

ТОЧКА 6

ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 383 од Законот за трговските друштва, Собранието на акционери на Друштвото ПЕКАБЕСКО АД на ден 22.12.2025 ја донесе следната:

ОДЛУКА

**За измена на Статутот на Друштвото за трговија, производство, услуги и шпедиција
увоз-извоз ПЕКАБЕСКО АД Кадино Илинден донесен на ден 19.11.1998
год, 19.12.2001 год, 09.04.2003 год, 30.05.2005 год, 12.05.2007 год, 24.05.2008 год,
09.02.2011 год, 28.04.2011 год, 21.05.2012 год, 19.11.2012, 22.06.2018 год и 30.10.2019 год**

Член 1

Со ова одлука се врши измена на Статутот на Друштвото за трговија, производство, услуги, шпедиција, увоз-извоз ПЕКАБЕСКО АД Кадино Илинден со ЕДБ 4030991112554 и ЕМБС 4059867, а истото поради усогласување на одредбите со Законот за трговските друштва.

Член 2

Се менува Член 1 од Статутот на друштвото, и во иднина истиот ќе гласи:

Член 1

Друштвото за трговија, производство, услуги, шпедиција, увоз-извоз ПЕКАБЕСКО АД Кадино (во натамошниот текст: „Друштво“) е трговско друштво во кое акционерите учествуваат со влогови во основната главнина, која што е поделена на акции.

Со донесување на овој Статут, Друштвото врши усогласување со одредбите на Законот за трговските друштва и со тоа продолжува да работи на начин и услови под кои е запишано во трговскиот регистар.

Член 3

Се менува Член 2 од Статутот на друштвото, и во иднина истиот ќе гласи:

Член 2

Друштвото ПЕКАБЕСКО АД Кадино кое е запишано во трговскиот регистар е правен наследник на Акционерското друштво во приватна сопственост за внатрешна и надворешна трговија ПКБ Скопје увоз-извоз Ц.О кое е основано со Одлука бр.06-2978 од 27.12.1990 година и согласно Решение на Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, а запишано во регистарот на Окружниот стопански суд во Скопје.

Друштвото ПЕКАБЕСКО АД Кадино е единствен правен наследник на Друштвото за трговија, производство, услуги, шпедиција, увоз-извоз ПКБ АД од Скопје кое е запишано во трговскиот регистар на Основен суд Скопје 1 Скопје под Трег.бр.8288/98 од 28.05.1999 година.

Член 4

Се менува Член 3 од Статутот на друштвото, и во иднина истиот ќе гласи:

Член 3

Друштвото е правно лице со права, обврски и одговорности утврдени со закон и овој статут.

Член 5

Се менува Член 4 од Статутот на друштвото, и во иднина истиот ќе гласи:

Член 4

Друштвото е основано на неопределено време.

Друштвото одговара за своите обврски со сиот свој имот.

Акционерите не одговараат за обврските на Друштвото, освен ако со закон не е определено.

Друштвото може да престане со работа под условите и на начинот утврден со закон и овој статут.

Член 6

Се менува Член 8 од Статутот на друштвото, и во иднина истиот ќе гласи:

Член 8

Седиштето на друштвото е во Кадино на ул.10 бр.44 Општина Илинден.

Член 7

Се менува Член 9 од Статутот на друштвото, и во иднина истиот ќе гласи:

Член 9

За промена на фирмата, седиштето и знакот на Друштвото одлучува Собранието на акционери на Друштвото на предлог на Одборот на директори.

Со одлука за промена на фирмата и седиштето на Друштвото истовремено се одлучува и за новата фирма, седиште, односно знакот на Друштвото.

Член 8

По член 9 се додава нова глава која ќе гласи:

„ III. ПРЕДМЕТ НА РАБОТЕЊЕ НА ДРУШТВОТО,,

Се менува Членот 10 од Стаутот на друштвото, и во иднина истиот ќе гласи:

Член 10

Предмет на работење на Друштвото се сите дејности за внатрешно и надворешно работење утврдени со националната Класификација на Дејностите(НКД), освен за оние за кои е потребна согласност, дозвола или друг акт на државен или друг надлежен орган-„ОПШТА КЛАУЗУЛА ЗА БИЗНИС,,

Приоритетна дејност на Друштвото е:

46. 35 - Трговија на големо со производи од тутун.

Друштвото ќе врши и други дејности во внатрешниот промет и тоа:

10.1 -Преработка и конзервирање на месо и производство на производи од месо;

10.120 - Преработка и конзервирање на месо од живина;

10.130 - Производство месо и производи од месо од живина;

46.32 - Трговија на големо со месо и производи од месо, риба и производи од риба;

Друштвото ќе врши евидентирани дејности во надворешниот промет.

Член 9

Се менува Член 11 од Статутот на друштвото, и во иднина истиот ќе гласи:

Член 11

За промена на дејноста на Друштвото одлучува Собранието на акционери на Друштвото, на предлог на одборот на директори на Друштвото.

За промена на дејност на Друштвото, односно за проширување, стеснување или замена на трговски дејности што не влегуваат во предметот на Друштвото, одлучува Одборот на директори.

Друштвото може да врши дејности и работи од предметот на работење, преку една или повеќе подружници.

Подружницата се организира и престанува со одлука на Одборот на директори на Друштвото, во согласност со Статутот.

Во одлуката за организирање подружница се наведуваат фирмата и седиштето на основачот, предметот на работење на Друштвото и на подружницата, претежната дејност според Националната класификација на дејностите и лицата во подружницата - овластени за застапување. Подружницата може да ги врши сите дејности од предметот на работење на Друштвото.

Подружницата нема својство на правно лице. Од работењето на подружницата права и обврска стекнува Друштвото.

Подружницата работи под фирмата на Друштвото, во која задолжително се наведува седиштето и зборот „подружница“. Со одлука може да се одреди Подружницата кон фирмата на Друштвото да додаде и свој назив.

Член 10

По член 11 називот на главата се менува и ќе гласи:

„IV. ОСНОВНА ГЛАВНИНА И АКЦИИ,,

Се менува Член 12 од Статутот на друштвото, и во иднина истиот ќе гласи:

Член 12

Основната главнина и акциите гласат на денари, кои како противвредност се изразени и во ЕУР, на денот на проценката на вредноста на Друштвото и ПЕКАБЕСКО АД како правен следбеник на АД ПКБ СКОПЈЕ и на ПКБ АД, ги превзема сите средства, права и обврски на правниот претходник

Основната главнина на друштвото изнесува 90.535.50,00 денари во противвредност од 1.492.700,00 ЕУР на денот на проценката.

Основната главнина се валоризира во согласност со прописите.

Член 11

Се менува Член 13 од Статутот на друштвото, и во иднина истиот ќе гласи:

Член 13

Основната главнина на друштвото е поделена на 32.450 обични акции.

Номиналната вредност на една обична акција изнесува 2.790,00 денари, што на денот на проценката изнесува 46,00 ЕУР.

Акциите спрема Друштвото се неделиви.

Член 12

Се менува Член 14 од Статутот на друштвото, и во иднина истиот ќе гласи:

Член 14

Акцијата е хартија од вредност во којашто е претставен дел од основната главнина и во која се отелотворуваат правата на акционерот кој како сопственик на акцијата, не е доверител на Друштвото ниту сопственик на еден дел од имотот на Друштвото.

Акционер во Друштвото е сопственик на една или на повеќе акции во Друштвото, кој не одговара за обврските на Друштвото.

Акциите се издаваат, пренесуваат и се водат во форма на електронски запис во Централниот депозитар за хартии од вредност, во согласност со закон.

Член 13

Се менува Член 15 од Статутот на друштвото, и во иднина истиот ќе гласи:

Член 15

Акциите се запишуваат во книга за акции на Друштвото (во натамошниот текст: Акционерска книга) што се води во Централниот депозитар за хартии од вредност, во форма на електронски запис.

Акциите се неограничено преносливи и слободно се тргуваат на секундарен пазар на хартии од вредност.

За акционер се смета секое лице запишано во Акционерската книга, на начин предвиден со закон.

На барање на Друштвото, Централниот депозитар за хартии од вредност го известува Друштвото за промените извршени во Акционерската книга.

Секој акционер има право да добие фотокопија од податоците запишани во акционерската книга на Друштвото по претходно барање доставено до Централниот депозитар за хартии од вредност. Направената фотокопија и податоците од фотокопијата можат да бидат употребени само за остварување на правата на акционерот.

Член 14

Се менува Член 16 од Статутот на друштвото, и во иднина истиот ќе гласи:

Член 16

Одлука за издавање на акции донесува Собранието на акционери на Друштвото со мнозинство од две третини од акциите со право на глас, претставени на Собранието на акционери.

Одлуката за издавање на акции мора да содржи: фирмата на Друштвото како издавач на акции; видот и родот на акциите; вкупниот износ на кој се издаваат акции и бројот на акциите, односно вредноста на вкупната емисија на акциите; номиналната вредност на акциите, бројот на гласови што го дава акцијата ако се стекнува право на управување, начинот на исплата на дивидендата; времето на уписот на акции; начинот на уписот на акции; кај кого и во кој рок се врши уплата на средствата за купување на акции; во кој рок и со која камата се врши поврат на уплатените средства во случај на откажување од издавањето на акции; родот на акциите; редоследот на остварувањето за првенство кога приоритетните акции се издаваат во повеќе серии; начинот на објавување на издавањето на акции; постапката за распределба и дистрибуција на акциите и начинот на плаќање на акциите; утврдувањето на условите за исплата на кумулативната дивиденда; поднесувањето на ризикот; начинот на располагање со акциите; можноста за замена-конвертирање на акциите; правата што ги стекнува имателот на акцијата; правото на приоритетно

купување на сопствениците на акции при новото издавање на акции и други прашања во врска со издавањето на акции.

Доколку за издавањето акции мора да се прибави одобрение од надлежен орган, Друштвото ќе ги преземе сите потребни дејствија.

Член 15

Се менува Член 17 од Статутот на друштвото, и во иднина истиот ќе гласи:

Член 17

Секоја обична акција дава право на еден глас во Собранието на друштвото.

Член 16

Се менува Член 18 од Статутот на друштвото, и во иднина истиот ќе гласи:

Член 18

Обичните акции даваат:

- *право на глас во Собранието на Друштвото ;*
- *право на исплата на дел од добивка (дивиденда) и*
- *право на исплата на дел од остатокот од ликвидационата, односно стечајната маса на друштвото.*

Член 17

Член 19 и Член 20 од Статутот на друштвото се бришат.

Член 18

Член 21 од Статутот на друштвото кој станува член 19, се менува и во иднина ќе гласи:

Член 19

Друштвото може да стекнува сопствени акции со откуп, самото или преку лице кое дејствува во свое име, а за сметка на Друштвото. Откупот на сопствени акции е полноможен под следните услови:

- 1. Собранието на акционери да донесе Одлука за стекнување сопствени акции со откуп, во која се утврдени начинот на откупот, максималниот број на акции што треба да се стекне, времето во кое откупот треба да се изврши и кое што не може да биде подолго од 1 година од денот на донесувањето на Одлуката за стекнување сопствени акции, минималната и максималната противвредност што може да се плати за нив;*
- 2. Номиналниот износ на стекнатите акции, заедно со акциите што Друштвото ги има стекнато претходно, односно што Друштвото ги држи, да не надмине една десетина од основната главнина;*
- 3. Со стекнувањето на сопствени акции, да не се намали имотот на Друштвото под износот на основната главнина и резервите, што според законот и Статутот мора да ги има и што не смеат да се користат за исплата на акционерите; и*
- 4. Со откупот да се стекнуваат акции што во целост се уплатени. По исклучок, Друштвото може да стекнува сопствени акции спротивно на условите определени во став 1 точка 1 од овој член, кога стекнувањето сопствени акции е непходно за да се спречи сериозна и непосредна штета што би ја претрпело Друштвото. Одлуката ја донесува Одборот на директори на Друштвото.*

Во овој случај Одборот на директори на Друштвото е должен, на првото наредно Собрание на акционери да го извести Собранието на акционери за причините и целта на извршеното стекнување сопствени акции, за бројот и номиналниот износ на

стекнатите акции, за делот од основната главнина што го претставуваат стекнатите акции, цената по која се стекнати, како и изворот на средства што се користени за нивното стекнување.

Одредбата од став 1 точка 1 на овој член не се применува на стекнатите сопствени акции, било од страна на самото Друштво, било од лице кое дејствува во свое име, но за сметка на Друштвото, со цел да бидат распределени на вработените во Друштвото или на вработените во друштвата поврзани со него.

Член 19

По член 19 називот на главата се менува и ќе гласи:

„ V. ЗГОЛЕМУВАЊЕ, ОДНОСНО НАМАЛУВАЊЕ НА ОСНОВНАТА ГЛАВНИНА,,

Член 22 од Статутот на друштвото кој станува член 20, се менува и во иднина ќе гласи:

Член 20

Зголемувањето на основната главнина се врши со одлука за зголемување на главнината донесена од страна на Собранието на акционери на Друштвото. Одлука за зголемување на основната главнина има карактер на одлука на измена на статутот.

Ако новоиздадените акции се издаваат со износ повисок од номиналниот износ на акциите, во одлуката за зголемување на основната главнина мора да се одреди износот под кој што акциите не можат да бидат издадени.

Одлуката за зголемување на основната главнина содржи податоци за износот, начинот и датумот на зголемувањето на основната главнина, бројот, родот и класите на акциите, паричните и непаричните влогови врз основа на кои што се преземаат новоиздадените акции и други податоци определени со одредбите од Законот за трговските друштва, според соодветен начин на зголемување на основната главнина.

Одлуката за зголемување на основната главнина донесува Собранието на акционери на Друштвото со мнозинство од две третини од акциите со право на глас, претставени на Собранието на акционери.

Ако постојат повеќе родови акции, одлуката од став 1 од овој член е полноважна ако се согласат за тоа акционерите од секој род акции.

Одлуката за согласноста акционерите од секој род акции ја донесуваат со истото мнозинство со коешто е донесена одлуката од став 1 на овој член.

Во рок од осум дена од денот на зголемувањето на основната главнина, според одлуката за зголемување на основната главнина се поднесува пријава за упис во трговскиот регистар на зголемувањето на основната главнина.

Член 20

Член 23 од Статутот на друштвото кој станува член 21, се менува и во иднина ќе гласи:

Член 21

При зголемување на основната главнина акционерите имаат право на првенство на запишување на новоиздадените акции сразмерно на учеството на нивните акции во основната главнина на друштвото, без разлика на тоа дали новоиздадените акции се продаваат преку банка или преку друга финансиска организација.

Правото на првенство за запишување новоиздадени акции може, пред запишувањето на акциите, да биде целосно или делумно исклучено само со одлука за зголемување на основната главнина, во согласност со статутот, којашто мора да биде објавена на начинот на којшто се објавува свикнувањето на собранието.

