиното донесување.

Претседавач на собранието на Акционери на
АД Димко Митрев Велес
Никола Шоптрајанов

Друштво за производство и трговија
на крзно и крзнени производи
Димко Митрев а.д. увоз-извоз
Бр. 0201-225
27.05 2026 год.
Велес

Врз основа на член 415 в.в. со став 4 од ЗТД - Собранието на Акционери на Друштвото за производство и трговија на крзно и крзнени производи Димко Митрев АД увоз - извоз Велес, со седиште на ул. Димко Најдов бр.94, 1400 Велес, на својата седница одржана на ден 27.05.2026 година ја донесе следната

ОДЛУКА

за усвојување - одобрување на годишниот извештај на службата за внатрешна ревизија на Друштвото Димко Митрев за 2025 година

Собранието на Акционери го разгледа и усвои - одобри предлогот на Одборот на директори да се одобри годишниот извештај на службата за внатрешна ревизија за 2025 година.

Оваа одлука стапува во сила со денот на донесувањето.

Претседавач на Собрание на Акционери
на АД Димко Митрев Велес
Никола Шоптрајанов

Друштво за производство и трговија
на крзно и крзнени производи
Димко Митрев а.д. увоз-извоз
Бр. 0201-226
27.05 2026 год.
Велес

Врз основа на чл.367од ЗТД и чл. 50 ст.1 т.4 од Статутот на Димко Митрев АД Велес

Собранието на Акционери на Друштвото за производство и трговија на крзно и крзнени производи Димко Митрев АД Велес, со седиште на ул. Димко Најдов бр. 94 Велес на својата седница одржана на ден 27.05.2026 ја донесе следната

ОДЛУКА

за отповикување на членовите на одборот на директори

Се отповикуваат членовите на одборот на директори на свое барање

1.Ангел Шоптрајанов ул. Кузнам Јосифовски Питу бр. 31 1400 Велес по професија Адвокат.

2.Димов Тони ул. Sjohagsvagen 15, 518 43 Sjomarken/Boras Sweden по занимање економист - менаџер за продажба - независен.

3.Пенка Џипунова ул.Благој Ѓорев бр.97/1-13 - 1400 Велес по занимање дипломиран економист .

Собранието на Акционери на Димко Митрев АД Велес ги овласти

Адвокат Никола Шоптрајанов и Адвокат Ангел Шоптрајанов со седиште на

ул. Булевар Климент Охридски бр. 30 кат 1 - 1000 Скопје - да ја подготват целокупната потребна документација и ја спроведат оваа одлука во Централниот регистар на РСМ во законски предвидениот рок.

Оваа одлука стапува на сила со денот на нејзиното донесување.

Претседател на собрание на
Акционери на АД Димко Митрев Велес
Никола Шоптрајанов

Друштво за производство и трговија
на крзно и крзнени производи
Димко Митрев а.д. увоз-извоз
Бр. 0201-227
27.05. 2026 год
Велес

Врз основа на чл. 383 ст.1 точка 1 и чл. 417 од Законот за Трговски друштва, чл. 133, 135 и 136 од Статутот на Друштвото за производство и трговија на крзно и крзнени производи Димко Митрев АД Увоз Извоз Велес (во понатамошниот текст Друштво)

Собранието на Акционери на Друштвото АД Димко Митрев Велес на својата седница одржана на 27.05.2026 година ја донесе следната

ОДЛУКА

За измени и дополнувања на
Статутот на Димко Митрев АД Велес со пречистен текст

Измените и дополнувањата на Статутот на Димко Митрев АД Велес се однесуваат на следното

1.**Членот 72 ст.1** се менува и гласи

„Одборот на директорите **има 3 (три) члена** од кои 2 (два) неизвршни членови кои се именуваат како неизвршни директори на Одборот на Директори (во понатамошниот текст неизвршни членови) и 1 (еден) извршен член на одборот на директори (во понатамошниот текст - Генерален извршен директор.

2.Членот 73 ст.1 се менува и гласи

„Сите 3 (три) члена на Одборот на директори, како неизвршни директори ги именува Собранието на друштвото со мандат од четири години, со мнозинство гласови од акциите со право на глас од кворумот определен за работа на Собранието со овој статут„

3.Членот 74 став 2 се менува и гласи

„Претседателот на одборот на директорите се грижи за работата на одборот на директорите, ги свикува седниците на одборот на директорите, со нив раководи и во случај на изедначено гласање при носење на одлуките на одборот на директорите (еден со еден глас) - неговиот глас е одлучувачки.

Другите одредби од Статутот на Димко Митрев АД Велес остануваат непроменети.

Се овластува одборот на директори да подготви пречистен текст на Статуот на АД Димко Митрев Велес.

