Друштво за трговија, производство, услуги, шпедиција, увоз-извоз
ПЕКАБЕСКО ПЕКАБЕСКО АД Кадино,Илинден

Примено: 29.04.2022			
Орг. Един.	Број:	Прилог:	Вредност:
0202	10/216	4	

ДО
ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ
НА ПЕКАБЕСКО АД КАДИНО
Кадино,Илинден

П Р Е Д Л О Г

-за дополнување на дневен ред со вклучување на нова точка со предлог одлука -

ПОДНОСИТЕЛ:Група акционери кои поседува над 5% од вкупниот број на акции со право на глас во ПЕКАБЕСКО АД.

Почитувани,

Во дневниот весник Слободен печат на ден 26.04.2022година е објавен Повик за учество на Собрание на Друштвото ПЕКАБЕСКО АД Кадино , кое треба да се одржи на 27.05.2022година, со предлог дневен ред за собранието.

На интернет страната на Друштвото , како и на системот за информирање СЕИ НЕТ , истиот ден 26.04.2022година е објавен Повикот за учество на Собранието, предлог одлуките по однос на предложените точки како и прилозите кон истите.

Во предвидениот законски рок го користиме законско право на предлагање на дополнување на дневен ред со вклучување на нова точка со предлог одлука.

Во предложениот Деневен ред на престојното годишно собрание на ПЕКАБЕСКО АД, објавен во средствата за инфорнирање на ден 26.04.2022година,ПРЕДЛАГАМЕ да се вклучи нова точка и тоа:

Точка 13.Усвојување на Предлог-Одлука за определување на учество на Втор и Трет Извршен директор во добивката на ПЕКАБЕСКО АД .

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПРЕДЛОГ

Согласно член 365 став 3 од Законот за трговски друштва на Р.С.Македонија е утврдено дека Собранието на акционери може на извршните членови на Одборот на директори да им одобри учество во добивката на друштвото кое по правило се состои од исплата во пари, акции, тантиема,бонус или друг начин.

Согласно член 55 од Статутот на ПЕКАБЕСКО АД Кадино, за работата на извршен член на Одбор на директори, собранието може со одлука да му одобри учество во добивка.

Имајки ги во предвид погоре цитираната одлука од Законот за трговски друштва, како и одредбата од Статутот на ПЕКАБЕСКО АД, како и искуството од претходните годишни собранија, сметаме дека Собранието има полно законско право да расправа и одлучува за учество во добивката на извршните членови на Одборот на директори, во конкретната ситуација за Вториот и Третиот извршен директор.

По однос на предложената точка за дополнување на Деневен ред на престојното годишно собрание на ПЕКАБЕСКО АД, објавен во средствата за инфорнирање на ден 26.04.2022година, кој предлог гласи „ Усвојување на Предлог-Одлука за определување на учество на Втор и Трет Извршен директор во добивката на ПЕКАБЕСКО АД з,, ПРЕДЛАГАМЕ и предлог одлука која гласи:

ПРЕДЛОГ ОДЛУКА ОД ГРУПА АКЦИОНЕРИ СО НАД 5%

Врз основа на член 365 став 3 од Законот за трговските друштва Собранието на ПЕКАБЕСКО АД на седницата одржана на 27.05.2022 година ја донесе следната

ПРЕДЛОГ-ОДЛУКА
За определување на учество на Втор и Трет извршен директор во добивката на ПЕКАБЕСКО АД

Член 1

СЕ ОПРЕДЕЛУВА учество во добивката на друштвото на Вториот и Третиот извршен директор и тоа:

1. 6.844.444,00 денари бруто износ како учество во добивка на Втор извршен директор.

2. 6.844.444,00 денари бруто износ како учество во добивка на Трет извршен директор.

Член 2

Исплатата на износите од Член 1 од оваа одлука, ќе им се исплатат на Вториот и Третиот Извршен директор од нераспределената добивка на Друштвото од 2008 година.

Член 3

За реализација на оваа Одлука се задолжува правната и сметководствената служба

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила со донесувањето

Претседавач на

Собрание на акционери

____

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Согласно член 365 став 3 од Законот за трговски друштва на Р.С.Македонија е утврдено дека Собранието на акционери може на извршните членови на Одборот на директори да им одобри учество во добивката на друштвото кое по правило се состои од исплата во пари, акции, тантиема,бонус или друг начин.
Согласно член 55 од Статутот на ПЕКАБЕСКО АД Кадино, за работата на извршен член на Одбор на директори, собранието може со одлука да му одобри учество во добивка.
Врз основа на претходно наведените одредби од законски прописи и Акти на Друштвото, се одлучи како во диспозитивот на оваа одлука.

По однос на овој наш Предлог, бараме од Одборот на Директори како органот на управување на ПЕКАБЕСКО АД Кадино, да постапи согласно Законот за трговските друштва на Република Северна Македонија.

Со Почит,

ГРУПА АКЦИОНЕРИ СО НАД 5% АКЦИИ