Собранието на акционери на Друштвото може да одлучува за исклучување на правото на првенство при запишување новоиздадени акции само врз основа на извештај, во писмена

форма, на органот на управување во којшто се наведуваат причините за ограничувањето или за исклучување и во којшто мора да се образложи цената на издавањето на акциите. Одлуката од став 2 на овој член се донесува со мнозинство од три четвртини од акциите со право на глас, претставени на Собранието на акционери.

Член 21

Членовите 24,25, и Член 26 од Статутот на друштвото се бришат.

Член 22

Член 27 од Статутот на друштвото кој станува член 22, се менува и во иднина ќе гласи:

Член 22

Основната главнина може да биде намалена со:

- *намалување на номиналниот износ на еден или на повеќе родови и на класи акции*
- *спојување на една или повеќе акции, со тоа што најмалиот номинален износ на споената акција не може да биде помал од едно ЕВРО;*
- *повлекување на сопствени и други акции, ако со повлекувањето се врши намалување на основната главнина.*

По намалувањето на номиналниот износ и бројот на акциите, односно по повлекувањето на сопствените и на други акции, ако со повлекувањето се врши намалување на основната главнина и по уписот и по објавувањето на уписот на намалувањето на основната главнина во трговскиот регистар, акциите се поништуваат.

Основната главнина не може да се намали повеќе од најмалиот номинален износ определен за основната главнина со законот за трговските друштва.

Ако друштвото ја намали основната главнина спротивно од став 3 на овој член, одлуката за зголемување на основната главнина е ништакна, освен ако заедно со одлуката за намалување на основната главнина не биде донесена и долука за зголемување на основната главнина најмалку до најмалиот износ определен со Законот за трговските друштва.

Член 23

Член 28 од Статутот на друштвото кој станува член 23, се менува и во иднина ќе гласи:

Член 23

Намалувањето на основната главнина се врши со одлука за намалување на основната главнина што ја донесува Собранието на акционери на Друштвото со мнозинство од две третини од акциите со право на глас, претставени на Собранието на акционери.

Ако постојат повеќе родови акции, за полноважност на одлуката е потребна согласност на акционерите од секој род акции, со мнозинство коешто неможе да биде помало од мнозинството утврдено во став 1 од овој член. За давање согласност, акционерите од секој род акции донесуваат посебна одлука за согласност.

Со одлуката за намалување на основната главнина се определуваат износот, целта како и начинот за спроведување на намалувањето на основната главнина. Ако намалувањето на основната главнина се врши со цел да им биде вратен дел од намалената основна главнина на акционерите, тоа мора посебно да се наведе во одлуката.

Во поканата со којашто се свикува собранието на коешто се одлучува за намалувањето на основната главнина се наведуваат причината, целта и начинот на кој ќе се изврши намалувањето на основната главнина.

Во рок од осум дена од денот по извршеното намалување на основната главнина се поднесува пријава за упис во трговскиот регистар.

За се останато што е потребно да се преземе при зголемување и намалување на основната главнина ќе се применуваат одредбите од Законот за трговските друштва и Законот за хартии од вредност.

Член 24

По член 28 кој станува Член 23 се додава нова глава која ќе гласи:
„ VI. ПОЛОЖБА, ПРАВА И ДОЛЖНОСТИ НА АКЦИОНЕРИТЕ,,

Член 25

Член 29 од Статутот на друштвото кој станува член 24, се менува и во иднина ќе гласи:

Член 24

Акционерите кои имаат акции од ист род и класа под еднакви услови имаат еднаква положба и третман во Друштвото.

Секој склучен договор или преземена друга правна работа од некои од акционерите со којашто се повредуваат правата и интересите на други акционери е ништовна, освен ако со тој договор, односно правна работа не се согласат сите акционери.

Член 26

Член 30 од Статутот на друштвото кој станува член 25, се менува и во иднина ќе гласи:

Член 25

Акционерите имаат право на учество во добивката, освен ако, според одлуката за употреба на добивката донесена од Собранието на акционери на Друштвото, добивката е изоставена од распределба меѓу акционерите.

Учеството на акционерите во добивката се определува според родот и класата на акциите.

Дивиденда за секој род или класа на акции се плаќа сразмерно на сопствениците од тој род или класа акции.

Пред престанувањето на Друштвото, на акционерите може да им се подели само добивка којашто произлегува од билансот на успех.

Со одлука Собранието на акционери на Друштвото може да одлучи добивката да не се дели на акционерите, односно на акционерите кои имаат определен род акции, туку, да се утврди поинаква употреба на добивката.

Член 27

Член 31 од Статутот на друштвото кој станува член 26, се менува и во иднина ќе гласи:

Член 26

Акционер во Друштвото може да биде и секое странско лице.

Странско лице може да стекнува акции во Друштвото на начинот и под условите предвидени за државјаните на Република Северна Македонија и за правните лица запишани во трговскиот регистар на територијата на Република Северна Македонија, освен ако со закон поинаку не е определено.

Член 28

По член 31 кој станува Член 26 се додаваат три нови членови кој во иднина ќе гласат :

Член 26-а

Акционерот е должен на Друштвото да му го плати номиналниот износ на акцијата, односно поголемиот износ ако акцијата е издадена со поголем износ од номиналниот износ, како и да му го пренесе непаричниот влог ако акцијата ја стекнува врз основа на внесување непаричен влог.

Условите за плаќање на акциите коишто акционерите ги запишале, а не ги платиле, се еднакви за сите акционери според родот и класата на акциите.

Акционерот неможе побарувањата спрема друштвото да ги пребива со уплатите на акциите ниту може над непаричните влогови да остварува право на задржување.

Друштвото не може на одредени акционери да им ја одложи уплатата ниту да ги ослободи од уплатата, ниту може на име на уплата да прими нешто друго од она што е предвидено со овој статут. Непаричниот влог што се состои од побарување се смета за внесен дури откако друштвото ќе го наплати односно преземе. Друштвото му одговара на акционерот ако за наплатувањето не се грижи со внимание на уреден и совесен трговец.

Член 26-б

Акционерот мора да ги плати акциите на повик на органот на управување на друштвото според условите под коишто ги запишал. Повикот се врши со лично известување на акционерите.

Акционерот кој во согласност со ставот (1) од овој член навреме не ја изврши уплатата, нема право на глас се додека не ја плати сета заостаната уплата, вклучувајќи и законска затезна камата. Ако акционерот е во задоцнување со внесувањето на непаричниот влог, тој е должен да плати договорна казна под условите определени со договорот за преземање на непаричниот влог во согласност со статутот.

На акционерот, на кој иако му е даден дополнителен рок, нема да ги плати запишаните акции во рокот и според условите под кои ги запишал, му се одземаат акциите и се исклучува од друштвото. За исклучувањето од друштвото, акционерот се известува во писмена форма, со препорачано писмо или со писмо доставено лично на рака.

Акциите на исклучениот акционер друштвото ги продава преку берза или на друг организиран пазар. Акциите можат да се продадат и претворат во пари и на друг начин само со согласност на исклучениот акционер.

Член 26-в

Ако Друштвото ги продаде акциите што ги одзело од исклучениот акционер:

1) под нивниот номинален износ, а средствата не се доволни да се намират неплатениот дел од влогот, како и трошоците и законската затезна камата, исклучениот акционер е должен на друштвото да му ја доплати разликата;

2) според нивниот номинален износ, по намирувањето на трошоците и законската затезна камата друштвото му го враќа претходно платениот износ намален за трошоците и затезната законска камата и

3) над нивниот номинален износ, по намирувањето на трошоците и законската затезна камата, друштвото му го враќа претходно платениот износ намален за трошоците и законската затезна камата, до номиналниот износ на акцијата, а разликата ја задржува друштвото.

Исклучениот акционер има обврска да плати и договорна казна, ако е утврдена во јавниот повик, за ненавремено внесување на непаричен влог. Со исплатите од ставот (1) на овој член не се исклучува и одговорноста на исклучениот акционер за причинетата штета на друштвото поради пропуштањето на уплатата.

Член 29

По Член 26-в се врши промена на називот на главата на начин што зборовите „V УПРАВУВАЊЕ И РАКОВОДЕЊЕ СО АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО и 1.Собрание на друштвото,, се заменуваат со зборот,, VII. СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ НА ДРУШТВОТО,,

Член 30

Член 32 од Статутот на друштвото кој станува член 27, се менува и во иднина ќе гласи:

Член 27

Акционерите своите права во Друштвото ги остваруваат на Собранието на акционери, покрај правата и овластувањата на секој акционер коишто може да ги оствари на друг начин, а согласно законите и овој Статут.

На секој акционер запишан во акционерската книга, од денот на уписот, му припаѓа право на учество во работата на Собранието на акционери и право на глас.

Членовите на Одборот на директори може да учествуваат во работата на Собранието на акционери, без право на глас, освен ако не се акционери.

Член 31

Член 33 од Статутот на друштвото кој станува член 28, се менува и во иднина ќе гласи:

Член 28

Акционер може да овласти со полномошно друго физичко или правно лице како свој полномошник коешто ќе учествува и ќе гласа на седницата на Собранието на акционери на Друштвото во негово име. Полномошникот ги ужива истите права, како и акционерот од кого е овластен со полномошното, вклучително да гласа, да се јави за збор, да води дискусија и да поставува прашања на седницата на Собранието на акционери на Друштвото.

Акционерот е должен е во најкус временски рок да го информира Друштвото по писмен пат за назначувањето на свој полномошник на седница на Собрание на акционери на Друштвото, при што на Друштвото, заедно со известувањето, му доставува и оригинален примерок од полномошното, во спротивно ќе се смета дека не го дал полномошното. Друштвото може да бара утврдување на личниот идентитет на акционерот како услов за уважување на полномошното, односно за верификација на инструкциите за гласање, ако такви му се дадени на полномошникот. Одредбите на овој став соодветно се применуваат и на откажувањето на полномошно по писмен пат.

Доколку полномошното не содржи ограничувања или инструкции за гласање, полномошникот може да гласа по сопствена определба, секогаш водејќи сметка за интересите на акционерот кој му го дал полномошното.

Овластување на полномошник на седница на Собрание на акционери се дава во писмена форма.

Ако полномошното не содржи ограничување или налог, полномошникот може да гласа по сопствена определба, но секогаш водејќи сметка за интересите на акционерот кој го дал полномошното.

Полномошното може да се откаже еднострано, без наведување на причините, од акционерот или од полномошникот, со доставување писмено известување до другата страна. Ако акционерот лично го евидентира своето присуство на собранието се смета дека полномошното за тоа собрание на полномошникот му е отказано и акционерот може своето право на глас да го остварува без ограничување, лично.

Полномошното, се издава за едно собрание.

Член 32

Член 34 од Статутот на друштвото кој станува член 29, се менува и во иднина ќе гласи:

Член 29

Собранието на акционери на Друштвото одлучува само за прашања изрично утврдени со законот и овој статут, а особено за:

- 1) измена на статутот на друштвото;*
- 2) одобрување на годишната сметка, на финансиските извештаи и на годишниот извештај за работа на друштвото во претходната деловна година и одлучување за распределба на добивката;*
- 3) изборот и отповикување на членовите на Одборот на директори;*
- 4) одобрување на работата и на водењето на работењето со Друштвото на членовите на Одборот на директори;*
- 5) промена на правата врзани за одредени родови и класи акции;*
- 6) зголемување и намалување на основната главнина на Друштвото;*
- 7) издавање акции и други хартии од вредност;*
- 8) назначување овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи;*
- 9) преобразба на Друштвото во друга форма на Друштво како и статусни промени на друштвото и*
- 10) престанување на друштвото.*

Собранието на акционери не може да одлучува за прашања од областа на управувањето, односно од областа на водењето на работењето на друштвото што се надлежност на одбор на директори, освен ако тоа со закон поинаку не е определено.

Член 33

Член 35 од Статутот на друштвото кој станува член 30, се менува и во иднина ќе гласи:

Член 30

Годишното собрание на акционери на Друштвото го свикува Одборот на директори на Друштвото најдоцна три месеци по составувањето на годишната сметка, на финансиските извештаи и на годишниот извештај за работата на друштвото во претходната деловна година, а не подоцна од шест месеци од завршувањето на календарската година или 14 месеци од одржувањето на последното годишно собрание.

На годишното собрание:

- 1) се разгледуваат и усвојуваат годишната сметка, финансиските извештаи и годишниот извештај за работата на друштвото во претходната деловна година;*
- 2) се одлучува за употребата на чистата добивка или за покривање на загубата;*
- 3) се одобрува работата на членовите на одборот на директори;*
- 4) можат да се разгледаат и други прашања доколку уредно бидат ставени на дневен ред.*

Член 34

Член 36 од Статутот на друштвото кој станува член 31, се менува и во иднина ќе гласи:

Член 31

Во времето меѓу две годишни собранија на акционери, Друштвото може да свика Собрание на акционери кога тоа го бара интересот на Друштвото.

Одборот на директори, со мнозинство гласови од своите членови можат да донесат одлука за свикување Собрание на акционери, по своја иницијатива или по барање на акционер, кога тоа е предвидено со законот.

Барањето за свикување Собрание на акционери, можат да поднесат акционери кои имаат најмалку една десетина од сите акции со право на глас. Во писменото барање мораат да се наведат: целта и причините за свикување на Собранието на акционери, име и презиме на подносителот, место на живеење и ЕМБГ, односно фирма, седиште и ЕМБС ако акционерот е правно лице. Кон барањето се доставува извод од акционерска книга од Централниот

депозитар за хартии од вредност, во кој е наведен бројот на акциите со право на глас што ги поседуваат во Друштвото.

Барањето потпишано од акционерите се доставува до Одборот на директори на Друштвото.

Одборот на директори на Друштвото, во рок од 8 (осум) дена од денот на приемот на барањето, донесува одлука за прифаќање или за одбивање на барањето. Во одлуката за одбивање на барањето мора да се наведат причините за одбивањето.

Доколку по барањето на акционери кои имаат мнозинство од сите акции со право на глас, Одборот на директори на Друштвото не свика Собрание на акционери, во рок од 24 часа од денот на поднесување на барањето, акционерите можат да поднесат предлог за свикување на Собрание на акционери до судот.

Член 35

Член 37 од Статутот на друштвото кој станува член 32, се менува и во иднина ќе гласи:

Член 32

Собранието на акционери на Друштвото се свикува со објавување на јавен повик до акционерите.

Јавниот повик за одржување седница на Собранието на акционери се објавува на половина страница во најмалку еден дневен весник што излегува на целата територија на Република Северна Македонија, на официјалната интернет страница на Друштвото и се поднесува за објавување на интернет страницата на берзата.

Рокот што тече од денот на објавувањето на јавниот повик до денот на одржување на Собранието на акционери, не може да биде пократок од 30 (триесет) дена.

Член 36

Член 38 од Статутот на друштвото кој станува член 33, се менува и во иднина ќе гласи:

Член 33

Во јавниот повик за одржување на седница на Собрание на акционери на Друштвото, се означува датумот, часот и местото на одржување на седницата, се прикажува предложениот дневен ред и опис на постапките според кои акционерите учествуваат и гласаат на седница на Собранието на акционери.

