

Врз основа на член 480. од Законот за трговски друштва, Собранието на акционерите на “Аутомакедонија” АД Скопје на XXII-та седница одржана на 28.06.2019 година ја донесе следната

О Д Л У К А

**за усвојување на Извештајот на ревизорите за финансиското работење на
“Аутомакедонија” АД Скопје за тековната 2018 година**

Член 1.

Се усвојува Извештајот на ревизорите за финансиското работење на “Аутомакедонија” АД Скопје за 2018 год., во се како во текстот на Извештајот.

Одлука бр. _____ / 28.06.2019 година

“АУТОМАКЕДОНИЈА” АД СКОПЈЕ
СОБРАНИЕ
Претседавач,

Врз основа на член 383. од Законот за трговските друштва и член 35. од Статутот на “Аутомакедонија” АД Скопје, Собранието на “Аутомакедонија” АД Скопје на XXII-та седница одржана на 28.06.2019 година ја донесе следната

О Д Л У К А

за усвојување на Годишната сметка на “Аутомакедонија” АД Скопје за деловната 2018 година

Член 1.

Се усвојува Годишната сметка на “Аутомакедонија” АД Скопје за деловната 2018 година:

- Приходи од редовно работење	440.937.133 ден.
- Трошоци од редовно работење	430.468.488 ден.
- Добивка пред оданочување	10.468.644 ден.
- Данок	160.702 ден.
- Добивка за финансиската год.	10.307.942 ден.
- Резерви	515.397 ден.
- Нето добивка	9.792.545 ден.

Член 2.

Оваа одлука стапува во сила со денот на донесувањето.

Одлука бр. ____/ 28.06.2019 година

“АУТОМАКЕДОНИЈА” АД СКОПЈЕ
СОБРАНИЕ
Претседавач,

Врз основа на член 487. од Законот за трговските друштва и член 35 од Статутот на “Аутомакедонија” АД Скопје, Собранието на “Аутомакедонија” АД Скопје на XXII-та Седница одржана на 28.06.2019 година ја донесе следната

О Д Л У К А

за распределба на добивката по Годишната сметка за 2018 година

Остварената бруто добивка според билансот на успехот се утврдува на износ од 10.468.644 денари.

Данокот на добивка поради користење на поволноста на реинвестирана добивка изнесува 160.702 денари.

Износот кој треба да се внесе во Задолжителната општа резерва, која треба да се издвои, согласно Статутот изнесува 515.397 денари. Законска обврска е да се издвојува до 1/5 од основната главница на Друштвото.

Нето добивката за распределба се утврдува на износ од 9.792.545 денари.

Износот од 9.792.545 ден ќе се распредели на име реинвестирана добивка.

Одлука бр ____/ 28.06.2019 година

“АУТОМАКЕДОНИЈА” АД СКОПЈЕ

СОБРАНИЕ

Претседавач,

Врз основа на член 383. од Законот за трговските друштва, Собранието на акционерите на “Аутомакедонија” АД Скопје на одржаната XXII-та Седница на ден 28.06.2019 година ја донесе следната

О Д Л У К А

**за усвојување на Извештајот за работењето на
“Аутомакедонија” АД Скопје за деловната 2018 година**

Член 1.

Се усвојува Извештајот за работењето на “Аутомакедонија” АД Скопје за деловната 2018 година.

Член 2.

Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето.

Одлука бр. _____/ 28.06.2019 година

“АУТОМАКЕДОНИЈА” АД СКОПЈЕ
СОБРАНИЕ
Претседавач,

Врз основа на член 383. од Законот за трговските друштва, Собранието на акционерите на “Аутомакедонија” АД Скопје на одржаната XXII -та Седница на ден 28.06.2019 година ја донесе следната

О Д Л У К А

**за одобрување на работата на Управниот одбор на
“Аутомакедонија” АД Скопје за 2018 година**

Член 1.

Се одобрува работата на Управниот одбор на “Аутомакедонија” АД Скопје за 2018 година.

Член 2.

Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето.

Одлука бр. _____/ 28.06.2019 година

“АУТОМАКЕДОНИЈА” АД СКОПЈЕ
СОБРАНИЕ
Претседавач,

Врз основа на член 383. од Законот за трговските друштва, Собранието на акционерите на “Аутомакедонија” АД Скопје на одржаната XXII-та Седница на ден 28.06.2019 година ја донесе следната

О Д Л У К А

**за одобрување на работата на Надзорниот одбор на
“Аутомакедонија” АД Скопје за 2018 година**

Член 1.

Се одобрува работата на Надзорниот одбор на “Аутомакедонија” АД Скопје за 2018 година.

Член 2.

Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето.

Одлука бр. ____/28.06.2019 година

“АУТОМАКЕДОНИЈА” АД СКОПЈЕ
СОБРАНИЕ
Претседавач,

Врз основа на член 383. од Законот за трговските друштва, Собранието на акционерите на “Аутомакедонија” АД Скопје на одржаната XXII-та Седница на ден 28.06.2019 година ја донесе следната

О Д Л У К А

**за усвојување на Извештајот за работењето на
Внатрешната ревизија за деловната 2018 година**

Член 1.

Се усвојува Извештајот за работењето на Внатрешната ревизија на Аутомакедонија АД Скопје за деловната 2018 година.

Член 2.

Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето.

Одлука бр. _____/ 28.06.2019 година

“АУТОМАКЕДОНИЈА” АД СКОПЈЕ
СОБРАНИЕ
Претседавач,

Врз основа на член 504 и 505 од Законот за трговските друштва Собранието на “Аутомакедонија” АД Скопје на XXII-та седница одржана на 28.06.2019 година ја донесе следната

О Д Л У К А

за усвојување на Консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи за деловната 2018 година

Член 1.

Се усвојува консолидираната годишната сметка на “Аутомакедонија” АД Скопје за 2017 година, ревидирана од овластен ревизор, со следните остварени финансиски резултати:

1. Вкупно консолидирани приходи	600.378.114
2. Вкупно консолидирани расходи	593.192.549
3. Консолидирана добивка од редовно работење пред оданочување	7.185.565
4. Данок на непризнаени расходи	1.874.106
5. Консолидирана добивка од редовно работење по оданочување	5.311.459
- Нето добивка на акционерите на Друштвото мајка	1.701.789
- Малцински интерес	3.609.670

Член 2.

Оваа одлука стапува во сила со денот на донесувањето.