Собранието на Акционери на Димко Митрев АД Велес ги овласти

Адвокат Никола Шоптрајанов и Адвокат Ангел Шоптрајанов со седиште на

ул. Булевар Климент Охридски бр. 30 кат 1 - 1000 Скопје - да ја подготват целокупната потребна документација и ја спроведат оваа одлука во Централниот регистар на РСМ во законски предвидениот рок.

Оваа одлука стапува на сила со денот на нејзиното донесување.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Имајќи ја потребата од поефикасно и поекономично работење на одборот на директори на АД Димко Митрев Велес, Собранието на Акционери на АД Димко Митрев Велес на својата седница одржана на 27.05.2026 година одлучи да донесе одлука за промена на статутот во однос на намалување на бројот на членови на одборот на директори од 4 (четири) на 3 (три) члена.

Собранието на Акционери го овласти одборот на директори да подготви - пречистен текст на Статутот на АД Димко Митрев АД Велес.

Претседател на собрание на Акционери
на АД Димко Митрев Велес
Никола Шоптрајанов

Друштво за производство и трговија
на крзно и крзнени производи
Димко Митрев а.д. увоз-извоз
Бр 0201-228
27.05 2026 год.
Велес

Врз основа на чл.367од ЗТД и чл. 50 ст.1 т.4 од Статутот на Димко Митрев АД Велес

Собранието на Акционери на Друштвото за производство и трговија на крзно и крзнени производи Димко Митрев АД Велес, со седиште на ул. Димко Најдов бр. 94 Велес на својата седница одржана на ден 27.05.2026 ја донесе следната

ОДЛУКА

за именување на неизвршни членови на одборот на директори

За неизвршни членови на одборот на директори на друштвото Димко Митрев АД Велес со мандат од четири години се именуваат

1.Лазар Сандев ул. Бихаќка бр.10/19 – 1000 Скопје – Адвокат – неизвршен директор

2.Димитар Џиков – ул. Свети Кирил и Методиј – 1000 Скопје Магистер по бизнис и економија неизвршен директор - **независен.**

Собранието на Акционери на Димко Митрев АД Велес ги овласти Адвокат Никола Шоптрајанов и Адвокат Ангел Шоптрајанов со седиште на

ул. Булевар Климент Охридски бр. 30 кат 1 - 1000 Скопје - да ја подготват целокупната потребна документација и ја спроведат оваа одлука во Централниот регистар на РСМ во законски предвидениот рок.

Оваа одлука стапува на сила со денот на нејзиното донесување.

Претседател на собрание на
Акционери на АД Димко Митрев Велес
Никола Шоптрајанов

Друштво за производство и трговија на крзно и крзнени производи Димко Митрев а.д. увоз-извоз Велес

Друштво за производство и трговија
на крзно и крзнени производи
Димко Митрев а.д. увоз-извоз
Бр. 0201-229
27.05 2026 год.
Велес

Врз основа на член 92 од Статутот на АД Димко Митрев Велес и член 365 од Законот за трговски друштва,

Собранието на Акционери на Друштвото за производство и трговија на крзно и крзнени производи Димко Митрев АД Велес, со седиште на ул. Димко Најдов бр. 94 Велес на својата седница одржана на ден 27.05.2026 ја донесе следната

ОДЛУКА

за утврдување на месечен надоместок на неизвршни членови на Одборот на директори на АД Димко Митрев Велес

Собранието на Акционери на АД Димко Митрев Велес ја прифати предлог одлуката на одборот на директори на АД Димко Митрев Велес и одлучи месечниот надоместок на членовите на одборот на директори во АД Димко Митрев Велес да изнесува

1. За учество во работата на Одборот на директори на АД Димко Митрев Велес се предвидува **месечен паушал** за неизвршните членови на одборот на директори во **нето износ од**
   - **450,оо ЕУР (со букви – четиристотинииипеесет евра)** во денарска противредност според средниот курс на НБРМ - тековно на денот на испалата

   -за избраниот Претседател на одборот на директори на АД Димко Митрев Велес од страна на неизвршните членови на одборот на директори - надоместокот ќе изнесува **750,оо евра месечно (со букви - седумстотинииипеесет евра)** во денарска противредност според средниот курс на НБРСМ на денот на исплатата и

   за сите членови на одборот на директори следува
   - право на осигурување на живот -**менаџерско осигурување** во Осигурителна компанија во Република Македонија во висина од - **100 ЕУР (со букви – сто евра) месечно.**

2.Оодлуката стапува на сила на денот на нејзиното донесување, а доколку а **ќе се применува од 01.06.2026 година.**

За АД Димко Митрев Велес
Претседавач наСобрание на Акционери
Никола Шоптрајанов