Јавниот повик содржи опис како акционерите можат да вклучат точки во дневниот ред на Собранието на акционери, да предлагаат одлуки со информација за тоа како истото можат да го прават откако ќе се објави повикот, како можат да поставуваат прашања до Друштвото за точките од дневниот ред и со информација за рокот во кој можат тоа да го сторат.

Во јавниот повик за одржување на седница на Собрание на акционери на Друштвото се наведува и адресата на официјалната интернет страница на Друштвото, на која ќе бидат достапни информациите предвидени со закон.

Член 37

Член 39 од Статутот на друштвото кој станува член 34, се менува и во иднина ќе гласи:

Член 34

Собранието може да одлучува само за прашањата коишто се уредно ставени на дневен ред.

Секој акционер има право во кое било време да поднесува иницијатива за вклучување точки во дневниот ред на Собрание на акционери коешто ќе биде свикано.

Акционери кои поединечно или заедно поседуваат најмалку 5% од вкупниот број на акциите со право на глас можат да предложат по писмен пат дополнување на дневниот ред

со барање за вклучување нови точки ако истовремено приложат и образложение за предложената точка или ако предложат одлука по предложената точка.

Акционери кои поединечно или заедно поседуваат 5% од вкупниот број на акциите со право на глас имаат право по писмен пат да предложат за усвојување одлуки по секоја од точките кои се вклучени или ќе бидат вклучени во дневниот ред на седницата на Собранието на акционери на Друштвото.

Барањето за вклучување на една или повеќе точки во дневниот ред во Собранието на акционери коешто е свикано и/или предлагањето на одлуки за усвојување се испраќа до Одборот на директори, односно до свикувачот на Собранието на акционери назначен од судот, во рок од 8 (осум) дена од денот кога е објавен јавниот повик за одржување на седница на Собранието на акционери на Друштвото.

Член 38

Член 40 од Статутот на друштвото кој станува член 35, се менува и во иднина ќе гласи:

Член 35

Барањето од претходниот член не може да се одбие, освен во случаите:

- кога рокот предвиден за поднесување на барањето е пропуштен;*
- кога иницијаторот не поседува доволен број акции со право на глас;*
- кога предлогот не ги исполнува другите услови предвидени со закон и*
- кога предложените точки не спаѓаат во надлежност на Собранието на акционери или не се во согласност со законот и овој Статут.*

Барањето за вклучување една или повеќе точки во дневниот ред на свикано собрание, органот што го свикал собранието, односно лицето определено од судот да свика собрание го објавува на ист начин на којшто го објавиле јавниот повик за учество на свиканото собрание, најдоцна осум дена пред денот на неговото одржување.

Член 39

Член 41 од Статутот на друштвото кој станува член 36, се менува и во иднина ќе гласи:

Член 36

Секој акционер кој има намера да учествува на свикано собрание е должен да го пријави своето учество на собранието (пријава за учество на собранието) најдоцна пред почетокот на седницата на закажаното собрание.

Списокот на пријавените кандидати го подготвува Одборот на директори односно лицето овластено за свикување на собранието.

Списокот на пријавените акционери од став 1 на овој член се става на увид во седиштето на Друштвото.

Пред почетокот на одржувањето на собранието, Одборот на директори, односно лицето овластено за свикување на собранието го споредува списокот на пријавените акционери според состојбата во акционерската книга добиена од Централниот депозитар за хартии од вредност четириесет и осум часа пред одржувањето на седницата на собранието на акционери на Друштвото.

Пред почетокот на одржувањето на собранието на акционери, списокот од став 3 на овој член го потпишува секој присутен акционер, односно полномошник на акционер со што го верификува своето присуство на собранието. Потпишаниот список, со свој потпис, го заверуваат председавачот со собранието на акционери и записничарот. По заверката на списокот председавачот со собранието на акционери го констатира кворумот за работа.

Член 40

Член 42 од Статутот на друштвото кој станува член 37, се менува и во иднина ќе гласи:

Член 37

Во верификациониот список на присутните акционери се назначува името и презимето на акционерот, односно неговиот застапник на акциите и бројот на гласовите кои по основ на акциите му припаѓаат на секој акционер.

Заверениот список на присутните акционери кои им се дава на увид на сите учесници на собранието пред првото гласање.

Член 41

Член 43 од Статутот на друштвото кој станува член 38, се менува и во иднина ќе гласи:

Член 38

Седницата на Собранието на акционери на друштвото, по правило се одржува во седиштето на Друштвото, а може да се одржи и во друго место.

За местото на одржување на седницата на Собранието на акционери одлучува Одборот на директори на Друштвото.

Член 42

Член 44 од Статутот на друштвото кој станува член 39, се менува и во иднина ќе гласи:

Член 39

Собранието на акционери на друштвото може да работи (кворум за работа) ако на седницата присуствуваат верификувани учесници на собранието кои поседуваат најмалку мнозинство од вкупниот број на акциите со право на глас.

Член 43

Член 45 од Статутот на друштвото кој станува член 40, се менува и во иднина ќе гласи:

Член 40

Одлуките на Собранието на акционери на Друштвото се донесуваат со мнозинство од акциите со право на глас претставени на собранието (апсолутно мнозинство), освен ако со законот и овојот статут не е определено поголемо мнозинство или не се пропишани други услови во поглед на мнозинството со коешто се донесуваат одлуките на собранието.

Член 44

По член 45 кој станува Член 40 се додаваат осум нови членови кој во иднина ќе гласат :

Член 40-а

Со седницата на собранието претседава претседавач (во натамошниот текст: претседавач со собранието). Претседавачот со собрание на акционери го определува редоследот на работата и го одржува редот на седницата на собранието, а може да утврди и правила за водење на седницата на собранието.

Претседавачот со собранието на акционери се избира за секое одделно собрание.

Мандатот на претседавачот со собранието трае до избор на претседавач на наредното собрание коешто треба да биде одржано.

За претседавач на собранието на акционери може да биде избран секој акционер или лице коешто застапува акционер.

За претседавач со собранието неможе да биде избран член на Одборот на директори на Друштвото.

Заради одржување на редот на седницата на Собранието на акционери, Претседавачот со собранието може да ги предупреди акционерите и другите учесници, да им

го одземе зборот и да ги отстрани од седницата, ако суштествено го нарушуваат редот и работењето.

Претседавачот со собранието може да го отстрани учесникот од седницата на Собранието на акционери во случај ако го предупредил или му го одзел зборот, а тој и понатаму не се придржува кон редот на седницата, како и учесникот кој непристојно се однесува, ги навредува другите и со тоа ја оневозможува работата на Собранието на акционери.

Мерките изречени заради одржување на редот на седницата се однесуваат само за седницата на која се изречени.

Член 40-б

Ако дојде до прекин на седницата на собранието на акционери што започнало со работа, присутните акционери на седницата на собранието може да одлучат собранието да продолжи со работа во време и место коешто се определува со мнозинство гласови од кворумот за работа на собранието. Одложувањето не може да биде подолго од осум дена од денот на прекилот.

Ако дојде до прекин на седницата на Собранието на акционери што почнало со работа, а собранието не донело одлука за продолжување со работа, во согласност со став 1 на овој член, Претседавачот со собранието го определува времето и местото на продолжувањето на прекинатата седница на собранието.

Член 40-в

Учество на продолжувањето на прекинатата седница на собранието повторно не се пријавува. Акционерот кој не го пријавил учеството на собранието чијашто седница е прекината има право да го пријави своето учество пред почетокот на продолжената седница според состојбата во акционерската книга. На почетокот на продолжената седница на собранието се пристапува кон повторно потпишување на списокот на пријавените акционери, односно на полномошниците со што секој присутен го верификува своето присуство на продолжението на прекинатата седница на собранието. Потпишаниот список, со свој потпис повторно го заверуваат претседавачот со собранието и записничарот. По заверувањето на списокот претседавачот со собранието го констатира кворумот за работа на продолжението на прекинатата седница на собранието.

Заверениот список од став 1 на овој член им се дава на увид на сите учесници на продолжението на прекинатата седница на собранието пред првото гласање.

Ако продолжената седница на собранието нема кворум за работа или таа не се одржи во рокот од став 1 од претходниот член, се закажува ново собрание според условите, начинот и постапката определена со законот и овој Статут.

Одлуките донесени на собранието коешто по започнувањето со работа ја прекинало работата, без разлика на тоа дали ќе продолжи со работа, се сметаат за полноважни. На седницата на којашто собранието продолжило да работи, собранието расправа и одлучува само по точките коишто не се разгледани и по коишто не се одлучувало.

Член 40-г

Право на глас се стекнува со целосно уплата на паричен влог, односно со целосно внесување непаричен влог.

Акционерите правото на глас во собранието го остваруваат според номиналниот износ на акциите, сразмерно со делот од запишаниот капитал што го претставува.

Со давањето на акциите во залог, акционерите не го губат правото на глас.

Член 40-д

Начинот на гласањето го определува претседавачот со собранието. За броење на гласовите се избира најмалку еден бројач на гласови.

*Собранието по правило за сите прашања ставени на дневен ред одлучува јавно
По барање на еден или повеќе акционери кои имаат најмалку една десетина од вкупниот
број на акции со право на глас, се пристапува кон тајно гласање.*

Член 40-ѓ

*Ако на барање на еден или на повеќе акционери кои имаат најмалку една десетина од
вкупниот број на акции со право на глас, гласањето е тајно, гласањето се спроведува согласно
одредбите на Законот за трговските друштва.*

Член 40-е

*Собранието на акционери работи на седници.
Седниците се одржуваат најмалку еднаш годишно. Седница може да се свика и по
потреба кога тоа го бараат интересите на друштвото.
Собранието го отвора претседавачот од претходното собрание на акционери.*

Член 40-ж

- За работа на Собранието на акционери се води записник којшто содржи податоци за:*
- 1. фирмата и седиштето на друштвото;*
 - 2. датумот, времето и местото на одржување на собранието;*
 - 3. името на претседавачот со собранието, односно името на записничарот и имињата
на членовите на комисијата за гласање или имињата на бројачите на гласови, ако се
избираат;*
 - 4. дневен ред на собранието;*
 - 5. бројот на присутните акционери, односно полномошниците на акционери и кворумот
за работа;*
 - 6. расправата водена на собранието;*
 - 7. значајните настани на собранието како и поднесените предлози;*
 - 8. одлуките, бројот на гласови „ЗА„ и „ПРОТИВ„ и бројот на „ВОЗДРЖАНИТЕ„ гласови;*
 - 9. Оградувањата, односно противењата на акционер, член на органот на управување,
против некоја одлука ако е изјавено оградување, односно противење.*

*За записничар и заверувачи на записник не може да биде избран член на органот на
управување на друштвото ниту претседавачот со собранието. Записникот се подготвува
најдоцна во рок од осум дена од денот на одржувањето на собранието и него го потпишуваат
записничарот и претседавачот со собранието, а го заверуваат заверувачи на записникот.*

*Кога записникот го води нотар, записникот се подготвува најдоцна во рок од три дена
од денот на одржувањето на собранието и него го потпишува нотарот и претседавачот со
собранието.*

Записниците заедно со прилозите се чуваат најмалку десет години.

Член 45

*По Член 40-ж се врши промена на називот на главата на начин што зборовите „2.Одбор на
директори„ се заменуваат со зборот„ VIII. УПРАВУВАЊЕ И РАКОВОДЕЊЕ СО
ДРУШТВОТО „*

Член 46

Член 46 од Статутот на друштвото кој станува член 41, се менува и во иднина ќе гласи:

Член 41

*Управувањето со друштвото е организирано според едностепениот систем.
Друштвото има Одбор на директори.*

Член 47

Член 47 од Статутот на друштвото кој станува член 42, се менува и во иднина ќе гласи:

Член 42

Одборот на директори го сочинуваат 7 (седум) члена од кои 4(четири) се неизвршни членови на Одборот на директори а 3(три) члена се Извршни членови на Одборот на директори.

Извршните членови на Одборот на директори се Прв главен извршен директор, Втор извршен директор и Трет извршен директор.

Собранието ги избира членовите на Одборот на директори.

При изборот на членовите на Одборот на директори се назначува кој член се избира за независен член на Одборот на директори. Независниот член се избира од редот на неизвршните членови на Одборот на директори.

Од членовите избрани во Одборот на директори, Одборот на директори назначува 3 (три) извршни членови на Одборот на директори и тоа: Прв главен извршен директор, Втор извршен директор и Трет извршен директор.

Член на одборот на директори кој е избран за независен член на Одборот на директори не може да биде избран за извршен член на Одборот на директори.

Член 48

Член 48 од Статутот на друштвото кој станува член 43, се менува и во иднина ќе гласи:

Член 43

За член на Одборот на директори можат да бидат избрани само физички лица кои се деловно способни.

За член на Одбор на директори не може да биде избрано лице против кое е изречена казна, односно прекршочна санкција забрана за вршење должност од определено занимање, кое делумно или во целост е опфатено во предметот на работењето на Друштвото, се додека трае таа забрана.

Член 49

По Член 48 од Статутот на друштвото кој станува член 43, се додава наслов на под глава со назив,, а) Членови на Одборот на директори,, .

Член 50

Член 49 од Статутот на друштвото кој станува член 44, се менува и во иднина ќе гласи:

Член 44

Членовите на Одборот на директори ги избира Собранието на акционери на Друштвото со мнозинство од акциите со право на глас претставени на собранието (апсолутно мнозинство).

Пред да се пристапи кон избор на член на Одборот на директори, за секој кандидат, во писмена форма, се објавуваат податоци за возраста, полот, образованието и другите професионални квалификации, работно искуство и како го стекнал, во кои Друштва е или бил член на орган на управување, и други поважни функции што ги вршел, бројот на акциите што ги поседува во друштвото и во други друштва како и заемите и другите обврски коишто ги има спрема друштвото.

Податоците утврдени во став 2 од овој член се објавуваат најдоцна седум дена пред Собранието на акционери да пристапи кон избор, така што податоците да бидат достапни на секој акционер.

Одлуката на Собранието на акционери за избор на Одборот на директори односно на нивен член влегува во сила од денот на донесувањето.

Пријавата за упис во трговскиот регистар на избраниот Одбор на директори ја поднесува лицето определено со одлука на Собранието на акционери.

Член 51

Член 50 од Статутот на друштвото кој станува член 45, се менува и во иднина ќе гласи:

Член 45

Членовите на Одборот на директори, се избираат за период од шест години.

Членовите на Одборот на директори можат да бидат избрани без разлика на тоа колку мандати претходно биле избрани.

Член 52

Член 51 од Статутот на друштвото кој станува член 46, се менува и во иднина ќе гласи:

Член 46

Одборот на директори, од редот на своите неизвршни членови, со мнозинство гласови од вкупниот број членови на Одборот на директори, избира претседател на Одборот на директори.

Одборот на директори може да го разреши претседателот во кое било време и да избере нов претседател.

Претседателот на Одборот на директори ги свикува и претседава со состаноците, одговорен е за водењето евиденција на состаноците и организирањето на другите начини (форми) на работа и одлучување на Одборот на директори.