Одлука бр. ____/ 28.06.2019 година

“АУТОМАКЕДОНИЈА” АД СКОПЈЕ
СОБРАНИЕ
Претседавач,

Врз основа на член 479. од Законот за трговски друштва и член 27. од Статутот на “Аутомакедонија” АД Скопје, Собранието на акционерите на “Аутомакедонија” АД Скопје на XXII-та седница одржана на 28.06.2019 година ја донесе следната

О Д Л У К А

за именување на ревизор на Годишната сметка на “Аутомакедонија” АД Скопје и ревизор за консолидираната годишна сметка за тековната 2019 година

Член 1.

За ревизор на Годишната сметка на “Аутомакедонија” АД Скопје за тековната 2019 година се именува Друштвото за ревизија МУР СТИВЕНС ДОО Скопје.

Член 2.

За ревизор на консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи за тековната 2019 година се именува Друштвото за ревизија МУР СТИВЕНС ДОО Скопје.

Член 3.

Оваа одлука стапува во сила со денот на донесувањето.

Одлука бр. _____ / 28.06.2019 година

“АУТОМАКЕДОНИЈА” АД СКОПЈЕ
СОБРАНИЕ
Претседавач,

До Собрание на акционери
на Аутомакедонија АД Скопје

ПРЕДМЕТ: Известување за кредитно задолжување

Согласно Член точка 35 од Статутот на Друштвото, Надзорниот одбор на Собранието му поднесува писмено известување со предлог за кредитно задолжување и препорака за одобрување.

1. КРЕДИТНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ ЗА ОПЕРАТИВНО РАБОТЕЊЕ ЗА ПРОЕКТНО ФИНАНСИРАЊЕ

Надзорниот одбор на Аутомакедонија АД Скопје предлага кредитно задолжување за оперативно работење за проектно наменско финансирање за набавка и купорподаба на трговска стока врска јавна набавка и одлука за избран оператор од 21.05.2019, во вредност од 800.000,00 еур преку Халк Банка во денарска противвредност. (*Одлука за избор на најповолен понудувач од страна на ЈП ПУП во прилог)

Краток осврт на кредитната структурна задолженост на Аутомакедонија АД -

Структурата на задолжување со кредити со 31.12.2018 година е следна:

Аутомакедонија АД со пресек датум предмет на завршна пресметка и ревизија, 31.12.2018 година, заврши со кредитна задолженост од 41% (вс. капитал и резерви), или 32% (вс. вкупни средства) со вкупен износ на долгорочни и краткорочни кредити од 130.142.000 мкд или 2.116.000 еур сразмерно: 91.172.000 мкд долгорочни и 38.970.000 мкд краткорочни кредити.

- Долгорочните кредити од 1.483.000 еур во целосен износ се одобрени, повлечени и искористени за инвестициони активности (320.857 еур – салдо на кредит за проектот Сервис за стопански возила – Стаклара, 500.000 еур – проектот деловен објект во населба Злокуќани кај Хубо, 81.300 еур за проектот деловен објект во Битола, 324.500 еур за одобрената инвестиција – реконструкција за деловен простор во Центар на ул.Мито Хаџивасилев Јасмин бр.2 и 301.800 еур за трајни обртни средства)
- Краткорочните кредити од 633.600 еур во најголем дел се искористени за финансирање на поголемите проекти за финансирање и продажба на возила, зголемување на лагер, и управување со ликвидноста, односно за тековно-обртни активности.

Како што може да се забележи кредитната задолженост на компанијата е ниска, односно под просекот на дејноста.

Зголемувањето на рамката за задолжување за проектно финансирање на јавна набавка е предложена за задолжување во 2019 година со заложување на договорот за

јавна набавка односно побарувања преку ХалкБанка АД како инцијална најповолна понуда. (*Одлука за проектно финансирање од Халк Банка АД во прилог)

Предлагаме Собранието да ја одобри рамката за кредитното задолжување на Друштвото

2. ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА РОЧНОСТА НА РАМКОВНИОТ КРЕДИТЕН ЛИМИТ

Воедно, поради инвестиционата деловна активност, која е долгорочна, предлагаме и продолжување на рочноста на тековната рамката во Шпаркасе Банка од 5 на 10 години со цел соодветно димензионирање на месечните ануитети.

Предлагаме Собранието да го одобри продолжувањето на рочноста на тековната кредитна рамка на Друштвото во Шпаркасе Банка Македонија АД.

Надзорен одбор на Аутомакедонија АД
Претседател
Виолета Дуковска

ЈП за ПУП – Прилеп

Број 05-6/04-13

20.05. 2019 год.
Прилеп

Врз основа на чл.142 став 6 и чл.162 став 1 од Законот за јавни набавки (Сл.весник на РМ бр. 136/2007, 130/2008, 97/2010, 53/211, 185/2011, 15/2013..), и Извештајот од БЈН од спроведеното поднесување на конечна цена, Директорот на ЈП за ПУП-Прилеп ја донесе следната одлука :

ОДЛУКА

За избор на најповолен понудувач

1. За најповолна понуда во Отворена постапка со број на Одлука за јавна набавка 05-6/04-1 од 08.02.2019 г. за набавка на стоки "Набавка на нови нископодни автобуси", за потребите на ЈП за ПУП-Прилеп, по спроведеното поднесување на конечна цена се избира Понудувачот Друштво за внатрешен и надворешен промет АУТОМАКЕДОНИЈА АД Скопје.
2. Договорот за јавна набавка, ќе се потпише по истекот на 12 дена од денот на приемот на оваа Одлука од страна на Понудувачите кои учествувале во постапката.
3. Се задолжува одделението за Сметководство да ја спроведе оваа Одлука согласно со одредбите од Законот за јавни набавки.
4. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Комисијата за јавни набавки во состав:

Илија Иваноски -преседател
Александар Јошески - член
Славица Николоска -член

Драшко Јованоски - негов заменик
Дејан Насески -негов заменик
Рубин Атанасоски -негов заменик

по објавување на огласот број 04/2019, на ЕСЈН за предметот на набавката на стоки "Набавка на нови нископодни автобуси" достави Извештај од спроведена постапка. Во Извештајот од спроведената постапка се содржи и извештајот за извршената евалуација на прифатливите понуди, извештајот од текот на спроведеното поднесување на конечна цена како и предлогот за избор на најповолна понуда според критериумот на доделување на Договор за јавна набавка, содржани во тендерската документација и објавени во огласот. Одговорното лице кај Договорниот орган го прифати Извештајот на Комисијата во кој е содржан предлогот за избор на најповолна понуда и согласно член 162 одлучи како во диспозитивот на оваа Одлука. Врз основа на Одлуката број 05-6/04-1 од 08.02.2019 г. за конкретна јавна набавка на стоки "Набавка на нови нископодни автобуси", Комисијата за јавни набавки спроведе Отворена постапка со објавување на оглас 04/2019, согласно член 64, од ЗЈН, во електронска форма што заврши со поднесување на конечна цена.

