ОКТА
MEMO

ОКТА Рафинерија на нафта
Акционерско друштво
Бр.___________
___________200__ год.
Скопје 1

0202-556/2
28.02.2023

Врз основа на член 370 од Законот за трговските друштва и член 46 став 2 точка 4 од Статутот на ОКТА АД – Скопје (во понатамошниот текст: Друштвото), а согласно член 480 и член 482 став 1 од Законот за трговските друштва, Одборот на директори на ОКТА АД – Скопје на својот 202-ри состанок одржан на ден 28.02.2023 година, ја донесе следната

ОДЛУКА
за усвојување на годишната сметка, ревидираните финансиски извештаи и годишниот извештај на Друштвото за годината која завршува на 31 декември 2022 година

Член 1

Се усвојува годишната сметка на ОКТА АД - Скопје за годината која завршува на 31 декември 2022 година.

Член 2

Се усвојуваат ревидираните финансиски извештаи на ОКТА АД - Скопје заедно со независниот ревизорски извештај за годината која завршува на 31 декември 2022 година.

Член 3

Се усвојува годишниот извештај на ОКТА АД - Скопје за годината која завршува на 31 декември 2022 година, со прилог Изјава за усогласеност со Кодексот за корпоративно управување на Македонската берза.

Член 4

Усвоената годишна сметка, финансиски извештаи и годишниот извештај се составен дел на оваа Одлука.

Член 5

Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување.

ПО НАЛОГ НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ
г. Дионисиос Роутсис
Претседател

Рафинерија на нафта ОКТА Скопје 1 Акционерско друштво