Ако претседателот од кои и да е причини не е во можност да ја врши функцијата претседател или ако е отсутен, со состаноците на Одборот на директори претседава друг неизвршен член, избран со мнозинство гласови на присутните членови на Одборот на директори.

Претседателот на Одборот на директори ги свикува седниците на Одборот на директори кога смета дека за тоа е потребно или кога тоа писмено го бара Извршен член на Одборот на директори или еден неизвршен член на Одборот на директори.

Член 53

Член 52 од Статутот на друштвото кој станува член 47, се менува и во иднина ќе гласи:

Член 47

Ако одделни членови на Одборот на директори, престанат да ги вршат своите функции во текот на мандатот или ако се спречени да ги вршат, другите членови на Одборот на директори, продолжуваат со работа до пополнување на испразнетото место.

Ако бројот на членовите на Одборот на директори, се намали под бројот определен со статутот, но не помал од минималниот број определен со законот, Одборот на директори може во рок од деведесет дена од денот кога на членот му престанала функцијата, да го пополни неговиот состав со избор на вршител на должноста член на Одборот на директори, до наредното собрание. Донесените одлуки и преземените правни работи и дејствија од страна на одборот на директори, остануваат полноважни.

Ако бројот на членовите на Одборот на директори, се намали под бројот определен со закон, преостанатите членови на Одборот на директори, мораат во рок од три дена да свикуваат Собрание на акционери за да се пополни составот на Одборот на директори. Ако Собранието не биде свикано во овој рок, Собранието на акционери го свикуваат неизвршните членови на Одборот на директори, во рок од три дена по истекот на претходниот рок.

Ако Одборот на директори, не изврши избор на вршител на должноста член на одборот на директори, ако преостанатите членови на одборот на директори не го свикаат Собранието, односно ако неизвршените членови на одборот на директори не го свикаат Собранието во роковите од ставовите 2 и 3 на овој член секое лице кое има правен интерес може, со предлог, да бара од судот да определи физичко лице кое ќе го свика Собранието на акционери.

Член 54

Член 53 од Статутот на друштвото кој станува член 48, се менува и во иднина ќе гласи:

Член 48

Членовите на Одборот на директори како и членовите на нивните семејства (сопругници, родители и деца) без одобрение на Одборот на директори не смеат:

- *за своја или туѓа сметка да вршат работи коишто спаѓаат во предметот на работење на друштвото;*
- *да вршат друга дејност или активност во друго друштво, со ист или сличен предмет на работење, платена или неплатена, за сопствена сметка или за сметка на други лице;*
- *да биде член на орган на управување или член на надзорен одбор, односно контролор во друго друштво коешто има ист или сличен предмет на работење како и друштвото, и*
- *во просториите на друштвото да врши работи за своја или туѓа сметка.*

Пред изборот на физичко лице за член на Одборот на директори, кандидатот во писмена форма, го известува органот на друштвото овластен за неговиот избор за сите свои дејности и активности во друго друштво, платени или неплатени, кои ги врши за сопствена сметка или за сметка на кое било други лице.

Собранието мора да биде известено на првата наредна седница за даденото одобрение од став 1 на овој член.

Член 55

По Член 53 од Статутот на друштвото кој станува член 48, се додава наслов на под глава со назив,, б) Извршни членови на Одборот на директори ,, .

Член 56

Член 54 од Статутот на друштвото кој станува член 49, се менува и во иднина ќе гласи:

Член 49

Извршните членови на Одборот на директори се избираат со едногласна одлука на членовите избрани во Одборот на директори од страна на Собранието на акционери со мандат од 6 (шест) години и носат назив Прв главен извршен директор, Втор извршен директор и Трет извршен директор.

Членовите на Одборот на директори со мнозинство гласови определуваат кој извршен член е посебно одговорен за прашањата на вработените и односите со нив.

Извршен член на одборот на директори може да биде отповикан од страна на Одборот на директори со мнозинство гласови во кое било време, со или без образложение. На отповиканиот извршен член му мирува својството на член во Одборот на директори до наредното собрание на коешто ќе одлучи дали ќе биде отповикан пред истекот на мандатот за којшто е избран.

Извршен член на одборот на директори кој е отповикан има право да бара надомест на штета ако така е договорено во договорот склучен согласно законот и овој статут.

Член 57

Член 55 од Статутот на друштвото кој станува член 50, се менува и во иднина ќе гласи:

Член 50

Извршните членови на Одборот на директори го застапуваат Друштвото во односите со трети лица во земјата и странство и се одговорни за водењето на работите на Друштвото, на начинот и според условите утврдени со закон, овој статут и договорот, одговорни се и за кадровската политика и безбедноста на Друштвото.

Член 58

Член 56 од Статутот на друштвото кој станува член 51, се менува и во иднина ќе гласи:

Член 51

За извршен член на Одбор на директори може да биде именувано физичко лице кое е деловно способно и е државјанин на Република Северна Македонија има завршено најмалку високо образование во земјата или странство од економска или друга струка и три години работно искуство и во својата работа да покажал уметност во организирањето на работата и да остварил видни резултати.

Ниту едно лице во исто време не може да биде неизвршен и извршен член на Одборот на директорите доколку ги исполнува условите утврдени со овој статут и актите на друштвото.

Извршен член на Одборот на директори е одговорен за непосредно водење на работите на Друштвото од областа со која раководи, а во согласност со законот, овој статут, и другите акти на Друштвото.

Правата и обврските од работниот однос што ги стекнал извршен член на Одборот на директори кој пред изборот е во работен однос во Друштвото, утврдени со договор за работа, му мируваат. Мировањето започнува со денот на изборот на тоа лице.

Член 59

Член 57 од Статутот на друштвото кој станува член 52, се менува и во иднина ќе гласи:

Член 52

Без одобрение на членовите на Одборот на директори, извршен член на Одборот на директори не смее да врши било каква дејност или активност во друго Друштво, платена или не, за сопствена сметка или за сметка на друго лице.

Ако Одборот на директори даде одобрение за некоја активност на извршен член, за тоа го известува Собранието на акционери на друштвото.

Член 60

Член 58 од Статутот на друштвото кој станува член 53, се менува и во иднина ќе гласи:

Член 53

Другите права и обврски на Извршен член на Одбор на директори, покрај правата и обврските утврдени со закон и овој статут ги остварува според условите утврдени во договорот за уредување на односите меѓу извршен член на Одборот на директори и друштвото во согласност со Законот за трговските друштва.

Од името на Друштвото, Договорот со извршен член на Одборот на директори го склучуваат неизвршните членови на Одборот на директори, а го потпишува претседателот на Одборот на директори.

Член 61

Член 59 од Статутот на друштвото кој станува член 54, се менува и во иднина ќе гласи:

Член 54

Првиот главен извршен директор, Вториот извршен директор и Третиот извршен директор го застапуваат Друштвото во односите со трети лица и се одговорни за водење на работите на Друштвото, на начинот и според условите утврдени со овој статут.

Со исклучок на овластувањата што законот изречно му ги дава на Собранието на акционери на Друштвото, како и овластувањата кои на посебен начин се резервирани за Одборот на директори, Првиот главен извршен директор, Вториот извршен директор и Третиот извршен директор имаат најшироки овластувања во рамките на своите надлежности да дејствува во сите околности во името на друштвото.

Член 62

Член 60 од Статутот на друштвото кој станува член 55, се менува и во иднина ќе гласи:

Член 55

Првиот главен извршен директор, Вториот извршен директор и Третиот извршен директор може да имат помошник директор.

Помошник директорот има статус на работник со посебни овластувања и одговорности.

Бројот на помошниците директори го утврдува Одборот на директори со посебна одлука.

Помошниците на Извршните директори ги именува и разрешува Одборот на директори на предлог од извршен директор.

Правата и обврските на помошник директорот се уредуваат со договор за уредување на односите меѓу Одборот на директори и раководното лице. Во името на Одборот на директори договорот со раководното лице го потпишува претседателот на Одборот на директори.

Член 63

Член 61 од Статутот на друштвото кој станува член 56, се менува и во иднина ќе гласи:

Член 56

Извршен член на Одборот на директори, најмалку еднаш во три месеца му поднесува на Одборот на директори пишан извештај за работењето на Друштвото, а по истекот на деловната година поднесуваат и годишна сметка, годишни финансиски извештаи и годишен извештај за работењето на друштвото.

На барање на Неизвршните членови на Одборот на директори, Извршниот член на Одборот на директори, составува посебен извештај за состојбата на Друштвото или за некое прашање од неговото работење.

Неизвршните членови на Одборот на директори, можат сами или преку други лица да преземаат дејствија заради стекнување увид во работењето на Друштвото и управувањето со него од страна на Извршниот член на одборот на директори. На барање на најмалку една третина од Неизвршните членови на Одборот на директори, Извршниот член на Одборот на директори, е должен да ги подготвува сите документи и известувања потребни за вршење на надзор над неговата работа.

Секој Неизвршен член на Одборот на директори, заради извршување на својата функција, има право да ги разгледува сите извештаи, акти и документи што Извршниот член на Одборот на директори, ги доставува на Неизвршните членови на Одборот на директори.

Член 64

Член 62 од Статутот на друштвото кој станува член 57, се менува и во иднина ќе гласи:

Член 57

Со исклучок на овластувањата за коишто со закон е изрично определено дека ги врши Одборот на директори, Извршните директори имат најшироки овластувања да ги вршат сите работи сврзани со раководењето, спроведувањето на одлуките на Одборот на директори и вршењето тековни активности на Друштвото и да дејствува во сите околности во име на Друштвото и да го застапува Друштвото во однос со трети лица.

Во овластувањето на работите од став 1 на овој член, Извршен директор ги има следните овластувања:

- 1) ја предлага деловната политика и го води работењето на друштвото;*
- 2) го организира и раководи со процесот на трудот;*
- 3) ја предлага програмата за работа и планот на Друштвото на Одборот на директори и презема мерки за нивно спроведување;*
- 4) ги извршува заклучоците и одлуките на Собранието на акционери и Одборот на директори;*
- 5) ја предлага внатрешната организација на Друштвото и бројот на лица потребни за вршење на дејноста;*
- 6) ги именува и разрешува: помошниците на Извршен директор, Директорите на секторите и шефови на служби без оглед дали истите се вработени или имаат статус на раководни лица и/или работници со посебни овластувања и одговорности и одлучува за нивната одговорност;*
- 7) утврдува потреба и врши избор на работници по распишаниот оглас, односно конкурс;*
- 8) го утврдува работниот придонес на работниците, како и платата и наградата на истите;*
- 9) одлучува за распоредување на работниците во зависност од потребите на работа;*
- 10) одлучува по барањата на работниците за користење годишен одмор, платено и неплатено отсуство;*
- 11) одлучува за службени патувања во странство на работниците вработени во Друштвото;*
- 12) донесува поединачни одлуки, наредби, правилата/правилници и акти чие што донесување не е во надлежност на Собранието на акционери, односно Одборот на директори;*
- 13) одлучува за ангажирање на надворешни соработници и други надворешни извршители во зависност од потребата на Друштвото;*
- 14) дава упатства и налози на работниците во врска со работата;*
- 15) го организира пописот на основните средства;*
- 16) задолжен е и одговорен за средствата на Друштвото;*
- 17) одлучува за отпис на побарувања на Друштвото;*
- 18) одлучува за задолжување со кредит, заем, залог, гаранција, за купување и отуѓување на основни средства и на имотот на Друштвото согласно законот, како и за инвестициски вложувања на Друштвото и купување на основни и обртни средства;*
- 19) формира органи и работни тела како негови постојани или привремени тела за извршување на повремени или постојани работи од својот делокруг на работа, со што се определува нивниот состав, надлежност и делокруг на работа;*
- 20) изрекува мерки и одлуки во случај на кршење на работен ред и дисциплина или работни обврски, одлучува за престанок на работен однос и по други прашања во врска со*

- работниот однос на работниците согласно законот, колективниот договор, правилата и другите акти на Друштвото, и*
- 21) врши и други работи утврдени со закон, овој статут, колективен договор и други акти на Друштвото како и менаџерскиот договор кој во име на друштвото ги потпишува претседателот на Одборот на директорите.**

Извршен директор ги пријавува фактите кои подлежат на упис во трговскиот регистар, ако со закон поинаку не е уредено.

Член 65

Член 63 од Статутот на друштвото кој станува член 58, се менува и во иднина ќе гласи:

Член 58

Извршен директор им издава налози и упатства на работниците со посебни овластувања и одговорности во врска со извршувањето на заклучоците и одлуките донесени од Собранието на акционери, односно Одборот на директори на друштвото.

Член 66

Член 64 од Статутот на друштвото кој станува член 59, се менува и во иднина ќе гласи:

Член 59

Извршен директор ќе биде разрешен пред истекот на времето на кое е именуван и на сопствено барање.

Член 67

Член 65 од Статутот на друштвото кој станува член 60, се менува и во иднина ќе гласи:

Член 60

Ако Извршен директор е спречен функцијата да ја врши подолго од шест месеци, Одборот на директори именува друг Извршен директор.

Член 68

Член 66 од Статутот на друштвото кој станува член 61, се менува и во иднина ќе гласи:

Член 61

Извршен директор може во било кое време да биде разрешен од страна на Одборот на директори со мнозинство гласови само во случаевите утврдени во Договорот за уредување на односите меѓу извршен член на Одбор на директори и друштвото во согласност со законот.

Ако извршниот член биде разрешен спротивно на условите предвидени во договорот, има право да бара надомест на штета согласно договорот.

Член 69

По Член 66 од Статутот на друштвото кој станува член 61, се додава наслов на под глава со назив,, **в) Работа на одборот на директори** ,, .

Член 70

По член 66 кој станува Член 61 се додаваат петнаесет нови членови кој во иднина ќе гласат:

Член 61-а

Одборот на директори во рамките на овластувањата определени со законот и статутот и овластувањата што изрично му се дадени од Собранието на акционери, управува со Друштвото. Одборот на директори има најшироки овластувања во управувањето со

Друштвото во рамките на предметот на работењето на Друштвото и во дејствувањето во сите околности во името на Друштвото, со исклучок на овластувањата што изричито им се дадени на неизвршните членови на Одборот на директори.

Актите на Одборот на директорите кои се донесени надвор од надлежностите, односно овластувањата утврдени согласно став 1 од овој член, го обврзуваат Друштвото во односите со трети лица, доколку не се докаже дека трети лица знаеле дека актите ги надминуваат надлежностите, односно овластувањата, или дека тоа морале да го знаат со оглед на сите околности.