На спроведеното поднесување на конечна цена беше поканет единствениот Понудувач кој при евалуацијата на понудите комисијата за јавни набавки констатира дека е способен за реализација на предметната набавка и тоа :

Друштво за внатрешен и надворешен промет АУТОМАКЕДОНИЈА АД Скопје

На одржаното поднесување на конечна цена на ден 17.05.2019 год. од 14.00 до 14.15 часот, со своја понуда за намалување на почетната цена од 50.847.600,00 ден. НЕ се јави Друштво за внатрешен и надворешен промет АУТОМАКЕДОНИЈА АД Скопје.

Согласно чл. 162 од Законот за јавни набавки и точките 1.4, 1.10. и 6.1. од Тендерската документација донесувам Одлука за избор на најповолен понудувач со кој ќе се склучи Договор за реализација на предметната набавка да биде избран:

Друштво за внатрешен и надворешен промет АУТОМАКЕДОНИЈА АД Скопје

Договорот ќе биде потпишан во 4(четири) примероци, а вредноста на Договорот ќе изнесува најмногу 50.847.600,00 ден без пресметан ДДВ или 60.000.168,00 со пресметан ДДВ.

Врз основа на Извештајот на БЈН од текот на спроведеното поднесување на конечна цена и Извештајот од спроведена постапка со предлогот за избор на Комисијата за Јавни набавки, одлучив како во диспозитивот на оваа Одлука.

Правна поука: Согласно член 216 од Законот за јавни набавки незадоволниот економски оператор во постапката за доделување на Договор за јавна набавка може да поднесе жалба до Државната Комисија за жалби по јавни набавки во рок од 8 дена од денот на прием на известувањето за избор. Жалбата истовремено се доставува и до Договорниот орган.

ЈП за ПУП - Прилеп



Директор

Makedonski Telekom
CA, Marija Cvetanoska

Digitally signed by Makedonski
Telekom CA, Marija Cvetanoska
Date: 2019.05.20 13:59:05 +02'00'

Согласно член 35 од Статутот на друштвото, Собранието на акционерите на “Аутомакедонија” АД Скопје на XXII-та седница одржана на 28.06.2019 година ја донесе следната

О Д Л У К А

Член 1

Се одобрува зголемување на задолженоста на Аутомакедонија АД Скопје за проектно наменско оперативно задолжување на износ од 800.000,00 еур во денарска противвредност.

Член 2

Обезбедувањата на побарувањата и висината на задолжувањата ќе бидат утврдени со одлуки од страна на надлежен орган на друштвото.

Одлуката стапува на сила на денот на донесувањето

Одлука бр. _____ / 28.06.2019

“АУТОМАКЕДОНИЈА” АД СКОПЈЕ
СОБРАНИЕ
Претседавач,

Согласно член 455 и 456 од Законот за трговските друштва, и член 35 од Статутот на друштвото, Собранието на акционерите на “Аутомакедонија” АД Скопје на XXII-та седница одржана на 28.06.2019 година ја донесе следната

О Д Л У К А

Член 1

Се одобрува зголемување на рочноста на тековниот рамковен револвинг лимит помеѓу Аутомакедонија АД и ШПАРКАСЕ БАНКА АД Скопје од 5 на 10 години.

Член 2

Обезбедувањата на побарувањата и висината на задолжувањата ќе бидат утврдени со одлуки од страна на надлежен орган на друштвото.

Одлуката стапува на сила на денот на донесувањето

Одлука бр. _____ / 28.06.2019

“АУТОМАКЕДОНИЈА” АД СКОПЈЕ
СОБРАНИЕ
Претседавач,

ОДЛУКА - ХАЛК БАНКА АД Скопје**АУТОМАКЕДОНИЈА АД**

Врз основа на одредбите од Законот за трговските друштва и член 35 од Статутот за основање на Друштвото за внатрешен и надворешен промет Аутомакедонија АД Скопје, со седиште на ул. 16-та Македонска Бригада бр.2 Скопје-Гази Баба и со ЕМБС 4058097, а имајќи предвид дека со преземањето на конкретната правна работа ќе се исполнат законските претпоставки истата да се смета за голема зделка согласно чл.455 од Законот за трговски друштва, раководејќи се од последниве валидни завршни сметки за вкупната книговодствена вредност на имотот на Друштвото, надлежното ниво на одлучување – Собранието на акционери на седницата одржана на ден 28.06.2019 ја донесе следната

ОДЛУКА**Чл.1**

Се дава согласност Друштвото за внатрешен и надворешен промет Аутомакедонија АД Скопје да склучи Договор за Рамковен револвинг кредит лимит во ХАЛКБАНК АД Скопје на износ до ЕУР 800.000,00 со сите споредни побарувања кои ќе произлезат (редовна камата, договорна камата, казнена камата, провизии и други трошоци) и тоа на начин, под услови и рокови како што ќе бидат утврдени во истите, со што вкупната изложеност на Друштвото во Халкбанк АД Скопје ќе биде до ЕУР 2.300.000,00.

Воедно се дава согласност Друштвото за внатрешен и надворешен промет Аутомакедонија АД Скопје да ги склучува сите Договори за деловна соработка- вршење на банкарски работи, Договори за користење на сите видови банкарски продукти и Анекси кон истите, кои ќе му се одобруваат од страна на ХАЛКБАНК АД Скопје во времетраење на нивната деловна соработка на износ до ЕУР 800.000,00, како и без никакво ограничување, ниту дополнителна согласност од акционерите или од членовите на Управниот Одбор да се задолжува по истите до погореутврдениот износ, со сите споредни побарувања кои ќе произлезат (редовна камата, договорна камата, казнена камата, провизии и други трошоци) и тоа на начин, под услови и рокови како што ќе бидат утврдени во Договорите и евентуалните Анекси кои ќе се склучуваат кон истите како нивен составен дел.

