ПРЕДЛОГ

По однос на оваа точка, а согласно член 25 од Статутот на АД ЕВРОПА Скопје и член 22,287,383,417,418 и 419 од Законот за трговските друштва, Собранието на акционери на друштвото на седницата одржана на ден 12 Mај 2023 година ја донесе следната

**О Д Л У К А**

***за измена на Статутот на***

***АД ЕВРОПА Скопје***

**Член 1**

Во статутот на друштвото се врши измена на начин што во членот 45, ставот 3 се менува и гласи:

,,Одборот на директори има шест членови од кои еден извршен член, а останатите 5 неизвршни членови, од кои еден е независен член.”

**Член 2**

Се овластуваат стручните служби преку овластен регистрационен агент да ја спроведат оваа одлука во Централниот регистар на Р.М.

**Член 4**

Се овластува Одборот на директори на АД ЕВРОПА Скопје да утврди ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ на Статутот на Акционерско друштво, фабрика за чоколади, вафли и бонбони ЕВРОПА – Скопје.

**Член 4**

Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето.

**Образложение**

Согласно член 91 од Статутот на АД ЕВРОПА Скопје Одборот на директори поднесе предлог иницијатива за измена во текстот на Статутот до Собранието на акционери на АД ЕВРОПА Скопје. Измената се предлага од причини за усогласување на Статутот со фактичката состојба со која ќе се обезбеди ефикасност во работењето на Органот на управување на друштвото.

Скопје, 12 Mај 2023 година

Претседавач на

Собрание на акционери

на АД ЕВРОПА Скопје

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_