Како работи утврдени со овој статут, согласно став 1 од овој член, Одборот на директори ги врши следниве работи:

- 1) ја води деловната политика и го води работењето на Друштвото;*
- 2) ја усвојува програмата за работа и планот на Друштвото и дава насоки за нивното спроведување;*
- 3) составува годишна сметка и извештај за работата на Друштвото во претходната година;*
- 4) ја утврдува внатрешната организација на Друштвото;*
- 5) ги назначува, одлучува за нивната одговорност и ги разрешува раководните лица во Друштвото;*
- 6) одлучува по приговорот на работниците како второстепен орган за правата, обврските и одговорностите на работниците од работниот однос;*
- 7) одлучува за купување и продажба на основни и други средства ако нивната вредност е поголема од 10% од книговодствена вредност;*
- 8) донесува Одлука за попис на основните средства;*
- 9) одлучува за отказ од деловни причини;*
- 10) покренува иницијативи и дава предлози за унапредување на работењето на Друштвото,*
- 11) одлучува за задолжување на Друштвото и одобрување на кредити;*
- 12) одлучува за основање и престанок на подружница на Друштвото, како и одлучува за давање на прокура;*
- 13) одлучува за намалување и проширување на предметот на работење на Друштвото;*
- 14) ги свикува седниците на Собранието на акционери на Друштвото;*
- 15) ги подготвува предлозите, актите и ги извршува одлуките што ги донесуваат Собранието на акционери и се грижи за нивното спроведување;*
- 16) му поднесува на Собранието на акционери годишен извештај за своето работење;*
- 17) ги донесува внатрешните акти на Друштвото, освен доколку со истите не е уредено дека за нивно донесување е надлежен Извршен директор;*
- 18) одлучува за организациони промени на Друштвото;*
- 19) ги утврдува предлозите на Собранието на акционери по кои Собранието на акционери расправа и одлучува;*
- 20) одлучува за основање и затварање на трговско друштво што учествува со над една десетина во основната главнина на Друштвото;*
- 21) воспоставување долгорочна соработка со други Друштва од суштествено значење за Друштвото или нејзино прекинување;и*
- 22) одлучува и по други прашања и врши и други работи утврдени со законот, овој Статут и внатрешните акти на Друштвото;*

Член 61-б

Одборот на директори не може да ги пренесе врз Извршните членови овластувањата кога се одлучува за:

- 1) затворање (престанување) или пренос на претпријатие или на негов дел што учествува со над 10% во приходот на Друштвото;*
- 2) намалување или проширување на предметот на работење на Друштвото;*
- 3) суштествени внатрешни организациони промени на Друштвото што се определуваат со акт на Друштвото;*
- 4) воспоставување долгорочна соработка со други Друштва од суштествено значење за Друштвото или нејзино прекинување;*
- 5) основање и престанување на трговско Друштво што учествува со над една десеттина во основната главнина на Друштвото;*
- 6) основање и престанување на подружници на Друштвото;*
- 7) одлучувањето за задолжување на кредит, заем за купување и отуѓување на имотот на Друштвото чијашто вредност е проценета над 20% до 50% од книговодствената вредност на имотот на Друштвото;*
- 8) одлуките за економски, технолошки и организационен вишок на работниците; и*
- 9) донесувањето на плановите и програмите за работа.*

Член 61-в

Членовите на Одборот на директори во согласност со нивната положба, определена со статут и закон, имаат исти права и обврски, без оглед на тоа како се распределени правата и обврските, меѓу нив во органот. Работите ги вршат заедно според овластувањата определени со овој статут и закон и според работите што им се доверени во согласност со овој статут и со законот.

Актите, односно одлуките на Одборот на директори кои се донесени надвор од нивните овластувања определени со овој статут и со законот, го обврзуваат Друштвото во односите со трети лица, освен кога третото лице знаело или со оглед на околностите, морало да знае за тоа.

Одборот на директорите одлучува на начин определен со закон, овој статут и со неговиот деловник за работа.

Член 61-г

Неизвршните членови, покрај овластувањата што со овој статут им се определени во вршењето на правото на надзор над водењето на работењето од страна на Извршните членови, имаат право да вршат увид и да ги проверуваат книгите и документите на Друштвото како и имотот, особено благајната на Друштвото и хартиите од вредност и стока. Неизвршните членови, за вршење одделни стручни работи од надзорот можат да задолжат кое било вработено лице во Друштвото или друго стручно лице.

Во вршењето на надзорот, Претседателот на одборот на директори или кој било Неизвршен член, овластениот ревизор или други лице определено со статутот или акционери кои претставуваат најмалку една десеттина од акциите со право на глас, можат да бараат свикување на состанок на Одборот на директори. Барањето се доставува до Претседателот на одборот на директори.

Член 61-д

Одборот на директори може да работи и да одлучува ако на состанокот се присутни најмалку половина од сите негови членови, од кои бројот на присутните Неизвршни членови на Одборот на директори мора да биде поголем од бројот на присутните Извршни членови на Одборот на директори.

Одборот на директори ги донесува одлуките со мнозинство гласови од кворумот определен во став 1 на овој член, ако со закон и со статутот не е определено поголемо мнозинство.

Гласот на претседателот на Одборот на директори, а во негово отсуство на Претседавачот кој е овластен од претседателот да го заменува, е одлучувачки во случај на поделба на гласовите.

Одлуките на Одборот на директори влегуваат во сила од денот на нивното донесување, освен ако со закон не е поинаку определено.

Член 61-ѓ

Одборот на директори одржува состанок кога тоа го налага извршувањето на работите во рамките на неговите надлежности.

Одборот на директори во текот на годината, задолжително одржува најмалку 4 (четри) состаноци и тоа на секои три месеца, при што еден од нив мора задолжително да се одржи во рок од еден месец пред одржувањето на Годишното Собрание на акционери.

Секој член на Одборот на директори со барање поднесено во писмена форма, може со наведување на причините и целта, да бара од Претседателот да свика состанок на Одборот на директори.

Ако членот кој барал свикување на состанок добие поддршка од најмалку една третина од членовите на Одборот на директори се свикува состанок, Претседателот на Одборот на директори мора да свика состанок во рок од петнаесет дена од денот кога е поднесено барањето.

Свикувањето на состанокот од став 3 на овој член се врши со известување до сите членови на Одборот на директори што е вообичаено за свикување на состаноците на одборот на директори, во коешто се наведуваат причините, времето и местото на одржувањето на состанокот.

Член 61-е

Одборот на директори може да одлучува и без одржување состанок ако сите членови на Одборот на директори дадат согласност за одлуката којашто се донесува без одржување состанок.

За сите одлуки донесени на начинот од став 1 на овој член, Претседателот на одборот на директори или физичкото лице коешто тој ќе го овласти, подготвува записник во којшто се евидентираат одлуките. Записникот го потпишува претседателот на одборот на директори, а во негово отсуство - член на одборот на директори, најдоцна во рок од триесет дена од денот на давањето согласност за одлуката којашто ја донеле без одржување состанок.

Одлуките донесени на начинот од став 1 на овој член влегуваат во сила со денот на давањето на согласноста од став 1 на овој член од страна на сите членови на Одборот на директори, освен ако во одлуката не е утврден друг момент на влегување во сила. Давањето на согласноста може да биде извршено со своерачен потпис или по електронски пат на предлог-одлуката.

Член 61-ж

Членовите на одборот на директори можат да учествуваат и одлучуваат на состанок, организиран со користење на конференциска телефонска врска или со користење на друга аудио и визуелна комуникациска опрема, со тоа што сите лица кои учествуваат на така организираниот состанок можат да се слушаат и да разговараат еден со друг. Учесството на ваквите состаноци се смета за присуство и лично учество на лицата кои се вклучени на овој начин.

Учеството на состанокот се запишува во записникот на Одборот на директори, кој го потпишуваат сите членови што учествувале на состанокот, организиран на начин од став 1 на овој член.

Член 61-з

Одборот на директори може да формира една или повеќе комисији од редот на своите членови и од други лица.

Комисиите не можат да одлучуваат за прашања што се во надлежност на Одборот на директори ниту можат да им се пренесат нивните права и обврски.

Составот, условите, содржината на работа и начинот на работењето на овие комисији поблиску се уредуваат со други акти на друштвото донесени во согласност со статутот.

Сите активности на комисиите подлежат на одобрение од страна на органот на управување.

Член 61-с

За работа на секој состанок на Одборот на директори и на комисиите, без разлика на тоа како е одржан состанокот, се подготвува записник.

Записникот мора да се изготви во рок од три дена од денот на одржувањето на состанокот, освен ако со закон не е поинаку определено.

Записникот треба да содржи податоци за начинот на којшто работел Одборот на директори (на состанок или на друг начин), времето и местото на одржувањето на состанокот, лицата кои присуствувале и дневниот ред на состанокот, прашањата кои биле предмет на гласање и резултатите од секое гласање вклучувајќи ги и имињата на членовите кои гласале "ЗА" и "ПРОТИВ" одлуките усвоени на состанокот. Во записникот може, по барање на членот кој гласал "ЗА" и "ПРОТИВ" да се внесе и причината зошто така гласал. Ако некој член има судир на интереси, членот има обврска тоа да го најави на почетокот на состанокот и тоа да се евидентира во записникот.

Записникот го потпишуваат сите членови на Одборот на директори кои биле присутни на состанокот. Записникот го потпишува и Претседателот на одборот на директорите, а во негово отсуство членот на одборот на директори кој по овластување на претседателот претседавал на состанокот.

Записникот по потпишувањето заедно со писмено изготвените одлуки, заклучоци и други материјали, се доставуваат до лицата задолжени за извршување, а еден примерок се доставува и чува во архива на друштвото.

Член 61-и

Членот на Одборот на директори е должен овластувањата што му се дадени со закон и со овој статут да ги врши во интерес на Друштвото и во интерес на акционерите со внимание на уреден и совесен трговец, и не може да ги пренесе своите овластувања на друг член на Одборот на директори.

Членовите на Одборот на директори се должни како деловна тајна да ги чуваат сите известувања и податоци што на кој било начин се однесуваат на работењето на Друштвото, а кои ги добиле како доверливи.

Обврската од став 2 на овој член трае и по престанувањето на мандатот во Одборот на директори, во согласност со обврските преземени во договорот за уредување на односите меѓу друштвото и извршен член на Одборот на директори.

Во текот на извршувањето на своите должности, во согласност со став 1 од овој член на Одборот на директори може да се потпира на информации, на мислења или на извештаи подготвени од независни правни советници, независни властени сметководители и

овластени ревизори и други лица, за кои се верува дека се доверливи и компетентни за работите што ги вршат, при што не се смета дека со тоа е ослободен од својата обврска да постапува со внимание на уреден и совесен трговец.

Ограничувањата на овластувањата за застапување на извршните членови на одборот на директори, се без правно дејство спрема трети лица дури и ако ограничувањата биле објавени.

Член 61-ј

Собранието на акционери може да ги отповика сите членови односно член на Одборот на директори, и пред истекот на времето за коешто биле избрани. За одлуката за отповикување е потребно мнозинство гласови од акциите со право на глас, претставени на собранието (апсолутно мнозинство).

Ако Собранието на акционери донело одлука за отповикување на сите членови на Одборот на директори, односно на нивен член, на истата седница се избира нови членови на Одборот на директори, односно нов член на местото на отповиканиот член ако Собранието на акционери одлучи така и ако на собранието, во писмена форма, им се достават податоците за кандидатите коишто треба да бидат бирани.

На член на Одборот на директори му престанува мандатот и кога ќе се исполни условот одреден со Законот за трговските друштва.

Ако собранието отповикува повеќе од еден член на Одборот на директори, се пристапува кон гласање за отповикување на сите членови на Одборот на директорите. Се смета дека членовите на Одборот на директори, се отповикани ако за отповикувањето акционерите се изјасниле со мнозинство гласови од претставените акции на собранието со право на глас.

Одлуката на собранието за отповикување на одборот на директори односно на нивен член влегува во сила од денот на донесувањето.

Пријавата за упис во трговскиот регистар на избраните, односно на отовиканите членови од овој член ја поднесува лицето овластено со одлуката за избор, односно отповикување.

Член 61-к

Член на одборот на директори може да поднесе оставка во кое било време со поднесување писмено известување до органот што го избрал, освен кога интересите на друштвото не наложуваат нешто друго.

Потписот на членот на Одборот на директорите на известувањето за оставката се заверува кај нотар.

По поднесена оставка не се одлучува за нејзиното прифаќање. Ако интересите на друштвото го наложуваат тоа, Одборот на директорите може да го обврзе членот кој дал оставка да продолжи да ја врши функцијата се до изборот на нов член на Одборот на директори но не подолго од шеесет дена. Се смета дека на членот на одборот на директори му престанал мандатот со денот на поднесувањето на известувањето за оставката, во писмена форма, освен ако во известувањето не е наведен некој друг датум. Врз основа на известувањето за оставката, се поднесува пријава за бришење на уписот во трговскиот регистар на членот на одборот на директори кој дал оставка.

Член 61-л

Собранието на акционери, со одлука, ги определува месечниот паушал или паушалот по состанок на Неизвршните членови на Одборот на директори. Неизвршните членови на одборот на директори имаат право и на надомест на сите други трошоци (патни и други трошоци), право на осигурување на живот и на друг вид осигурување како и други права што се

поврзани со вршењето на нивната функција (користење работни простории, потребни средства за работа и друго).

Извршните членови на одборот на директори имаат право на плата, односно месечен надомест, право на осигурување на живот и на друг вид осигурување, на надоместок на патни трошоци и други права.

За работата на Извршните членови на одборот на директори, Собранието на акционери може, со одлука да им одобри и учество во добивката. Учесството, по правило, се состои од учество во дел од годишната добивка на друштвото (исплата во пари, акции, тантиема, бонус или друг начин). Одобреното учество во годишната добивка на Друштвото се пресметува на делот од годишната добивка што останува по намалувањето на остварената добивка за износот од вкупните загуби пренесени од претходните години и за износите што се издвојуваат за законски и за статутарни резерви.

Правата на извршните членови на одборот на директори, од ставовите 2 и 3 на овој член се уредуваат со договорот согласно Законот за трговски друштва, соодветно на видот и обемот на доверените задачи, работноправен статус и на нивниот личен придонес во успешноста на работењето на друштвото.

Средствата што се исплатуваат на членовите на Одборот на директори се трошоци на работењето на друштвото. За посебно доверени работи што, за Друштвото, ги извршил член на одборот на Директори може да му се признае дополнителна награда, која исто така се исплатува на товар на трошоците на работењето.

Друштвото не може да дава кредит на член на Одборот на директори и на нивните потесни семејства ниту на член на Одборот на директори, односно на управителот на зависно друштво или на член на неговото потесно семејство. Под забраната не се опфатени обврските кои Друштвото ги презело со договорот согласно Законот за трговски друштва ако одлуката ја потврди Собранието на акционери со две третини од акциите со право на глас, претставени на собранието.

Член 61-љ

Одборот за директори во рамките на своето работење донесува Деловник за работа со кој се уредува најмалку следново:

- начинот на свикнување состаноци на Одборот на директори и доставување материјали до неговите членови;
- б. начинот на гласање и донесување Одлуки;
- в. распоредот на одржување на седници на одборот на директори;

*г. улогата на Претседателот на Одборот на директори;
д. Составот, условите, содржината на работата и начинот на работењето на комисији,
ѓ. други прашања поврзани со работењето на одборот на директори*

Член 71

По член 61-љ називот на главата се менува и ќе гласи:

„ IX. ИНФОРМИРАЊЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ, АКТИ И ДОКУМЕНТИ,,

Член 72

Член 67 од Статутот на друштвото кој станува член 62, се менува и во иднина ќе гласи:

Член 62

Заради остварување на своите права определени со закон и овој статут секој акционер на друштвото и кога не учествува во управувањето, има право да биде лично информиран за работењето на друштвото и право на увид во книгите, актите и во другите документи на друштвото.

