

УГОТУР Акционерско друштво за организирана  
исхрана, угостителство и туризам,  
агенциско работење и трговија

Бр. *047*  
11.04.2018  
С К О П Ј Е

Врз основа на член 81 од Статутот на Уготур Акционерско друштво за организирана исхрана, угостителство и туризам, агенциско работење и трговија, а во согласност со член 417 став 3 и член 383 став 1 точка 1 од Законот за трговски друштва, Собранието на својата седница одржана на ден 11.04.2018 година усвои

### ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНА НА СТАТУТОТ НА УГОТУР АД Скопје

**(1) Се дава согласност да се извршат измени на Статутот на УГОТУР АД Скопје и тоа како следи:**

#### Член 1

Во член 39 во став 1 бројот 4 (четири) се заменува со број 3(три).

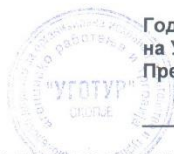
#### Член 2

Во член 39 став 2 бројот 2 (два) се заменува со бројот 1 (еден).

**Од вкупниот број на членови, 1(еден) е неизвршен, 1 (еден) е независен неизвршен член и 1 (еден) член е извршен.**

**(2) Одлуката за измена на Статутот влегува во сила со денот на донесувањето од страна на Собранието на Друштвото.**

**(3) Се овластува Одборот на директори по донесувањето на оваа Одлука од страна на Собранието на Друштвото да подготви пречистен текст на Статутот на Друштвото.**



Годишно собрание на акционери  
на Уготур АД Скопје  
Претседавач

### ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Со оглед на фактот што еден од членовите на Одборот поднесе оставка во периодот помеѓу двете собранија на акционери и истата е спроведена во Централниот регистар, Одборот работеше во состав од три члена. Имајќи предвид дека Одборот успешно ја вршеше својата работа и со мален број на членови при што во целост ги исполни потребите и обврските при управување со друштвото се донесе одлука како во диспозитивот.