Чл.2

Се дава согласност без никакво ограничување, ниту дополнителна согласност од содружниците, а со цел обезбедување и наплата на вкупните обврски на Друштвото за внатрешен и надворешен промет Аутомакедонија АД Скопје кон ХАЛКБАНК АД Скопје кои ќе произлезат по основ на сите Договори за рамковен револвинг кредит лимит и Договорите за користење на сите видови банкарски продукти и Анексите кон истите до утврдениот износ во член 1 од овој документ, на износ до ЕУР 800.000,00, со сите споредни побарувања (редовна камата, договорна камата, казнена камата, провизии и други трошоци), од име и за сметка на Друштвото за внатрешен и надворешен промет Аутомакедонија АД Скопје да се издаваат и акцептираат или авалираат бланко меници во апоен од МКД 500, со клаузула без протест, како и да се потпишуваат изјави за

уредување на правата и обврските на потписници на меници во форма на Нотарски акт со својство на извршна исправа, и да се прифаќаат сите правни последици кои можат да произлезат во постапка за присилна наплата во случај да настапат условите за нејзино иницирање.

За таа цел се дава согласност Друштвото за внатрешен и надворешен промет Аутомакедонија АД Скопје да му ги предаде на Ремитентот ХАЛКБАНК АД Скопје мениците, неотповикливо и безусловно овластувајќи го да ги пополни сите непотполнети елементи (битни елементи/клаузули) согласно Законот за меница, по сопствено наоѓање и истите да ги користи за наплата на своето вкупно побарување и тоа без никакво ограничување, без посебно писмено известување и без присуство на претставник од Друштвото за внатрешен и надворешен промет Аутомакедонија АД Скопје.

Чл.3

Се дава согласност без никакво ограничување, ниту дополнителна согласност од акционерите или од членовите на Управниот Одбор, а со цел обезбедување и наплата на вкупните обврски на Друштвото за внатрешен и надворешен промет Аутомакедонија АД Скопје кон ХАЛКБАНК АД Скопје кои ќе произлезат по основ на сите видови Договори за рамковен револвинг кредит лимит и Договорите за користење на сите видови банкарски производи и Анексите кон истите до утврдениот износ во член 1 од овој документ, на износ до ЕУР 800.000,00, со сите споредни побарувања (редовна камата, договорна камата, казнена камата, провизии и други трошоци), вклучувајќи ги но неограничувајќи се на обврските кои ќе произлезат од Договорот за рамковен револвинг кредит лимит и сите негови Анекси, да се преземат сите потребни дејствија и да се заснова заложно право врз сите побарувања и приливи по основ на сите Договори кои Друштвото ги има склучено или ќе ги склучи без никакво ограничување со министерствата во РМ и сите останати физички и правни субјекти, органи, институции, а кои се во сопственост на Друштвото за внатрешен и надворешен промет Аутомакедонија АД Скопје или врз кои предметното Друштво дополнително ќе стекне право на сопственост.

Воедно се дава согласност заснованото заложно право да трае се до целосно исполнување на вкупните парични и непарични обврски кои Друштвото за внатрешен и надворешен промет Аутомакедонија АД Скопје по било кој основ ги има или ќе ги стекне кон ХАЛКБАНК АД Скопје.

Чл.4

Се дава согласност без никакво ограничување, ниту дополнителна согласност од акционерите или од членовите на Управниот Одбор, а со цел обезбедување и наплата на вкупните обврски на Друштвото за внатрешен и надворешен промет Аутомакедонија АД Скопје кон ХАЛКБАНК АД Скопје кои ќе произлезат по основ на сите видови Договори за рамковен револвинг кредит лимит и Договорите за користење на сите видови банкарски производи и Анексите кон истите до утврдениот износ во член 1 од овој документ, на износ до ЕУР 800.000,00, со сите споредни побарувања (редовна

камата, договорна камата, казнена камата, провизии и други трошоци), вклучувајќи ги но неограничувајќи се на обврските кои ќе произлезат од Договорот за рамковен револвинг кредит лимит и сите негови Анекси, да се преземат сите потребни дејствија и да се заснова заложно право, и тоа:

- залог на побарувања кои произлегуваат од Договор за јавна набавка на стоки со отворена постапка (Предмет на јавна набавка - Набавка на нови нископодни автобуси) склучен врз основа на Одлука број 05-6/04-13 од 20.05.2019 година за избор на најповолен понудувач на Отворена постапка со број на Одлука за јавна набавка 05-6/04-1 од 08.02.2019 г. за набавка на стоки “Набавка на нови нископодни автобуси” за потребите на Јавно Претпријатие за просторни и урбанистички планови од Прилеп

Воедно се дава согласност заснованото заложно право да трае се до целосно исполнување на вкупните парични и непарични обврски кои Друштвото за внатрешен и надворешен промет Аутомакедонија АД Скопје по било кој основ ги има или ќе ги стекне кон ХАЛКБАНК АД Скопје.

Чл.5

Се дава согласност било кој член на Управниот одбор на друштвото, или од него овластеното лице, во име и за сметка на Друштвото, да ги потпише сите Договори за деловна соработка - вршење на банкарски работи до погореутврдениот износ, како и сите Договори за користење на банкарски продукти кои ќе се склучуваат помеѓу Друштвото и ХАЛКБАНК АД Скопје и сите Анекси кои ќе се склучуваат кон истите како нивен интегрален дел, вклучувајќи ги но неограничувајќи се на обврските кои ќе произлезат од Договорот за рамковен револвинг кредит и сите негови Анекси и тоа без никакво ограничување во однос на начинот, условите и роковите што ќе бидат утврдени во истите, да ги пополни и потпише мениците и меничните изјави за уредување на правата и обврските меѓу потписниците на мениците уредени во форма на Нотарски акти со извршни клаузули, да ги потпише Договорите и Анексите за засновање на заложно право-хипотека врз недвижен имот на Друштвото уредени во форма на Нотарски акт со својство на извршни исправи и Договорите и Анексите за засновање на заложно право врз подвижен имот на Друштвото уредени во форма на Нотарски акт со својство на извршни исправи, и да ги прифати во целост извршни клаузули во актите и сите правни последици кои ќе произлезат од конкретните правни работи, како и целокупната останата документација потребна во врска со склучување и обезбедување на сите Договори за деловна соработка –вршење на банкарски работи, како и сите поединечни Договори за користење на банкарски продукти кои ќе се склучуваат помеѓу Друштвото и ХАЛКБАНК АД Скопје и сите Анекси кои ќе се склучуваат кон истиот како нивен интегрален дел во Банка и пред надлежен Нотар.

Чл.6

Одлуката стапува во сила со денот на нејзиното потпишување.

Собрание на акционери:

(штебмил со деловоден број)

Врз основа на одредбите на Законот за трговските друштва и член 35 од Статутот за основање на Друштвото за внатрешен и надворешен промет АУТОМАКЕДОНИЈА АД Скопје, со седиште на ул. 16-та Македонска Бригада бр. 2 Скопје – Гази Баба и со ЕМБС 4058097, а имајќи предвид дека со преземањето на конкретната правна работа ќе се исполнат законските претпоставки истата да се смета за голема зделка согласно член 455 од Законот за трговските друштва, раководејќи се од последните валидни завршни сметки за вкупната книговодствена вредност на имотот на Друштвото, надлежното ниво на одлучување – Собранието на акционери на седницата одржана на ден _____ ја донесе следната

ОДЛУКА

за задолжување, заложување и трасирање- акцептирање на меница

Член 1

Се дава согласност на Друштвото за внатрешен и надворешен промет АУТОМАКЕДОНИЈА АД Скопје, со седиште на ул. 16-та Македонска Бригада бр. 2 Скопје – Гази Баба и со ЕМБС 4058097, со Шпаркасе банка Македонија АД Скопје да го склучи и потпише Анексот V на Договорот за деловна соработка- вршење банкарски работи бр. 19773 од 19.12.2008 година, изменет и дополнет со Анекс I број 19773/1 од 14.01.2009 година, Анекс II број 18888 од 20.12.2012 година, Анекс III број 6603 од 22.05.2014 година и Анекс IV број 11764 од 20.06.2016 година во својство на корисник, на износ од 123.000.000,00 Денари (стодваесетитримилиони денари) со рок на важност заклучно со 30.06.2029 година, со сите споредни побарувања кои ќе произлезат од истиот (редовна камата, договорна казнена камата и законска казнена камата, провизии и други трошоци) како и без никакво ограничување и дополнителна согласност од акционерите или од членовите на Управен Одбор да се задолжува по истите договори согласно погоренаведениот износ, како и да ги склучува сите поединечни Договори за користење на банкарски продукти во рамките на предметниот Договор за деловна соработка и Анексите кои ќе следат, а кои ќе претставуваат негов интегрален дел, и тоа под услови рокови и на начин како што ќе бидат утврдени во истите.

Член 2

Се дава согласност за обезбедување и наплата на обврските по основ на Договорот за деловна соработка - вршење банкарски работи бр. 19773 од 19.12.2008 година, изменет и дополнет со Анекс I број 19773/1 од 14.01.2009 година, Анекс II број 18888 од 20.12.2012 година, Анекс III број 6603 од 22.05.2014 година и Анекс IV број 11764 од 20.06.2016 година и Анексот V, вклучувајќи ги сите договори за користење на банкарски продукти и нивните Анекси кои се веќе склучени или ќе се склучуваат во рамките и за времетраењето на предметниот Договор за деловна соработка како негов составен дел, Друштвото за внатрешен и надворешен промет АУТОМАКЕДОНИЈА АД Скопје од свое име и за своја сметка да издава (трасира) и акцептира бланко меници во апоен од 500 денари, со клаузула без протест, прифаќајќи го исполнувањето на вкупните обврски кои ќе произлезат од поединечните договори за користење на сите видови банкарски работи и нивните Анекси кои се веќе склучени или ќе се склучуваат и обезбедуваат во рамките на Договорот за деловна соработка - вршење банкарски работи бр. 19773 од 19.12.2008 година, изменет и дополнет со Анекс I број 19773/1 од 14.01.2009 година, Анекс II број 18888 од 20.12.2012 година, Анекс III број 6603 од 22.05.2014 година и Анекс IV број 11764 од 20.06.2016 година и Анексот V на износ од 123.000.000,00 Денари (стодваесетитримилиони денари) со рок на важност заклучно со 30.06.2029 година, со сите споредни побарувања кои ќе произлезат од истите (договорна казнена камата и законска казнена камата, провизии и други трошоци), а воедно се дава согласност и правата и обврските на потписниците на мениците да бидат уредени со менични изјави во форма на нотарски акт со извршни клаузули.

За таа цел мениците ќе и бидат предадени на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје, како ремитент со неоповикливо и безусловно овластување по своевидување, самата да ги пополни сите битни елементи кои во моментот на издавање и акцептирање на меницата останале непополнети, како и без никакво ограничување ниту дополнителни согласности, одлуки или налог да ја употреби за намиравање на вкупното побарување кога самата ќе оцени дека тоа е потребно и на износ кој самата ќе го утврди и тоа без присуство на претставник или вработено лице во Друштвото за внатрешен и надворешен промет АУТОМАКЕДОНИЈА АД Скопје.

Се дава согласност за уредување на односите меѓу меничните потписници да се склучи Нотарски акт со својство на извршна исправа, со извршни клаузули определени и прифатени од Банката и да се прифатат во целост правните последици кои ќе произлезат во случај на активирање на обезбедување на постапка на присилна наплата за намирување на вкупното побарување на ремитентот

Исто така се дава согласност Друштвото за внатрешен и надворешен промет АУТОМАКЕДОНИЈА АД Скопје како обезбедување на цитираниот Договорот за деловна соработка - вршење банкарски работи бр. 19773 од 19.12.2008 година, изменет и дополнет со Анекс I број 19773/1 од 14.01.2009 година, Анекс II број 18888 од 20.12.2012 година, Анекс III број 6603 од 22.05.2014 година и Анекс IV број 11764 од 20.06.2016 година и Анексот V, вклучувајќи ги сите договори за користење на банкарски продукти и нивните Анекси кои се веќе склучени или ќе се склучуваат во рамките и за времетраењето на предметниот Договор за деловна соработка како негов составен дел, да достави 10 (десет) бланко потпишани налози обрзец ПП 30 од Друштвото за внатрешен и надворешен промет АУТОМАКЕДОНИЈА АД Скопје.

Член 3

Се дава согласност без никакво ограничување, ниту дополнителна согласност од акционерите или од членовите на Управен Одбор, а со цел обезбедување и наплата на вкупните обврски на Друштвото за внатрешен и надворешен промет АУТОМАКЕДОНИЈА АД Скопје кон Шпаркасе банка Македонија АД Скопје кои ќе произлезат по основ на сите видови Договори за деловна соработка – вршење банкарски работи и Договорите за користење на сите видови банкарски производи и Анексите кон истите до утврдениот износ во член 1 од овој документ, со сите споредни побарувања (редовна камата, договорна камата, казнена камата, провизии и други трошоци), вклучувајќи ги но неограничувајќи се на обврските кои ќе произлезат од Договорот за деловна соработка - вршење банкарски работи бр. 19773 од 19.12.2008 година, изменет и дополнет со Анекс I број 19773/1 од 14.01.2009 година, Анекс II број 18888 од 20.12.2012 година, Анекс III број 6603 од 22.05.2014 година и Анекс IV број 11764 од 20.06.2016 година и Анексот V, да се преземат сите потребни дејствија да се заснова заложно право врз сите побарувања и приливи по основ на сите Договори кои Друштвото ги има склучено или ќе ги склучи без никакво ограничување со Министерствата во РСМ и сите останати физички и правни субјекти, органи, институции, а кои се во сопственост на Друштвото за внатрешен и надворешен промет АУТОМАКЕДОНИЈА АД Скопје или врз кои предметното Друштво дополнително ќе стекне право на сопственост. воедно се дава согласност заснованото заложно право да трае се до целосно исполнување на вкупните парични и непарични обврски кои Друштвото за внатрешен и надворешен промет АУТОМАКЕДОНИЈА АД Скопје по било кој основ ги има или ќе ги стекне кон Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје.