Секој акционер има право да бара копии од актите и документите што се предмет на разгледување и одлучување на Собранието на друштвото. Одборот на директори е должен да им обезбеди копија и тоа без надомест. Во сите други случаи надоместокот не може да биде поголем од стварните трошоци.

Одборот на директори го определува начинот на објавувањето на податоците и извештаите за коишто со овој статут е определена обврската за нивно објавување во дневен весник, интернет или на друг начин и ги утврдува податоците и извештаите кои се објавуваат, а за кои смета дека се значајни за акционерите и друштвото, освен ако со закон поинаку не е определено.

Член 73

Член 68 од Статутот на друштвото ќе стане член 63.

Член 74

Член 69 од Статутот на друштвото кој станува член 64, се менува и во иднина ќе гласи:

Член 64

На секој акционер мора да му се обезбеди право на увид во актите и другите документи на друштвото од член 63 на овој статут на начин определен со овој статут.

Правото на информирање за записниците и одлуките од состаноците на одборот на директори го остваруваат преку Неизвршните членови на одборот на директори.

Извршен директор може да бара од акционерот кој бара увид, претходно да го информира друштвото за увидот, во рок не подолг од три дена пред денот на бараниот увид. Акционерот има обврска да ги плати трошоците за бараните копии, коишто не можат да бидат повисоки од стварните трошоци.

Акционерот не може јавно да ги објавува или да ги презентира информациите, освен на акционерите, ако остварува пред надлежен орган некое право определено со закон, овој статут и со друг акт на друштвото, или ако тие веќе не се јавно објавени.

Член 75

По член 64 називот на главата се менува и ќе гласи:

„X. УРЕДУВАЊЕ НА ОДНОСИТЕ ВО ДРУШТВОТО,,

Член 76

Член 70 од Статутот на друштвото кој станува член 65, се менува и во иднина ќе гласи:

Член 65

Односите во Друштвото се уредуваат со Законот за трговските друштва, со овој Статут, Правилници, Деловници и Одлуки со кои се уредуваат општите прашања.

Собранието на акционери и Одборот на директори донесуваат деловници со кои го уредуваат начинот и постапката на своето работење и одлучување, како и други општи акти во нивна надлежност.

Работните односи, платите и другите права од работниот однос се уредуваат со Законот за работните односи, Колективниот договор, Правилата на друштвото и Договорите за работа.

Правилата на друштвото ги донесува извршен член на Одборот на директори на друштвото.

Член 77

Член 71 од Статутот на друштвото кој станува член 66, се менува и во иднина ќе гласи:

Член 66

Овој статут е основниот акт на Друштвото.

Другите акти на Друштвото мора да бидат во согласност со овој статут. Одредбите на другите акти кои се во спротивност со овој Статут не може да се применуваат.

Статутот на Друштвото мора да биде во согласност со Законот за трговските друштва на Република Северна Македонија, за се што не е предвидено во Статутот ќе се применуваат одредбите од Законот за трговските друштва, а се што е во спротивност со Законот за трговски друштва не може да се применува.

Изменување и дополнување на актите на Друштвото се вршат на ист начин и постапка според која биле донесени.

Актите на Друштвото влегуваат во сила по објавувањето.

Во актот може да се утврди, во согласност со законот, целиот акт или одделни негови одредби да може да имаат повратно дејство, само ако тоа го допушта природата на односите што се утврдуваат со тој акт.

Толкување на актот на Друштвото дава органот што го донел актот.

Актот за толкување на актите се објавува на начин на кој се објавуваат актите

Член 78

По Член 71 од Статутот на друштвото кој станува член 66 се врши промена на називот на главата на начин што зборовите „VIII ИМОТ НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО, УТВРДУВАЊЕ НА ДЕЛОВНИОТ РЕЗУЛТАТ И РАСПРЕДЕЛБА НА ДОБИВКАТА „ се заменуваат со зборот „XI. ЗАСТАПУВАЊЕ И ПРЕТСТАВУВАЊЕ НА ДРУШТВОТО „

Член 79

Член 72 од Статутот на друштвото кој станува член 67, се менува и во иднина ќе гласи:

Член 67

Првиот главен извршен директор, Вториот извршен директор и Третиот извршен директор се овластени од името на Друштвото, да склучуваат договори и да вршат други правни дејствија, како и да го застапуваат Друштвото пред судовите и другите органи.

Првиот главен извршен директор, Вториот извршен директор и Третиот извршен директор го застапуваат друштвото и во областа на надворешно трговската дејност на Друштвото.

Член 80

По Член 72 од Статутот на друштвото кој станува член 67 се додава нова глава која ќе гласи:
„ XII. ПРОКУРА И ТРГОВСКИ ПОЛНОМОШНИК „

Член 81

Член 73 од Статутот на друштвото кој станува член 68, се менува и во иднина ќе гласи:

Член 68

Одборот на директори може да одлучи да даде прокура на секое деловно способно физичко лице, без разлика на должноста и работите што ги врши, како поединечна прокура.

Прокурата се дава во писмена форма.

Прокурата не може да се пренесе на друго физичко лице.

Прокурата може да се отповика во секое време.

Односите меѓу Друштвото и прокуристит, како и наградувањето се уредуваат со Договор.

Прокуристит може да ги склучува сите Договори и да ги врши и сите други правни работи и дејствија во име и за сметка на Друштвото во рамките на предметот на работењето на Друштвото и да го застапува Друштвото во постапките пред управните и другите државни органи, организациите и установите со јавни овластувања и судовите.

Прокуристит не може да ги отуѓува и оптоварува, недвижностите на Друштвото и не може да дава изјави, ниту да склучува правни работи, односно да презема правни дејствија со коишто ќе биде започната стечајна или друга постапка која може да доведе до престанување на Друштвото. Прокуристит не може да дава полномошно за склучување договори и други правни работи на друго лице.

Договорот кој прокуристит, од името на Друштвото, ќе го склучи со самиот себе како друга страна, било тоа да го направи од свое име и за своја сметка, од свое име и за туѓа сметка или од името и за сметка на друго лице, е ништовен доколку прокуристит за тоа не бил изречно овластен.

Прокуристит го потпишува Друштвото така што под фирмата го потпишува своето име и презиме со додаток што видливо укажува на неговата положба на прокурист или со додаток п.п.

Член 82

Член 74 од Статутот на друштвото кој станува член 69, се менува и во иднина ќе гласи:

Член 69

Трговски полномошник е вработено лице во Друштвото или друго физичко лице кое, за награда, е овластено од застапникот по закон на Друштвото да го води истото или негов дел, во рамките на даденото полномошно.

Трговското полномошно се дава во писмена форма со заверка кај нотар.

Трговскиот полномошник може да биде овластен да ги склучува сите договори и да ги презема сите дејствија што се вообичаени во прометот при водењето на Друштвото или на негов дел и тоа во рамките на даденото полномошно.

Трговскиот полномошник не може, без посебно овластување од давачот на полномошното, да ги отуѓи ниту да ги оптовари неговите недвижности, да го обврзе со меница или со чек, да презема обврски од гаранција, да земе заем за него, да договори надлежност на избран суд и да се спогодува или да води спор.

Полномошникот, кон својот потпис, назначува дека е полномошник не смее да додава ништо, што би го означило како прокурист.

Член 83

По Член 74 од Статутот на друштвото кој станува член 69 се врши промена на називот на главата на начин што зборовите „IX ДЕЛОВНИ КНИГИ, УТВРДУВАЊЕ НА ДЕЛОВНИОТ РЕЗУЛТАТ И РАСПРЕДЕЛБА НА ДОБИВКАТА „ се заменуваат со зборот „XIII. ТРГОВСКИ КНИГИ, ГОДИШНА СМЕТКА И ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ „

Член 84

Член 75 од Статутот на друштвото кој станува член 70, се менува и во иднина ќе гласи:

Член 70

Друштвото во согласност со принципите на правилно водено сметководство, води трговски книги на начин што ги прави видливи сите преземени трговски правни работи, состојбата на средствата, обврските, главнината, приходите и расходите. Трговските книги се водат на начин што секое трето лице експерт, при прегледувањето на книгите може да стекне општ преглед и увид во врска со работењето на трговецот и во врска со финансиската состојба и со финансискиот резултат на неговото друштво. Трговските книги мора јасно да покажат на кој начин биле започнати, водени и комплетирани сите трговски трансакции на трговецот.

Одборот на директори има обврска да зачува примерок од секое испратено деловно писмо. Зачуваниот примерок мора да биде идентичен со испратениот оригинал.

Трговските книги што се водат по системот на двојно книговодство се дневник, главна книга и аналитички евиденции.

Член 85

Член 76 од Статутот на друштвото кој станува член 71, се менува и во иднина ќе гласи:

Член 71

Друштвото трајно ги чува годишните сметки и финансиските извештаи.

Трговските книги се чуваат најмалку десет години од истекот на годината за којашто се однесуваат.

Сметководствените документи се чуваат најмалку пет години од истекот на годината во којашто се искористени за составување на трговските книги, освен документите за пресметка на плати, коишто се чуваат трајно.

Годишните сметки и финансиските извештаи, трговските книги и сметководствените документи се чуваат во изворна форма или пренесена на некои од медиумите за автоматска или за микрографска обработка на податоци.

Член 86

Член 77 од Статутот на друштвото кој станува член 72, се менува и во иднина ќе гласи:

Член 72

Друштвото, по истекот на календарска деловна година, составува годишна сметка и составува и финансиски извештаи.

Одборот на директори може да одлучи покрај годишната сметка и финансиските извештаи предвидени со ставот 1 на овој член, да се изготвуваат и финансиски извештаи за покуси периоди од деловната година.

Годишната сметка вклучува биланс на состојба и биланс на успех. Финансиските извештаи вклучуваат биланс на состојба и биланс на успех, извештај за промените во

главнината, извештај за паричните текови, применетите сметководствени политики и други објаснувачки белешки подготвени во согласност со меѓународните сметководствени стандарди.

Годишната сметка и финансиските извештаи ги потпишува Извршен директор при што го наведува датумот на нивното составување и потпишување. Одборот на директори покрај годишната сметка и финансиските извештаи е должен, по извршувањето на секоја деловна година, да изготви и извештај за работата на друштвото во претходната деловна година. Во годишниот извештај за работата на друштвото во претходната деловна година, Одборот на директори има обврска објективно да ги презентира и да ги објасни главните фактори и околности коишто влијаеле на определувањето на работењето, вклучувајќи ги и промените во опкружувањето во чијшто рамки друштвото дејствува, одговорот на друштвото на тие промени и нивното влијание, политиката на вложување за одржување и за поддршка на успешноста на работењето на друштвото, изворите на средствата на друштвото, политиката на односот на долгорочниот долг спрема основната главнина и политиката на управување со ризикот, големите зделки и зделките со заинтересираната страна, како и средствата на друштвото чијашто вредност не е одразена во билансот на состојбата според меѓународните сметководствени стандарди, изгледите за идниот развој на друштвото и неговиот деловен потфат, активностите во сферата на истражувањето на развојот, како и информациите во врска со стекнувањето сопствени удели или акции, во зависност од релевантните околности.

Член 87

Член 78 од Статутот на друштвото кој станува член 73, се менува и во иднина ќе гласи:

Член 73

Друштвото има задолжителна општа резерва како општ резервен фонд кој се формира по пат на зафаќање од нето добивката. За оваа разлика се пресметува и се издвојува 5% од добивката, се додека резервите на друштвото не достигнат износ којшто е еднаков на една десетина од основната главнина. Ако така создадената резерва се намали, мора да се дополни на ист начин.

Додека општата резерва не го надмине определениот износ од став 1 на овој член добивката може да се употребува само за покривање на загубите.

Член 88

Член 79 од Статутот на друштвото кој станува член 74, се менува и во иднина ќе гласи:

Член 74

Собранието на акционери одлучува за покривање на загубата.

Во одлуката за покривање на загубата се наведуваат изворите за нејзиното покривање, а особено од дотации, со отпис на побарувањата на доверителите, на товар на задолжителната општа резерва, на посебните резерви за покривање загуби и на товар на главнината, со нејзино намалување.

Со одлуката од ставот 1 на овој член не може да се вршат измени во загубата на друштвото.

Заради покривање на определени загуби или за други издатоци кои ги определува Собранието на акционери се воспоставува посебен резервен фонд.

Член 89

Член 80 од Статутот на друштвото кој станува член 75, се менува и во иднина ќе гласи:

Член 75

Финансиските извештаи се предмет на ревизија и не можат да бидат одобрени од Собранието на акционери ако на нив не е извршена ревизија од овластено Друштво за ревизија.

Овластениот ревизор го избира Собранието на акционери пред истекот на деловната година за којашто се врши ревизијата.

Извршните директори се должен да му овозможат на овластениот ревизор увид во целокупната документација, вклучително и она што се смета за деловна тајна.

Овластениот ревизор на финансиските извештаи поднесува извештај за извршена ревизија, според меѓународните ревизорски стандарди објавени во Службен весник на Република Северна Македонија.

Член 90

Член 81 од Статутот на друштвото кој станува член 76, се менува и во иднина ќе гласи:

Член 76

Извршните директори по добивањето на извештајот за извршената ревизија, заедно со годишната сметка и финансиските извештаи и годишниот извештај за работа на друштвото им ги доставува на Одборот на директори. Истовремено, на Одборот на директори му се доставува и предлог на одлука за распределба на остварената добивка, којашто ќе биде доставена на Собранието на акционери за одлучување.

Неизвршните членови се должни да ги проверат годишните сметки и финансиските извештаи и предлогот на одлуката за распределба на добивката. На барање на извршните членови на Одборот на директори, овластениот ревизор е должен да присуствува на состанокот на Одборот на директори.

Неизвршните членови му поднесуваат на Собранието на акционери писмен извештај за резултатите од контролата. Во извештајот Неизвршните членови го соопштуваат начинот на којшто извршиле контрола и обемот на контролата над управувањето со Друштвото за време на претходната деловна година. Во извештајот се изјаснува и за резултатите од извршената ревизија спроведена од страна на овластениот ревизор за годишната сметка и за финансиските извештаи и за приговорите на ревизорот на составената годишна сметка и на финансиските извештаи и предлага дали тие да бидат усвоени или не.

Член 91

По Член 81 од Статутот на друштвото кој станува член 76, точката со наслов „ 1) Ревизија на годишни сметки,“ се БРИШЕ.

Член 92

Член 82 од Статутот на друштвото кој станува член 77, се менува и во иднина ќе гласи:

Член 77

Собранието на акционери на друштвото одлучува за употребата на добивката според годишната сметка.

