

СОВРЕМЕН ДОМ АД ПРИЛЕП ПРИЛЕП

БР.

16.12.2019

Врз основа на член 418 од Законот за трговските друштва и членовите 59 и 60 од Статутот на друштвото, Собранието на акционери на Современ дом АД Прилеп, на седницата одржана на 16.12.2019 година ја донесе следната:

О Д Л У К А

за измена на статутот на Друштвото (пречистен текст од 19.08.2019 година)

Член 1

Членот 2 став 1 точка 9 од Статутот се менува и гласи:
„Голема зделка и зделка со заинтересирана страна”.

Член 2

Во членот 16 од Статутот зборот „пред” се заменува со зборот „по”.

Член 3

Ставот 1 од член 19 се брише.

Член 4

Во членот 20 став 2 од Статутот се врши корекција на техничка грешка на начин што зборот „ччен” се заменува со зборот „член”

Член 5

Во членот 22 од Статутот зборовите „управување на” се бришат.

Член 6

Во членот 27 став 2 од Статутот зборот „службен” се заменува со зборот „дневен”.

Член 7

Во членот 31 став 1 од Статутот се врши корекција на техничка грешка на начин што зборот „ставен” се заменува со зборот „ставени”.

Член 8

Во членот 31 став 2 од Статутот се вршат корекции на технички грешки на начин што зборот „коиште” се заменува со зборот „коишто”, а зборот „ставен” се заменува со зборот „ставени”.

Член 9

Членот 31 став 4 од Статутот се менува и гласи:
„Акционерите кои заедно поседуваат најмалку 5% од вкупниот број на акциите со право на глас можат по писмен пат да бараат дополнување на дневниот ред со вклучување на една или повеќе точки во дневниот ред на Собрание и да предложат за усвојување одлуки по секоја од точките кои се вклучени или ќе бидат вклучени во дневниот ред на седницата на собранието на друштвото”.

Член 10

Членот 31 став 5 од Статутот се менува и гласи:

„Барањето од ставот погоре на овој член се испраќа до свикувачот на Собранието, односно до лицето определено од судот да свика Собрание, во согласност со ЗТД, и тоа во рок од осум дена од денот кога е објавен јавниот повик за учество на Собранието”.

Член 11

Членот 33 став 3 точка 3 од Статутот се менува и гласи :

„член на одборот на директори, вработен или овластен ревизор на поврзани или зависни друштва со друштвото, вклучително и членовите на неговото потесно семејство”

Член 12

Членот 33 став 4 од Статутот се менува и гласи :

„Лицата од ставот погоре на овој член можат да бидат полномошници само под услов ако тие претходно им обелодениле на акционерите дека кај нив има конфликт на интерес и добиле конкретни инструкции за гласање во писмена форма од акционерите од кои се овластени да бидат нивни полномошници за секоја предложена одлука за гласање по точките на дневниот ред на седницата на собранието за која им важи полномошното. По исклучок, правни лица можат да овластат со полномошно лице кое е член на нивен орган на управување или е вработен кај нив, да учествува и да гласа на седница на собрание.”

Член 13

Членот 39 став 1 од Статутот се менува и гласи:

„Одборот на директори има 3 (три) члена од кои 1 (еден) неизвршен, 1 (еден) независен и 1 (еден) извршен член. Членовите на одборот на директори ги избира собранието на акционери со јавно гласање со мнозинство гласови од кворумот определен за работа. Членовите на одборот на директори се избираат со мандат во времетраење од 4 (четири) години.”

Член 14

Членот 39 став 2 од Статутот се менува и гласи:

„Од избраните членови, одборот на директори назначува еден извршен член.”

Член 15

По ставот 4 од членот 39 се додава нов став 5 кој гласи:

„Собранието може да ги отповика сите членови на одборот на директори или член пред времето за кое биле избрани. Одлуката се носи со јавно гласање со мнозинство гласови од акциите со право на глас претставени на собранието.”

Член 16

Во членот 40 став 1 од Статутот зборовите „со мандат од 6 (шест) години” се бришат.

Член 17

По ставот 1 од членот 40 од Статутот се додава нов став 2 кој гласи :

„Извршниот член на одборот на директори може да биде отповикан од страна на одборот на директори во секое време со или без образложение. На отповиканиот извршен член му мирува својството на член во одборот на директори до наредното собрание на акционери на кое се одлучува дали ќе биде отповикан пред истекот на мандатот за кој е избран.”

Член 18

Во членот 41 став 1 алинеја 2 зборот „за” се менува со зборот „го”.

Член 19

По точката 5, став 1 од членот 43 се додава нова точка 6 која гласи:
„Основање и престанување на подружница на друштвото.”

Член 20

Во членот 49 став 1 се врши корекција на техничка грешка на начин што зборот „баланс” се заменува со „биланс”.

Член 21

Членот 49 став 2 од Статутот се менува и гласи:
„Акционерите имаат право на учество во добивката, освен ако според одлука на собранието за употреба на добивката, донесена врз основ на закон и статут, добивката е изоставена од распределба.”

Член 22

Во членот 54 став 4 од Статутот помеѓу зборовите „коешто” и „може” се додава зборот „не”.

Член 23

Во членот 63 од Статутот се бришат зборовите „а ќе се применува со денот на уписот на усогласувањето во Централниот регистар”.

Член 24

Се овластува Одборот на директори да подготви пречистен текст на статутот.

Член 25

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Образложение

Собранието на акционери ја разгледа Предлог-одлуката за измена на Статутот на Друштвото - пречистен текст од 19.08.2019 година предложена од одборот на директори по што согласно членот 418 од ЗТД и членовите 59 и 60 од Статутот на Друштвото донесе одлука како во диспозитивот.



**Собрание на акционери,
Претседавач**