



ДРЖАВНА

Лотарија

НА МАКЕДОНИЈА

ЗАПИСНИК

од првиот конститутивен состанок на Надзорниот одбор на

Државната лотарија на Македонија во 2017 година

- одржан на 05.08.2017 година во Скопје -

На состанокот присуствуваше Славчо Дупкаровски, специјален правен советник како претставник на Владата на Република Македонија во својство на собрание на друштвото и Адвокатското друштво Костиќ, Велковски и Цветаноска, согласно овластувањето за застапување и постапување, издадено од Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија.

На состанокот присуствуваа следните членови на Надзорниот одбор:

1. Билјана Аврамовска Горевска
2. Бојан Јанев и
3. Фатмир Рамадановски.

Присутните членови на Надзорниот одбор утврдија дека има кворум за одржување на состанок на Надзорен одбор на друштвото.

Согласно одредбите на член 26 од Статутот на Акционерското друштво за приредување игри на среќа АД-Скопје, во државна сопственост, присутните членови на Надзорниот одбор, едногласно го избраа Фатмир Рамадановски да претседава со состанокот. На состанокот членовите на надзорниот одбор се запознаа со одредбите на Статутот на друштвото со посебен осврт на одредбите со кои се утврдени надлежностите на надзорниот одбор и тоа дека надзорниот одбор од редот на своите членови, со мнозинство гласови од вкупниот број на членовите на надзорниот одбор, избира претседател на надзорниот одбор. Претседателот на надзорниот одбор ги свикува состаноците и претседава со нив,

одговорен е за водење на евиденцијата на состаноците и организирањето на другите начини на работа и на одлучување на надзорниот одбор.

Ако претседателот од кои да е причини не е во можност да ја врши функцијата претседател или ако е отсутен, со состаноците на надзорниот одбор претседава член на надзорниот одбор избран со мнозинство гласови од присутните членови на надзорниот одбор. Потоа беше појаснето дека мандатот на членовите на надзорниот одбор изнесува четири години. Членовите на надзорниот одбор се запознаа дека надзорниот одбор одржува состаноци ако тоа го налага извршувањето на работите во рамките на неговите надлежности. Секој член на надзорниот одбор или на управниот одбор, со барање поднесено во писмена форма, може со наведување на причините и целта да побара од претседателот на надзорниот одбор да свика состанок на надзорниот одбор. Надзорниот одбор врши надзор врз управувањето со друштвото што го врши управниот одбор. Надзорниот одбор може да врши увид и да ги проверува книгите и документите на друштвото, како и имотот, особено благајната на друштвото и хартиите од вредност.

По уводното запознавање со надлежностите на надзорниот одбор, присутните членови пристапија кон утврдување на следниот дневен ред:

1. Предлог - одлука за избор на претседател на надзорниот одбор на Акционерското друштво за приредување на игри на среќа во државна сопственост, Државна лотарија на Македонија;
2. Предлог – одлука за разрешување на член и претседател на управниот одбор на Акционерското друштво за приредување на игри на среќа во државна сопственост, Државна лотарија на Македонија;
3. Предлог – одлука за разрешување на членови на управниот одбор на Акционерското друштво за приредување на игри на среќа во државна сопственост, Државна лотарија на Македонија;
4. Предлог – одлука за именување на членови на управниот одбор на Акционерското друштво за приредување на игри на среќа во државна сопственост, Државна лотарија на Македонија;

5. Предлог – одлука за именување на член и претседател на управниот одбор на Акционерското друштво за приредување на игри на среќа во државна сопственост, Државна лотарија на Македонија и
6. Разно.

Во однос на првата точка од дневниот ред, која се однесуваше на избор на претседател на надзорниот одбор на Акционерското друштво за приредување на игри на среќа во државна сопственост, Државна лотарија на Македонија, претседавачот го предложи членот на надзорниот одбор Бојан Јанев и ја стави на гласање Предлог – Одлуката за избор на претседател на надзорниот одбор на Акционерското друштво за приредување на игри на среќа во државна сопственост, Државна лотарија на Македонија, по што надзорниот одбор едногласно ја донесе следнава

„ОДЛУКА
за избор на претседател на надзорниот одбор на
Акционерското друштвото за приредување игри на среќа Државна лотарија на Македонија

1. За Претседател на Надзорниот одбор на Акционерското друштвото за приредување игри на среќа Државна лотарија на Македонија се избира членот на надзорниот одбор Бојан Јанев.
2. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.“

Во однос на втората точка од дневниот ред која се однесуваше на Предлог – одлуката за разрешување на член и претседател на управниот одбор на Акционерското друштво за приредување на игри на среќа во државна сопственост, Државна лотарија на Македонија, претседателот на надзорниот одбор ја стави на гласање, по што надзорниот одбор едногласно ја донесе следнава

„О Д Л У К А

за разрешување на член и претседател на Управниот одбор на Акционерското друштво за приредување на игри на среќа во државна сопственост Државна лотарија на Македонија

1. Се разрешува досегашниот член и претседател на Управниот одбор на Акционерското друштво за приредување на игри на среќа во државна сопственост – Скопје, Државна лотарија на Македонија, м-р Владимир Бахчовановски од Скопје.

2. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето."

Во однос на третата точка од дневниот ред која се однесуваше на Предлог – одлуката за разрешување на досегашните членови на управниот одбор на Акционерското друштво за приредување на игри на среќа во државна сопственост, Државна лотарија на Македонија, претседателот на надзорниот одбор ја стави на гласање, по што надзорниот одбор едногласно ги донесе следниве одлуки:

„О Д Л У К А

за разрешување на член на Управниот одбор на Акционерското друштво за приредување на игри на среќа во државна сопственост Државна лотарија на Македонија

1. Се разрешува досегашниот член на Управниот одбор на Акционерското друштво за приредување на игри на среќа во државна сопственост – Скопје, Државна лотарија на Македонија, Благородна Дулик од Скопје.
2. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето."

„О Д Л У К А

за разрешување на член на Управниот одбор на Акционерското друштво за приредување на игри на среќа во државна сопственост Државна лотарија на Македонија

1. Се разрешува досегашниот член на Управниот одбор на Акционерското друштво за приредување на игри на среќа во државна сопственост – Скопје, Државна лотарија на Македонија, Ивона Атанасовска од Скопје.
2. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето."

„О Д Л У К А

за разрешување на член на Управниот одбор на Акционерското друштво за приредување на игри на среќа во државна сопственост Државна лотарија на Македонија

1. Се разрешува досегашниот член на Управниот одбор на Акционерското друштво за приредување на игри на среќа во државна сопственост – Скопје, Државна лотарија на Македонија, Надица Антоновска од Скопје.
2. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето."

„О Д Л У К А

за разрешување на член на Управниот одбор на Акционерското друштво за приредување на игри на среќа во државна сопственост Државна лотарија на Македонија

1. Се разрешува досегашниот член на Управниот одбор на Акционерското друштво за приредување на игри на среќа во државна сопственост – Скопје, Државна лотарија на Македонија, Соња Цирковска од Скопје.
2. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето."

Во однос на четвртата точка од дневниот ред која се однесуваше на Предлог – одлука за именување на членови на управниот одбор на Акционерското друштво за приредување на игри на среќа во државна сопственост, Државна лотарија на Македонија, претседателот на надзорниот одбор ја стави на гласање, по што надзорниот одбор едногласно ги донесе следниве одлуки:

„О Д Л У К А

за избор на член на управниот одбор на Акционерското друштво за приредување на игри на среќа во државна сопственост, Државна лотарија на Македонија

1. За член на управниот одбор на Акционерското друштво за приредување на игри на среќа во државна сопственост – Скопје, Државна лотарија на Македонија се избира Ѓорѓи Дамјановски.
2. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето."

„О Д Л У К А

за избор на член на управниот одбор на Акционерското друштво за приредување на игри на среќа во државна сопственост, Државна лотарија на Македонија

1. За член на управниот одбор на Акционерското друштво за приредување на игри на среќа во државна сопственост – Скопје, Државна лотарија на Македонија се избира Христа Најденов.
2. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето."

Во однос на петтата точка од дневниот ред која се однесуваше на Предлог – одлука за именување на член и претседател на управниот одбор на Акционерското друштво за приредување на игри на среќа во државна сопственост, Државна лотарија на Македонија, претседателот на надзорниот одбор ја стави на гласање, по што надзорниот одбор едногласно ја донесе следнава

О Д Л У К А

за именување на член и претседател на Управниот одбор на Акционерското друштво за приредување на игри на среќа во државна сопственост Државна лотарија на Македонија

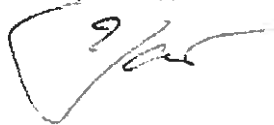
1. За член на управниот одбор на Акционерското друштво за приредување на игри на среќа во државна сопственост – Скопје, Државна лотарија на Македонија се избира **Катица Николовска - Принаркова**.
2. Избраното лице од точка 1 на оваа одлука, се именува за Претседател на Управниот одбор на друштвото.
3. Претседателот на Управниот одбор го застапува друштвото во односите со трети лица и носи назив Генерален директор.
4. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

По исцрпувањето на дневниот ред, седницата заврши во 17:00 часот.