Во одлуката за употреба на добивката се прикажува секоја поединечна намена на добивката, а особено се наведуваат:

- 1) износот од добивката за покривање на загубата од минати години (доколку таква има);*
- 2) износот кој што се исплатува во вид на дивиденда;*
- 3) износите кои треба да се внесат во законските и статутарните резерви на друштвото;*
- 4) евентуалниот пренос на добивката во наредната година (акомулирана добивка),*

- 5) *дополнителните издатоци врз основа на одлуката,и*
- 6) *износот на добивката со којшто ќе се изврши зголемување на основната главнина на Друштвото и износот од добивка за инвестиции*
Со одлуката од став 1 на овој член не можат да се вршат измени во оставрената добивка утврдена со годишните сметки на друштвото.

Член 93

Член 83 од Статутот на друштвото кој станува член 78, се менува и во иднина ќе гласи:

Член 78

Ако годишната сметка покаже загуба, која ги надминува резервите, како и една третина од основната главнина, Одборот на директори, иако имотот на друштвото е поголем од неговите делови, без одлагање да состави пресметка.

Извршен директор дава предлог за распределба на добивката или за покривање на загубите.

Врз основа на предлогот, Одборот на директори подготвува предлог за распределба на добивката или за покривање на загубите.

Собранието на акционери го прифаќа предлогот на одборот на директори во целина или во целина го одбива.

Член 94

По Член 83 од Статутот на друштвото кој станува член 78 се додава нова глава која ќе гласи: „ **XIV. ГОЛЕМИ ЗДЕЛКИ И ЗДЕЛКИ СО ЗАИНТЕРЕСИРАНА СТРАНА** „

Член 95

Член 84 од Статутот на друштвото кој станува член 79, се менува и во иднина ќе гласи:

Член 79

За голема зделка се смета зделка (вклучувајќи, без ограничување, заем, кредит, залог, гаранција) или меѓусебно поврзани зделки, доколку таквата зделка, односно зделки се однесуваат на стекнување или на отуѓување, или можно отуѓување, директно или индиректно на имот на друштвото чијашто вредност изнесува над 20% од сметководствената вредност на имот на друштвото определена врз основа на последните финансиски извештаи на друштвото, со исклучок на зделки извршени остварени во текот на редовното работење на друштвото, зделки поврзани со стекнување на обврзници.

Во случај на отуѓување или на создавање можност за отуѓување имот, вредноста на овој имот којашто е утврдена врз основа на последните ревидирани финансиски извештаи на друштвото и во случај на стекнување имот, цената на имотот што се купува се споредува со сметководствената вредност на имотот на друштвото.

Кога, во согласност со закон, Собранието на акционери донесува одлука за одобрување голема зделка, одлуката ја донесува врз основа на проценетата вредност на имотот што се стекнува или отуѓува, определена од Одборот на директори.

Член 96

Член 85 од Статутот на друштвото кој станува член 80, се менува и во иднина ќе гласи:

Член 80

Секоја голема зделка којашто се однесува на имот чијашто вредност е проценета над 20% од 50% од сметководствената вредност на имотот на Друштвото, мора да биде одобрена од страна на сите членови на Одборот на директори.

Ако не се постигне согласност со ставот 1 на овој член за одобрување голема зделка, Одборот на директори може да одлучи големата зделка за којашто треба да се донесе одлука да ја поднесе на одобрување на Собранието на акционери. Одлуката, собранието ја донесува со мнозинство гласови коешто не може да изнесува помалку од мнозинството од претставените акции на собранието со право на глас.

Секоја голема зделка којашто се однесува на имот чијашто вредност е проценета над 50% од сметководствената вредност на имотот на друштвото мора да биде одобрена од Собранието на акционери со одлука којашто се донесува со мнозинство гласови коешто не може да изнесува под две третини од акциите со право на глас претставени на собранието.

Одборот на директори на Собранието на акционери му поднесува писмено известување за големата зделка, во коешто наведува дека Собранието на акционери треба да го разгледа предлогот за големата зделка и негова препорака, вклучувајќи го и исказот за правото на акционерите да не се согласат со големата зделка. Во писменото известување се наведува страната, односно страните на зделката, корисникот, односно корисниците на зделката, вредноста, предметот, обемот и другите материјални услови на зделката.

Во случај ако за остварувањето на големата зделка член на Одборот на директори има личен интерес, односно е заинтересирана страна за нејзиното одобрување, се применуваат одредбите од законот и овој статут што се однесуваат на зделки на заинтересираната страна.

Голема зделка, извршена спротивно на одредбите на овој член е ништовна.

Член 97

Член 86 од Статутот на друштвото кој станува член 81, се менува и во иднина ќе гласи:

Член 81

Секоја зделка (вклучувајќи, без ограничување, заем, кредит, залог или гаранција) во која заинтересираната страна е член на Одборот на директори вклучувајќи ги и раководните лица, или акционер на друштвото кој заедно со поврзаните лица поседуваат 20% или повеќе проценти од акциите со право на глас на друштвото или лице кое има овластување да дава упатства на друштвото што се задолжени, се смета за зделка со заинтересирана страна и се извршува од страна на друштвото во постапка во согласност со одредбите од законот и статутот.

Се смета дека лицето од ставот 1 на овој член е заинтересирана страна и има интерес во извршување на зделката од страна на друштвото доколку тоа лице, негов застапник, сопружник, родители, деца, браќа/сестри од двајцата родители или само од едниот родител, родители, посвоители, посвоени деца или некое лице поврзано со нив (во натамошниот текст: заинтересирана страна):

- 1) е страна во таквата зделка, нејзин корисник, застапник или посредник во таква зделка или
- 2) поединечно или заедно поседуваат 20% или повеќе проценти од акциите во правното лице кое е страна во зделката, нејзин корисник, застапник или посредник во таквата зделка или
- 3) е член на органот на управување, односно на надзорот на правното лице кое е страна во зделката, нејзин корисник или застапник во таква зделка, или е раководно лице на тоа правно лице или
- 4) ако е така определено со статутот

Одредбите од ставовите 1 и 2 на овој член нема да се применуваат:

1. ако сите акционери на друштвото имаат интерес во зделката

2. во случај на остварување на правото на првенствено купување акции, издадени од друштвото, и
3. при стекнување или откуп на сопствени акции

Член 98

Член 87 од Статутот на друштвото кој станува член 82, се менува и во иднина ќе гласи:

Член 82

Ако друштвото во рок од две години од основањето на друштвото стекне било каков имот кој е во сопственост на основачите којшто е поголем од една десеттина од основната главнина на друштвото, мора во подробности да се испита стекнувањето на имотот и да се објави извештајот на наредното собрание за да се побара одобрение.

Член 99

По Членот 87 од Статутот на друштвото кој станува член 82 се додава нови два члена кој во иднина ќе гласат:

Член 82-а

Лицата наведени во членот 81 од овој Статут се должни да го известат Одборот на директори:

- 1) *за друштвата во кои тие сами или заедно со поврзани лица имаат 20% или повеќе проценти од акции со право на глас;*
- 2) *за друштвата во чијшто органи имаат управувачки функции и*
- 3) *на нив познати тековни или можни зделки, во кои се заинтересирана страна.*

Член 82-б

Секоја зделка со заинтересирана страна е предмет на претходно одобрување од страна на Одборот на директори или на собранието, на начинот и според постапката определени во овој член.

Одлука за одобрување на секоја зделка со заинтересирана страна се врши со мнозинство гласови од членовите на Одборот на директори кои немаат интерес во зделката. Ако сите членови на одборот на директори се заинтересирани страни или ако бројот на членовите на Одборот на директори кои немаат интерес е помал од бројот што е потребен за кворум за седницата на Одборот на директори определен во овој статут, таквата зделка ја одобрува Собранието на акционери.

Собранието на акционери ја одобрува зделката со заинтересираната страна со мнозинство гласови на сите акционери кои немаат интерес, а кои поседуваат акции со право на глас, и тоа ако:

- 1) *вредноста на имотот на којшто се однесува ваквата зделка или поврзаните зделки изнесува 2% или повеќе проценти од книговодствената вредност на имотот на друштвото, според последните ревидирани финансиски извештаи на друштвото или во однос на понудената цена во случај кога треба да се купи имот;*
- 2) *зделката или поврзаните зделки се однесуваат на издавање преку запишување или продажба на акции што изнесуваат повеќе од 2% од обичните акции на друштвото, преостанати во тој период и обичните акции во кои може да се конвертираат хартии од вредност претходно издадени во серии и кои можат да бидат конвертирани во акции или*
- 3) *зделката или поврзаните зделки се однесуваат на издавање преку запишување на конвертибилни обврзници, што може да се конвертираат во обични акции, а кои изнесуваат повеќе од 2% од издадените обични акции на друштвото и ако, во исто време, претходно издадените обични акции во серии се конвертибилни во акции.*

Во одлуката со која се одобрува зделка со заинтересирана страна се определува лицето кое е страна на зделката или е корисник, како и вредноста, предметот и другите материјални услови на зделката.

Собранието на акционери може да одобри зделка со заинтересираната страна која што, може да биде остварена со друштвото во иднина, во редовниот тек на неговата работа. Во одлуката усвоена од Собранието на акционери задолжително, меѓу другото, се определува и најголемиот износ на зделката.

Во постапката на одобрување зделка со заинтересирана страна цената на имотот или услугите кои се продаваат или се купуваат со неа ги определува Одборот на директори.

Зделката со заинтересирана страна извршена спротивно на одредбите на овој оддел од овој статут и законот е ништовна.

Секоја заинтересирана страна е одговорна кон друштвото за штетите што му ги предизвикала. Ако повеќе страни се одговорни, нивната одговорност кон друштвото е солидарна.

Член 100

По Член 82-б од Статутот на друштвото се врши промена на називот на главата на начин што зборовите „Х ВНАТРЕШНА ОРГАНИЗАЦИЈА НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО„ се заменуваат со зборот „ХV. ВНАТРЕШНА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ДРУШТВОТО „

Член 101

Членот 88 од Статутот на друштвото кој станува член 83 се менува и во иднина ќе гласат:

Член 83

Заради остварување на оптимални резултати во работењето, а во склад со карактерот на процесот на работењето и условите за работа, внатрешната организација на друштвото е организирана по сектори , служби и оддели.

Внатрешната организација на друштвото со посебна одлука ја утврдува одборот на директори на предлог на извршниот директор.

Член 102

Членот 89 од Статутот на друштвото кој станува член 84 се менува и во иднина ќе гласат:

Член 84

Внатрешната организација на Друштвото е составена од следите организациони единици:

- 1)Служба за правни работи, архива, човечки ресурси и хигиена;*
- 2)Служба Бифе-Менза;*
- 3)Комерцијален сектор-Продажба;*
- 4)Служба за увоз-извоз;*
- 5)Сектор Цигари;*
- 6)СекторМикродистрибуција;*
- 7)Сектор Магазин;*
- 8)Служба за Шпедиција;*
- 9)Служба за Транспорт-Возен парк;*
- 10)Финансов сектор;*
- 11)Служба за план и анализа;*
- 12)Служба за информатички технологии-АОП;*
- 13)Сектор за производство на храна;*
- 14)Служба за контрола и ревизија;и*
- 15)Сектор за одржување и животна средина.*

Член 103

Членот 90 од Статутот на друштвото кој станува член 85 се менува и во иднина ќе гласат:

Член 85

Организационите единици од член 84 од Статутот, ги извршуваат следните работи од дејноста на Друштвото и тоа:

СЛУЖБА ЗА ПРАВНИ РАБОТНИ, АРХИВА, ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ И ХИГИЕНА-правни работи и застапувања пред институции и органи, архивско работење и чување на целокупната документација на друштвото, пријава и одјава на вработени, интервјуирање и селектирање на кадар и други работи;

СЛУЖБА БИФЕ -МЕНЗА-раководење и организацијата на мензата, припрема и послужување на храна за вработените, одржување на хигиената и други работи.

КОМЕРЦИЈАЛЕН СЕКТОР-ПРОДАЖБА- организација на продажбата на големо на прехранбените производите, контакти со купувачи, продажни активности и претставување во прометните односи, анализа на пазарот на големо и други активности.

СЛУЖБА ЗА УВОЗ ИЗВОЗ-организација и активности во врска со увоз и извоз на друштвото, следење на меѓународниот пазар на цени и други активности;

СЕКТОР ЦИГАРИ- организација на продажба на цигари, контакти со купувачи, продажни активности и претставување во прометните односи, анализа на пазарот на цигари и други активности.

СЕКТОР МИКРОДИСТИБУЦИЈА- организација на продажбата на мало на прехранбените производите-амбулантна продажба, контакти со купувачи, продажни активности и претставување во прометните односи, анализа на пазарот на мало и други активности.

СЕКТОР МАГАЦИН-организација и контрола на магацините, чување и евиденција на стока, примање и издавање на стока и други работи.

СЛУЖБА ШПЕДИЦИЈА-организација и вршење на шпедитерски работи, пристапување кон физичко царинење на стока, претставување пред царинските органи и други работи.

СЛУЖБА ЗА ТРАНСПОРТ-ВОЗЕН ПАРК- дистрибуција на роба до купувачите на големо, дистрибуција на роба до магацините на друштвото, евиденција и одржување на возилата и нивната техничка исправност и други работи.

ФИНАНСОВ СЕКТОР-водење на целокупната сметководствена евиденција на друштвото, евиденција на плаќање и наплата на побарување, претставување пред банки и финансиски институција, и други работи;

СЛУЖБА ЗА ПЛАН И АНАЛИЗА-врши анализа на целокупното работење и дава насоки за планирањето и за начинот на работа и за развојот на Друштвото;

СЛУЖБА ЗА ИНФОРМАТИЧКИ ТЕХНОЛОГИИ-АОП-одржување на постоечките апликации и врши техничко одржување на компјутерскиот систем и други работи.

СЕКТОР ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ХРАНА-производство, обработка, преработка и конзервирање на производи од месо, и други работи

СЛУЖБА ЗА КОНТРОЛА И РЕВИЗИЈА-внатрешната контрола на магацините, транспортот на стока, и други работи;

СЕКТОР ЗА ОДРЖУВАЊЕ И ЖИВОТНА СРЕДИНА-одржување на исправноста на машинската сала, котлара, пречистителна станина и електроинсталациите во друштвото и заштитата на животната средина.

Член 104

Членот 91 од Статутот на друштвото кој станува член 86 се менува и во иднина ќе гласат:

Член 86

Бројот на организационите единици, нивниот назив и големина, внатрешната организација, местото во организационата структура, обемот и видот на задачите се определуваат со Правилник за внатрешна организација и систематизација.

Член 105

По Член 91 од Статутот на друштвото кој станува член 86 се додава нова глава која ќе гласи: „ **XVI. ОСНОВАЊЕ НА ДРУШТВО** „

Член 106

Членот 92 од Статутот на друштвото кој станува член 87 се менува и во иднина ќе гласи:

Член 87

*Друштвото може да формира друштво, кое ќе биде под негова контрола.
Одлука за основање на друштво донесува Одборот на директори на предлог на Извршен директор.*

Ако друштвото од став 1 на овој член се основа со намалување на главнината на Друштвото, одлука за основање ново друштво ја донесува Собранието на акционери на друштвото.