Член 4

Се дава согласност без никакво ограничување, ниту дополнителна согласност од акционерите или од членовите на Управниот Одбор, а со цел за обезбедување и наплата на вкупните обврски на Друштвото за внатрешен и надворешен промет АУТОМАКЕДОНИЈА АД Скопје кон Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје кои ќе произлезат по основ на цитираниот Договор за деловна соработка заедно со сите негови Анекси (цитиран во член 1 од оваа Одлука), како и од сите поединечни Договори за користење на банкарски продукти кои се веќе склучени или ќе се склучуваат и обезбедуваат во рамките на тој Договор за деловна соработка, со сите споредни побарувања (договорна камата, казнена камата, провизии и други трошоци), да се преземат сите потребни дејствија за да се заснова заложно право врз недвижниот имот кој е во сопственост на Друштвото за внатрешен и надворешен промет АУТОМАКЕДОНИЈА АД Скопје, и е со следните карактеристики:

- Деловен простор заведен на Имотен лист број 5516 за КО Гази Баба и тоа на КП 1069, дел 1, адреса Ј.Лукровски, број на зграда 1, намена на зграда 570, влез 001, кат ПР, број 1, со површина од 627 м2, КП 1069, дел 1, адреса Ј.Лукровски, број на зграда 1, намена на зграда 570, влез 001, кат МЕ, број 1, со површина од 42 м2, КП 1069, дел 1, адреса Ј.Лукровски, број на зграда 2, намена на зграда 570, влез 001, кат ПР, број 1 со површина од 68 м2, КП1069, дел 1, адреса Ј.Лукровски , број на зграда 3, намена на зграда 570, влез 001, кат ПР, број 1, со површина од 252 м2, КП 1069, дел 1, адреса ул. 16-та М.Бригада, број на зграда 4, намена на зграда 509, влез 001, кат 01, број 1, со површина од 7 м2, КП 1069, дел 1, адреса ул. 16-та М.Бригада, број на зграда 4, намена на зграда 511, влез 001, кат ПО, број 1, со површина од 24 м2, КП 1069, дел 1, адреса ул. 16-та М.Бригада, број на зграда 4, намена на зграда 511, влез 001, кат ПО, број 1, со површина од 6 м2, КП 1069, дел 1, адреса ул. 16-та М.Бригада, број на

зграда 4, намена на зграда 511, влез 001, кат 01, број 1, со површина од 29 м2, КП 1069, дел 1, адреса ул. 16-та М.Бригада, број на зграда 4, намена на зграда 511, влез 001, кат ПР, број 1, со површина од 29 м2, КП 1069, дел 1, адреса ул. 16-та М.Бригада, број на зграда 4, намена на зграда 518, влез 001, кат ПО, број 1, со површина од 366 м2, КП 1069, дел 1, адреса ул. 16-та М.Бригада, број на зграда 4, намена на зграда 570, влез 001, кат ПР, со површина од 492 м2, КП 1069, дел 1, адреса ул. 16-та М.Бригада, број на зграда 4, намена на зграда 570, влез 001, кат ПО, број 1, со површина од 114 м2, КП 1069, дел 1, адреса ул. 16-та М.Бригада, број на зграда 4, намена на зграда 570, влез 001, кат 01, број 1, со површина од 466 м2, или вкупна површина од 2522 м2, во сопственост на Друштво за внатрешен и надворешен промет АУТОМАКЕДОНИЈА АД Скопје;

- Земјиште со сите прирастоци и припадоци сега и во иднина заведено на Имотен лист број 5516 за КО Гази Баба и тоа на КП 1069, дел 1, адреса ул. 16-та М.Бригада, КК ДМ, со површина од 2587 м2, КП 1069, дел 1, адреса ул. 16-та М.Бригада, КК ЗПЗ 1, со површина од 703 м2, КП 1069, дел 1, адреса ул. 16-та М.Бригада, КК ЗПЗ 2, со површина од 91 м2, КП 1069, дел 1, адреса ул. 16-та М.Бригада, КК ЗПЗ 3, со површина од 272 м2, КП 1069, дел 1, адреса ул. 16-та М.Бригада, КК ЗПЗ 4, со површина од 572 м2, или вкупна површина од 4225 м2, во сопственост на Друштво за внатрешен и надворешен промет АУТОМАКЕДОНИЈА АД Скопје;

- Деловен простор заведен на Имотен лист број 45404, за КО Гази Баба, построено на КП 1069, дел 1, адреса 16-та Македонска Бригада, број на зграда 1, намена на зграда ГЗ, влез 1, кат К1, намена на посебен дел од зграда ДП, со површина 643 м2, во сопственост на Друштво за внатрешен и надворешен промет АУТОМАКЕДОНИЈА АД Скопје;

- Залог на сите постоечки и идни побарувања и приливи кои ќе произлезат од Договор за јавна набавка склучен помеѓу Министерство за внатрешни работи на Република Северна Македонија и Друштво за внатрешен и надворешен промет АУТОМАКЕДОНИЈА АД Скопје на износ од МКД 42.295.164,00 со вклучен ДДВ, заведен во архивските книги на Друштво за внатрешен и надворешен промет АУТОМАКЕДОНИЈА АД Скопје под бр. 07-4394 од 26.09.2013 година и заведен во архивските книги на Министерство за внатрешни работи на Република Македонија под бр. 171-58766/1 од 25.09.2013 година.

Воедно се дава согласност заснованото заложно право да трае се до целосно исполнување на вкупните парични и непарични обврски кои Друштво за внатрешен и надворешен промет АУТОМАКЕДОНИЈА АД Скопје ги има или по било кој основ ќе ги стекне кон Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје.

Член 5

Се дава согласност Зоран Дочински, Генерален Директор со неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот промет, или од него овластено лице, во име и за сметка на Друштво за внатрешен и надворешен промет АУТОМАКЕДОНИЈА АД Скопје, да ги потпиша целокупната документација пред Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје, Анексот V на Договорот за деловна соработка- вршење банкарски работи бр. 19773 од 19.12.2008 година и сите поединечни договори и нивните Анекси, да ја пополни и потпиша меницата во апоен од 500 денари како трасант акцептант, нотарскиот акт – меница со извршни клаузули во својство на трасант-акцептант како и во својство на должник и заложен должник да ги потпише нотарските акти за хипотека и залог на побарувања со изврши клаузули и/или анексите на нотарските акти за хипотека и залог на побарувања со изврши клаузули како и целокупната попатна документација пред Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје и надлежен нотар.

Член 6

Оваа одлука стапува на сила на денот на донесувањето на истата.

Датум и место

Скопје, _____.2019 година

Собрание на акционери:

**ИНФОРМАЦИЈА И БАРАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОНИОТ ПРОЕКТ –
ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ ВО ЗЛОКУЌАНИ**



ДО – СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ

Зоран Дочински, Генерален директор

(Известување / Барање за одобрување)

ВРСКА: ПРОЕКТ – КОМПЛЕТИРАЊЕ НА ПРОЕКТОТ ВО ЗЛОКУЌАНИ

(ОД:) Зоран Дочински, генерален директор

ДО: Акционерско Собрание

ПРЕДМЕТ: Барање за одобрување на инвестициониот проект – Изградба на нов објект во населба Злокуќани.

Врвното раководство на Аутомакедонија АД Скопје, постапувајќи по одлука на УО бр.02-3816/2 од 23.06.2016 година, и по добиеното одобрение за градење УП1 број: 47-2190 од 28.11.2016 година од Општина Карпош, во 2017 година започнато е со изградба на нов објект – деловна зграда - Авто салон, на Ул. Скупи во Скопје.

Основната идеја на овој проект била да се изгради нов изложбено продажен центар на Аутомакедонија, во кој ќе се извршуваат нејзините основни дејности (продажба на моторни возила, продажба на резервни делови) со можност, во иднина, да се обезбедат услови и за отварање на сервисен центар и обезбеди оперативна локација и за останатите фирми на групацијата – АМ Церт (технички преглед и регистрација), АМ Брокер (осигурителни полиси).

Притоа е избрана локацијата на Ул. Скупи, на која се сместени поголемиот број на конкуренти во дејноста (авто салони, сервиси, станици за технички преглед, центри за замена на гуми).

За таа цел, купено е земјиште на вкупна површина од 1.377 м2, и направен е идеен и архитектонски проект.

Во проектот за објектот (за кој е направен е проект за измена во тек на градба во декември 2018 година) се предвидени 4 нивоа :

Ниво	Површина	Содржина
Подрум	754,27 м2	Паркинг за возила, склад
Приземје	1.015,93 м2	Паркинг за посетители
Кат 1	780,26 м2	Авто салон
Кат 2	727,95 м2	Административен дел

Со тоа е добиена вкупна површина од 3.278,41 м2

Се работи на можноста објектот да добие дозвола за доградба на уште еден (Кат 3), како опција во идните развојни планови за комплексот .

Досега инвестирани средства во проектот (за изградба)

Во проектот, согласно финансискиот пресек, во 2017 , 2018 и Q1 2019 година се инвестирани во градежниот дел – 32.821.851,00 денари или 533.689 евра.

Досега инвестираните средства се обезбедени со кредитна линија во Халкбанка на рок од 10 години.

Притоа, објектот е доведен до ситуација на изградена карабина, со подрум, приземје и кат 1, до поставување на завршна плоча на кат 2.



Слика 1 – Објект Злокуќани – предна страна, кон Ул. Скупи, моментна ситуација



Слика 2 – Објект Злокуќани – од задна страна, моментна ситуација

На XXI Собрание на Акционери од 2018 година, беше изгласана Одлука за голема зделка, со која Аутомакедонија АД Скопје, доби дозвола за задолжување на друштвото од 1.500.000 евра во Халкбанка за предметниот објект.

Поради фокус на други активности кои беа оценети како приоритетни (завршување на проектот за реновирање на деловната зграда на Аутомакедонија на ул. Свети Кирил и Методиј бр.20), како и други непланирани активности во фирмите од Групацијата, проектот во 2018 година беше ставен во мирување и предвидените средства од одобреното задолжување не беа искористени.

Продолжување и комплетирање на проектот

Во 2019 година, врвниот менаџмент на Аутомакедонија АД Скопје, има намера да продолжи со изградбата и да го комплетира објектот Авто Салон во Злокуќани, за што ќе биде користена кредитната рамка на Халкбанка, одобрена на Собранието на акционери.

Според проектот, контактираните потенцијални добавувачи, проценката на официјални лица, се очекува инвестициониот проект во 2019 година да ги има следните инвестициони вложувања.

Активност	Проектиран иневстициски износ
Доплата на комуналии	60.000 евра
Доградба на завршна плоча	70.000 евра
Застаклување на објектот	45.000 евра
Поставување алукобонд	40.000 евра
Лифтови за патници и лифт платформа за возила	80.000 евра
Низок кров (алтернатива - рамен кров)	65.000 евра
Индустриски под	50.000 евра
Врати и прозорци во објектот (ентериер)	40.000 евра
Систем за ладење / греење	200.000 евра
Паркет / таркет во административниот простор	40.000 евра
Под (плочки) во авто салонот	40.000 евра
Гипс картон, молерски работи – други уредувања	40.000 евра
Осветлување (електрика)	100.000 евра
Водоводни и инсталациони работи	30.000 евра
Други активности / проекти / надзор	60.000 евра
Вкупно планирани средства	960.000 евра

Со тоа, се очекува вкупната инвестиција во објектот (со инвестицијата во 2019 и претходно искористените средства за градежни активности) да се движи околу иницијално планираните кредитирани со голема зделка 1.500.000 евра

Врвниот менаџмент цени дека во 2019 година, треба да се финишира изградбата на објектот и што побргу истиот да се стави во оперативна функција и да може да ги враќа финансиските вложувања во него.

Вкупна вредност на проектот

Во вкупната инвестициска вредност на објектот, треба да се додадат и претходно направените финансиски вложувања за откуп на земјиштето, како и платените комуналии во 2016 година во вкупна вредност од ссa 335.680 евра што заедно, вкупната инвестициска вредност на проектот би ја довело до вредност од цца. **1.890.000 евра.**

Краток осврт:	Износ (апп)	валута
ЗЕМЈИШТЕ (2014г)	148,000	еур
КОМУНАЛИИ (2016г & 2019г)	238,000	еур
ПРОЕКТ И ГРАДЕЖНИ АКТИВНОСТИ (2017 - 2018 г)	550,000	еур
ПРЕДЛОЖЕНИ ДОПОЛНИТЕЛНИ ГРАДЕЖНИ АКТИВНОСТИ (2019 – 2020 г)	960,000	еур
ВКУПНО	1,896,000	еур

Содржина, дејности, алтернативи

Согласно иницијалната идеја, објектот е замислен да функционира како авто салон.

Во фазата на проектирање, било планирано на оваа локација да се изгради уште еден авто салон за брендот Опел со евентуално додавање на другите групациски содржини – сервис, станица за технички преглед.

Имајќи ја предвид актуелната состојба во автомобилската дејност, скромната продажба на нови возила (околу 5.500 возила годишно), и фактот што Аутомакедонија во моментот веќе има авто салон за брендот Опел во населбата Автокоманда што одговара на потенцијалот и капацитетите на пазарот, се цени дека на фирмата во моментот не и е неопходен нов авто салон за Опел во населбата Злокуќани.

Од тие причини, а во интерес на задржување на финансиската стабилност на компанијата, врвниот менаџмент има изготвено неколку алтернативни решенија, чија реализација зависи од доградбата и пуштањето во функција на деловниот објект.

1. Продажба на дел од објектот

Оценето е дека административниот дел на објектот (Кат 2), со вкупна површина од 727,95 м2, може да се подели на две целини, од кои едната – околу 300 м2 има потенцијал да се понуди на продажба по цена од 1.000 евра по м2

На тој начин, сериозно ќе се олесни финансирањето на проектот и намали земената кредитна линија за финансирање за ссa 300.000 евра.

За оваа алтернатива се отпочнати сериозни преговори со една компанија, потенцијален купувач на просторот.

2. Рентирање на други сегменти од објектот

Останатите делови од објектот (авто салонот, административниот дел, нивото – приземје во кое може да се направат и неколку деловни единици (локали) – се додека фирмата не обезбеди самоодржлив и профитабилен бизнис, може да се понудат на заинтересирани клиенти за рентирање со што се цени дека без проблем би се покривала кредитната линија за изградба на објектот, а ќе се задржи и опцијата за негово ставање во функција на основната дејност на Аутомакедонија.

3. Парцијално користење на делови од објектот за вршење на основната дејност

Менаџментот на Аутомакедонија, е во фаза на преговори со неколку странски партнери, со кои активно работи на изготвување на проекти за парцијално ставање во функција на делови од објектот кои може да оперираат како деловни единици, од типот на

- Авто салон
- Сервис за промена на авто стакла и монтажа на клима фолии
- Продавница за резервни делови и аксесоари
- Продажен центар за опрема и алат за сервисирање

Но овие сегменти ќе бидат активирани, откако истите ќе изработат и ќе потврдат на УО, бизнис планови за нивната дејност и концепт.

Имајќи ја предвид, потребата за комплетна транспарентност, Аутомакедонија АД Скопје, го става предлогот на разгледување и финално одобрување.



Слика 3 – Објект Злокуќани – предна страна, кон Ул. Скупи, по завршување на изградбата



Слика 4 – Објект Злокуќани – од задна страна, по завршување на изградбата

Изготвил

Зоран Дочински
Генерален директор
20/05/2019

Согласно член 35 од Статутот на друштвото, Собранието на акционерите на “Аутомакедонија” АД Скопје на XXII-та седница одржана на 28.06.2019 година ја донесе следната

О Д Л У К А

Член 1

Се одобрува инвестициониот проект / инвестиционо вложување – изградба на деловен објект на ул. Скупи, населба Злокуќани, Скопје.

Член 2

Одобрувањата на поединечните инвестициони фазни активности и изведувачи ќе бидат утврдени со соодветни одлуки од надлежните органи на друштвото.

Одлуката стапува на сила на денот на донесувањето

Одлука бр. _____ / 28.06.2019

“АУТОМАКЕДОНИЈА” АД СКОПЈЕ
СОБРАНИЕ
Претседавач,

Врз основа на одредбите од Законот за трговските друштва и член 25 од Законот за хартии од вредност, Собранието на акционерите на Аутомакедонија АД Скопје на XXII-та седница одржана на ден 28.06.2019 година донесе

ОДЛУКА

за одобрување за продавање на сопствени акции

Член 1.

Собранието на Аутомакедонија АД Скопје одобрува продавање на 4980 акции во вкупна номинална вредност од 13.645.200,00 денари.

Член 2.

Номиналната вредност на една акција изнесува 2.740,00 денари. Продажбата на сопствени акции ќе се врши најмалку по просечна пазарна цена на акциите постигната на овластена берза во последните три месеци пред донесување на одлуката за продажба на сопствени акции.

Член 3.

Сопствените акции Аутомакедонија АД Скопје ќе ги продава на начин и постапка предвидени со одредбите од Законот за хартии од вредност на Р. Македонија.

Член 4.

Со продадените сопствени акции ќе се постапува согласно одредбите од ЗТД и Законот за хартии од вредност.

Член 5.

Собранието на акционерите на Аутомакедонија АД Скопје го овластува Управниот одбор на Аутомакедонија АД Скопје да го утврди начинот на продажба и продажната цена на акциите.

Член 6.

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Одлука бр. _____ / 28.06.2019 година

“АУТОМАКЕДОНИЈА” АД СКОПЈЕ

СОБРАНИЕ

Претседавач,

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

кон предлог Одлуката за одобрување за продавање на сопствени акции

Како што Ви е познато, Собранието на акционери на Аутомакедонија АД Скопје, во неколку наврати носи одлуки за продажба на сопствените акции, кои Друштвото ги стекна заради заштита на пазарната вредност на акциите и заштита на Друштвото од значителни штети доколку не се откупеа акции во сопственост на Аутомакедонија.

Аутомакедонија повторно доставува предлог одлука за продажба на сопствените акции, заради обезбедување на финансиски средства кои би се искористиле како дополнителен извор на приходи во работењето на Друштвото, што би резултирало со оплодување на капиталот на Друштвото.

Во Република Македонија начинот на стекнување и продавање на сопствени акции е регулиран со Законот за трговските друштва и Законот за хартии од вредност.

Продавањето на сопствените акции го одобрува Собранието на друштвото со донесување на Одлука.

Согласно напред наведеното предлагаме Собранието на акционерите на Аутомакедонија АД Скопје да ја донесе предложената Одлука.