Записничар: **Надица Антоновска** 

Билјана Аврамовска Горевска, член 

Фатмир Рамадановски, член



НАДЗОРЕН ОДБОР

Претседател,

Бојан Јанев





ДРЖАВНА

Лотарија

НА МАКЕДОНИЈА

Бул. Гоце Делчев бр.8
п.ф. 506, 1000 Скопје

тел. (02) 55 11 991 факс (02) 55 11 992

Врз основа на член 379 став (1) од Законот за трговски друштва (Службен весник на Република Македонија бр.28/2004... 192/2015) и член 25 од Статутот на Акционерското друштво за приредување на игри на среќа во државна сопственост - Скопје (Службен весник на Република Македонија бр.123/07, 158/08, 21/09, 69/12 и 202/14), Надзорниот одбор на Акционерското друштво за приредување на игри на среќа во државна сопственост Државната лотарија на Македонија, на состанокот одржан на 05.08.2017 година, донесе

ОДЛУКА

за избор на претседател на надзорниот одбор на
Акционерското друштвото за приредување игри на среќа Државна лотарија на
Македонија

1. За Претседател на Надзорниот одбор на Акционерското друштвото за приредување игри на среќа Државна лотарија на Македонија се избира лент на надзорниот одбор Бојан Јанев.
2. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

НАДЗОРЕН ОДБОР

Претседавач,

Фатмир Рамадановски



Бр. 02-2379/1

05.08. 2017 година

Врз основа на член 374, став 3 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/2015, 6/2016, 30/2016 и 61/2016) и член 12 од Статутот на Акционерското друштво за приредување на игри на среќа во државна сопственост - Скопје, (Службен весник на Република Македонија бр.123/07...202/14), Надзорниот одбор на Акционерското друштво за приредување на игри на среќа во државна сопственост Државната лотарија на Македонија, на седницата одржана на ден 05.08.2017 година, донесе

О Д Л У К А

за избор на член и именување на претседател на управниот одбор на Акционерското друштво за приредување на игри на среќа во државна сопственост
Државна лотарија на Македонија

1. За член на управниот одбор на Акционерското друштво за приредување на игри на среќа во државна сопственост – Скопје, Државна лотарија на Македонија се избира Катица Николовска - Прнаркова.
2. Избраното лице од точка 1 на оваа одлука, се именува за Претседател на Управниот одбор на друштвото.
3. Претседателот на Управниот одбор го застапува друштвото во односите со трети лица и носи назив Генерален директор.
4. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Бр. 02- 2385/1

05.08.2017година

НАДЗОРЕН ОДБОР

Претседател,

Бојан Јанев



Врз основа на член 374, став 3 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/2015, 6/2016, 30/2016 и 61/2016) и член 12 од Статутот на Акционерското друштво за приредување на игри на среќа во државна сопственост - Скопје, (Службен весник на Република Македонија бр.123/07...202/14), Надзорниот одбор на Акционерското друштво за приредување на игри на среќа во државна сопственост Државната лотарија на Македонија, на седницата одржана на ден 05.08.2017 година, донесе

О Д Л У К А

за избор на член на управниот одбор на Акционерското друштво за приредување на игри на среќа во државна сопственост, Државна лотарија на Македонија

1. За член на управниот одбор на Акционерското друштво за приредување на игри на среќа во државна сопственост – Скопје, Државна лотарија на Македонија се избира Христа Најденов.
2. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Бр. 02- 23.86/1

05.08.2017 година

НАДЗОРЕН ОДБОР

Претседател,

Бојан Јанев



Врз основа на член 374, став 3 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/2015, 6/2016, 30/2016 и 61/2016) и член 12 од Статутот на Акционерското друштво за приредување на игри на среќа во државна сопственост - Скопје, (Службен весник на Република Македонија бр.123/07...202/14), Надзорниот одбор на Акционерското друштво за приредување на игри на среќа во државна сопственост Државната лотарија на Македонија, на седницата одржана на ден 05.08.2017 година, донесе

О Д Л У К А

за избор на член на управниот одбор на Акционерското друштво за приредување на игри на среќа во државна сопственост, Државна лотарија на Македонија

1. За член на управниот одбор на Акционерското друштво за приредување на игри на среќа во државна сопственост – Скопје, Државна лотарија на Македонија се избира **Горги Дамјановски**.
2. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Бр. 02- 2389/1

05.08.2017 година

НАДЗОРЕН ОДБОР

Претседател,

Бојан Јанев