Членовите во органот за управување на друштвото од став 1 на овој член ги предлага, односно именува Одборот на директори.

Член 107

Членот 93 од Статутот на друштвото СЕ БРИШЕ.

Член 108

По Член 92 од Статутот на друштвото кој станува член 87 се врши промена на називот на главата на начин што зборовите „**XI ДЕЛОВНА ТАЈНА**„ се заменуваат со зборот „ **XVII. ДЕЛОВНА ТАЈНА И ЗАБРАНА НА КОНКУРЕНЦИЈА**„

Член 109

Членот 94 од Статутот на друштвото кој станува член 88 се менува и во иднина ќе гласи:

Член 88

Членовите на Одборот на директори и другите раководни лица и вработените во друштвото должни се лојално да соработуваат.

Лојалната соработка подразбира обврска лицата од став 1 на овој член да не даваат на увид информации за друштвото ако таквото давање на информации би можело да им наштети на интересите на друштвото.

Лојалната соработка обврзува на активна заштита на интересите на друштвото и на благовремено известување на Одборот на директори доколку би биле евентуално загрозени интересите на друштвото.

Член 110

Членот 95 од Статутот на друштвото кој станува член 89 се менува и во иднина ќе гласи:

Член 89

Како деловна тајна се сметаат исправите и податоците од работењето на друштвото кои се определени со акт на Извршниот член на одборот на директорите.

Со акт на извршниот член на одборот на директори може да се определат сите исправи и податоци што се однесуваат на работењето на друштвото да се сметаат како деловна тајна и начинот на обележувањето и чувањето на исправите и податоците кои се утврдат како деловна тајна.

Исправите и податоците што се сметаат како деловна тајна на други лица може да им ги соопштува само Извршен директор.

Член 111

Членот 96 од Статутот на друштвото кој станува член 90 се менува и во иднина ќе гласи:

Член 90

Секој работник во друштвото кој на било кој начин ќе дознае некоја исправа или податоци кои се сметаат како деловна тајна е должен да ја чува деловната тајна.

Неовластеното соопштување на деловната тајна претставува тешка повреда на работната обврска.

Член 112

Членот 97 од Статутот на друштвото кој станува член 91 се менува и во иднина ќе гласи:

Член 91

Должноста за чување на деловната тајна трае и по престанувањето на работниот однос на работникот во друштвото, престанокот на мандатот на членот на Одборот на директори односно од престанокот на друштвото.

Ако лицето од став 1 на овој член соопшти или на друг начин издаде деловна тајна одговара и кривично, и должен е целосно да ја надомести материјалната штета на друштвото.

Член 113

По Членот 97 од Статутот на друштвото кој станува член 91 галавата со наслов,, **XII ВРАБОТЕНИ-ЗАБРАНА НА КОНКУРЕНЦИЈА,,** СЕ БРИШЕ.

Член 114

Членот 98 од Статутот на друштвото кој станува член 92 се менува и во иднина ќе гласи:

Член 92

Сите вработените во друштвото се должни да го известуваат Одборот на директори за намерите да основаат ново друштво кое ќе врши иста дејност како друштвото.

Вработените нема да основаат нови друштва, да пристапуват кон основани или кон основање на друштва кои извршуваат иста дејност како друштвото или на друг начин нелојално да ја конкурираат дејноста на друштвото.

Неизвестувањето на одборот на директори за намерата за основање на друштвото однос трговец-поединец, претставува тежка повреда на работните обврски на вработените.

Член 115

Членот 99 од Статутот на друштвото кој станува член 93 се менува и во иднина ќе гласи:

Член 93

Одборот на директорите, може да склучи договор за условите под кои лицата определени со овој договор можат да основаат друштва кои извршуваат иста дејност како друштвото или на друг начин, нелојално да ја конкурираат дејноста на друштвото.

Член 116

Членот 100 од Статутот на друштвото СЕ БРИШЕ.

Член 117

По Член 99 од Статутот на друштвото кој станува член 93 се врши промена на називот на главата на начин што зборовите „XIII ПРЕОБРАЗБА НА ДРУШТВОТО „ се заменуваат со зборот „ XVIII. СТАТУСНИ ПРОМЕНИ ВО ДРУШТВОТО „

Член 118

Членот 101 од Статутот на друштвото кој станува член 94 се менува и во иднина ќе гласи:

Член 94

Кон друштвото може да се присоедини друго друштво (друштво што се присоединува) или друштво може да се присоедини кон друго друштво (кон друштво што презема).

Друштвото може да се спои со друго друштво, со основање на ново друштво.

Друштвото може, преку поделба, истовремено да го пренесе сиот имот и обврските на две или повеќе новоосновани друштва (раздвојување со основање) или на две или повеќе постојни друштва (раздвојување со преземање) при што друштвото што се дели престанува без спроведување на ликвидација. Друштвото може, преку поделба, дел од својот имот и од обврските да ги пренесе на едно или на повеќе новосоздадени друштва (издвојување со основање) или на едно или на повеќе постојни друштва (издвојување со преземање) при што друштвото нема да престане.

Поделбата на друштвото може да се спроведе и со истовремено пренесување на сиот имот или на дел од имотот и на неговите обврски на нови друштва и на постојни друштва комбинирани поделба со раздвојување со основање, раздвојување со преземање, издвојување со основање и со издвојување со преземање.

Одлука за присоединување, спојување или поделба донесува Собранието на акционери според условите и начинот, предвидени со закон и овој статут.

Одборот на директори и органот на управување на друштвото со кое се врши присоединувањето, односно органот на управување на друштвото со коишто се спојува или со органот на управување на друштвото коишто презема при поделбата на друштвото склучуваат спогодба во која ќе ги усогласат условите под коишто ќе се изврши присоединувањето, спојувањето, односно поделбата. Спогодбата се составува во форма на нотарски акт.

Ако поделбата на друштвото ќе се врши со поделба со раздвојување со основање или со издвојување со основање на нови друштва, Одборот на директори ќе донесе план за поделба. Планот за поделба, со сите негови прилози се составува во форма на нотарски акт.

Член 119

По Членот 101 од Статутот на друштвото кој станува член 94 се додава нови пет члена кој во иднина ќе гласат:

Член 94-а

Најдоцна еден месец пред одлучувањето на Собранието на акционери за прифаќање на спогодбата, односно на планот за поделба, Одборот на директори, согласно законот објавува во Службен весник на Република Северна Македонија и најмалку во еден дневен весник известување за склучената спогодба, односно донесениот план за поделба.

Спогодбата, односно планот за поделба и прилозите коишто се нивни составни делови се стават на увид на сите акционери во седиштето на друштвото. Во објавувањето од ставот 1 на овој член се наведуваат времето и другите подробности коишто се од значење секој акционер да може да изврши увид.

Во рокот од ставот 1 на овој член спогодбата, односно планот за поделба се доставуваат до трговскиот регистар за да се изврши предбележба. По извршената предбележба во Службен весник на Република Северна Македонија се објавува дека е извршена предбележба во трговскиот регистар и дека спогодбата, односно планот за поделба се дозволени за увид.

Член 94-б

Спогодбата, односно планот за поделба мора да го прегледа овластен ревизор. Овластениот ревизор го назначува Одборот на директори.

Извештајот за извршената ревизија мора да го содржи мислењето на ревизорот дали индексот на размената на акциите е праведен и разумен.

Член 94-в

Одборот на директори составува извештај во писмена форма, во којашто во подробности ќе ги:

- 1) образложи причините, односно целта којашто треба да се постигне со присоединувањето, спојувањето и поделбата;*
- 2) образложи правните и деловните прашања, како и предложените правни и економски основи под коишто ќе се врши присоединувањето, спојувањето и поделбата;*
- 3) објасни критериумите и методите со коишто е утврден соодносот според којшто ќе се врши замена на уделите, односно на акциите и критериумите за нивната распределба;*
- 4) образложи содржината на документите и на предлогот на актите за присоединувањето, спојувањето и поделбата;*
- 5) опише тешкотиите коишто се појавиле во текот на постапката при процената на имотот и на обврските;*
- 6) наведе непаричните влогови, како и проблемите коишто произлегле при нивната проценка што се врши според членот 35 од Законот, и ќе се упати на извештаите според кои овие непарични влогови биле проценети и на начинот на којшто извештаите се достапни за увид;*
- 7) образложи промените на имотот и на обврските настанати од денот на склучувањето на спогодбата односно на донесувањето на планот за поделба до денот на одлучувањето на содружниците, односно на одржувањето на собирот на*

содружинците или на собранието на коешто ќе се одлучува за присоединувањето, спојувањето и поделбата и

- 8) *објасни измените што се извршени во спогодбата, односно во планот за поделба заради нивната обврска да постапат според укажувањата на овластениот ревизор.*

Член 94-г

Најмалку еден месец пред денот определен за одлучување на Собранието на акционери на коешто треба да се одлучува за потврдувањето на спогодбата, односно на планот за поделба, Одборот на директори е должен на акционерите да им овозможи во седиштето на друштвото да се запознаат со документацијата за остварување на присоединувањето, спојувањето, односно поделбата, а особено со:

- 1) спогодбата, односно со планот за поделба, со сите нивни прилози;*
- 2) годишната сметка и со годишниот извештај за работењето на секое од друштвата коешто во присоединувањето, спојувањето, односно поделбата за последните три години, односно за секоја година од постоењето на друштвото ако тоа постои помалку од три години;*
- 3) годишната сметка подготвена во согласност со Законот за трговските друштва;*
- 4) извештајот подготвен од одборот на директори и од органот на управување на друштвото коешто се присоединува, односно спојува;*
- 5) извештајот на овластениот ревизор и*
- 6) други значајни информации и известувања коишто се од значење за одлучувањето за присоединувањето, спојувањето, односно поделбата.*

Годишните сметки од ставот 1, точка 2 на овој член се составуваат во согласност со прописите коишто важеле во времето кога се составувани.

Член 94-д

Спогодбата, односно планот за поделба станува полноважен откако ќе го прифати Собранието на акционери.

Одлуката за потврдување на спогодбата, односно на планот за поделба се донесува на начинот на којшто се донесува одлука за измена на овој статут.

Одлуката за потврдување на спогодбата, односно на планот за спогодба од ставот 1 на овој член се смета за одлука за присоединување, спојување, односно поделба.

Собранието на акционери истовремено со одлуката за присоединување, спојување, односно поделба со раздвојување со преземање и со издвојување, со преземање донесува и одлука за измена на овој статут, а со одлуката за поделба со раздвојување и со основање и со издвојување со основање донесува одлука за усвојување на договор за друштво, односно на статут на новоосновано друштво.

Записникот од Собранието на акционери од став 1 на овој член го води нотар. Спогодбата, односно планот за поделба се приложува кон записникот од состанокот од одржаното Собрание на акционери како негов составен дел.

Член 120

По Член 94-д од Статутот на друштвото се врши промена на називот на главата на начин што зборовите „XIV ПОСТАПКА ЗА ИЗМЕНА НА СТАТУТОТ“, се заменуваат со зборот „XIX. ИЗМЕНА НА СТАТУТ И ДРУГИ ОПШТИ АКТИ НА ДРУШТВТО“,

Член 121

Членот 102 од Статутот на друштвото кој станува член 95 се менува и во иднина ќе гласи:

Член 95

Овој статут се менува со одлука за измена на статутот.

Постапка за измена на статутот можат да покренат Одборот на директори како и акционерите кои имаат најмалку една десеттина од вкупниот број на акциите со право на глас. Иницијативата во форма на амандмани се доставува до одборот на директори.

Предлогот на одлуката за измена на статутот во којшто се наведени предложените измени, без разлика на тоа кој ја дал иницијативата, го утврдува Одборот на директори.

Утврдениот предлог на Одлука за измена на статутот мора да биде образложен.

Член 122

Членот 103 од Статутот на друштвото кој станува член 96 се менува и во иднина ќе гласи:

Член 96

Одлуката за измена на статутот ја донесува Собранието на акционери.

Одлуката за измена на статутот донесува Собранието на акционери на Друштвото со мнозинство од две третини од акциите со право на глас, претставени на Собранието на акционери.

При секоја измена и дополнување се изработува пречистен текст на статутот. Собранието на акционери со одлуката за измена на статутот го овластува Одборот на директори да подготви пречистен текст за статутот во којшто се внесуваат измени и дополнувања извршени со одлуката за измена на статутот, како и одредбите од одлуките кои имаат карактер на одлука за измена на статутот утврден со закон.

Член 123

По Членот 103 од Статутот на друштвото кој станува член 96 се додава нови два члена кој во иднина ќе гласат:

Член 96-а

Измената на статутот влегува во сила со денот на донесувањето на одлуката за измена на статутот, освен ако со одлуката за измена на статутот не е определен друг датум на влегување во сила.

Член 96-б

Други прашања што се од значење на друштвото, а не се уредени со овој статут, можат да се уредат, во согласност со законот и овој статут со други акти на друштвото донесени од страна на Извршниот член на одборот на директори, како што се правилник, деловник, правила, одлука.

Другите општи акти на друштвото влегуваат во сила со денот на донесувањето, освен ако со општиот акт не е поинаку определено.

Член 124

По Член 103 од Статутот на друштвото кој станува член 96 се врши промена на називот на главата на начин што зборовите „XV ПРЕСТАНОК НА ДРУШТВОТО,, се заменуваат со зборот,, XX. ПРЕСТАНОК НА ДРУШТВОТО ,,

Член 125

Членот 104 од Статутот на друштвото кој станува член 97 се менува и во иднина ќе гласи:

Член 97

Друштвото престанува со:
- одлука на Собранието на друштвото која е донесена со со мнозинство гласови коешто не може да изнесува под две третини од акциите со право на глас претставени на Собранието на акционери при донесувањето на одлуката.
- присоединување, со спојување или со поделба на друштвото со раздвојување со основање и со раздвојување со преземање и
- стечај.

Член 126

Членот 105, 106 и 107 од Статутот на друштвото СЕ БРИШАТ.

Член 127

По Член 104 од Статутот на друштвото кој станува член 97 се врши промена на називот на главата на начин што зборовите „XVI ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ„ се заменуваат со зборот „XXI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ „

Член 128

Членовите 108, 109,110,111,112, 113,114 и 115 од Статутот на друштвото ќе станат Членови 98,99,100,101,102,103,104 и 105.

Член 129

ОваОдлука за измена на Статутот стапува на сила со денот на донесувањето, а ќе се применува со уписот во трговскиот регистар.

Член 130

Сите останати одредби од Статутот на Друштвото, кои не се изменети со оваа Одлука за измена на Статутот на Друштвото, остануваат на сила.

Член 131

Се овластува Одборот на Директори да подготви пречистен текст на Статутот на Друштвото, најдоцна во рок од 10 дена од денот на донесување на одлуката.

ПЕКАБЕСКО АД Кадино
ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ
