

„ МАКПЕТРОЛ “ А.Д. – СКОПЈЕ
XXIII СОБРАНИЕ
Бр. 0201-
8.6.2019 год.

ПРЕДЛОГ

Врз основа на членовите 383 и 384 од Законот за трговските друштва и членот 38 од Статутот на „Макпетрол“ А.Д. – Скопје, Собранието на „Макпетрол“ А.Д. – Скопје на XXIII. седница, одржана на 8.6.2019 година, донесе

О Д Л У К А

за усвојување на Годишната сметка, Посебните финансиски извештаи на Друштвото, за периодот од 1.1.2018 до 31.12.2018 година и Извештајот на независните ревизори

Член 1

Се усвојува Годишната сметка, Посебните финансиски извештаи на Друштвото, за периодот од 1.1.2018 до 31.12.2018 година и Извештајот на независните ревизори, со следниве резултати :

1. Вкупен приход	22.001.133.038 ден.
2. Вкупен расход	21.146.210.704 ден.
3. Добивка пред оданочување	854.922.334 ден.
4. Данок на добивка	76.805.842 ден.
5. Добивка по оданочување	778.116.492 ден.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила веднаш.

ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ

„ МАКПЕТРОЛ “ А.Д. – СКОПЈЕ
XXIII СОБРАНИЕ
Бр. 0201-
8.6.2019 год.

ПРЕДЛОГ

Врз основа на членовите 383 и 384 од Законот за трговските друштва и членот 38 од Статутот на „Макпетрол“ А.Д. – Скопје, Собранието на „Макпетрол“ А.Д. – Скопје на XXIII. седница, одржана на 8.6.2019 година, донесе

О Д Л У К А

**за усвојување на Консолидираната Годишна сметка,
Консолидираните Финансиски извештаи на Друштвото и
подружниците за периодот од 1.1.2018 до 31.12.2018 година и
Извештајот на независните ревизори**

Член 1

Се усвојуваат Консолидираната Годишна сметка, Консолидираните Финансиски извештаи на Друштвото и подружниците за периодот од 1.1.2018 до 31.12.2018 година и Извештајот на независните ревизори, со следниве резултати :

1. Вкупен приход	22.169.453.207 ден.
2. Удел во добивката на Придружното друштво ОИЛКО	9.635.342 ден.
3. Се вкупен приход	22.179.088.549 ден.
4. Вкупен расход	21.328.180.254 ден.
5. Добивка пред оданочување	850.908.295 ден.
6. Данок на добивка	77.717.291 ден.
7. Добивка по оданочување	773.191.004 ден.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила веднаш.

ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ

„ МАКПЕТРОЛ “ А.Д. – СКОПЈЕ
XXIII СОБРАНИЕ
Бр. 0201–
8.6.2019 год.

ПРЕДЛОГ

Врз основа на членовите 384 и 483 од Законот за трговските друштва и членовите 38 и 105 од Статутот на „ Макпетрол “ А.Д. – Скопје, Собранието на „ Макпетрол “ А.Д. – Скопје на XXIII седница, одржана на 8.6.2019 година, донесе

О Д Л У К А

за распоредување на добивката по Годишната сметка на Друштвото за 2018 година

Член 1

Тековната добивка за 2018 година во износ од 778.116.492 денари и акумулираната добивка од претходни години во износ од 45.167.731 денари, односно добивка во вкупен износ од 823.284.223 денари се распоредува на:

1. Дел за покривање загуба од негативни премии	29.867.928 ден.
2. Дел за задолжителна општа резерва	38.905.825 ден.
3. Дел за исплата на дивиденда	135.348.200 ден.
4. Дел за посебни резерви за стекнување сопствени акции	200.000.000 ден.
5. Дел за исплата на членовите на Управниот одбор	14.000.000 ден.
6. Дел за исплата на раководните лица	3.400.000 ден.
7. Дел за исплата на вработените	40.000.000 ден.
8. Дел за пренос на добивката во наредната година	361.762.270 ден.

Се овластува Надзорниот одбор на Друштвото да ги утврди критериумите и поединечните износи за исплата на делот од добивката наменет за членовите на УО.

Се овластува Управниот одбор на Друштвото да ги утврди критериумите и поединечните износи за исплата на делот од добивката наменет за раководните лица и вработените.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила веднаш.

ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ

„ МАКПЕТРОЛ “ А.Д. – СКОПЈЕ
XXIII СОБРАНИЕ
Бр. 0201-
8.6.2019 год.

ПРЕДЛОГ

Врз основа на членовите 487 и 490 од Законот за трговските друштва и членот 108 од Статутот на „ Макпетрол “ А.Д. – Скопје, Собранието на „ Макпетрол “ А.Д. – Скопје на XXIII седница, одржана на 8.6.2019 година, донесе

О Д Л У К А

за плаќање на дивиденда по Годишната сметка на Друштвото за 2018 година (Дивиденден календар)

Член 1

На акционерите на „МАКПЕТРОЛ“ А.Д. - Скопје се одобрува плаќање на дивиденда во висина од **135.348.200** денари бруто, односно **1.300** денари бруто за една акција.

Дивидендата ќе биде исплатена во пари.

Член 2

За **датум на пресек** на акционерската книга според која се определува листа на акционери кои имаат право на исплата на дивиденда се утврдува **2.7.2019 година**.

Член 3

За **последен ден** на тргување со право на дивиденда се утврдува **28.6.2019 година**.

Член 4

За **прв ден** на тргување без право на дивиденда се утврдува **1.7.2019 година**.

Член 5

Исплата на дивидендата ќе се изврши до **30.9.2019 година**.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила веднаш.

ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ

„ МАКПЕТРОЛ “ А.Д. – СКОПЈЕ
XXIII СОБРАНИЕ
Бр. 0201-
8.6.2019 год.

ПРЕДЛОГ

Врз основа на членовите 457 и 460 од Законот за трговските друштва и членот 38 од Статутот на „Макпетрол“ А.Д. – Скопје, Собранието на „Макпетрол“ А.Д. – Скопје на XXIII. седница, одржана на 8.6.2019 година, донесе

О Д Л У К А

за одобрување на зделка со заинтересирана страна

Член 1

Се одобрува зделка со заинтересирана страна „ОИЛКО“ КДА Скопје, и тоа:

I. „ОИЛКО“ КДА - Скопје како продавач на стоки и давател на услуги:

Предмет	Вредност	Услови
1. Транспортни услуги	357.980.000	Пазарни
2. Закуп на транспортни средства	30.000.000	Пазарни
3. Закуп на деловен простор	300.000	Пазарни
4. Останати стоки и услуги	5.000.000	Пазарни
Вкупно :		393.280.000

Износот од **393.280.000** денари, претставува **4,83 %** од вредноста на активата на Друштвото, определена врз основа на последните ревидирани годишни финансиски извештаи, која изнесува **8.137.001.000** денари.

II. „ОИЛКО“ КДА-Скопје како купувач на стоки и корисник на услуги:

Предмет	Вредност	Услови
1. Гориво за возила	130.000.000	Пазарни
2. Резерни делови и потрошен материјал	15.000.000	Пазарни
3. Услуги преку Верна картички	5.000.000	Пазарни
4. Останати стоки и услуги	18.000.000	Пазарни
Вкупно:		168.000.000

Вредностите на зделката се изразени во денари, без пресметан ДДВ.

Износот од **168.000.000** денари, преставува **2,06** % од вредноста на активата на друштвото определена врз основа на последните ревидирани годишни финансиски извештаи, која изнесува **8.137.001.000** денари.

Вкупната вредност на деловната соработка изнесува **561.280.000** денари, без пресметан ДДВ, што преставува **6,90** % од вредноста на активата на друштвото определена врз основа на последните ревидирани годишни финансиски извештаи, која изнесува **8.137.001.000** денари.

Член 2

Се овластуваат директорите на соодветните дирекции во Друштвото, заради реализацијата на деловната соработка опишана во членот 1 на оваа одлука, да склучат договори и анекси кон веќе склучените договори, со важност за период од најмалку 12 месеци од денот на нивното склучување.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила и ќе се применува од денот на склучувањето на договорите и анексите од членот 2 на оваа одлука.

ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ

Врз основа на членот 383 став 1 точка 1 од Законот за трговските друштва и членот 125 од Статутот на „ Макпетрол “ А.Д. – Скопје, Собранието на „ Макпетрол “ А.Д. – Скопје на XXIII седница, одржана на 8.6.2019 година, донесе

О Д Л У К А

за измена и дополнување на Статутот на „ Макпетрол “ АД - Скопје

Член 1

Во Статутот на „ Макпетрол “ АД - Скопје (пречистен текст), објавен во Билтен бр.1655 од 1.6.2013 година,

- Во целиот текст на Статутот после зборот Република се додава зборот „Северна,,
- Членот 15 се брише.
- Членот 17 се брише.

Член 2

Членовите 16 и 18 стануваат членови 15 и 16.

Член 3

- Во членот 19 што станува член 17, ставовите 2 и 3 се бришат.
- Се додаваат нови ставови 2,3 и 4 кои гласат:
, „Друштвото може да стекнува сопствени акции спротивно од условите предвидени во ставот 1, кога стекнувањето сопствени акции е неопходно за да се спречи сериозна и непосредна штета што би ја претрпело Друштвото. Одлуката ја донесува Управниот одбор по претходна согласност на Надзорниот одбор. Во овој случај Управниот одбор е должен на првото наредно собрание да го извести Собранието за причините и целта на стекнувањето сопствени акции, за бројот и номиналниот износ на стекнатите акции, за делот од основната главнина којшто го претставуваат стекнатите акции, цената по која се стекнати, како и за изворот на средствата коишто се користени за нивното стекнување.

Ако членовите на Управниот одбор и на Надзорниот одбор, со одлуката за стекнување на сопствени акции му причиниле штета на Друштвото или на акционерите, тие имаат обврска штетата да ја

надоместат солидарно со сиот свој имот. Доколку информацијата за стекнување сопствени акции е прифатена од страна на Собранието, во тој случај членовите на Управниот и на Надзорниот одбор се ослободуваат од обврската за надоместување на штетата.

Одредбата од став 1 точка 1 не се применува на стекнати 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 распоредени на вработените во Друштвото поврзано со него. Распределбата на таквите акции мора да се изврши во рок од една година, сметајќи од денот на стекнување на овие акции.,,

Член 4

Членот 20 станува член 18 и се менува и гласи:

„Друштвото може сопствените акции да ги понуди на продажба по пат на јавна понуда или приватна понуда согласно закон.

Сопствените акции стекнати спротивно на законот и овој статут се отуѓуваат во рок од една година од денот на нивното стекнување.

Доколку стекнатите сопствени акции не се отуѓат во рок од 1 (една) година и истите претходно се понудени за продажба по пат на јавна понуда, но продажбата не била успешна, тогаш сопствените акции кои се стекнати спротивно на законот и овој статут, без одлагање треба да се поништат.,,

Член 5

Членот 21 се брише.

Член 6

Редните броеви на членовите од 22 до 24 се поместуваат за три броја наназад.

Член 7

Во членот 25 што станува член 22, броевите 23 и 24 се заменуваат со броевите 20 и 21.

Член 8

Редните броеви на членовите од 26 до 34 се поместуваат за три броја наназад.

Член 9

Во членот 35, што станува член 32 се вршат следните измени и дополнувања:

- се додава нова точка 13 и гласи: „целокупната документација поврзана со одобрување на зделката со заинтересирана страна,,

- точка 13, станува точка 14 во која се бришат зборовите „, кои се од значење за остварување на правата на акционерите,, а после зборот документи се додаваат зборовите „,согласно закон.,,

Член 10

Членовите 36 и 37 стануваат членови 33 и 34.

Член 11

Во членот 38, што станува член 35, став 1 точката 9 се менува и гласи: „- издавање акции и други хартии од вредност,,

Член 12

Во членот 39, што станува член 36, став 2 зборовите годишните сметки се менуваат со зборовите „годишната сметка,, се додава запирка и се додаваат зборовите „ финансиските извештаи,,.

Член 13

Редните броеви на членовите од 40 до 44 се поместуваат за три броја наназад.

Член 14

Се додава нов член 42_ и гласи:

„ Акционерите можат да овластат полномошници и/или на истите да им дадат инструкции за гласање на собранието на електронски начин.

Во случај на вакво гласање Друштвото е должно на акционерите да им обезбеди користење на електронски систем преку кој акционерите ќе можат да се регистрираат, да овластуваат свои полномошници и на истите да им даваат инструкции за гласање на седницата на собранието на Друштвото.,,

Член 15

Се додава нов член 43 и гласи:

„Акционерите можат да гласаат со кореспонденција со испраќање на пополнет образец кој во оригинал мора да биде примен во Друштвото најдоцна еден работен ден пред денот на одржување на седницата на Собранието, со приложување на документ за идентификација во оригинал или во препис од оригинал по избор на акционерите.

Акционерот кој гласал со кореспонденција може лично да присуствува на седницата на Собранието, без право на глас, но доколку акционерот сака лично да гласа на самата седница мора писмено да го отповика гласањето со кореспонденција најдоцна 48 часа пред одржување на седницата. Доколку акционерот не достави писмено известување дека го отповикува гласањето со кореспонденција, кое мора да биде примено во Друштвото најдоцна 48 часа пред одржување на седницата, во предвид ќе се земе гласањето со кореспонденција.,,

Член 16

Во членот 45, што сега станува член 44, после ставот 3 се додава нов став 4 и гласи:

„Полномошникот врз основа на овластувања дадени од повеќе акционери, задолжително ја известува Комисијата за хартии од вредност за намерата и причините за давањето на полномошната од повеќе акционери, во рок до пет работни дена пред одржувањето на Собранието на акционери.,,

Ставовите 4, 5, 6, 7 и 8 стануваат ставови 5, 6, 7, 8 и 9.

Член 17

Редните броеви на членовите 45 и 45-а, се менуваат со броевите 44 и 45.

Член 18

Во членот 54, ставот 1 се менува и гласи:

„ На собранието акционер не може да гласа за одлука што го ослободува лично од обврска, од некое побарување коешто Друштвото го има спрема него или од одговорност или кога му се признава некаква предност или привилегија на сметка на друштвото, односно кога се гласа за одлука да се поведе судска или друга постапка против него, освен ако со закон поинаку не е определено. Во овие случаи, акционерот не може да го остварува правото на глас, ниту лично ниту преку полномошник.,,

Член 19

Членот 69 се менува и гласи:

„Секој договор на Друштвото, во кој Друштвото е странка и во којшто член на Управниот одбор, односно на Надзорниот одбор има интерес дури и на посреден начин, мора да постапи согласно одредбите од законот што се однесуваат на зделка со заинтересирана страна.

Секој член на Управниот одбор односно на Надзорниот одбор кој има интерес е должен веднаш да го пријави тоа.

Ако член или заинтересиран член на Управниот одбор или на Надзорниот одбор дојде до сознание дека е исполнет некој од условите од ставот 1 на овој член, за тоа веднаш треба да го извести Управниот одбор или Надзорниот одбор. Заинтересираниот член има право да биде сослушан, но не може да учествува во расправата или во одлучувањето во врска со тој договор.

Управниот одбор ќе го извести Собранието на првата наредна седница за одлучувањето во врска со договор односно зделка каде како заинтересирана страна се јавува член на Управниот одбор односно на Надзорниот одбор.

Ако сите членови на Управниот одбор или мнозинството се заинтересирана страна, за зделката ќе одлучува Надзорниот одбор.

Доколку сите членови на Надзорниот одбор или мнозинството се заинтересирана страна, таквата зделка ја одобрува собранието.

Собранието ја одобрува зделката со заинтересирана страна со мнозинство гласови на сите акционери кои немаат интерес, а кои поседуваат акции со право на глас, под услови утврдени со закон.,,

Член 20

Во членот 71, ставот 3 се брише.

Член 21

Во член 72, ставот 1 се менува и гласи:
„Управниот одбор се состои од 7 (седум) члена.

Член 22

Во член 79, ставот 2 се менува и гласи: „Ако Претседателот на Управниот одбор е спречен да ја свика и да раководи со седницата на Управниот одбор, седницата ја свикнува и со неа раководи член на Управниот одбор кој ќе го именува Надзорниот одбор.,,

Член 23

Во членот 89, ставот 5 се брише.

Член 24

Во членот 90, во ставот 1, после бројот 4 се додаваат зборовите „и членот 86-а,,

Член 25

Се овластува Надзорниот одбор на Макпетрол АД Скопје да подготви пречистен текст на Статутот.

Да се овласти регистрационен агент да поднесе Пријава за упис на измените на Статутот на Макпетрол АД Скопје до Централниот регистар на Р.Северна Македонија и да достават пречистен текст на Статутот на Друштвото.

Член 26

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Образложение

Собранието на Макпетрол АД Скопје го разгледа предлогот за измена на Статутот на Макпетрол АД Скопје, како и одредбите со кои, со измените и дополнувањата се подобрува текстот на Статутот, усогласени со Законот за трговските друштва, Законот за хартии од вредност и Законот за преземање на акционерските друштва, по што во согласност со членот 125 од Статутот на Макпетрол АД Скопје, донесе одлука како во диспозитивот.

ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ
