INSTITUTI I NDËRTIMIT MAQEDONIA

STATUTI

Vulë zyrtare e Institutit të Ndërtimit Maqedonia SHA Shkup

Shtator, 2015

INSTITUTI I NDËRTIMIT MAQEDONIA SHA
Nr.01-1499/1
Data: 29.09.2015
Shkup

Mbi bazën e nenit 417 dhe 418 të Ligjit për shoqëritë tregtare ("Gazeta zyrtare e RM" nr.28/2004, 84/2005, 71/2006, 25/2007, 87/2008, 17/2009, 23/2009, 42/2010, 48/2010, 8/2011, 21/2011, 24/2011, 166/2012, 70/2013, 119/2013, 120/2013, 187/2013, 38/2014, 41/2014, 138/2014, 88/2015), Vendimit për ndryshimin e Statutit nr.02-994/9, i datës 03.07.2015 të Institutit të ndërtimit MAQEDONIA SHA - Shkup, miratuar në seancën e Kuvendit të aksionarëve më datë 30.06.2015, Këshilli mbikëqyrës më datë 24.09.2015 përpiloi tekstin e pastruar të

STATUTIT

të Institutit të Ndërtimit MAQEDONIA SHA – Shkup

I. DISPOZITA TË PËRGJITHSHME

Neni 1

Me miratimin e Vendimit për ndryshimin e Statutit të Institutit të Ndërtimit MAQEDONIA SHA – Shkup, të evidentuar në regjistrin e Gjykatës themelore Shkup I, me nr. regj.2575/98 , më datë 09.12.1998, bëhet ndryshimi i nenit 29 dhe nenit 59, kurse **Instituti i Ndërtimit MAQEDONIA SHA – Shkup** vijon të punojë sipas mënyrës dhe kushteve të përcaktuara në regjistrin tregtar.

Neni 2

Instituti i Ndërtimit MAQEDONIA SHA – Shkup (në tekstin më poshtë: Shoqëria), i cili mbi bazën e Statusit të Shoqërisë është evidentuar në regjistrin gjyqësor të Gjykatës themelore I – Shkup , me nr. regj.2575/98, më datë 09.12.1998 , është trashëgimtari i vetëm juridik i Shoqërisë aksionare **Instituti i Ndërtimit MAQEDONIA SHA – Shkup**.

Neni 3

Shoqëria vijon të punojë në kohë të pacaktuara dhe mund të përfundojë me punë vetëm sipas kushteve dhe mënyrën e përcaktuar me ligjin dhe me këtë Statut.

Neni 4

(1) Shoqëria është person juridik, më të drejta, detyrime dhe përgjegjësi të përcaktuara me ligj dhe me këtë Statut.

(2) Të gjitha dispozitat e Ligjit për shoqëritë tregtare që nuk janë pjesë e këtij Statuti, do të zbatohen dispozitat e Ligjit për shoqëritë tregtare.

1. FIRMA DHE SELIA E SHOQËRISË

NENI 5

(1) Shoqëria punon dhe merr pjesë në qarkullimin juridik me firmën:
(2) **Instituti i Ndërtimit MAQEDONIA SHA – Shkup**.
(3) Secila pjesë e Shoqërisë në qarkullimin juridik vepron me firmën e Shoqërisë.
(4) Emërtesa e shkurtuar e firmës është: GI MAQEDONIA SHA – Shkup .
(5) Në qarkullimin juridik jashtë vendit firma titullohet:
Civil Engineering Institute – Macedonia.

Neni 6

(1) Shoqëria ka shenjën mbrojtëse (emblemë) në formë drejtkëndore, me dimensione: dy me nga 1.5 centimetër, në të cilën gjendet shenja GIM dhe i njëjti përdoret në të tërë formularët e Shoqërisë .

(2) Shenjën mbrojtëse të Shoqërisë Këshilli drejtues e përcakton me vendim.

(3) Vendimi i paragrafit (2) të këtij neni, i Këshilli drejtues, bëhet pjesë përbërëse e këtij Statuti.

(4) Përdorimi i shenjës përcaktohet nga Këshilli drejtues.

Neni 7

(1) Shoqëria posedon :

- vulë në formë rrethore, me diametër 3.5 centimetra dhe në të është shkruar me germa cirilike teksti i firmës;
- vulë në formë rrethore për përdorim në marrëdhëniet afariste me jashtë dhe në të është shkruar me germa latine teksti i firmës dhe
- vula e thatë në formë drejtkëndore dhe në të është shkruar teksti i shkurtuar i firmës, me vend për të shkruar edhe numrin e datën e vulosjes së aktit.

(2) vula dhe vula e thatë përdoren në të gjithat akte e përgjithshme dhe të veçanta, si edhe në korrespondencën me personat fizikë dhe juridikë. Vula dhe vula e thatë përdoren nga Shoqëria dhe me to merret një person i autorizuar i përcaktuar nga Këshilli drejtues.

(3) Madhësia e vulës dhe vulës së thatë, përmbajtja e tyre, numri dhe mënyra e përdorimit, evidentimi, asgjësimi i tyre, përcaktohen me Rregulloren që e miraton Këshilli drejtues.

Neni 8

Selia e Shoqërisë është në Shkup, në rrugën Drezdenska, nr.52.

Neni 9

(1) Për ndryshimin e firmës, selisë dhe shenjës së Shoqërisë, vendos Kuvendi me propozim të Këshillit drejtues.

(2) Me vendimin e paragrafit (1) të këtij neni njëherazi vendoset edhe për firmën e re, selinë, përkatësisht për shenjën e Shoqërisë.

II. DISPOZITA TË POSAÇME

1. AKTIVITET I SHOQËRISË

Neni 10

KLAUZOLA E PËRGJITHSHME PËR BIZNIS:

Shoqëria i kryen të gjitha aktivitetet e përcaktuara me Klasifikimin Nacional të Aktiviteteve, përveç atyre për të cilët nevojitet miratim, leje ose ndonjë akt tjetër nga shteti ose ndonjë organ tjetër kompetent.

Veprimtaria kryesore e Shoqërisë është:

43.13 Shpime dhe sondime provë

Aktivitete në qarkullimin tregtar të jashtëm janë:

- Përgatitja e ekspertizave dhe studimeve, programet e investimeve dhe planet e projektet hapësinore dhe urbanistike, projekte ideore të përgjithshme dhe të detajuara, dokumentacioni investues-teknik, elaborate investimi (dokumentacioni për tenderim) dhe dokumente të tjera investimi për objekte dhe punime;
- Realizimi i punëve të tjera gjeodezike, gjeologjike, punët melioracione dhe punët për pasurimin e tokës, orientimin e tokës drejt kulturave dhe rregullimit komunal të tokës;
- Realizimi i punëve të ndërtimit, ndërtimore - artizanale, minierash, hidroteknike dhe të ngjashme, si edhe punë për rregullimin e brendshëm dhe dekorimin;
- Realizimi i punëve të instalimeve, montazhit dhe demontazhit të mirëmbajtjes dhe remontit të stacioneve industriale dhe të tjera;
- Ndërtimi i objekteve komplete dhe porositja e pajisjeve, pjesëve dhe materialeve si edhe të linjave teknologjike dhe komponentëve të tjerë;
- Organizimi i ndërtimit të objekteve komplete (inxhinieri), inxhinieri realizimi dhe inxhinieri këshillimi (konsalting)
- Kontrolli profesional-teknik mbi realizimin e punëve të investimit jashtë vendit dhe mbi ndërtimin e objekteve investuese. Mirëmbajtja dhe remonti i objekteve të ndërtimit dhe testimi i pajisjeve;
- Trajnimi i punonjësve, transmetimi i njohurive dhe përvojave, si edhe organizimi i prodhimit në objektet e ndërtuara;
- Tregtia e jashtme me produktet ushqimore
- Tregtia e jashtme me produktet joushqimore
- Tregimi i mallrave në depot konsignacioni

- Punë të tjera të realizimit të punëve investuese jashtë vendit
- Tregti me pakicë me Republikën e Serbisë, Mali i Zi, Bullgaria, Shqipëria, dhe Greqia
- Përfaqësimi dhe ndërmjetësimi në qarkullimin e mallrave dhe shërbimeve
- Rieksporti
- Transporti i mallrave në trafikun rrugor ndërkombëtar
- Realizimi i punëve të ndërtimit jashtë vendit
- Përfaqësimi i firmave të huaja

2. ORGANIZIMI I BRENDSHËM I SHOQËRISË

Neni 11

(1) Tek Shoqëria organizohen njësitë e mëposhtme organizative:

- Departamente;
- Sektorë;
- Grupe;
- Njësi dhe
- Përfaqësi.

(2) Organizimi i brendshëm i Shoqërisë, numri dhe titulli i punonjësve me autorizime dhe përgjegjësi të posaçme përcaktohen me Vendimin e Këshillit drejtues.

3. KAPITALI THEMELTAR DHE AKSIONET

Neni 12

(1) Kapitali themeltar dhe aksionet janë në denarë, të cilat janë të shprehura në vlerën e tyre edhe në EURO, sipas kursit të mesëm të Bankës Popullore të Maqedonisë, në ditën e Vlerësimit të Shoqërisë, përkatësisht në ditën e miratimit të Vendimit për dhënien e aksioneve.

(2) Kapitali themeltar i Shoqërisë përbëhet nga 12.836 aksione, me një shumë totale nominale prej 656.292 EURO, përkatësisht në vlerën e denarit shuma e përgjithshme nominale prej 40.362.000,00 denarë.

(3) Shuma nominale e një aksioni arrin 51.129 EURO.

Neni 13

Kapitali themeltar ka strukturën e mëposhtme të aksioneve:

- 12.836 aksione të paguara që kanë statusin e aksioneve të zakonshme me të drejtë vote (në tekstin e mëposhtëm: aksione të thjeshta);

Neni 14

(1) Pronarëve të aksioneve të thjeshta Shoqëria nuk ju jep vërtetim për aksionet.

(2) Për pjesëmarrje në Kuvend aksionarët me aksionet me të drejtë vote marrin pjesë me formularin për pjesëmarrje në Kuvend. Mbi bazën e formularëve të aksionarëve për pjesëmarrje në Kuvend, Këshilli drejtues, përkatësisht personi i autorizuar për mbledhjen e Kuvendit, e përpilon Listën e aksionarëve të paraqitur, të cilën e krahason me situatën e regjistrit të aksionarëve, marrë nga Depozituesi Qendror i Letrave me Vlerë.

Neni 15

Aksionet evidentohen në regjistrin e aksionarëve, që funksionon pranë Depozituesit qendror të letrave me vlerë në formë elektronike.

Neni 16

(1) Vendimi për dhënien e aksioneve merret nga Kuvendi.

(2) Vendimin nga paragrafi (1) i këtij ligji, Kuvendi e miraton me shumicë prej të paktën dy të tretave nga aksionet me të drejtë vote, përfaqësuar në Kuvend.

Neni 17

Sipas renditjes së emetimit të aksioneve, aksionet e emetuara mbi bazën e një Vendimi për organizimin e Ndërmarrjes në pronësi shoqërore Instituti i ndërtimit MAQEDONIA – Shkup në Shoqëri aksionare, Vendimi për dhënien e aksioneve interne dhe Vendimi për përfundimin e transformimit të kapitalit shoqëror në Instituti i ndërtimit MAQEDONIA SHA, janë aksione themeluese, ndërsa aksionet e tjera janë nga çështjet e radhës .

Neni 18

Secili aksion jep direkt një votë gjatë vendimmarrjes në Kuvend.

Neni 19

(1) Aksioni është letër me vlerë në të cilën është paraqitur një pjesë e shumës nominale nga Kapitali themeltar dhe në të cilën jetësohen të drejtat e aksionarëve, si pronarë aksionesh.

(2) Aksionet mund të emetohen në formë monetare dhe paguhen me para, të paktën një e katërta e shumës nominale të çdo aksioni dhe nëse aksionet emetohen në formë jomonetare, depozitohen në tërësi në Shoqëri. Aksionet mund të emetohen edhe në formë të kombinuar.

Neni 20

(1) Si aksionar i Shoqërisë konsiderohet çdo person i evidentuar në Regjistrin e aksionarëve, që e menaxhon Depozituesi Qendror për Letrat me Vlerë në formë elektronike.

(2) Të drejtat dhe detyrimet nga aksionet hyjnë në fuqi në ditën e regjistrimit në Regjistrin e aksionarëve.

(3) Ndryshimet në Regjistrin e aksionarëve kryhen sipas transferimit ekzekutiv të aksioneve, me tregtimin në Bursë ose sipas transferimit të kryer në formë tjetër, në përputhje me ligjin.

4. E DREJTA E INFORMIMIT TË AKSIONARIT

Neni 21

(1) Çdo aksionari Shoqëria duhet që t'i sigurojë të drejtën e informimit me akses në aktet dhe në dokumentet e tjera të Shoqërisë në selinë e Shoqërisë, duke parashtruar një kërkesë me shkrim deri tek Këshilli drejtues.

(2) Aksionari ka të drejtë të ketë akses në procesverbalet dhe në vendimet e Kuvendit. Kërkesa për një akses të tillë dërgohet tek Këshilli drejtues.

(3) Dhënia e aksesit Aksionarit në aktet dhe në dokumentet e tjera të Shoqërisë nga Këshilli drejtues mundet që ta kushtëzojë Aksionarin që të mos i publikojë ose t'i prezantojë në publik informacionet, përveç se në rastet kur me informacionet e marra përpara organit kompetent nuk realizon ndonjë të drejtë të përcaktuar me ligj ose me këtë Statut.

(4) Secili aksionar mund të kërkojë nga Kuvendi ta informojë për gjendjen e Shoqërisë dhe për raportet e saj me shoqëritë e tjera, nëse informimi është i lidhur me pikat e rendit të ditës të Kuvendit.

(5) Nëse Aksionarit nga paragrafi (4) i këtij neni i është privuar e drejta e informimit mund të kërkojë mbrojtjen e të drejtës së tij nga gjykata, me një propozim që parashtrohet në një afat prej 15 ditësh, nga dita e zhvillimit të Kuvendit.

5. RRITJA DHE ZVOGËLIMI I KAPITALIT THEMELTAR

Neni 22

(1) Rritja e Kapitalit themeltar kryhet me dhënien e aksioneve të reja.

(2) Rritja nga paragrafi (1) bëhet me Vendimin që e miraton Kuvendi, me shumicë votash nga dy të tretat e aksioneve me të drejtë vote, të paraqitura në Kuvend.

(3) Nëse ekzistojnë më shumë lloje aksionesh, Vendimi për rritjen e Kapitalit themeltar është gjysmë i vlefshëm, nëse për marrjen e Vendimit dakordohen aksionarët e çdo lloj aksioni, me një shumicë të njëjtë ashtu si edhe në paragrafin (2) të këtij neni.

(4) Këshilli drejtues, në përputhje me shumicën e anëtarëve të këshillit mbikëqyrës, mund të rrisë Kapitalin themeltar (kapitali i miratuar), me emetimin e aksioneve të reja mbi bazën e depozitimeve.

(5) Me rritjen e shumës së Kapitalit themeltar (kapitali i miratuar) nga paragrafi (4) i këtij neni , Këshilli drejtues nuk merr vendim për rritjen e Kapitalit themeltar (kapitali i miratuar), por rritjen e Kapitalit themeltar e bazon tek autorizimi i përcaktuar me këtë statut.

(6) Shuma nominale e Kapitalit themeltar (kapitali i miratuar) nuk mund ta tejkalojë gjysmën e shumës nominale të kapitalit themeltar.

Neni 23

(1) Zvogëlimi i Kapitalit themeltar kryhet me miratimin e Vendimit për reduktimin e tij. Vendimi për zvogëlimin e Kapitalit themeltar miratohet nga Kuvendi me shumicë prej dy të tretash nga aksionet me të drejtë vote , të prezantuara në Kuvend.

(2) Nëse gjatë marrjes së Vendimit për zvogëlimin e Kapitalit themeltar të Kuvendit ka më shumë lloje aksionesh, Vendimi miratohet me një shumicë prej dy të tretash dhe nga aksionarët e çdo lloj aksionesh .

6. MARRËDHËNIET JURIDIKE MES SHOQËRISË DHE AKSIONARËVE

Neni 24

Aksionarët nën kushte të njëjta gëzojnë pozicion të njëjtë në Shoqëri.

Neni 25

(1) Aksionet me të drejtë vote u japin aksionarëve:

o Të drejtën e votës në Kuvend;

o Të drejtën e pjesëmarrjes në ndarjen e fitimit, sipas pjesës që iu përcaktohet në formë dividendi, sipas të drejtave që iu japin aksionet (pjesëmarrja), përkatësisht sipas llojit dhe kategorisë së aksioneve;

o Të drejtën e pjesës (pronës) nga ajo që ka mbetur prej likuidimit, përkatësisht të masës së falimentit të Shoqërisë, pas shlyerjes së detyrimeve, sipas raportit të shumave nominale të aksioneve;

(2) Aksionet prioritare kur kanë të drejtën e votës, krahas të drejtës së votës në Kuvend; e drejta e pagesës është pjesë e fitimit, që paguhet në formë dividendi dhe e drejta e pagesës së pjesës së mbetur nga likuidimi, përkatësisht nga masa prej falimentimit të Shoqërisë, kanë edhe të drejta të tjera, të tilla si :

(1) të drejtën e dividendit në shumën e përcaktuar më parë dhe

(2) të drejtën e parësisë gjatë pagesës së dividendit.

(3) Dividendi që është paraparë të ndahet ose paradhëniet nga dividendët, aksionarët mund ta përfitojnë në para ose në aksione.

(4) Me Vendimin e Kuvendit për përdorimin e fitimit, fitimi mund të përjashtohet nga shpërndarja mes aksionarëve.

(5) Pjesëmarrja e aksionarëve në fitim përcaktohet sipas llojit dhe kategorisë së aksioneve, në proporcion me pjesën e paguar të aksioneve.

Neni 26

Aksionarët nuk janë përgjegjës për detyrimet e Shoqërisë, nëse me dispozitat e LSHT ose me dispozitat e një ligji tjetër nuk përcaktohen ndryshe.

Neni 27

(1) Nëse aksionari në kundërshtim me vullnetin e tij aksionin nuk e ka zotëruar për një kohë të caktuar, ose nëse aksionin e ka fituar nga trashëgimia, me përfitimin e pronës si një tërësi, ose gjatë përllogaritjes dhe gjatë ndarjes së pasurisë së përbashkët, koha gjatë së cilës aksioni është gjendur tek një person tjetër konsiderohet si një periudhë ku pronar i aksionit është aksionari.

(2) Bashkëpronarët e aksionit të emetuar nga Shoqëria, të drejtat e tyre i realizojnë përmes një përfaqësuesi të përbashkët. Veprimet juridike që Shoqëria i ndërmerr ndaj bashkëpronarëve të aksionit i kryen sipas përfaqësuesit të përbashkët, nëse Shoqërisë i është lajmëruar një përfaqësues i përbashkët. Nëse Shoqërisë nuk i është lajmëruar një përfaqësues i përbashkët dhe bashkëpronarët i realizojnë të drejtat e tyre përmes përfaqësuesit të përbashkët, veprimin juridik që ndërmerr Shoqëria kundrejt cilitdo bashkëpronar konsiderohet se ky veprim juridik ka të bëjë me të gjithë bashkëpronarët.

Neni 28

(1) Këshilli drejtues mund të paguajë dividendë në bazë të të cilave nuk tejkalon përfitimin e përgjithshëm të realizuar të përllogaritur me llogarinë vjetore dhe pasqyrat financiare, të rritura për paraqitjen e fitimit të pashpërndarë nga vitet e mëparshme ose me rezervat që mund të shpërndahen, përkatësisht të cilat nuk i kalojnë rezervat ligjore dhe rezervat e përcaktuara me Statut dhe nëse mbulohen humbjet nga vitet e mëparshme, nëse obligacionet nga të cilat nuk janë mbuluar as nga xhiro vjetore e fundit e miratuar dhe me raportet financiare.

(2) Këshilli drejtues mund të paguajë avancë dividendi vetëm deri në shumën e fitimit të realizuar gjatë periudhës gjatë së cilës do të paguhet avanca e dividendit, e cila nuk mund të tejkalojë fitimin e përgjithshëm të realizuar në vitin e mëparshëm afarist, i miratuar me xhiron vjetore, në përputhje me dispozitat e LSHT.

(3) Për pagesën e avancës së dividendit nevojitet miratimi edhe nga Këshilli mbikëqyrës me Vendimin e miratuar me shumicë absolute nga të gjithë anëtarët e Këshillit mbikëqyrës.

7. KUVENDI

Neni 29

(1) Të drejtat e tyre në Shoqëri aksionarët i realizojnë në Kuvend: të drejtën e pjesëmarrjes në punën e Kuvendit dhe të drejtën e votës, nga dita e evidentimit në Regjistrin e aksionarëve që e menaxhon Depozitari Qendror i Letrave me Vlerë.

(2) Kuvendi, me një shumicë prej dy te tretash (të kualifikuar) votash nga të gjitha aksionet e prezantuara me të drejtë vote miraton vendimin për:

- Transformimin e Shoqërisë në një formë tjetër të shoqërisë.
- Ribashkim, bashkim dhe ndarje të Shoqërisë (ndryshime statusore).
- Emetimi i aksioneve dhe për fitimin e aksioneve individuale.
- Ndryshimi i të drejtave që lidhen me lloje të ndara dhe kategori aksionesh.
- Rritja dhe zvogëlimi i kapitalit themeltar.

- Rritja e kushtëzuar e kapitalit themeltar.
- Emetimi i aksioneve dhe letrave të tjera me vlerë.
- Përcaktimi i pjesës që i ndahet aksionarëve në formë dividendi, sipas llojit dhe kategorisë së aksioneve.
- Mbyllja e Shoqërisë.

(3) Kuvendi, me një shumicë të thjeshtë votash nga të gjitha aksionet e prezantuara me të drejtë vote në Kuvend, miraton vendimin për:

- Miratimin e llogarisë vjetore, raporteve financiare dhe raportit vjetor për punën e Shoqërisë në vitin e kaluar afarist dhe vendimin për ndarjen e fitimit.
- Vendim për shpërndarjen e fitimit dhe për mbulimin e humbjes.
- Përcaktimi i pjesës që iu ndahet aksionarëve në formën e dividendit, sipas llojit dhe kategorisë së aksioneve.
- Zgjedhja dhe revokimi i anëtarëve të Këshillit mbikëqyrës .
- Miratimin e punës së anëtarëve të Këshillit drejtues dhe të Këshillit mbikëqyrës.
- Vendim sipas kërkesës me shkrim për dorëheqje të anëtarit të Këshillit mbikëqyrës.
- Miratimin e një marrëveshje të madhe.
- Miratimin e një marrëveshje me palën e interesuar.
- Emërimin e një revizori të autorizuar për revizionin e llogarisë vjetore dhe raporteve financiare.
- Për shpërblimin, si edhe të drejta të tjera të përcaktuara me ligjin dhe me këtë Statut të anëtarëve të Këshillit mbikëqyrës.

(4) Kuvendi me shumicën e votave të numrit të përgjithshëm të aksioneve me të drejtë vote morri vendim për:

- Ndryshimin e Statutit.

1. Kuvendi vjetor dhe Kuvendi mes dy kuvendeve vjetore

Neni 30

(1) Kuvendi vjetor mblidhet vetëm njëherë në vitin afarist, maksimum tre muaj pas përgatitjes së llogarisë vjetore, raporteve financiare dhe raportit vjetor të punës së Shoqërisë për vitin e mëparshëm afarist dhe jo më vonë se gjashtë muaj pas përfundimit të vitit kalendarik ose 14 muaj pas zhvillimit të Kuvendit të fundit vjetor.

(2) Kuvendi mblidhet në periudhën mes dy kuvendeve vjetore. Kuvendi mund të mblidhet me ftesën që u dërgohet aksionarëve ose me afishimin e një shpallje publike, të paktën në një gazetë ditore. Ftesa, përkatësisht thirrja publike, duhet që të përmbajë të dhënat e përcaktuara me nenin 388. Materialet për Kuvendin e mbledhur aksionarët duhet që t'i marrin ose t'iu vihen në dispozicion që nga dita e dërgimit të ftesës, përkatësisht në ditën e publikimit të thirrjes publike.

3) Iniciativa për mbledhjen e Kuvendit mund të parashtrohet nga:

1) Këshilli drejtues, përkatësisht Këshillit mbikëqyrës, me shumicë votash nga anëtarët e Këshillit;

2) Me iniciativën e vet dhe me kërkesën e aksionarit, që posedon të paktën një të tretën e të gjitha aksioneve me të drejtë vote;

3) Gjykata, në përputhje me dispozitat e LSHT.

(4) Në Kuvendin vjetor shqyrtohen dhe miratohen llogaria vjetore, raportet financiare dhe raporti vjetor për punën e Shoqërisë gjatë vitit të kaluar afarist:

1) Vendoset për përdorimin e fitimit të pastër dhe për mbulimin e humbjes.

2) Miratohet puna dhe menaxhimi i funksionimit të Shoqërisë nga ana e anëtarëve të Këshillit drejtues dhe puna e anëtarëve të Këshillit mbikëqyrës . Për miratimin e punës së tyre votohet veçmas për çdo anëtar të Këshillit.

(5) Vendimi për miratimin e punës së anëtarëve të Këshillit drejtues dhe të Këshillit mbikëqyrës merret me shumicë votash nga aksionet me të drejtë vote, të prezantuara në Kuvend. Në rast debati për punën dhe menaxhimin e funksionimit të Shoqërisë nga ana e anëtarëve e Këshillit drejtues dhe të punës së anëtarëve të Këshillit mbikëqyrës, që duhet të jetë në lidhje me debatin për llogarinë vjetore, raportet financiare dhe raporti vjetor për punën e Shoqërisë gjatë vitit të kaluar afarist, Kuvendi miratoi Vendimin me të cilin nuk miratohet puna e tyre nga të gjithë anëtarët ose vetëm nga një anëtar i veçantë, Kuvendi, brenda së njëjtës seancë, mund të vendosë dhe të procedojë për zgjedhjen e të gjithë anëtarëve të Këshillit drejtues dhe të të gjithë anëtarëve të Këshillit mbikëqyrës ose të procedojë për zgjedhjen e anëtarëve të rinj të këtyre këshillave, në vendin e atyre të cilëve Kuvendi nuk ia ka miratuar punën. Kuvendi anëtarëve të këtyre këshillave, të cilëve ia ka miratuar punën vendos që ata të vijojnë me kryerjen e punëve që nuk mund të shtyhen në Këshill, deri në zgjedhjen e përbërjes së plotë të këtyre organeve, që kryhet gjatë një seance të zgjatur të Kuvendit, e cila mblidhet në një afat që nuk mund të jetë më i shkurtër sesa tetë ditë dhe jo më i gjatë se 15 ditë nga dita e publikimit të datës në të cilën do të vijojë edhe seanca e Kuvendit vjetor. Dita e mbledhjes së seancës së vazhduar të Kuvendit vjetor publikohet në një gazetë ditore.

(6) Shoqëria i merr përsipër shpenzimet për mbledhjen e Kuvendit, si edhe shpenzimet gjyqësore, në rastet kur Kuvendi mblidhet nga gjykata, nëse Këshilli drejtues, përkatësisht Këshillit mbikëqyrës nuk kanë marrë vendim për mbledhjen e Kuvendit në afatin e përcaktuar me paragrafin (5) dhe (6) i nenit 385, ose kur nuk do ta pranojnë kërkesën për mbledhjen e Kuvendit nga aksionari, përkatësisht nga aksionarët që kanë të paktën një të dhjetën e të gjitha aksioneve me të drejtë vote.

Neni 31

(1) Kuvendi zgjedh kryetarin për çdo seancë të Kuvendit . Seanca drejtohet nga drejtuesi, i cili përcakton edhe rendin e ditës të punës dhe kujdeset për rendin në seancën e Kuvendit.

Neni 32

(1) Kuvendi mund të vendosë vetëm për çështjet që janë vendosur sipas procedurave në rendin e ditës dhe mundet që të debatojë pa marrë vendim edhe për çështje që nuk janë të vendosura sipas rregullit në rendin e ditës.

(2) Secili aksionar ka të drejtë, në çfarëdo kohe përpara mbledhjes së seancës së Kuvendit , të dorëzojë iniciativë për vendosjen e pikave në rendin e ditës.

(3) Aksionarët që posedojnë të paktën 5% nga numri i përgjithshëm i aksioneve me të drejtë vote, mundet të kërkojnë me shkrim shtesa në rendin e ditës së Kuvendit të

mbledhur. Një kërkesë e tillë i dërgohet mbledhësit të Kuvendit, në një afat prej tetë ditësh nga dita kur është dërguar ftesa, përkatësisht nga dita kur është publikuar thirrja publike për pjesëmarrjen në Kuvend.

2. Lajmërimi dhe evidenca për prezencën në Kuvend

Neni 33

(1) Secili aksionar që ka si qëllim që të marrë pjesë në Kuvendin e mbledhur, është i detyruar që të lajmërojë pjesëmarrjen e tij me një formular për pjesëmarrjen në Kuvend, përpara fillimit të seancës së Kuvendit që do të mbahet. Në bazë të regjistrimit të aksionarëve që kanë ndërmend të marrin pjesë në Kuvendin e mbledhur, Këshilli drejtues, përkatësisht personi që do të autorizojë që të mbledhë Kuvendin, përpilon listën e aksionarëve të regjistruar. Përpara fillimit të Kuvendit të paralajmëruar, lista me aksionarët e regjistruar nënshkruhet nga çdo aksionar, përkatësisht nga çdo i autorizuar i aksionarit. Në listën e aksionarëve prezent të Kuvendit emërohet emri (firma) dhe adresa (selia) e Aksionarit, numri i aksioneve dhe numri i votave. Pjesëmarrja e aksionarëve në Kuvend përpara fillimit të zhvillimit të Kuvendit përcaktohet me listën e aksionarëve të regjistruar, hartuar nga Këshilli drejtues, përkatësisht personi i autorizuar për mbledhjen e Kuvendit.

(2) Kuvendi, sipas rregullave, mblidhet në selinë e Shoqërisë dhe mundet që me Vendimin e Këshillit drejtues, përkatësisht Këshillit mbikëqyrës, të mblidhet edhe në një vend tjetër.

(3) Lista nga paragrafi (1) i këtij neni, përpara fillimit të Kuvendit, Këshilli drejtues, përkatësisht personi i autorizuar për mbledhjen e Kuvendit, është i detyruar që ta marrë gjendjen nga regjistri i aksionarëve të Shoqërisë, që menaxhohet nga Depozitari Qendror i Letrave me Vlerë dhe që ta krahasojë me gjendjen e këtij regjistri të aksionarëve. Lista me aksionarët prezent nënshkruhet prej secilit aksionar, ndërsa listën me nënshkrime e konfirmon drejtuesi i Kuvendit dhe sekretari.

3. I autorizuari i Aksionarit të Kuvendit

Neni 34

(1) Secili aksionar mundet të autorizojë, duke nënshkruar një autorizim me shkrim të noterizuar, të autorizuarin e tij në Kuvend.

(2) Për person të autorizuar nga paragrafi (1) i këtij neni, nuk mund të përcaktohet personi, përkatësisht anëtar i organit, në kundërshtim me paragrafin (2) të nenit 392 të LSHT.

(3) Prokura me shkrim nga paragrafi (1) i këtij neni lëshohet për një periudhë prej katër vitesh, aq sa edhe zgjat mandati i anëtarëve të Këshillit drejtues dhe i anëtarëve të Këshillit mbikëqyrës dhe mund të anulohet në formë të njëanshme, nga Aksionari ose nga personi i autorizuar, pa shpjeguar shkaqet, vetëm me dorëzimin e një njoftimi me shkrim. Nëse Aksionari, që ka autorizuar personin e autorizuar në Kuvend, vetë është prezent në

Kuvend dhe atëherë kur në Kuvendin e njëjtë është prezent edhe personi i autorizuar konsiderohet se Aksionari e ka anuluar autorizimin për personin e autorizuar që ta përfaqësojë Aksionarin në Kuvendin e mbledhur.

(4) Personi i autorizuar i Aksionarit në Kuvend mundet të votojë me përcaktimin e tij, në rast se prokura nuk përmban kufizime. Nëse prokura përmban kufizime për personin e autorizuar, përpara se ai të votojë, nëse votimi është publik, duhet t'i tregojë kufizimet.

4. Drejtimi i Kuvendit , kuorumi për punën dhe realizimi i të drejtës së votimit në Kuvend

Neni 35

(1) Me seancat e Kuvendit drejton kryetari, i cili zgjidhet për secilin Kuvend veçmas dhe i cili e përcakton rendin e ditës së punës dhe siguron mbarëvajtjen e seancës së Kuvendit.

(2) Si drejtues i Kuvendit nuk mund të zgjidhet një anëtar i Këshillit drejtues dhe një anëtar i Këshillit mbikëqyrës.

(3) Nëse vjen deri tek ndërprerja e seancës së Kuvendit, Kuvendi mund të vazhdojë me punë nëse aksionarët prezent në Kuvend me shumicë të thjeshtë vendosin që Kuvendi të vazhdojë me punë. Shtyrja e afatit të Kuvendit nuk mund të jetë më e gjatë se tetë ditë nga dita e ndërprerjes.

(4) Vendimet e miratuara nga Kuvendi, që pas fillimit me punë e ka ndërprerë punë, pa dallim nëse do të vazhdojë me punë, konsiderohen si gjysmë të vlefshme. Në seancën në të cilën Kuvendi ka vazhduar me punë, Kuvendi debaton dhe vendos vetëm sipas pikave që nuk janë shqyrtuar dhe për të cilat nuk janë marrë vendime.

Neni 36

(1) E drejta e votës fitohet me pagesën e plotë të investimit monetar , përkatësisht futjen e plotë të investimit jomonetar.

(2) Me dhënien e aksioneve në formë pengu nuk humbet e drejta e votës.

(3) Aksionarit nuk i kufizohet realizimi i të drejtës së votës, as personalisht dhe as përmes personit të autorizuar, për vendimin që e çliron personalisht nga detyrimi, nga ndonjë kërkesë që Shoqëria e ka ndaj tij ose nga përgjegjësitë, ose kur i jepet ndonjë privilegj nga ana e Shoqërisë, përkatësisht kur votohet vendimi për zbatimin ndaj tij të ndonjë procedure gjyqësore ose edhe një procedure tjetër.

Neni 37

(1) Nëse Kuvendi nuk përcakton ndonjë formë tjetër të votimit, votimi në Kuvend është i hapur.

(2) Nëse me ligjin dhe me këtë Statut nuk përcaktohet mënyra e votimit në seancën e Kuvendit, atëherë drejtuesi i tij do ta përcaktojë mënyrën e votimit.

(3) Nëse me ligjin dhe me këtë Statut përcaktohet votim publik për marrjen e ndonjë vendimi, me kërkesë të një ose më shumë aksionarëve të seancës në Kuvend, që kanë të paktën një të dhjetën e numrit të përgjithshëm të aksioneve me të drejtë vote, që të votohet fshehurazi, procedohet me votim të fshehtë.

(4) Aksionarët mund të votojnë në Kuvendin e mbledhur edhe përmes telefonit ose përmes telefonit mobil, nëse në një mënyrë të sigurt mund të vërtetohet identiteti i çdo aksionari, kur në Kuvendin e mbledhur nuk është prezent asnjë aksionar, asht si atëherë kur një pjesë e aksionarëve marrin pjesë në Kuvend, ndërsa një pjesë e aksionarëve që nuk janë prezent në Kuvend dhe votojnë me telefon ose me telefon mobil.

(5) Aksionari që voton me telefon ose me telefon mobil konsiderohet si prezent në Kuvend. Që të merret në konsideratë Aksionari që nuk është prezent në Kuvend si të jetë prezent në Kuvend, ndërkohë që voton me telefon ose me celular, pjesëmarrjen e tij në Kuvend duhet ta njoftojë me një formular për prezencë, maksimum përpara fillimit të seancës në Kuvendin e përcaktuar deri tek Këshilli drejtues, përkatësisht deri tek personi i autorizuar për mbledhjen e Kuvendit .

(6) Vendimi me votim të fshehtë nuk mund të miratohet me votimin përmes telefonit ose celularit, përkatësisht atëherë kur nuk merret pjesë në seancën e Kuvendit.

Neni 38

(1) Votimi i fshehtë zbatohet nga komisioni me tre anëtarë të zgjedhur me Vendimin e Kuvendit nga radhët e aksionarëve prezent në Kuvend, nëse ndonjë prej tyre nuk është anëtar i Këshillit drejtues , përkatësisht anëtar i Këshillit mbikëqyrës.

(2) Votimi i fshehtë duhet të zbatohet në formë të atillë nga e cila nuk mund të konfirmohet në asnjë mënyrë identiteti i aksionarëve që kanë votuar. Që të shmanget në çfarëdolloj mënyre zbulimi i identitetit të aksionarëve që kanë votuar në fshehtësi, tek fletët e votimit nuk duhet që të qëndrojë emri dhe mbiemri i Aksionarit, as numri i tij i aksioneve me të drejtë vote të prezantuara në Kuvend, por totali i aksioneve me të drejtë vote i të gjithë aksionarëve prezent në Kuvend duhet të jetë i njëjtë si edhe totali i këtyre aksioneve të listës me aksionarët e regjistruar dhe i krahasuar me gjendjen e regjistrit të aksionarëve, e marrë nga Depozituari Qendror i Letrave me Vlerë .

Neni 39

Kur me Vendimin e Kuvendit, përkatësisht kur Vendimi për ndryshimin e Statutit ndryshon, përkatësisht kufizohet e drejta që lidhet me ndonjë lloj aksionesh, ai vendim konsiderohet gjysmë i vlefshëm, nëse aksionarët që e përfaqësojnë atë lloj aksionesh, për Vendimin votojnë në po atë Kuvend ose edhe në ndonjë seancë të posaçme të Kuvendit, me shumicë votash, ashtu si kanë votuar me shumicë votash për vendimin e njëjtë aksionarët e llojit tjetër të aksioneve.

Neni 40

Kuvendi nuk mund të punojë nëse në Kuvend nuk është siguruar kuorumi për punë. Konsiderohet se Kuvendi ka siguruat kuorum për punë nëse në Kuvend marrin pjesë aksionarë të verifikuar dhe që posedojnë të paktën shumicën e numrit të përgjithshëm të aksioneve me të drejtë vote (50% + 1: shumica e thjeshtë). Nëse Kuvendi nuk mund të zhvillohet për shkak se kuorumi për punë nuk është siguruar, Kuvendi i paralajmëruar mund të zhvillohet brenda një afati prej dhjetë ditësh nga dita kur është paralajmëruar mbledhja e Kuvendit, i cili për shkak të mungesës së kuorumit për punë nuk është

zhvilluar. Në Kuvendin e paralajmëruar mund të merren vendime vetëm për pikat e rendit të ditës së mbledhjes së parë të Kuvendit.

Neni 41

(1) Për punën e Kuvendi mbahet procesverbal, që duhet të përmbajë të dhënat e përcaktuara në paragrafin (1) të nenit 407 të LSHT.

(2) Si sekretar nuk mund të zgjidhet anëtari i Këshillit drejtues, anëtari i Këshillit mbikëqyrës dhe as drejtuesi i Kuvendit. Procesverbali përpilohet në një afat prej shtatë ditësh nga dita e zhvillimit të Kuvendit.

8. MENAXHIMI ME SHOQËRINË DHE MBIKËQYRJA

Neni 42

(1) Menaxhimi me Shoqërinë organizohet sipas sistemit me dy nivele. Shoqëria ka Këshill drejtues dhe Këshill mbikëqyrës.

Neni 43

(1) Si anëtarë të Këshillit drejtues dhe Këshillit mbikëqyrës mund të zgjidhen vetëm persona fizikë që janë të aftë si afaristë.

(2) Si anëtarë të Këshillit drejtues dhe të Këshillit mbikëqyrës nuk mund të zgjidhen persona ndaj të cilëve ka sanksione për pezullimin e aktivitetit për një profesion të caktuar, i cili pjesërisht ose në tërësi është përfshirë në aktivitetin e Shoqërisë, derisa zgjat ai pezullim.

1. Organet që zgjedhin anëtarët e Këshillit drejtues dhe të Këshillit mbikëqyrës

Neni 44

(1) Anëtarët e Këshillit drejtues i zgjedh Këshilli mbikëqyrës me Vendimin për zgjedhje, prej të cilëve një nga anëtarët e Këshillit drejtues e emëron si kryetar të Këshillit drejtues. Vendimi për zgjedhjen e anëtarëve të Këshillit drejtues, Këshillit mbikëqyrës e miraton me shumicë votash nga kuorumi për punën e Këshillit mbikëqyrës. Vendimi për zgjedhjen hyn në fuqi në ditën e miratimit.

(2) Para se të procedohet për zgjedhjen e anëtarit të Këshillit drejtues dhe të Këshillit mbikëqyrës, për çdo anëtar, në formë të shkruar publikohen të dhënat nga paragrafi (3) të nenit 344 nga LSHT.

(3) Të dhënat nga paragrafi (5) i këtij ligji për zgjedhjen e anëtarit të Këshillit drejtues dorëzohen deri tek Këshillit mbikëqyrës, përkatësisht tek personi i autorizuar i Këshillit mbikëqyrës, maksimum shtatë ditë përpara se të procedohet drejt zgjedhjes së anëtarit të Këshillit drejtues e të Këshillit mbikëqyrës.

(4) Të dhënat nga paragrafi (2) i këtij neni për zgjedhjen e anëtarit të Këshillit mbikëqyrës dorëzohen tek Këshilli drejtues, përkatësisht tek personi i autorizuar i Këshillit drejtues, maksimum shtatë ditë përpara seancës së radhës së Kuvendit,

përkatësisht para se Kuvendi të procedojë drejt zgjedhjes të anëtarit të Këshillit mbikëqyrës.

(5) Para se të zgjidhet personi fizik si anëtar i Këshillit drejtues, kandidati në formë të shkruar e informon Këshillin mbikëqyrës për moshën, gjininë, arsimimin dhe kualifikimet e tjera profesionale, përvojën në punë dhe sesi e ka arritur, në cilat shoqëri ka qenë anëtar i organit drejtues, përkatësisht i këshillit mbikëqyrës dhe funksionet e tjera më të rëndësishme që i ka kryer, numrin e aksioneve që i posedon në Shoqëri dhe në shoqëri të tjera, si edhe hutë dhe detyrimet e tjera që i ka ndaj Shoqërisë. Vendimi për zgjedhjen e anëtarit të Këshillit drejtues , përkatësisht të Këshillit mbikëqyrës në kundërshtim me të dhënat e këtij paragrafi, nuk ka efekt juridik dhe është i pavlefshëm

Neni 45

Anëtarët e Këshillit drejtues, pa miratimin e Këshillit mbikëqyrës, nuk kanë të drejtë të ndërmarrin veprime të përcaktuara në dispozitat e paragrafit (1) të nenit 348 të LSHT.

Neni 46

(1) Secili anëtar i Këshillit drejtues, përkatësisht i Këshillit mbikëqyrës, që me anë të marrëveshjes ose të ndonjë aktiviteti tjetër afarist në të cilin Shoqëria është palë, ka interes, madje edhe në formë ndërmjetësuese, duhet të procedojë sipas dispozitave të neneve 457, 459 dhe 460 të LSHT dhe është i detyruar që për këtë të njoftojë Këshillin drejtues, përkatësisht Këshillin mbikëqyrës. Nëse Këshilli përkatës nuk jep pëlqimin ose nëse pëlqimi i dhënë është i jashtëligjshëm, pasojat që rrjedhin nga marrëveshja ose nga aktiviteti afarist nuk kanë vlerë juridike ndaj palës së tretë, nëse pala e tretë nuk ka pasur dijeni për mosekzistimin e miratimit ose për miratimin e dhënë në formë të jashtëligjshme, përveç se kur personi i tretë ka pasur dijeni ose kur sipas rrethanave ka ekzistuar mundësia të ishte në dijeni.

(2) Anëtari i interesuar ka të drejtë që të merret në dëgjesë, por nuk mund të marrë pjesë në debatin ose në vendimmarrje, as në miratimin e Vendimit për dhënien e një miratimi paraprak nga ana e Këshillit drejtues, përkatësisht Këshillit mbikëqyrës ose nga Kuvendi, me shumicë votash nga anëtarët e Këshillit drejtues, përkatësisht Këshillit mbikëqyrës, ndërsa kur Vendimi për miratimin merret nga Kuvendi, atëherë Vendimi miratohet me shumicë votash të të gjithë aksionarëve të cilët nuk kanë interes dhe që posedojnë aksione me të drejtë vote.

Neni 47

Anëtarët e Këshillit drejtues dhe të Këshillit mbikëqyrës kanë të drejta dhe detyrime të barabarta, pa marrë parasysh sesi janë ndarë të drejtat dhe detyrimet mes tyre në këshill. Aktet, përkatësisht vendimet e Këshillit drejtues, përkatësisht të Këshillit mbikëqyrës të miratuara jashtë autorizimeve të tyre të përcaktuara nga LSHT dhe me këtë Statut, e obligojnë Shoqërinë në raportet me personin e tretë, vetëm në rast se personi i tretë ka qenë në dijeni ose sipas rrethanave duhet të ketë pasur dijeni.

Neni 48

(1) Anëtarët e Këshillit drejtues minimum njëherë në tre muaj, dhe të Këshillit mbikëqyrës dorëzojnë raport të shkruar për punën e Shoqërisë dhe pas skadimit të vitit afarist parashtrojnë edhe llogarinë vjetore, raportet financiare vjetore dhe raport vjetor për punën e Shoqërisë.

(2) Me kërkesën e Këshillit mbikëqyrës, Këshilli drejtues harton një raport të posaçëm me shkrim për punën Shoqërisë ose edhe për ndonjë çështje tjetër të Shoqërisë. Me kërkesën e një të tretës së anëtarëve të Këshillit mbikëqyrës, anëtarët e Këshillit drejtues janë të detyruar që t'i përgatisin të gjitha dokumentet dhe njoftimet e nevojshme për kryerjen e kontrollit mbi punën e vet.

(3) Këshilli drejtues i përgatit vendimet që i miraton Kuvendi dhe të njëjtat i zbaton. Në procedimin sipas detyrimeve nga paragrafi i parë i këtij ligji, Këshilli drejtues është i detyruar si më poshtë:

1) Të përgatisë aktet e përgjithshme dhe vendimet, miratimi i të cilave është nën kompetencat e Kuvendit;

2) Të përgatisë marrëveshjet që mund të kontraktohen vetë me pëlqimin e Kuvendit;

3) Të ekzekutojë vendimet që i miraton Kuvendi në suazat e kompetencave të veta

4) Të kryejë punë të tjera që me ligjin dhe me këtë Statut i ka ndaj Kuvendit dhe që janë në suazat e kompetencave të veta.

Neni 49

Në rast të humbjes, të huave dhe të paaftësisë të pagimit Shoqërisë, Këshilli drejtues është i detyruar që të procedojë sipas dispozitave të nenit 354 i LSHT.

Neni 50

(1) Mandati i anëtarëve të Këshillit drejtues dhe të Këshillit mbikëqyrës është katër vjet dhe ato munden pa asnjë lloj kufizimi që sërish të zgjidhen si anëtarë të këtyre Këshillave.

(2) Anëtari i Këshillit drejtues nuk mund të zgjidhet si anëtar ekzekutiv i këshillit të drejtorëve, përkatësisht si anëtar i Këshillit drejtues në shoqëri me seli në R. Maqedonisë, përveç se në banka, në shoqëri sigurimesh dhe në shoqëri të tjera, nëse kjo nuk është përcaktuar me ligj.

(3) Anëtari i Këshillit drejtues nuk mund të zgjidhet si anëtar joekzekutiv, si edhe si anëtar i Këshillit mbikëqyrës maksimumi në pesë shoqëri të tjera aksionare me seli në R. e Maqedonisë.

(4) Anëtari i Këshillit mbikëqyrës në të njëjtën kohë nuk mund të zgjidhet në më shumë se pesë këshilla drejtorësh, si anëtar joekzekutiv, si edhe as në më shumë se pesë këshilla mbikëqyrje të shoqërive aksionare me seli në R. Maqedonisë.

Neni 51

Nëse anëtarë të veçantë të Këshillit mbikëqyrës i ndërpresin funksionet e tyre gjatë periudhës së mandatit ose nëse pengohen që t' i kryejnë ato anëtarët e tjerë të Këshillit mbikëqyrës vijojnë me punë deri në zëvendësimin e vendit vakant, por nuk mund të miratojnë vendime të rëndësishme për Shoqërinë.

Neni 52

(1) Kuvendi me Vendim përcakton paushallin mujor të anëtarëve të Këshillit mbikëqyrës. Anëtarët e Këshillit mbikëqyrës kanë të drejtën e kompensimit për të gjitha shpenzimet e tjera (për udhëtim dhe shpenzime të tjera), të drejtën e sigurimit të jetës dhe të ndonjë lloji tjetër të sigurimit, si edhe të drejta të tjera që lidhen me kryerjen e funksionit të tyre (shfrytëzimi i ambienteve të punës, mjetet e nevojshme për punë e të tjera).

(2) Anëtarët e Këshillit drejtues kanë të drejtën e rrogës, përkatësisht të kompensimit mujor), të drejtën e sigurimit të jetës dhe të ndonjë lloji tjetër të sigurimit, kompensimit për shpenzimet për udhëtim dhe shpenzime të tjera, si edhe të drejta të tjera. Të drejtat e anëtarëve të Këshillit drejtues të përcaktuara në paragrafin e patë të këtij ligji , i përcakton Këshilli mbikëqyrës.

(3) Për punën e anëtarëve të Këshillit drejtues, Kuvendi mundet që me Vendim t'ju mundësojë pjesëmarrjen në fitim. Pjesëmarrja, sipas rregullave, përbëhet nga pjesëmarrja me pjesën nga fitimi vjetor i Shoqërisë (pagesë në para, aksione , tantiema, bonus ose në formë tjetër). Pjesëmarrja e miratuar në fitimin vjetor të Shoqërisë llogaritet në pjesën e fitimit vjetor që mbetet nga zvogëlimi i fitimit të realizuar për shumën e të gjitha humbjeve të përgjithshme të mbartura nga vitet e mëparshme, nëse Shoqëria ka deklaruar humbje dhe për shumat që ndahen për rezervat ligjore dhe statusore, në përputhje me dispozitat e LSHT dhe me këtë Statut . Vendimi që është në kundërshtim me këtë dispozitë është i pavlefshëm.

(4) Të drejtat e anëtarëve të Këshillit drejtues, në marrëdhënie pune në Shoqëri, sa i takon dispozitave të këtij ligji, përcaktohen me marrëveshjen për rregullimin e marrëdhënieve mes Këshillit mbikëqyrës dhe çdo anëtari në veçanti të Këshillit drejtues, të cilën në emër të Këshillit mbikëqyrës e nënshkruan kryetari.

(5) Nëse situata financiare e Shoqërisë përkeqësohet mund të rezultojë deri në reduktimin e të ardhurave të anëtarëve të Këshillit drejtues, ndërsa raportet e përcaktuara me marrëveshjen nga paragrafi (4) i këtij ligji mbeten të pandryshuara, me ndryshimin e situatës financiare të Shoqërisë.

(6) Për punë të veçanta konfidenciale që anëtari i Këshillit drejtues , përkatësisht Këshillit mbikëqyrës do t'i kryejë për Shoqërinë, do të mundet të marrë shpërblim shtesë.

(7) Fondet që i paguhen anëtarëve të Këshillit drejtues, përkatësisht anëtarëve të Këshillit mbikëqyrës për kryerjen e funksionit të tyre, janë shpenzime në ngarkim të punës së Shoqërisë.

(8) Shoqëria, anëtarit të Këshillit drejtues, përkatësisht anëtarit të Këshillit mbikëqyrës, nuk mund t'i japë kredit. Nën këtë ndalesë nuk janë përfshirë detyrimet nga marrëveshja për rregullimin e marrëdhënieve mes Shoqërisë dhe anëtarit të Këshillit drejtues , nëse Vendimi miratohet nga Kuvendi me shumicën e votave nga dy të tretat e aksioneve me të drejtë vote, të prezantuara në Kuvend.

(9) Anëtari i Këshillit drejtues, përkatësisht Këshillit mbikëqyrës, është i detyruar autorizimet që i janë besuar me LSHT dhe me këtë Statut t'i kryejë në interes të Shoqërisë dhe në interes të aksionarëve, me kujdesin e një tregtari korrekt dhe të ndërgjegjshëm dhe

nuk mundet që autorizimet e veta t'ia transferojë një anëtari tjetër të Këshillit drejtues, përkatësisht Këshillit mbikëqyrës .

(10) Nëse gjatë kryerjes së detyrimeve të veta anëtari i Këshillit drejtues, përkatësisht Këshillit mbikëqyrës, bazohet në informacione dhe opinionet e këshilltarëve të pavarur, llogaritarëve dhe revizorëve të pavarur, për të cilët besohet se janë lojalë dhe kompetentë për punët që i kryejnë, nuk është i detyruar që të procedojë me kujdesin e një tregtari korrekt dhe të ndërgjegjshëm.

(11) Nëse anëtarët e Këshillit drejtues, gjatë kohës që i kryejnë obligimet e tyre i cenojnë detyrimet e veta, duke mos proceduar me kujdesin e një tregtari korrekt dhe të ndërgjegjshëm i japin llogari Shoqërisë si debitorë solidarë për dëmin e shkaktuar.

(12) Nuk konsiderohet si shkelje e detyrimeve të përcaktuara me këtë ligj, nëse anëtari i Këshillit drejtues ka punuar mbi bazën e një vendimi të Kuvendit dhe atëherë kur Vendimi është miratuar edhe krahas treguesve se Vendimi është në kundërshtim me dispozitat e LSHT. Nuk konsiderohet se janë cenuar detyrimet edhe atëherë kur anëtari i Këshillit drejtues, përkatësisht Këshillit mbikëqyrës, ka kundërshtuar miratimin e Vendimit, ndërsa qëndrimin e vet e ka veçuar në procesverbalin të mbledhjes së Këshillit.

2. Sekreti afarist

Neni 53

(1) Anëtarët e Këshillit drejtues, përkatësisht Këshillit mbikëqyrës, janë të obliguar që si sekret afarist të ruajnë të gjitha njoftimet dhe të dhënat të cilat në çfarëdolloj forme kanë të bëjnë me punën e Shoqërisë dhe të cilat i janë besuar si konfidenciale.

(2) Detyrimi nga paragrafi (1) i këtij ligji zgjat edhe pas përfundimit të mandatit të anëtarit të Këshillit drejtues, përkatësisht Këshillit mbikëqyrës, në përputhje me detyrimet e marra me marrëveshjen për përcaktimin e raporteve mes Shoqërisë dhe anëtarit të Këshillit drejtues.

(3) Kufizimet e kompetencave për përfaqësimin e anëtarëve të Këshillit drejtues nuk kanë efekt juridik ndaj personave të tretë, madje edhe kur kufizimet janë afishuar publikisht.

3. Revokimi dhe dorëheqja

Neni 54

(1) Kuvendi mund të revokojë të gjithë anëtarët e Këshillit mbikëqyrës dhe para skadimit të afatit për të cilin janë zgjedhur me votim publik dhe me shumicë votash nga aksionet me të drejtë vote, të prezantuara në Kuvend. Nëse Kuvendi merr vendim për revokimin e të gjithë anëtarëve ose vetëm të një anëtari të Këshillit mbikëqyrës, në të njëjtën seancë zgjedh anëtarë të rinj, përkatësisht anëtar të ri të Kuvendit në vend të të revokuarve, përkatësisht të të revokuarit, nëse janë plotësuar detyrimet nga dispozitat e nenit 344 të LSHT, në raport me të dhënat për kandidatët, përkatësisht për kandidatin.

(2) Këshilli mbikëqyrës mundet që në çdo kohë, me ose pa justifikim, të revokojë të gjithë anëtarët e Këshillit drejtues, përkatësisht anëtarin e tij dhe në seancën e njëjtë të

zgjedhë anëtarë të rinj të Këshillit drejtues, përkatësisht anëtar të ri. Vendimi revokimin hyn në fuqi në ditën e miratimit të tij.

(3) Anëtari i Këshillit drejtues që është revokuar ka të drejtën e kompensimit të dëmit, shuma e të cilit përcaktohet me marrëveshjen për rregullimin e marrëdhënieve mes Shoqërisë dhe anëtarit.

(4) Nëse Kuvendi vjetor në debatin për miratimin punës së Këshillit drejtues, sa i takon mënyrës së drejtimit të punës së Shoqërisë, lidhur me debatin për llogarinë vjetore, raportet financiare dhe raporti vjetor për punën e Shoqërisë gjatë vitit të kaluar afarist, miratoi Vendimin me të cilin nuk miratohet puna e ndonjë anëtari ose e të gjithë anëtarëve të Këshillit, në seancën e njëjtë mund të vendosë ose të procedojë drejt zgjedhjes së anëtarëve të cilëve nuk u është miratuar puna, ose të të gjithë anëtarëve, nëse të gjithë anëtarëve nuk u është miratuar puna, si edhe të procedojë drejt zgjedhjes së anëtarëve të rinj në vend të atyre të cilëve nuk u është miratuar puna ose zgjedhjen ta kryejë gjatë seancës së zgjatur të Kuvendit, në një afat prej 10 ditësh nga dita e publikimit të datës në të cilën do të vijojë seanca e Kuvendit vjetor .

(5) Anëtari i Këshillit drejtues, mundet që të dorëzojë në çdo kohë njoftim me shkrim deri tek Këshilli mbikëqyrës, që të japë dorëheqjen. Nënshkrimi i njoftimit deri tek Këshilli mbikëqyrës i anëtarit që dorëzon dorëheqjen noterizohet. Këshilli mbikëqyrës lidhur me njoftimin me shkrim për dorëheqjen e anëtarit të Këshillit drejtues procedon sipas dispozitave të paragrafit (3) të nenit 364 të LSHT dhe në përputhje me marrëveshjen menaxheriale.

(6) Anëtari i Këshillit mbikëqyrës mundet që të dorëzojë në çdo kohë njoftim me shkrim deri tek Kuvendi që të japë dorëheqjen. Nënshkrimi i njoftimit që i dorëzohet Kuvendit, i anëtarit që dorëzon dorëheqjen, duhet të noterizohet. Kuvendi lidhur me njoftimin me shkrim për dorëheqjen e anëtarit të Këshillit mbikëqyrës procedon sipas dispozitave të paragrafit (3) të nenit 364 të LSHT.

4. Statusi i anëtarëve të Këshillit drejtues dhe i personave drejtues

Neni 55

(1) Të drejtat dhe detyrimet që rrjedhin nga marrëdhënia e punës që i ka fituar anëtari i Këshillit drejtues, i cili përpara zgjedhjes ishte në marrëdhënie pune në Shoqëri , të përcaktuara me marrëveshjen për rregullimin e marrëdhënieve mes Shoqërisë dhe anëtarit, pezullohen nga dita e zgjedhjes së tij. Me zgjedhjen e anëtarit dhe me nënshkrimin e marrëveshjes nga paragrafi i parë të drejtat e marrëdhënieve të punës i realizon sipas kushteve të përcaktuara me marrëveshjen.

(2) Për personat të cilët me Vendimin e Këshillit drejtues janë emëruar si persona me autorizime të posaçme dhe përgjegjësi (në tekstin e mëposhtëm: persona drejtues), zbatohen në mënyrën e duhur dispozitat nga paragrafi (1) i këtij ligji, përkatësisht sipas kushteve të përcaktuara në marrëveshjen për rregullimin e marrëdhënieve me personin drejtues, mes Këshillit drejtues dhe personit drejtues.

(3) Marrëveshja për rregullimin e marrëdhënieve me personin drejtues nënshkruhet nga Kryetari i Këshillit drejtues dhe personi drejtues.

(4) Ndaj anëtarëve të Këshillit drejtues dhe personave drejtues nuk zbatohen dispozitat e marrëveshjeve kolektive, si edhe dispozitat e Ligjit për marrëdhëniet e punës, në kuptimin e dispozitave nga paragrafi (4) të nenit 366 të LSHT.

5. Mënyra e punës së Këshillit drejtues dhe Këshillit mbikëqyrës dhe kuorumi për punën dhe vendimmarrjen

Neni 56

(1) Këshilli drejtues, përkatësisht Këshillit mbikëqyrës, merr vendim në mbledhje. Këshilli drejtues ose Këshilli mbikëqyrës mund të punojë nëse në mbledhje është siguruar kuorumi me shumicën e minimum gjysmës së të gjithë anëtarëve të Këshillit, prezent në mbledhje. Vendimet miratohen me shumicë votash nga kuorumi i mbledhjes. Vota e kryetarit, dhe në mungesë të tij e drejtuesit që është autorizuar nga Kryetari që ta zëvendësojë, është vendimmarrës në rastin e ndarjes së votave.

(2) Vendimet nga paragrafi (1) i këtij ligji hyjnë në fuqi në ditën e miratimit të tyre.

(3) Mbledhjet e Këshillit drejtues i cakton Kryetari. Anëtari i Këshillit drejtues mundet që të iniciojë mbledhje nëse ka mbështetjen e minimum një të tretës së anëtarëve, kur Kryetari është i obliguar që të kërkojë mbledhje dhe refuzon që të thërrasë mbledhjen.

(4) Konsiderohet se anëtarët e Këshillit drejtues , përkatësisht Këshillit mbikëqyrës janë prezent në mbledhje dhe marrin vendim në mbledhje dhe atëherë kur për vendimet e rendit të ditës votohet edhe me telefon, përkatësisht me telefon mobil, nëse në një mënyrë të tillë mundet që të konfirmohet me siguri identiteti i anëtarëve. Vendimet që do të miratohen me një formë të tillë prezence dhe vendimet e vendosura në procesverbalin e mbledhjes, detyrimisht nënshkruhen nga të gjithë anëtarët e Këshillit.

(5) Për punën e çdo mbledhje të Këshillit drejtues, përkatësisht Këshillit mbikëqyrës, mbahet procesverbal. Procesverbali nënshkruhet nga të gjithë anëtarët e Këshillit, prezent në mbledhje.

(6) Anëtarët e Këshillit drejtues, përkatësisht Këshillit mbikëqyrës, mund të marrin vendime pa mbajtur mbledhje, nëse të gjithë anëtarët e Këshillit japin miratimin për Vendimin që merret, pa zhvilluar mbledhje, nëse Kryetari i Këshillit, përkatësisht personi fizik i autorizuar prej tij, do të përpilojë një procesverbal në të cilin evidentohet Vendimi. Procesverbali nënshkruhet nga Kryetari i Këshillit, maksimumi në një afat prej 15 ditësh, nga dita e dhënies së miratimit për Vendimin që është marrë pa u zhvilluar mbledhja.

(7) Vendim që është marrë pa u zhvilluar mbledhja mund të miratohet edhe me nënshkrimin me dorën e vet, ose me nënshkrimin e dërguar me faks ose në formë elektronike të Propozimit të Vendimit.

(8) Vendimi hyn në fuqi në ditën e dhënies së pëlqimit nga të gjithë anëtarët e Këshillit.

Neni 57

(1) Këshilli drejtues, përkatësisht Këshilli mbikëqyrës, mundet që si organe ndihmëse të formojë një ose më shumë komisione.

A) Këshilli drejtues

Neni 58

(1) Këshilli drejtues përbëhet nga pesë anëtarë. Këshilli drejtues merret me drejtimin e Shoqërisë dhe në ato suaza, me përgjegjësinë e vet, e menaxhon punën e Shoqërisë. Këshilli drejtues ka edhe autorizimet me spektër më të gjerë në menaxhimin me Shoqërinë, përkatësisht në kryerjen e të gjitha punëve të lidhura me drejtimin e punëve dhe të aktiviteteve aktuale të Shoqërisë dhe të veprojë në të gjitha rrethanat, në emër dhe për llogari të Shoqërisë. Këshilli drejtues, gjatë kryerjes të punëve të lidhura me menaxhimin e punëve dhe të aktiviteteve aktuale të Shoqërisë, ka kompetenca që:

1) Të drejtojë politikën ditore në të gjitha domenet e Shoqërisë;
2) Të miratojë Programin e punës dhe Planin e Shoqërisë, si edhe të japë orientime për zbatimin e tyre;
3) Të vendosë për organizimin e brendshëm të Shoqërisë;
4) Të vendosë pas një kundërshtimi të punonjësit si një organ i shkallës së dytë për të drejtat, detyrimet dhe përgjegjësitë e punonjësit në marrëdhënien e punës;
5) Të vendosë për shit-blerjen të mjeteve bazike dhe të tjera, vlera e të cilave nuk e tejkalon 10% e nominales së kapitalit themeltar;
6) Të marrë vendim për inventarin e mjeteve bazike;
7) Të marrë vendim për miratimin e një marrëveshje, e cila nuk konsiderohet si një marrëveshje e madhe, me një vlerë prej 20 dhe më pak se 20 procentë nga vlera e përgjithshme e pasurisë së Shoqërisë.
8) Të marrë vendim për çështje të tjera me interes për aksionarët dhe për Shoqërinë, që nuk janë në kompetenca të Këshillit mbikëqyrës dhe të Kuvendit, por që janë të përcaktuara me ligj dhe me këtë Statut.

(2) Këshilli mbikëqyrës nuk mund t'i transferojë kompetencat mbi anëtarët e Këshillit drejtues, kur merret vendim për:

1) Mbylljen (shuarjen) e Shoqërisë ose në rastet e transferimit të shoqërisë ose të pjesës së saj që participon me mbi 10% të të ardhurave të Shoqërisë;
2) Zvogëlimi ose zgjerimi i aktivitetit të Shoqërisë;
3) Ndryshimet thelbësore të brendshme organizative të Shoqërisë që përcaktohen me aktin e Shoqërisë;
4) Vendosja e bashkëpunimit afatgjatë me shoqëri të tjera me rëndësi esenciale për Shoqërinë ose ndërprerjen e saj;
5) Themelimi ose mbyllja e shoqërisë tregtare që participon me mbi një të dhjetën në Kapitalin themeltar të Shoqërisë;
6) Themelimi ose mbyllja e degëve të Shoqërisë.

(3) Çdo kontraktim i një marrëveshje të madhe (duke përfshirë pa kufizim edhe hua, kredi, hipotekë, garanci) ose marrëveshje të lidhura mes tyre, nëse një marrëveshje e tillë, përkatësisht marrëveshjet kanë të bëjnë me fitimin ose tjetërsimin e pasurisë së Shoqërisë, vlera e së cilës arrin mbi 20% të vlerës kontabël të pronës së Shoqërisë,

përcaktuar në bazë të pasqyrave të fundit financiare të Shoqërisë, duke përjashtuar marrëveshjet e kryera (të realizuara) gjatë punës së rregullt të Shoqërisë, marrëveshje të lidhura me përfitimin përmes regjistrimit të aksioneve të thjeshta të Shoqërisë dhe marrëveshjeve që lidhen me përfitimin e obligacioneve konvertibile, duhet të jetë me vendim të miratuar unanim të Këshillit mbikëqyrës.

(4) Vendimi për miratimin e një marrëveshje të madhe që lidhet me pronën që përfitohet ose tjetërsohet, vlera e të cilës është mbi 20% deri në 50% të vlerës kontabël të pasurisë së Shoqërisë miratohet nga Këshilli mbikëqyrës, me pëlqimin e të gjithë anëtarëve të Këshillit.

(5) Këshilli mbikëqyrës mundet të vendosë dhe të miratojë Vendimin për miratimin e një marrëveshje të madhe, ose të japë pëlqimin. Kur Këshilli mbikëqyrës miraton Vendimin me të cilin nuk jepet pëlqimi i Këshillit drejtues për marrëveshjen e madhe Këshilli mbikëqyrës mundet që të vendosë për marrëveshjen e madhe, për të cilën duhet të miratohet Vendimi, ta dërgojë për miratim në Kuvend, me njoftim me shkrim për marrëveshjen e madhe, në të cilën thekson se Kuvendi duhet që ta shqyrtojë propozimin për marrëveshjen e madhe dhe rekomandimin e Këshillit mbikëqyrës, duke përfshirë edhe deklaratën për të drejtën e aksionarëve që të mos japin pëlqimin për marrëveshjen e madhe.

(6) Vendimi për dhënien e miratimit për marrëveshjen e madhe Kuvendi e merr me shumicë të thjeshtë. Nëse bëhet fjalë për miratimin e Vendimit për dhënin e pëlqimit për marrëveshjen e madhe, lënda e së cilës është prona me vlerë të vlerësuar si më të lartë sesa 50% nga vlera kontabël e pasurisë së Shoqërisë, Kuvendi e miraton Vendimin me shumicë të kualifikuar, minimum me dy të tretat nga aksionet me të drejtë vote, të prezantuara në Kuvend.

(7) Secila marrëveshje në të cilën pala e interesuar është anëtar i Këshillit drejtues, përkatësisht e Këshillit mbikëqyrës, duke përfshirë edhe personat drejtues ose aksionarët e Shoqërisë të cilët me personat e lidhur posedojnë 20% më shumë procentë nga aksionet me të drejtë vote të Shoqërisë ose personi i autorizuar që të japë rekomandime për Shoqërinë, që janë të detyrueshme, konsiderohet si marrëveshje me palë të interesuara.

(8) Konsiderohet se personi nga paragrafi (6) i këtij ligji është palë e interesuar dhe se ka interes në realizimin e marrëveshjes nga ana e Shoqërisë, nëse ai person i plotëson kriteret nga paragrafi (2) i nenit 457 të LSHT, si edhe pikat 1-4 të nenit 457 të LSHT.

(9) Nuk konsiderohet si marrëveshje me palë të interesuara ajo që kryhet nga ana e Shoqërisë, nëse të gjithë aksionarët në Shoqëri kanë interes për marrëveshjen dhe nëse bëhet fjalë për realizimin e të drejtës së blerjes parësore të aksioneve të lëshuara nga Shoqëria, si edhe gjatë përfitimit ose shitjes së aksioneve personale.

1. Përfaqësimi i Shoqërisë

Neni 59

(1) Drejtori i Përgjithshëm i cili është anëtar i Bordit të Drejtorëve përfaqëson shoqërinë në marrëdhëniet me palët e treta.

(2) Drejtori i Përgjithshëm menaxhon funksionimin e Shoqërisë dhe ka kompetenca të gjera për të kryer aktivitetet në lidhje me përfaqësimin, zbatimin e Vendimeve të Bordit Drejtues dhe kryerjen e veprimtarive aktuale të Kompanisë dhe për të vepruar në të gjitha rrethanat në emër të shoqërisë, përveç autorizimeve të cilat shprehimisht i besohen Kryetarit të Bordit Drejtues me ligj.

(3) Bordi Mbikëqyrës mund të autorizojë përfaqësimin në veprime të caktuara juridike ose në lloje të caktuara të veprimeve juridike anëtarëve të tjerë të Bordit Drejtues.

(4) Gjatë ushtrimit të kompetencave të përmendura në paragrafin (2) të këtij neni, Drejtori i Përgjithshëm, në veçanti, do të ketë këto kompetenca:

- Propozon politikën e biznesit të përcaktuar me Programin e punës dhe Planin e Shoqërisë;
- Organizon dhe koordinon punët dhe menaxhimin e Shoqërisë;
- Kujdeset për ekzekutimin e vendimeve të Bordit Mbikëqyrës, Kuvendit dhe Bordit Drejtues;
- Propozon organizimin e brendshëm të Shoqërisë;
- Propozon emërimin dhe shkarkimin e menaxherëve në Shoqëri dhe nënshkruan me ta marrëveshjen për rregullimin e marrëdhënieve me menaxherët;
- Përzgjedh punëtorët që nuk janë në cilësinë e menaxherëve;
- Vendos për të drejtat dhe detyrimet e punonjësve nga punësimi në emër të shoqërisë si punëdhënës;
- Vendos për punësimin e bashkëpunëtorëve të jashtëm dhe ekzekutuesve të tjerë të jashtëm në varësi të nevojave të funksionimit të Shoqërisë;
- U jep udhëzime dhe urdhra punonjësve në lidhje me punën dhe në lidhje me menaxhimin e funksionimit të Shoqërisë dhe
- Organizon inventarin e mjeteve themeltare;
- Kryen aktivitete të tjera të përcaktuara me ligj dhe këtë Statut, si dhe çështje që do të vendosen nën kompetencat e tij nga Kuvendit, Bordit Drejtues dhe Bordit Mbikëqyrës, brenda fushës së kompetencave të tij.

(5) Drejtori i Përgjithshëm, i cili përfaqëson Shoqërinë, paraqet një kërkesë për regjistrim në regjistrin tregtar. Pas regjistrimit në regjistrin tregtar, Drejtori i Përgjithshëm paraqet nënshkrimin - të noterizuar.

2. Përfaqësues me ligj, përfaqësues me prokurë, personi i autorizuar sipas punësimit, prokura

Neni 60

(1) Këshilli drejtues, nëse kjo e drejtë nuk i është besuar Kryetarit, si përfaqësues i Shoqërisë, mundet të autorizojë kryerjen e punëve të caktuara juridike një personi fizik, përfaqësues me ligj. Emërimi, skadimi i mandatit dhe të dhënat për përfaqësuesin me ligj, si edhe kufizimet ndaj personave të tretë, evidentohen ne regjistrin tregtar, me dorëzimin e nënshkrimit të noterizuar .

(2) Neglizhimet në procedurë të cilësdo parregullsie në vlefshmërinë juridike të autorizimeve, kufizimeve dhe detyrimeve nga paragrafi (3) i këtij ligji nga ana e personit përfaqësues, nuk mund të përdoret kundër personave të tretë, vetëm kur Shoqëria vërteton se personat e tretë kanë pasur dijeni për këtë.

(3) Marrëveshja, përkatësisht puna juridike që përfaqësuesi me ligj do ta kontraktojë në emër të personit përfaqësues dhe në kufijtë e autorizimeve të veta, e obligon menjëherë përfaqësuesin dhe palën tjetër kontraktuese.

(4) Përfaqësuesi me ligj mundet që të japë prokurë për një person tjetër (përfaqësuesi me prokurë), në kufijtë e autorizimeve të përfaqësuesit me ligj që janë evidentuar në regjistrin tregtar.

(5) Përfaqësuesi me ligj nuk mundet që pa autorizim të veprojë si palë kontraktuese dhe me Shoqërinë të kontraktojë marrëveshje në emër të vet dhe në llogari të vet, në emër të vet dhe në llogari të personave të tjerë, ose në emër dhe llogari të personave të tjerë.

(6) Personi i punësuar në Shoqëri, i cili sipas karakterit të punëve që i kryen në Shoqëri mund të autorizohet si personi i autorizuar me punësim të kontraktojë marrëveshje të tilla dhe të ndërmarrë akte të tilla juridike në suaza të punëve që i kryen.

(7) Këshilli drejtues mund të lëshojë prokurë, mbi bazën e marrëveshjes me shkrim, personit fizik me aftësi ligjore, pa dallim nga detyrimet dhe punët që i kryen të kontraktojë marrëveshje dhe të kryejë të gjitha punët e tjera juridike dhe veprimet në emër dhe për llogari të Shoqërisë në suazat e lëndës së punës së Shoqërisë, të drejtojë Shoqërinë në procedurat përpara organeve administrative dhe të tjera shtetërore, organizatave dhe institucioneve me autorizime publike dhe gjykatat.

3. Mënyra e vendimmarrjes së Këshillit drejtues

Neni 61

Këshilli drejtues është i obliguar që një herë në tre muaj t'i parashtrojë Këshillit mbikëqyrës raport me shkrim për punën e Shoqërisë dhe pas skadimit të vitit afarist dorëzon edhe llogarinë vjetore, raportin vjetor financiar dhe raportin vjetor për punën e Shoqërisë. .

B) Këshilli mbikëqyrës

Neni 62

(1) Këshilli mbikëqyrës ka pesë anëtarë.

(2) Kuvendi i zgjedh anëtarët e Këshillit mbikëqyrës me mandat prej katër vjetësh, me shumicë votash nga aksionet me të drejtë vote nga kuorumi i përcaktuar për punën e Kuvendit (shumica e thjeshtë). Si anëtar i Këshillit mbikëqyrës nuk mund të zgjidhet një person ndaj të cilit është shqiptuar masa e ndalimit të sigurisë për kryerjen e veprimtarisë së një profesioni të caktuar, që pjesërisht ose në tërësi është përfshirë me lëndën e punës së Shoqërisë derisa zgjat ajo ndalesë.

(3) Kuvendi Vendimin për zgjedhjen dhe për revokimin e anëtarëve të Këshillit mbikëqyrës e miraton me votim publik. Me kërkesën e aksionarit për zgjedhjen ose për revokimin e anëtarit, përkatësisht të anëtarëve të Këshillit mbikëqyrës të votohet me fshehtësi në Kuvend , ai që ka të paktën një të dhjetën e numrit të përgjithshëm të aksioneve me të drejtë vote, procedohet me votim të fshehtë.

(4) Vendimi i Kuvendit për zgjedhjen e anëtarit të Këshillit mbikëqyrës hyn në fuqi në ditën e miratimit të tij.

(5) Gjatë zgjedhjes së anëtarëve të Këshillit mbikëqyrës një anëtar zgjidhet si anëtar i pavarur i Këshillit mbikëqyrës. Anëtari i pavarur i Këshillit mbikëqyrës është person fizik përkatësisht atij anëtari të familjes më të afërt që: (1) në pesë vitet e fundit nuk ka interes material ose marrëdhënie biznesi me shoqërinë, drejtpërdrejt, si partner biznesi, si anëtar i Këshillit drejtues, përkatësisht Këshillit mbikëqyrës ose si person drejtues; (2) në pesë vitet e fundit nuk ka marrë ose nuk merr fonde shtesë veç pagës nga Shoqëria; (3) nuk ka lidhje të afërta familjare me ndonjë prej anëtarëve të Këshillit drejtues , Këshillit mbikëqyrës ose nga personat drejtues të Shoqërisë dhe (4) nuk është aksionar që zotëron më shumë se një të dhjetën nga aksionet e Shoqërisë ose nuk përfaqëson aksionar që zotëron më shumë se një të dhjetën nga aksionet e Shoqërisë.

(6) Këshilli mbikëqyrës nga anëtarët e vet me shumicë votash nga numri i përgjithshëm i anëtarëve të Këshillit mbikëqyrës , zgjedh Kryetarin e Këshillit mbikëqyrës.

(7) Këshilli mbikëqyrës mundet që të shkarkojë Kryetarin e Këshillit në çfarë do kohë dhe të zgjedhë një Kryetar të ri.

(8) Anëtarët e Këshillit mbikëqyrës, Kuvendi mundet që t'i revokojë me Vendimin që miratohet me shumicë votash nga aksionet me të drejtë vote, të prezantuara në Kuvend (shumica e thjeshtë).

Neni 63

Këshilli mbikëqyrës vendos në seancë. Seancat i cakton dhe me to drejton Kryetari dhe në mungesë të tij anëtari i Këshillit, i zgjedhur me shumicë votash nga anëtarët prezent të Këshillit.

Neni 64

(1) Këshilli mbikëqyrës kryen mbikëqyrjen mbi menaxhimin me Shoqërinë që do ta kryejë Këshilli drejtues.

(2) Këshillit mbikëqyrës nuk mundet që t'i transferohen autorizimet që kanë të bëjnë me menaxhimin me Shoqërinë, me përjashtim të autorizimeve kur për lloje punësh të caktuara, të tilla si punët e nenit 373 të LSHT ose lloje të tjera të punëve të përcaktuara dhe me këtë Statut, Këshilli drejtues mundet që të vendosë me miratimin paraprak të Këshillit mbikëqyrës.

(3) Nëse në kuptimin e paragrafit (2) të këtij ligji, Mbikëqyrësi refuzon të japë miratimin, Këshilli drejtues, me arsyetimin e dorëzuar në Kuvend, mundet që të kërkojë miratimin nga Kuvendi. Vendimi për miratimin e dhënë Kuvendi e dorëzon me shumicë votash nga dy të tretat nga aksionet me të drejtë vote, të prezantuara në Kuvend.

(4) Këshilli mbikëqyrës përfaqëson Shoqërinë ndaj Anëtarëve të Këshillit drejtues.

(5) Këshilli mbikëqyrës, gjatë vitit, detyrimisht zhvillon të paktën katër mbledhje të rregullta në çdo tre muaj, ku një prej tyre duhet patjetër që të mbahet një afat prej një muaji përpara zhvillimit të Kuvendit vjetor .

9. REGJISTRAT TREGTARË, LLOGARITË VJETORE DHE RAPORTET FINANCIARE

Neni 65

(1) Shoqëria është e detyruar që të menaxhojë me financat, regjistrat tregtarë sipas një llogarimbajtje të dyfishtë me ditar, regjistër kryesor dhe evidenca analitike, që i bëjnë transparente të gjitha punët e ndërmarra tregtare e juridike, të menaxhojë gjendjen e mjeteve, detyrimeve, kapitalin, të ardhurat dhe shpenzimet, të dorëzojë llogarinë vjetore.

(2) Shoqëria zgjedh një revizor të autorizuar mbi bazën e Vendimit të Kuvendit.

10. DISPOZITA KALIMTARE DHE FINALE

Neni 66

(1) Në ditën e hyrjes në fuqi të këtij Statuti përfundon edhe zbatimi i Statutit të Institutit të ndërtimit MAQEDONIA AD – Shkup i miratuar në seancën e Kuvendit të aksionarëve, të mbajtur më datë 09.04.2008.

(2) Aktet e Shoqërisë, që nuk janë në pajtim me dispozitat e LSHT, në ditën e fillimit të zbatimit të këtij Statuti, nuk zbatohen dhe pjesët që nuk janë në pajtim me dispozitat e këtij Statuti, përveç shumës nominale të kapitalit themeltar.

(3) Deri në harmonizimin e dispozitave të Akteve me dispozitat e LSHT dhe me dispozitat e këtij Statuti, nëse nevojitet edhe harmonizimi i tyre, ose deri në miratimin e akteve të reja të këtilla, do të zbatohen aktet ekzistuese të Shoqërisë.

Neni 67

Ky Statut është shkruar në gjuhën maqedonase .

Neni 68

Ky Statut hyn në fuqi në ditën e miratimit të tij nga Kuvendi.

Anëtarët e Këshillit mbikëqyrës:

1. Sreçko Trajkovski, nënshkrim
2. Trajançe Stefanov, nënshkrim
3. Sllavica Trajkovska, nënshkrim
4. Branko Trgaçevski, nënshkrim

KRYETARI I KËSHILLIT MBIKËQYRËS

Kiro Stefanov, nënshkrim
Vulë zyrtare e Institutit të ndërtimit Maqedonia SHA Shkup

Unë, noteri Vlladimir Gollubovski,
i emëruar për rajonin e Gjykatave Themelore të Qytetit të Shkupit,
vërtetoj se z.Sreçko Trajkovski, rr. Vostaniçka nr.61-17 Shkup, anëtar i Bordit mbikëqyrës të Institutit të ndërtimit Maqedonia Shkup, Trajançe Stefanov, rr. Vasko Karangelevski nr.23-13 Shkup, anëtar i Bordit mbikëqyrës të Institutit të ndërtimit Maqedonia Shkup, Sllavica Trajkovska, rr. Vostaniçka nr.61-17 Shkup, anëtare e Bordit mbikëqyrës të Institutit të ndërtimit Maqedonia Shkup, Kiro Stefanov, rr. AFZH nr.45 Shkup, kryetar i Bordit mbikëqyrës të Institutit të ndërtimit Maqedonia Shkup, Branko Trgaçevski, rr. Sreqko Puzhallka nr.58 Shkup, anëtar i Bordit mbikëqyrës të Institutit të ndërtimit Maqedonia Shkup, në praninë time firmosën dokumentin.
Identitetin e personave që dorëzuan dokumentin e konstatova me ndihmën e kartave të identitetit me nr.A0541942, e lëshuar nga MPB Shkup, nr.A0767577, e lëshuar nga MPB Shkup, nr.A0541948, e lëshuar nga MPB Shkup, nr.A0856841, e lëshuar nga MPB Shkup dhe me nr.A0089308, e lëshuar nga MPB Shkup.
Nënshkrimet janë vendosur në dokument.
Në mbështetje të nenin 63, paragrafi 4 i Ligjit të noterisë, palët janë njoftuar se noteri nuk mban përgjegjësi për përmbajtjen e dokumentit dhe nuk ka për detyrë të vërtetojë nëse palët janë të autorizuar për këtë punë juridike.
Taksa noteriale për vërtetimin e dokumentit sipas numrit tarifor 10/2 të Ligjit mbi taksat gjyqësore, në shumë prej 500 denarë është paguar dhe zhvleftësuar në kopjen që mbetet për nevojat e arkivit.
Shpërblimi i noterit është llogaritur në 1000 denarë.
Numri UZP 2791/2015

Në Shkup, 25.09.2015
Noteri
Vlladimir Gollubovski
Firmë dhe vulë zyrtare

Unë, noteri Lidija Smilanoska,
e emëruar për rajonin e Gjykatave Themelore të Qytetit të Shkupit, rr.Njudelhiska nr.2/3-1,
vërtetoj se ky dokument është një kopje e dokumentit burimor me titullin Statuti.
Dokumenti është shkruar me mjete të tjera mekanike (fotkopje) dhe ka 28 faqe.
Dokumentin burimor me vete e solli Elizabeta Paneska – Kruniq, rr.Hristo Tatarçev nr.47/1-11 Shkup.
Taksa noteriale për vërtetimin e dokumentit sipas numrit tarifor 10, pika 6 e Ligjit mbi taksat gjyqësore, në shumë prej 1400 denarë është paguar dhe zhvleftësuar në kopjen që mbetet për nevojat e arkivit.
Shpërblimi i noterit është llogaritur në 2000 denarë.
Numri UZP 3933/2020
Në Shkup, 09.09.2020
Noteri
Lidija Smilanoska
Firmë dhe vulë zyrtare

Republika e Maqedonisë së Veriut
Ndihmësnoter
Svetllana Stojneva
E emëruar për rajonin e Gjykatave Themelore të Qytetit të Shkupit

APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)
REPUBLIKA E MAQEDONISË SË VERIUT

Se ky është dokument publik i firmosur nga znj.Svetllana Stojneva, në detyrën e ndihmësnoterit, e pajisur me vulën zyrtare - Shkupi.

VËRTETON

Në qytetin e Shkupit, më 27.10.2020
Ministria e Drejtësisë
Vërtetimi nr. 08-2/3979

KËSHILLTARI SHTETËROR
Nikolla Prokopenko
Firmë
Vulë zyrtare e Ministrisë së Drejtësisë, Republika e Maqedonisë së Veriut

Тврдам дека правилно го извршив преводот од македонски на албански јазик. Датум: 29.10.2020 ПРЕВЕДУВАЧ Илир Ивановски	Vërtetoj se përkthimin nga gjuha maqedonase në gjuhën shqipe e kam kryer drejtë dhe saktë. Data: 29.10.2020 PËRKTHYES Ilir Ivanovski

СУДСКИ ПРЕВЕДУВАЧ ОД МАКЕДОНСКИ НА АЛБАНСКИ И СРПСКИ ЈАЗИК И ОБРАТНО ОСНОВНИ СУД СКОПЈЕ I И II РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА * СКОПЈЕ * ИЛИР ИВАНОВСКИ

ГРАДЕЖЕН ИНСТИТУТ
МАКЕДОНИЈА

С Т А Т У Т

Градежен институт МАКЕДОНИЈА АД Скопје

септември, 2015 година

Врз основа на член 417 и 418 од Законот за трговските друштва ("Службен весник на РМ" број 28/2004, 84/2005, 71/2006, 25/2007, 87/2008, 17/2009, 23/2009, 42/2010, 48/2010, 8/2011, 21/2011, 24/2011, 166/2012, 70/2013, 119/2013, 120/2013, 187/2013, 38/2014, 41/2014. 138/2014, 88/2015) Одлуката за измена на Статутот бр.02-994/9 од 03.07.2015 година на Градежен Институт МАКЕДОНИЈА АД-Скопје, донесена на седница на Собранието на акционери одржана на ден 30.06.2015 година, Надзорниот одбор на ден 24.09.2015 година изготви пречистен текст на

СТАТУТ

на Градежен Институт МАКЕДОНИЈА АД – Скопје

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со донесување на Одлуката за измена на Статутот на Градежен Институт МАКЕДОНИЈА АД Скопје, запишано во судскиот регистар на Основниот суд Скопје I Скопје, под срег.бр.2575/98 од 09.12.1998 год., се врши измена на член 29 и член 59, а Градежен Институт МАКЕДОНИЈА АД Скопје продолжува да работи на начин и под услови под кои е запишано во трговскиот регистар.

Член 2

Градежниот институт МАКЕДОНИЈА АД – Скопје (во понатамошниот текст: Друштво), кое врз основа на Статутот на Друштвото е запишан во судскиот регистар на Основниот суд I – Скопје, под Срег. бр. 2575/98 од 09.12.1998 година, е единствениот правен следбеник на Акционерското друштво Градежен институт МАКЕДОНИЈА – Скопје.

Член 3

Друштвото продолжува да работи на неопределено време и може да престане со работа само под услови и на начин утврдени со законот и со овој Статут.

Член 4

(1) Друштвото е правно лице, со права, обврски и одговорности утврдени со закон и овој Статут.

(2) Сите одредби на Законот за трговските друштва што не се вградени во овој Статут, ќе се применуваат одредбите од Законот за трговските друштва.

1. ФИРМАТА И СЕДИШТЕТО НА ДРУШТВОТО

Член 5

(1) Друштвото работи и учествува во правниот промет под фирмата:

(2) Градежен институт МАКЕДОНИЈА АД – Скопје.

(3) Секој дел од Друштвото во правниот промет истапува под фирмата на Друштвото.

(4) Скратениот назив на фирмата гласи: ГИ МАКЕДОНИЈА АД – Скопје.

(5) Во правниот промет со странство фирмата гласи:
Civil Engineering Institute – Macedonia.

Член 6

(1) Друштвото има заштитен знак (амблем) во правоаголна форма, со димензии: два спрема 1.5 сантиметри, во кој е знакот ГИМ и истиот се употребува на сите формулари на Друштвото.

(2) Заштитниот знак на Друштвото Управниот одбор го определува со одлука.

(3) Одлуката од ставот (2) на овој член, Управниот одбор станува составен дел на овој Статут.

(4) Употребата на знакот ја определува Управниот одбор.

Член 7

(1) Друштвото има:

- печат во кружна форма, со пречник од 3.5 сантиметри и на него е испишан со кирилско писмо текстот на фирмата;
- печат во кружна форма за употреба во деловните односи со странство, и на него е испишан со латинично писмо текстот на фирмата и
- штембил во правоаголна форма и на него е испишан текстот на скратената фирма, со простор за впишување на бројот и на датумот за заверување на актот.

(2) Печатот и штембилот се употребуваат на сите општи и поединечни акти и во коресподенцијата со физичките и со правните лица. Печатот и штембилот Друштвото ги употребува и со нив раководи овластено лице определено од Управниот одбор.

(3) Големината на печатот и на штембилот, нивната содржина, бројот и начинот на употребата, евиднцијата, нивното уништување се уредуваат со Правилник што го донесува Управниот одбор.

Член 8

Седиштетото на Друштвото е во Скопје, на улица Дрезденска број 52.

Член 9

(1) За промена на фирмата, седиштето и знакот на Друштвото, одлучува Собранието, на предлог на Управниот одбор.

(2) Со одлуката од ставот (1) на овој член, истовремено се одлучува и за новата фирма, за седиштето, односно за знакот на Друштото.

II. ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ

1. ПРЕДМЕТОТ НА РАБОТЕЊЕТО НА ДРУШТВОТО

Член 10

ОПШТА КЛАУЗУЛА ЗА БИЗНИС:

Друштвото ги врши сите дејности утврдени со Националната Класификација на дејности, освен оние за кои е потребна согласност, дозвола или друг акт на државен или друг надлежен орган.

Претежна дејност на Друштвото е:

43.13 Пробно дупчење и сондирање

Дејности во надворешно трговскиот промет се:

- Изработка на експертизи и студии, инвестициони програми, просторни и урбанистички планови и проекти, идејни главни и детални проекти инвестиционо-техничка документација, инвестициони елаборати (тендерска документација) и други инвестициони документи за објекти и работи;
- Изведување на геодетски, геолошки и други истражни работи, мелиорациони работи и работи на облагородување на земјиште, приведување на земјиште кон култура и комунално уредување на земјиште;
- Изведување на градежни, градежно-занаетчиски, рударски, хидротехнички и други слични работи и работи на внатрешно уредување и декорација;
- Изведување на инсталациони, монтажни и демонтажни работи на одржување и ремонт на индустриски и други постројки;
- Изградба на комплетни објекти и испорака на опрема, делови и материјали и на технолошки линии и други компоненти;
- Организација на изградба на комплетни објекти (инжењеринг), изведувачки инжењеринг и советодавен (консалтинг) инжењеринг
- Стручно-технички надзор над изведувањето на инвестиционите работи во странство и над изградба на инвестициони објекти
- Одржување и ремонт на изградени објекти и испитување на опрема;
- Обука на работници, пренос на знаење и искуства и организирање на производство во изградени објекти;
- Надворешна трговија со прехрамбени производи
- Надворешна трговија со непрехрамбени производи
- Продажба на стоки во консигнациони складови
- Други работи на изведување на инвестициони работи во странство
- Малограничен промет со Р Србија, Црна Гора, Бугарија, Албанија и Грција
- Застапување и посредување во прометот на стоки и услуги

- Реекспорт
- Превоз на стоки во меѓународен друмски сообраќај
- Изведување градежни работи во странство
- Застапување на странски фирми

2. ВНАТРЕШНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ДРУШТВОТО

Член 11

(1) Во Друштвото се организираат следните организациони единици:

- Заводи;
- Сектори;
- Групи;
- Оддели и
- Претставништва.

(2) Внатрешната организација на Друшвото и бројот и назувот на вработените со посебни овластувања и одговорности се уредува со Одлука на Управниот одбор

3. ОСНОВНАТА ГЛАВНИНА И АКЦИИТЕ

Член 12

(1) Основната главнина и акциите гласат во денари, кои, како противвредност се изразени и во ЕВРА, според средниот курс на Народната банка на Македонија на денот на Проценката на Друштвото, односно на денот на донесувањето на Одлуката за издавањето на акциите.

(2) Основната главнина на Друштвото се состои од 12.836 акции, со вкупен номинален износ од 656.292 ЕВРА односно во денарска противвредност вкупен номинален износ од 40.362.000,00 денари.

(3) Номиналниот износ на една акција изнесува 51.129 ЕВРА.

Член 13

Основната главнина ја има следната структура на акциите:

- 12.836 платени акции кои имаа статус на обични акции со право на глас (во понатамошниот текст: обични акции);

Член 14

(1) На сопствениците на обичните акции Друштвото не им издава потврда за акциите.

(2) За учество на Собранието акционерите со акциите со право на глас учествуваат со Пријавата за учество на Собранието. Врз основа на пријавите на акционерите за учество на Собранието, Управниот одбор, односно лицето овластено за свикување на Собранието, го подготвува Списокот на пријавените акционери, кој го споредува со состојбата на акционерската книга добиена од Централниот депозитар на хартии од вредност.

Член 15

Акциите се запишуваат во акционерска книга којашто се води во Централниот депозитар на хартии од вредност во електронска форма.

Член 16

(1) Одлука за издавање на акции донесува Собранието.

(2) Одлуката од ставот (1) на овој член, Собранието ја донесува со мнозинство од најмалку две третини од акциите со право на глас, претставени на Собранието.

Член 17

Според редоследот на издавањето на акциите, акциите издадени врз основа на Одлуката за организирање на Претпријатието во општествена сопственост Градежен институт МАКЕДОНИЈА – Скопје во Акционерско друштво, Одлуката за издавање на интерни акции и Одлуката за довршување на трансформацијата на општествениот капитал во Градежниот институт МАКЕДОНИЈА АД, се основачки акции а другите акции се од наредните емисии.

Член 18

Секоја акција право дава еден глас при одлучувањето во Собранието.

Член 19

(1) Акцијата е хартија од вредност во којашто е претставен дел од номиналниот износ на основната главнина и во која се отелотворуваат правата на акционерите, како сопственици на акцијата.

(2) Акциите можат да се издаваат во паричен облик и се плаќаат во пари, најмалку една четвртина од номиналниот износ на секоја акција, а ако акциите се издаваат во непаричен облик, во Друштвото се внесуваат во целост. Акциите можат да се издаваат и комбинирано.

Член 20

(1) За акционер на Друштвото се смета секое лице запишано во Акционерската книга што ја води Централниот депозитар за хартии од вредност во електронска форма.

(2) Правата и обврските од акциите настануваат од денот на запишувањето во Акционерската книга.

(3) Промените во Акционерската книга се вршат според извршениот пренос на акции со тргување на Берзата или според преносот извршен на друг начин во согласност со закон.

4. ПРАВОТО НА ИНФОРМИРАНОСТ НА АКЦИОНЕРОТ

Член 21

(1) На секој акционер Друштвото мора да му обезбеди право на информираност со увид во актите и во другите документи на Друштвото во седиштето на Друштвото, со поднесување писмено барање до Управниот одбор.

(2) Акционерот има право на увид во записниците и во одлуките на Собранието. Барањето за ваков увид го доставува до Управниот одбор

(3) Давањето увид на акционерот во актите и во другите документи на Друштвото, Управниот одбор може да го услови акционерот јавно да не може да ги објавува или да ги презенетира информациите, освен ако со стекнатите информации пред надлежен орган не остварува некое право определено со закон или со овој Статут.

(4) Секој акционер може на Собранието да бара известување за состојбата на Друштвото и за неговите односи со други друштва, ако известувањето е поврзано со точките од дневниот ред на Собранието.

(5) Ако на акционерот од ставот (4) на овој член му е ускратено право на известување, може да бара заштита на своето право до судот, со предлог кој се поднесува во рок од 15 дена од денот на одржувањето на Собранието.

5. ЗГОЛЕМУВАЊЕТО И НАМАЛУВАЊЕТО НА ОСНОВНАТА ГЛАВНИНА

Член 22

(1) Зголемувањето на основната главнина се врши со издавање нови акции.

(2) Зголемувањето од ставот (1) на овој став се врши со Одлука што ја донесува Собранието, со мнозинство гласови од две третини од акциите со право на глас, претставени на Собранието.

(3) Ако постојат повеќе родови акции, Одлуката за зголемување на основната главнина е полноважна ако за донесувањето на Одлуката се согласат акционерите од секој род акции, со исто мнозинство како и во ставот (2) на овој член.

(4) Управниот одбор, со согласност на мнозинството од членовите на Надзорниот одбор, може да ја зголеми основната главнина (одобрен капитал), со издавање нови акции врз основа на влогови.

(5) За зголемувањето на основната главнина (одобрен капитал) од ставот (4) на овој член, Управниот одбор не донесува одлука за зголемување на основната главнина (одобрен капитал), туку зголемувањето на основната главнина го засновува на овластувањето утврдено во овој статут.

(6) Номиналниот износ на основната главнина (одобрен капитал) не може да ја надмине половината од номиналниот износ на основната главнина.

Член 23

(1) Намалувањето на основната главнина се врши со донесување Одлука за нејзиното намалување. Одлуката за намалувањето на основната главнина ја донесува Собранието со двотретинско мнозинство од акциите со право на глас, претставени на Собранието.

(2) Ако при донесувањето на Одлуката за намалување на основната главнина на Собранието има повеќе родови акции, Одлуката се донесува со двотретинско мнозинство и од акционерите од секој род акции.

6. ПРАВНИТЕ ОДНОСИ МЕЃУ ДРУШТВОТО И АКЦИОНЕРИТЕ

Член 24

Акционерите под еднакви услови имаат еднаква положба во Друштвото.

Член 25

(1) Акциите со право на глас, на акционерите им даваат:

- Право на глас во Собранието;
- Право на учество во распределбата на добивката според делот што им се доделува во форма на дивиденда, според правата што им ги даваат акциите (уделот), односно според родот и класата на акциите;
- Право на дел од остатокот (имотот) на ликвидациската, односно на стечај-ната маса на Друшвото, по намирувањето на обврските на доверителите, според односот на номиналните износи на акциите;

(2) Приоритетните акции, кога имаат право на глас, покрај правото на глас во Собранието; правото на исплата на дел од добивката, која се исплатува во форма на дивиденда и правото на исплата на дел од остатокот од ликвидациската, односно од стечајната маса на Друштвото, имаат и други повластени права, како што се: (1) правото на дивиденда во однапред утврден паричен износ и (2) право на првенство при исплатата на дивиденда.

(3) Дивидендата што е ставена на распределба или од авансите од дивидентата, акционерите можат да ја добијат во пари или во акции.

(4) Со Одлуката на Собранието за употребата на добивката, добивката може да биде изоставена од распределба меѓу акционерите.

(5) Учеството на акционерите во добивката се определува според родот и класата на акциите, сразмерно на уплатениот дел од акциите.

Член 26

Акционерите не одговараат за обврските на Друштвото, доколку со одредбите на ЗТД или со одредбите на друг закон не е поинаку определено.

Член 27

(1) Ако акционерот, спротивно на неговата волја, акцијата не ја поседувал извесно време, или ако акцијата ја стекнал со наследство, со стекнување имот како целина, или во пресметка и при делба на заеднички имот, времето за кое акцијата привремено се наоѓала кај друг, се смета како време во кое сопственик на акцијата бил акционерот.

(2) Сосопствениците на акција издадена од Друштвото, своите права ги остваруваат преку еден заеднички застапник. Правните дејства што Друштвото ги презема спрема сосопствениците на акција ги врши спрема заедничкиот застапник

ако на Друштвото му е пријавен заеднички застапник. Ако на Друштвото не му е пријавен заедничкиот застапник, а сосопствениците своите права ги остваруваат преку заеднички застапник, правното дејство што Друштвото го презема спрема кој и да било сосопственик, се смета дека правното дејство се однесува на сите сосопственици.

Член 28

(1) Управниот одбор може да исплати дивиденда во износ што не ја надминува вкупно остварената добивка искажана со годишната сметка и со финансиските извештаи, зголемена за пренесената нераспределена добивка од претходните години или со резервите кои можат да се распределуваат, односно кои ги надминуваат законските резерви и резервите определени со Статутот и ако се покриени загубите од претходните години, ако тие од кои причини не биле покриени со последната одобрена годишна сметка и со финансиските извештаи.

(2) Управниот одбор може да исплати аванс на дивиденда само до износот на добивката што е остварена во периодот за кој се исплаќа авансот на дивиденда, при што не може да ја надмине вкупната добивка остварена во претходната деловна година одобрена со годишната сметка, во согласност со одредбите на ЗТД.

(3) За исплата на аванс на дивиденда потребна е согласност од Надорниот одбор со Одлука донесена со апсолутно мнозинство од сите членови на Надзорниот одбор.

7. СОБРАНИЕ

Член 29

(1) Своите права во Друштвото акционерите ги остваруваат во Собранието: правото на учество во работата на Собранието и правото на глас, од денот на уписот во акционерската книга што ја води Централниот депозотар за хартии од вредност.

(2) Собранието, со двотретинско (квалифицирано) мнозинство гласови од сите претставени акции со право на глас на Собранието, одлука донесува за:

- Преобразба на Друштвото во друга форма на друштво.
- Присоединување, спојување и поделба на Душтвото -статусни промени
- Издавање акции и за стекнување сопствени акции.
- Промена на правата врзани за одделни родови и класи акции.
- Зголемување и за намалување на основната главнина.
- Условното зголемување на основната главнина.
- Издавање акции и други хартии од вредност.
- Определување на делот што им се доделува на акционерите во форма на дивиденда според родот и класата на акциите.
- Престанувањето на Друштвото.

(3) Собранието, со обично мнозинство гласови од сите претставени акции со право на глас на Собранието, одлука донесува за:

- Одобрувањето на годишната сметка, финансиските извештаи и на годишниот извештај за работата на Друштвото во претходната деловна година и одлучување за распределбата на добивката.
- Одлука за распоредување на добивката и за покривање на загубата

- Определување на делот што им се доделува на акционерите во форма на дивиденда според родот и класата на акциите.
- Изборот и отповикувањето на членовите на Надзорниот одбор.
- Одобрување на работата на членовите на Управниот одбор и на Надзорниот одбор.
- Одлука по повод писмено барање за оставка на член на Надзорниот одбор
- Одобрување на голема зделка.
- Одобрување зделка со заинтересирана страна.
- Назначување овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи.
- За наградата, како и на други права утврдени со законот и со овој Статут на членовите на Надзорниот одбор.

(4) Собранието со мнозинство гласови од вкупниот број акции со право на глас донесува одлука за:

- Измена на Статутот

1. Годишно Собрание и Собрание меѓу две годишни собранија

Член 30

(1) Годишното Собрание се свикува само еднаш во деловната година, и тоа, најдоцна три месеци по составувањето на годишната сметка, на финансиските изврштаи и на годишниот извештај за работата на Друштвото во претходната деловна година, а не подоцна од шест месеци од завршувањето на календарската година или 14 месеци по одржувањето на последното Годишно Собрание.

(2) Собранието се свикува во времето меѓу две годишни собранија. Собранието може да се свика со покана до акционерите или со објавување јавен повик во најмалку еден дневен весник. Поканата, односно јавниот повик мора да ги содржи податоците утврдени во членот 388. Материјалите за свиканото Собрание, акционерите мораат да ги примат или да им бидат достапни, од денот на испраќањето на поканата, односно од денот на објавувањето на јавниот повик.

(3 Иницијатива за свикување на Собранието може да поднесе:

1) Упрвниот одбор, односно Надзорниот одбор, со мнозинство на гласови од членовите на Одборот;

2) По своја иницијатива или по барање на акционер, кој има најмалку една десеттина од сите акции со право на глас;

3) Судот, во согласност со одредбите на ЗТД.

(4) На Годишното собрание се разгледуваат и се усвојуваат годишната сметка, финаисиските извештаи и годишниот извештај за работата на Друштвото во претходната деловна година:

1) Се одлучува за употребата на чистата добивка и за покривање на загуба-та

2) Се одобрува работата и водењето на работењето на Друштвото од страна на членовите на Управниот одбор и работата на членовите на Надзорниот одбор. За одобрувањето на нивната работа се гласа одделно за секој член на Одборот.

(5) Одлуката за одобрување работата на членовите на Управниот одбор и на Надзорниот одбор се донесува со мнозинство на гласовите од акциите со право на

глас, претставени на Собранието. Ако при расправата за работата и водењето на работењето на Друштвото од страна на членовите на Управниот одбор и на работата на членовите на Надзорниот одбор, која мора да биде во врска со расправата за годишната сметка, финансиските извештаи и со годишниот извештај за работата на Друштвото во претходната календарска година, Собранието донесе Одлука со која не се одобрува нивната работа од сите членови или само од оддлен член, Собранието, на истата седница може да одлучи да пристапи кон избор на сите членови на Управниот одбор и на сите членови на Надзорниот одбор или да пристапи кон избор на нови членови на овие одбори на местото на оние на кои Собранието не им ја одобрило работата. Собранието, на членовите на овие одбори на кои им ја одобрило работата одлучува тие да продолжат со вршењето на неодложните работи во Одборот до изборот на полниот состав на овие органи, што се врши на продолжена седница на Собранието, која се одржува во рок што не може да биде пократок од осум дена и не подолг од 15 дена од денот на објавувањето на датумот на кој ќе продолжи седницата на Годишното собрание. Денот на одржувањето на продолжената седница на Годишното собрание се објавува во дневен весник.

(6) Друштвото ги сноси трошоците за одржување на собранието, како и судските трошоцим доколку Собранието го свикал судот, ако Управниот одбор, односно Надзорниот одбор не донеле одлука за свикување на Собранието во рокот од ставот (5) и (6) на членот 385, или кога не ќе го прифатат барањето за свикување на Собранието од акционер, односно од акционери кои имаат најмалку една десеттина од сите акции со право на глас.

Член 31

(1) Собранието избира претседавач за секоја седница на Собранието. Со седницата на Собранието претседава претседавачот, кој го определува редоследот на работата и го одржува редот на седницата на Собранието.

Член 32

(1) Собранието може да одлучува само за прашањата што уредно се ставени на дневниот ред, а може да расправа без одлучување и за прашања што не се уредно ставени на дневниот ред.

(2) Секој акционер има право, во кое и да било време пред одржувањето на седницата на Собранието, да поднесува инцијатива за вклучување точки во дневниот ред.

(3) Акционери кои поседуваат најмалку 5% од вкупниот број на акциите со право на глас, можат по писмен пат да бараат дополнување на дневниот ред на свиканото Собрание. Ваквото барање се испраќа до свикувачот на Собранието, во рок од осум дена од денот кога е испратена поканата, односно од денот кога е објавен јавниот повик за учество на Собранието.

2. Пријавувањето и евиденцијата за присуството на Собранието

Член 33

(1) Секој акционер кој има намера да учествува на свиканото Собрание, должен е да го пријави своето учество со пријава за учество на Собранието, пред

почетокот на седницата на закажаното Собрание. Врз основа на пријавите од акционерите кои имаат намера да учествуваат на свиканото Собрание, Управниот одбор, односно лицето кое тој ќе го овласти за свикување на Собранието, го подготвува списокот на пријавените акционери. Пред почетокот на закажаното Собрание, списокот на пријавените акционери, го потпишува секој акционер, односно секој полномошник на акцинерот. На списокот на присутните акционери на Собранието се назначува името (фирмата) и адресата (седиштето) на акционерот, бројот на акциите и бројот на гласовите. Учеството на акционерите на Собранието, пред почетокот на одржувањето на Собранието се утврдува со списокот на пријавените акционери подготвен од Управниот одбор, односно лицето овластено за свикување на Собранието.

(2) Собранието, по правило, се свикува во седиштето на Друштвото, а може, со одлука на Управниот одбор, односно на Надзорниот одбор, да биде свикано и на друго место.

(3) Списокот од ставот (1) на овој член, пред почетокот на Собранието, Управниот одбор, односно лицето овластено за свикување на Собранието, е должен да ја прибави состојбата од акционерската книга на Друштвото што ја води Централниот депозитар на хартии од вредност и да го спореди со состојбата на оваа акционерска книга. Списокот на присутните акционери го потпишува секој присутен акционер, а потпишаниот список го заверуваат претседавачот на Собранието и записничарот.

3. Полномошникот на акционерот на Собранието

Член 34

(1) Секој акционер може да овласти, со потпишување на писмено полномошно заверено кај нотар, свој полномошник на Собранието.

(2) За полномошник од ставот (1) на овој член, не може да биде определено лице, односно член на орган спротивно на ставот (2) на членот 392 од ЗТД.

(3) Писменото полномошно од ставот (1) на овој член се издава за период од четири години, колку што трае мандатот на членовите на Управниот одбор и на членовите на Надзорниот одбор, и може да се откаже еднострано, од акционерот или од полномошникот, без наведување на причините, со доставување писмено известување. Ако акционерот кој овластил полномошник на Собранието, самиот тој присуствува на Собранието, и тогаш кога на истото Собрание присуствува и полномошникот, се смета дека акционерот му го откажал полномошното на полномошникот да го претставува акционерот на свиканото Собрание.

(4) Полномошникот на акционерот во Собранието може да гласа по сопствена определба, доколку полномошното не содржи ограничувања. Ако полномошното содржи ограничувања за полномошникот, пред да гласа, ако гласањето е јавно, мора да укаже на ограничувањата.

4. Водење на Собранието, кворум за работа и остварувањето право на глас во Собранието

Член 35

(1) Со седниците на Собранието претседава претседавачот, кој се избира за секое одделно Собрание и кој го определува редоследот на работата и го одржува редот на седницата на Собранието.

(2) За претседавач на Собранието не може да биде избран член на Управниот одбор и член на Надзорниот одбор.

(3) Ако дојде до прекин на седницата на Собранието, Собранието може да продолжи со работа, ако акционерите присутни на Собранието со обично мнозинство одлучат Собранието да продолжи со работа. Одложувањето на Собранието не може да биде подолго од осум дена од денот на прекинот.

(4) Одлуките донесени на Собранието коешто по започнувањето со работа ја прекинало работата, без разлика на тоа дали ќе продолжи со работа, се сметаат за полноважни. На седницата на којашто Собранието продолжило да работи, Собранието расправа и одлучува само по точките коишто не се разгледувани и по коишто не е одлучувано.

Член 36

(1) Правото на глас се стекнува со целосната уплата на паричниот влог, односно целосното внесување на непаричниот влог.

(2) Со давањето на акциите во залог, не се губи правото на глас.

(3) На акционерот му се ограничува остварувањето на правото на глас, ниту лично ниту преку полномошник, за одлука што го ослободува лично од обврска, од некое побарување кое Друштвото го има спрема него или од одговорност или кога му се признава ненаква предност или привилегија на сметка на Друштвото, односно кога се гласа за одлука за поведување спрема него на судска или на друга постапка.

Член 37

(1) Ако Собранието не определи друг начин на гласање, гласањето во Собранието е јавно.

(2) Ако со законот и со овој Статут не е утврден начинот на гласање, а на седницата на Собранието не го определи начинот на гласањето, тогаш претседавачот го определува начинот на гласањето.

(3) Ако со законот и со овој Статут е утврдено јавно гласање за донесување на некоја одлука, на барање на еден или на повеќе акционери на седницата на Собранието, кои имаат најмалку една десеттина од вкупниот број на акциите со право на глас да се гласа тајно, се пристапува кон тајно гласање.

(4) Акционерите можат да гласаат на свикано Собрание и преку телефон или преку мобилен телефон, ако на сигурен начин може да се утврди идентитетот на секој акционер, кога свиканото Собрание не учествува ниту еден акционер, како тогаш кога дел од акционерите присуствуваат на Собранието, а дел од акционерите кои не присуствуваат на Собранието, а гласаат по телефон или по мобилен телефон.

(5) Акционерот кој гласа по телефон или по мобилен телефон се смета за присутен на Собранието. За да може да се смета акционерот кој не е присутен на Собранието за присутен на Собранието, а гласа по телефон или по мобилен

телефон, своето учество во Собранието мора да го пријави со пријава за учество најдоцна пред почетокот на седницата на закажаното Собрание до Управниот одбор, односно до лицето овластено за свикување на Собранието.

(6) Одлука со тајно гласање не може да се донесува со гласање по телефон или по мобилен телефон, односно тогаш кога не се присуствува на седницата на Собранието.

Член 38

(1) Тајното гласање го спроведува комисија од три члена избрана со одлука на Собранието од редот на акционерите присутни на Собранието, доколку некој од нив не е член на Управниот одбор, односно член на Надзорниот одбор.

(2) Тајното гласање мора да биде спроведено на начин од кој не може да се утврди на кој и да било начин идентитетот на акционерите кои гласале. За да се избегне на кој и да било начин препознавањето на идентитетот на акционерите кои гласале тајно, на гласачките ливчиња не смее да стои името и презимето на акционерот ниту неговиот број на акциите со право на глас претставени на Собранието, но збирот на акциите со право на глас на сите присутни акционери на Собранието мора да биде еднаков како на збирот на овие акции од списокот на пријавените акционери спореден со состојбата на акционерската книга добиена од Централниот депозитар на хартии од вредност.

Член 39

Кога со одлуката на Собранието, односно кога со одлуката за измена на Статутот се менува, односно се ограничува право врзано за некој род акции, таа одлука се смета за полноважна ако акционерите кои го претставуваат тој род акции, за одлуката гласаат на истото Собрание или на одделна седница на Собранието, со мнозинство на гласови како што со мнозинството гласови за истата одлука гласале акционерите од другиот род акции.

Член 40

Собранието не може да работи ако на Собранието не е обезбеден кворум за работа. Се смета дека на Собранието е обезбеден кворум за работа ако на Собранието присуствуваат верификувани акционери кои поседуваат најмалку мнозинство од вкупниот број на акциите со право на глас (50% + 1: обично мнозинство). Ако Собранието не може да се одржи поради необезбеден кворум за работа, презакажано Собрание може да се одржи во рок од десет дена од денот за којшто е закажано одржувањето на Собранието, а кое поради немање кворум за работа, не се одржало. На презакажаното Собрание може да се одлучува само за точките од дневниот ред на првото свикување на Собранието.

Член 41

(1) За работата на Собранието се води записник, кој мора да ги содржи податоците утврдени во ставот (1) на членот 407 на ЗТД.

(2) За записничар не може да биде избран член на Управниот одбор, член на Надзорниот одбор ниту претседавачот на Собранието. Записникот се подготвува во рок од седум дена од денот на одржувањето на Собранието.

8. УПРАВУВАЊЕ СО ДРУШТВОТО И НАДЗОР

Член 42

(1) Управувањето со Друштвото е организирано според двостепениот систем. Друштвото има Управен одбор и Надзорен одбор.

Член 43

(1) За член на Управниот одбор и на Надзорниот одбор можат да бидат избрани само физички лица кои се деловни способни.

(2) За член на Управниот одбор и на Надзорниот одбор не може да биде избрано лице против кое е изречена мерка на безбедност забрана за вршење дејност од определено занимање кое, делумно или во целост е опфатено во предметот на работењето на Друштвото додека трае таа забрана.

1. **Органите што вршат избор на членовите на Управниот одбор и на Надзорниот одбор**

Член 44

(1) Членовите наУправниот одбор ги избира Надзорниот одбор со одлука за избор, од кои еден од членовите на Управниот одбор го именува за претседател на Управниот одбор. Одлуката за избор на членовите на Управниот одбор, Надзорниот одбор ја донесува со мнозинство на гласови од кворумот за работа на Надзорниот одбор. Одлуката за изборот влегува во сила со денот на донесувањето.

(2) Пред да се пристапи кон избор на член на Управниот одбор и на Надзорниот одбор, за секој член, во писмена форма, се објавуваат податоците од ставот (3) на членот 344 од ЗТД.

(3) Податоците од ставот (5) на овој член за изборот на член на Управниот одбор се доставуваат до Надзорниот одбор, односно до лицето овластено од Надзорниот одбор, најдоцна седум дена пред да се пристапи кон изборот на членот на Управниот одбор од Надзорниот одбор.

(4) Податоците од ставот (2) на овој член за изборот на член на Надзорниот одбор се доставуваат до Управниот одбор, односно до лицето овластено од Управниот одбор, најдоцна седум дена пред првата наредна седница на Собранието, односно пред Собранието да пристапи кон изборот на членот на Надзорниот одбор.

(5) Пред изборот на физичко лице за член на Управниот одбор, кандидатот во писмена форма, го известува Надзорниот одбор за возраста, полот, образованието и другите професионални квалификации, работното искуство и како го стекнал, во кои друштва бил член на орган на управување, односно на надзорен одбор и другите поважни функции што ги вршел, бројот на акциите што ги поседува во Друштвото и во други друштва, како и заемите и другите обврски што ги има спрема Друштвото. Одлуката за изборот на член на Управниот одбор, односно на Надзорниот одбор спротивно на податоците од овој став, не произведува правно дејство и е ништовна.

Член 45

Членовите на Управниот одбор, без одобрение на Надзорниот одбор, не смеат да превземаат дејства утврдени во одредбите на ставот (1) на членот 348 на ЗТД.

Член 46

(1) Секој член на Управниот одбор, односно на Надзорниот одбор кој, од договор или од друга деловна активност на Друштвото во која Друштвото е странка, има интерес, дури и на посреден начин, мора да постапи според одредбите на членовите 457, 459 и 460 на ЗТД, и е должен за тоа да го извести Управниот одбор, односно Надзорниот одбор. Ако односниот Одбор не даде одобрение или ако даденото одбрение е незаконито, последиците произлезени од договорот или од деловната активност не произведуваат правно дејство спрема третото лице, ако третото лице не знаело за непостоењето на одобрение или за незаконито даденото одбрение, освен ако третото лице знаело или ако според околностите можело да знае за тоа.

(2) Заинтересираниот член има право да биде сослушан, но не може да учествува во расправата или во одлучувањето ниту во донесување на одлуката за давање на претходно одобрение од страна на Управниот одбор, односно на Надзорниот одбор или на Собранието, со мнозинството гласови од членовите на Управниот одбор, односно на Надзорниот одбор, а кога Одлуката за одобрението ја донесува Собранието, тогаш одлуката се донесува со мнозинството гласови на сите акционери кои немаат интерес, а кои поседуваат акции со право на глас.

Член 47

Членовите на Управниот одбор и на Надзорниот одбор имаат исти права и обврски, без оглед на тоа како се распределени правата и обврските меѓу нив во Одборот. Актите, односно одлуките на Управниот одбор, односно на Надзорниот одбор донесени надвор од нивните овластувања утврдни со ЗТД и со овој Статут, го обврзуваат Друштвото во односите со трето лице, освен ако третото лице знаело или со оглед на околностите морало да знае за тоа.

Член 48

(1) Членовите на Управниот одбор најмалку еднаш во три месеци на Надзорниот одбор му поднесуваат пишан извештај за работењето на Друштвото, а по истекот на деловната година поднесуваат и годишна сметка, годишни финансиски извештаи и годишен извештај за работењето на Друштвото.

(2) На барање на Надзорниот одбор, Управниот одбор составува посебен пишан извештај за рабоењето на Друштвото или за некое друго прашање на Друштвото. На барање на една третина од членовите на Надзорниот одбор, членовите на Управниот одбор се должни да ги подготват сите документи и известувања потребни за вршење на надзор над неговата работа.

(3) Управниот одбор ги подготвува одлуките што ги донесува Собранието и истите ги спроведува. Во постапувањето по обврските од првата реченица на овој член, Управниот одбор е должен:

1) Да ги подготви општите акти и одлуките чиешто донесување е во надлежност на Собранието;

2) Да ги подготви договорите што можат да се склучат само со согласност на Собранието;

3) Да ги извршува одлуките што Собранието ги донесува во рамките на неговата надлежност и

4) Да врши други работи што со законот и со овој Статут ги има спрема Собранието и што се во рамките на неговата надлежност.

Член 49

Во случај на загуба, на презадолженост и на неспособност за плаќање на Друштвото, Управниот одбор е должен да постапи според одредбите на членот 354 од ЗТД.

Член 50

(1) Мандатот на членовите на Управниот одбор и на Надзорниот одбор изнесува четири години, и тие можат без ограничување повторно да бидат избрани за членови на овие Одбори.

(2) Член на Управниот одбор не може да биде избран за извршен член на одбор на директори, односно за член на Управен одбор во други акционерски друштва со седиште во Р. Македонија, освен во банки, во друштва за осигурување и во други друштва ако тоа е определено со закон.

(3) Член на Управниот одбор не може да биде избран за неизвршен член, како и за член на Надзорен одбор најмногу во пет други акционерски друштва со седиште во Р. Македонија.

(4) Член на Надзорниот одбор во исто време не може да биде избран во повеќе од пет одбори на директори, како неизвршен член, како ни во повеќе од пет надзорни одбори на акционерски друштва со седиште во Р. Македонија.

Член 51

Ако одделни членови на Надзорниот одбор престанат да ги вршат своите функции во текот на мандатот или ако се спречени да ги вршат, другите членови на Надзорниот одбор продолжуваат со работа до пополнувањето на испразнетото место, но не можат да донесува значајни одлуки за Друштвото.

Член 52

(1) Собранието со одлука го определува месечниот паушал на членовите на Надзорниот одбор. Членовите на Надзорниот одбор имаат право и на надомест на сите други трошоци (патни и други трошоци), право на осигурување на живот и на друг вид осигурување, како и други права што се поврзани со вршењето на нивната функција (користење работни простории, потребни средства за работа и друго).

(2) Членовите на Управниот одбор имаат право на плата, односно месечен надомест, право на осигурување на живот и на друг вид осигурување, на надоместок на патни и на други трошоци и други права. Правата на членовите на Управниот одбор утврдени во првата реченица на овој член, ги утврдува Надзорниот одбор.

(3) За работата на членовите на Управниот одбор, Собранието може со одлука да им одобри и учество во добивката. Учеството, по правило, се состои од учество со дел од годишната добивка на Друштвото (исплата во пари, акции, тантиема, бонус или друг начин). Одобреното учество во годишната добивка на Друштвото се пресметува на делот од годишната добивка што останува по намалувањето на остварената добивка за износот од вкупните загуби пренесени од претходните години, доколку Друштвото искажало загуби, и за износите што се издојуваат за законски и за статутарни резерви, во согласност со одредбите на ЗТД и со овој Статут. Одлука што е спротивна на оваа одредба е ништовна.

(4) Правата на членовите на Управниот одбор, во работен однос во Друштвото, во однос на одредбите на овој член се уредуваат со договорот за уредување на односите меѓу Надзорниот одбор и секој одделен член на Управниот одбор, кој во име на Надзорниот одбор го потпишува претседателот.

(5) Ако дојде до влошување на финансиската состојба на Друштвото може да дојде до намалување на примањата на членовите на Управниот одбор, а односите утврдени со договорот од ставот (4) на овој член остануваат непроменети со промената на финансиската состојба на Друштвото.

(6) За посебно доверени работи што член на Управниот одбор, односно на Надзорниот одбор ќе ги изврши за Друштвото, може да му се признае дополнителна награда.

(7) Средствата што се исплатуваат на членовите на Управниот одбор, односно на членовите на Надзорниот одбор во вршењето на својата функција, се трошоци на работењето на Друштвото.

(8) Друштвото, на член на Управниот одбор, односно на член на Надзорниот одбор не може да дава кредит. Под забрана не се опфатени обврските од договорот за уредување на односите меѓу Друштвото и членот на Управниот одбор, ако Одлуката ја потврди Собранието со мнозинство гласови од две третини од акциите со право на глас, претставени на Собранието.

(9) Членот на Управниот одбор, односно на Надзорниот одбор е должен овластувањата што му се дадени со ЗТД и со овој Статут да ги врши во интерес на Друштвото и во интерес на акционерите со внимание на уреден и совесен трговец и не може своите овластувања да ги пренесе на друг член на Управниот одбор, односно на Надзорниот одбор.

(10) Ако во текот на извршувањето на своите должности членот на Управниот одбор, односно на Надзорниот одбор се потпира на информации и мислења на независни правни советници, сметководители и овластени ревизори, за кои се верува дека се доверливи и компетентни за работите што ги вршат, се ослободува од обврската да постапува со внимание на уреден и совесен трговец.

(11) Ако членовите на Управниот одбор, во текот на извршувањето на своите должности ги повредат своите обврски, со тоа што не постапувале со внимание на уреден и совесен трговец, на Друштвото му одговараат како солидарни должници за причинетата штета.

(12) Не се смета за повреда на обврските утврдени во овој член ако член на Управниот одбор работел врз основа на одлука на Собранието, и тогаш кога Одлуката е усвоена и покрај укажувањето дека Одлуката е спротивна на одредбите на ЗТД. Не се смета за повреда на обврските и тогаш кога членот на Управниот одбор, односно на Надзорниот одбор се спротиставил на донесувањето на Одлуката, а своето мислење го издвоил на записникот од состанокот на Одборот.

2. Деловна тајна

Член 53

(1) Членовите на Управниот одбор, односно на Надзорниот одбор се должни како деловна тајна да ги чуваат сите известувања и податоци што на кој било начин се однесуваат на работењето на Друштвото, а кои ги добиле како доверливи.

(2) Обврската од ставот (1) на овој член трае и по престанувањето на мандатот на член на Управниот одбор, односно на Надзорниот одбор, во согласност со обврските преземени со договорот за уредување на односите меѓу Друштвото и член на Управниот одбор.

(3) Ограничувањата на овластувањата за застапување на членовите на Управниот одбор се без правно дејство спрема трети лица, дури и ако ограничувањата биле јавно објавени.

3. Отповикување и оставка

Член 54

(1) Собранието може да ги отповика сите членови на Надзорниот одбор и пред истекот на времето за кое биле избрани, со јавно гласање и со мнозинство гласови од акциите со право на глас, претставени на Собранието. Ако Собранието донесе одлука за отповикување на сите членови или само на член на Надзорниот одбор, на истата седница избира нови членови, односно нов член на Одборот на местото на отповиканите, односно на отповиканиот, ако се исполнети обврските од одредбите на членот 344 на ЗТД, во однос на податоците за кандидатите, односно за кандидатот.

(2) Надзорниот одбор може во кое било време, со или без образложение, да ги отповика сите членови на Управниот одбор, односно негов член и на истата седница избира нови членови на Управниот одбор, односно нов член. Одлуката за отповикувањето влегува во сила од денот на донесувањето.

(3) Членот на Управниот одбор кој е отповикан има право на надомест на штета, чиј износ се утврдува со договорот за уредување на односите меѓу Друштвото и членот.

(4) Ако на Годишното собрание во расправата за одобрувањето работата на Управниот одбор, во однос на начинот на водењето на работењето на Друштвото, поврзана со расправата за годишната сметка, финансиските извештаи и со годишниот извештај за работата на Друштвото во претходната деловна година, донесе одлука со која не се одбрува неговата работа на некои членови или на сите членови на Одборот, на истата седница може да одлучи да пристапи кон избор на членовите на кои не им е одобрена работата, или на сите членови, ако на сите членови не им е одобрена работата, и да пристапи кон избор на нови членови на местото на оние на кои не им ја одобрило работата или изборот да го изврши на продолжената седница на Собранието во рок од 10 дена од денот на објавувањето на датумот на кој ќе продолжи седницата на Годишното собрание.

(5) Член на Управниот одбор, може во кое било време со поднесување писмено известување до Надзорниот одбор, да поднесе оставка. Потписот на известувањето до Надзорниот одбор на членот што поднесува оставка, се заверува кај нотар. Надзорниот одбор во однос на писменото известување за оставката на членот на Управниот одбор постапува според одредбите на ставот (3) на членот 364 на ЗТД и согласно менаџерскиот договор.

(6) Член на Надзорниот одбор може во кое било време со поднесување писмено известување до Собранието да поднесе оставка. Потписот на известувањето до Собранието на членот што поднесува оставка, се заверува кај нотар. Собранието во однос на писменото известување за оставката на членот на Надзорниот одбор постапува според одредбите на ставот (3) на членот 364 на ЗТД.

4. Статусот на членовите на Управниот одбор и на раководните лица

Член 55

(1) Правата и обврските што произлегуваат од работниот однос што ги стекнал член на Управниот одбор кој пред изборот е во работен однос во Друштвото, утврдени со договорот за уредување на односите меѓу Друштвото и членот, му мируваат од денот на неговиот избор. Со изборот за член и со потпишувањето на договорот од првата реченица на овој став, правата од работниот однос ги остварува според условите утврдени во договорот.

(2) На лицата кои со одлука на Управниот одбор се назначени како лица со посебни овластувања и одговорности (во понатамошниот текст: раководни лица), соодветно се применуваат одредбите од ставот (1) на овој член, односно според условите утврдени во договорот за уредување на односите со раководното лице меѓу Управниот одбор и раководното лице.

(3) Договорот за уредување на односите со раководно лице, го потпишува Претседателот на Управниот одбор и раководното лице.

(4) На членовите на Управниот одбор и на раководните лица не се применуваат одредбите од колективните договори, како и одредбите од Законот за работните односи во смисла на одредбите од ставот (4) на членот 366 на ЗТД.

5. Начин на работа на Управниот одбор и на Надзорниот одбор и кворум за работа и за одлучување

Член 56

(1) Управниот одбор, односно Надзорниот одбор одлучува на состанок. Управниот одбор или Надзорниот одбор може да работи ако на состанокот е обезбеден кворум со мнозинство од најмалку половина од сите членови на Одборот присутни на состанокот. Одлуките се донесуваат со мнозинство на гласови од кворумот на состанокот. Гласот на Претседателот, а во негово отсуство на претседавачот кој е овластен од Претседателот да го заменува, е одлучувачки во случај на поделба на гласовите.

(2) Одлуките од ставот (1) на овој член влегуваат во сила со денот на нивното донесување.

(3) Состаноците на Управниот одбор ги закажува Претседателот. Член на Управниот одбор може да иницира состанок доколку добие поддршка од најмалку една третина од членовите, кога Претседателот е должен да свика состанок, а одбива да свика состанок.

(4) Се смета дека членовите на Управниот одбор, односно на Надзорниот одбор се присутни на состанокот и одлучуваат на состанокот и тогаш кога за

одлуките по дневниот ред се гласа и по телефон, односно по мобилен телефон, доколку на ваков начин може со сигурност да се утврди идентитетот на членовите. Одлуките кои ќе се донесат на ваков начин на присуство и одлучување утврдени во записникот од состанокот, задолжително го потпишуваат сите членови на Одборот.

(5) За работата на секој состанок на Управниот одбор, односно на Надзорниот одбор се води записник. Записникот го потпишуваат сите членови на Одборот кои присуствувале на состанокот.

(6) Членовите на Управниот одбор, односно на Надзорниот одбор можат да одлучуваат и без одржување на состанок, ако сите членови на Одборот дадат согласност за одлуката што се донесува без одржување на состанок, ако Претседателот на Одборот, односно физичкото лице од него овластено, ќе подготви записник во кој се евидентира одлуката. Записникот го потпишува Претседателот на Одборот, најдоцна во рок од 15 дена од денот на давањето на согласноста за одлуката која што е донесена без одржување на состанокот.

(7) Одлука без одржување состанок може да се донесе и со извршен своерачен потпис, или со потпис испратен по факс или по електронски пат на Предлогот на одлуката.

(8) Одлуката влегува во сила со денот на давањето на согласноста на сите членови на Одборот.

Член 57

(1) Управниот одбор, односно Надзорниот одбор може, како помошни тела, да формира една или повеќе комисии.

А) Управен одбор

Член 58

(1) Управниот одбор се состои од пет члена. Управниот одбор управува со Друштвото и, во тие рамки, под сопствена одговорност, го води работењето на Друштвото. Управниот одбор има најшироки овластувања во управувањето со Друштвото, односно во вршењето на сите работи сврзани со водењето на работите и на тековните активности на Друштвото и да дејствува во сите околности во име и за сметка на Друштвото во рамките на предметот на работењето на Друштвото. Управниот одбор, во вршењето на сите работи сврзани со водењето на рабоите и на тековните активности на Друштвото, има овластувања:

1) Да ја води деловната политика во сите домени на Друштвото;
2) Да ја донесува Програмата за работењето и Планот на Друштвото и притоа да дава насоки за нивното спроведување;
3) Да ја утврдува внатрешната организација на Друштвото;
4) Да одлучува по приговор на работник како второстепен орган за правата, обврските и одговорностите на работникот од работниот однос;
5) Да одлучува за купување и продажба на основни и на други средства чија вредност не надминува 10% од номиналната вредност на основната главнина;
6) Да донесува одлука за попис на основните средства;
7) Да донесува одлука за одобрување на зделка, која не се смета за голема зделка, со вредност од 20 и помалку од 20 проценети од вкупната книговодствена вредност од имотот на Друштвото.

8) Да одлучува за други прашања од интерес за акционерите и за Друштвото што не се во надлежност на Надзорниот одбор и на Собранието, а што се утврдени со закон и со овој Статут.

(2) Надзорниот одбор не може да ги пренесе врз членовите на Управниот одбор овластувањата, кога се одлучува за:

1) Затворањето (престанокот) или на Друштвото или при пренос на претпријатие или на негов дел што учествува со над 10% во приходот на Друштвото;

2) Намалувањето или проширувањето на предметот на работењето на Друштвото;

3) Суштествените внатрешни организациони промени на Друштвото што се определуваат со акт на Друштвото;

4) Воспоставувањето долгорочна соработка со други друштва од суштествено значење за Друштвото или нејзиното прекинување;

5) Основањето или прастанокот на трговско друштво што учествува со над една десеттина во основната главнина на Друштвото;

6) Основањето или прастанокот на подружници на Друштвото.

(3) Секое склучување на голема зделка (вклучувајќи без ограничување, заем, кредит, залог, гаранција) или меѓусебно поврзани зделки, доколку таквата зделка, односно зделки се однесуваат на стекнување или на отуѓување имот на Друштвото чија вредност изнесува над 20% од книговодствената вредност на имот на Друштвото определена врз основа на последните финансиски извештаи на Друштвото, со исклучок на зделки извршени (остварени) во текот на редовното работење на Друштвото, зделки поврзани со стекнување преку запишување обични акции на Друштвото, и зделки поврзани со стекнување на конвертибилни обврзници, мора да биде со едногласна одлука одобрена од Надзорниот одбор.

(4) Одлуката за одобрување на голема зделка што се однесува на имот што се стекнува или што се отуѓува, чија вредност проценета над 20% до 50% од книговодствената вредност на имотот на Друштвото, ја донесува Надзорниот одбор во согласност на сите членови на Одборот.

(5) Надзорниот одбор може да одлучи да донесе одлука за одобрување на големата зделка или да не даде одобрување. Кога Надзорниот одбор ќе донесе одлука со која не дава одобрување на Управниот одбор за големата зделка, Надзорниот одбор може да одлучи големата зделка за која треба да се донесе одлука, да ја поднесе на одобрување на Собранието, со писмено известување за големата зделка, во кое наведува дека Собранието треба да го разгледа предлогот за големата зделка и препораката од Надзорниот одбор, вклучувајќи го и исказот за правото на акционерите да не се согласат со големата зделка.

(6) Одлуката за давање одобрение за голема зделка Собранието ја донесува со обично мнозинство. Ако станува збор за донесување Одлуката за давање одобрение за голема зделка, чиј предмет е имот со проценета вредност повисока од 50% од книговодствената вредност на имотот на Друштвото, Собранието Одлуката ја донесува со квалификувано мнозинство, најмалку со две третини од акциите со право на глас, претставени на Собранието.

(7) Секоја зделка во која заинтересирана страна е член на Управниот одбор, односно на Надзорниот одбор, вклучувајќи ги и раководните лица, или акционер на Друштвото кој задно со поврзаните лица поседуваат 20% или повеќе проценти од акциите со право на глас на Друштвото или лице кое има овластување да дава упатства на Друштвото што се задолжителни, се смета за зделка со заинтересина страна.

МА
...ВНИТ
ОТ
ПАДИ
ЛУБО
СКОП

(8) Се смета дека лицето од ставот (6) на овој член е заинтересирана страна и дека има интерес во извршувањето на зделката од страна на Друштвото доколку тоа лице ги исполнува критериумите од ставот (2) на членот 457 на ЗТД, како и точките 1-4 на членот 457 на ЗТД.

(9) Не се смета за зделка со заинтересирана страна што се извршува од страна на Друштвото ако сите акционери во Друштвото имаат интерес во зделката и ако станува збор за остварување на правото на првенствено купување акции, издадени од Друштвото, како и при стекнување или откуп на сопствени акции.

1. Застапување на Друштвото

Член 59

(1) Генералниот Директор кој е член на управниот одбор го застапува и претставува друштвото во односи со трети лица.

(2) Генералниот директор го води работењето на Друштвото и има широки овлстувања да ги врши работите поврзани со застапувањето, спроведувањето на Одлуките на Управниот одбор и вршење на тековни активности на Друштвото и да дејствува во сите околности во име на Друштвото, со исклучок на овластувањата што со закон изречно му се доверени на Претседателот на Управен Одбор.

(3) Надзорниот одбор може да даде овластување за застапување во определени правни дејствија или во определени видови правни дејствија и на други членови на управниот одбор.

(4) Во остварувањето на овластувањата од ставот (2) на овој член, Генералниот директор, особено, ги има следните овластувања:

- Ја предлага деловната политика утврдена со Програмата за работењето и со Планот на Друштвото;
- Го организира и ги координира работите и водењето на работењето на Друштвото;
- Се грижи за извршувањето на одлуките на Надзорниот одбор, на Собранието и на Управниот одбор;
- Ја предлага внатрешната организација на Друштвото;
- Го предлага назначувањето и разрешувањето на раководните лица во Друштвото и со нив го потпишува договорот за уредување на односите со раководни лица;
- Врши избор на работници кои немаат својство на раководни лица;
- Одлучува за правата и обврските на работниците од работниот однос во име на Друштвото како работодавец;

- Одлучува за ангажирање на надворешни соработници и на други надворешни извршители во зависност од потребите на работењето на Друштвото;

- Дава упатства и налози на вработените во врска со работите и во врска со водењето на работењето на Друштвото и

- Го организира пописот на основните средства;

- Врши други работи утврдени со закон и овој Статут, како и работи кои ќе му ги стави во надлежност Собранието, Управниот одбор и Надзорниот одбор, во доменот на неговите овластувања.

(5) Генералниот директор кој го застапува Друштвото поднесува пријава за упис во трговскиот регистар. При уписот во трговскиот регистар, Генералниот директор, поднесува потпис-заверен кај Нотар.

2. Застапник по закон, застапник по полномошно, полномошник по вработување, прокура

Член 60

(1) Управниот одбор, доколку тоа право не му доверил на Претседателот, како застапник на Друштвото, може да овласти вршењето на определени правни работи да му ги довери на физичко лице застапник по закон. Именувањето, престанувањето на мандатот и податоците за застапникот по закон, како и ограничувањата спрема трети лица, се запишуваат во трговскиот регистар, со приложување потпис заверен кај нотар.

(2) Пропуштањето во постапката на која била нерегуларност во правната валидност на овластувањата, ограничувањата и обврските од ставот (3) на овој член од страна на застапуваното лице, не може да се употреби против трети лица, освен ако Друштвото докаже дека третите лица знаеле за тоа.

(3) Договорот, односно правната работа што застапникот по закон ќе ја склучи од името на застапуваното лице и во границите на своите овластувања ги обврзува непосредно застапуваното лице и другата договорна страна.

(4) Застапникот по закон може да даде полномошно на друго лице (застапник по полномошно), во границите на овластувањата на застапникот по закон што се запишани во трговскиот регистар.

(5) Застапникот по закон не може, без посебно овластување, да настапува како договорна страна и со Друштвото да склучува договори од свое име и за своја сметка, во свое име а за сметка на други лица, или во име и за сметка на други лица.

(6) Вработено лице во Друштвото, кое според природата на работите што ги врши во Друштвото, може да биде овластено како полномошник по вработување, да склучува такви договори и да презема такви правни дејства во рамките на работите што ги врши.

(7) Управниот одбор може да даде прокура, врз основа на писмен договор, на физичко деловно способно лице, без разлика на должноста и работите што ги врши, да склучува договори и да ги врши сите други правни работи и дејствија во име и за сметка на Друштвото во рамките на предметот на работењето на

Друштвото, да го управува претпријатието на Друштвото во постапките пред управните и другите државни органи, организациите и установите со јавни овластувања и судовите.

3. Начин на одлучување на Управниот одбор

Член 61

Управниот одбор е должен еднаш во три месеци на Надзорниот одбор да му поднесе пишан извештај за работењето на Друштвото, а по истекот на деловната година поднесува и годишна сметка, годишнн финансиски извештаи и годишен извештај за работењето на Друштвото.

Б) Надзорен одбор

Член 62

(1) Надзорниот одбор има пет члена.

(2) Собранието ги избира членовите на Надзорниот одбор со мандат од четири години, со мнозинство гласови од акциите со право на глас од кворумот определен за работа на Собранието (обично мнозинство). За член на Надзорниот одбор не може да биде избрано лице против кое е изречена мерка на безбедност забрана за вршење дејност од определено занимање кое делумно или во целост е опфатено со предметот на работењето на Друштвото додека трае таа забрана.

(3) Собранието, Одлуката за изборот и отповикувањето на членовите на Надзорниот одбор ја донесува со јавно гласање. На барање од акционер за изборот или за отповикувањето на член, односно на членовите на Надзорниот одбор да се гласа со тајно гласање на Собранието, кој има најмалку една десеттина од вкупниот број на акциите со право на глас, се пристапува кон тајно гласање.

(4) Одлуката на Собранието за изборот на член на Надзорниот одбор влегува во сила од денот на нејзиното донесување.

(5) При изборот на на членовите на Надзорниот одбор еден член се избира како независен член на Надзорниот одбор. Независниот член на Надзорниот одбор е физичко лице коешто, односно на чијшто член на потесното семејство: (1) во последните пет години немало материјален интерес или деловен однос со Друштвото, директно, како деловен партнер, како член на Управниот одбор, односно на Надзорниот одбор или како раководно лице; (2) во последните пет години нема примено или не прима дополнителни примања освен плата од Друштвото; (3) нема блиски семејни врски со некој од членовите на Управниот одбор, Надзорниот одбор или од раководните лица на Друштвото, и (4) не е акционер кој поседува повеќе од една десеттина од акциите на Друштвото или не застапува акционер кој поседува повеќе од една десеттина од акциите на Друштвото.

(6) Надзорниот одбор од своите членови, со мнозинство на гласови од вкупниот број на членовите на Надзорниот одбор, избира Претседател на Надзорниот одбор.

(7) Надзорниот одбор може да го разреши Претседателот на Одборот во кое било време и да избере нов Претседател.

(8) Членовите на Надзорниот одбор, Собранието може да ги отповика со одлука која се донесува со мнозинство на гласови од акциите со право на глас, претставени на Собранието (обично мнозинство).

Член 63

Надзорниот одбор одлучува на седница. Седниците ги закажува и со нив претседава Претседателот, а во негово отсуство, член од Одборот избран со мнозинство гласови од присутните членови на Одборот.

Член 64

(1) Надзорниот одбор врши надзор над управувањето со Друштвото што го врши Управниот одбор.

(2) На Надзорниот одбор не можат да му бидат пренесени овластувања што се однесуваат на управувањето со Друштвото, со исклучок на овластувањата, кога за определени видови работи, како што се работите на членот 373 на ЗТД или други видови на работи утврдени со овој Статут, Управниот одбор може да одлучува со претходно одобрение од Надзорниот одбор.

(3) Ако, во смисла на ставот (2) на овој член, Надзорниот одбие да даде одобрение, Управниот одбор, со образложение поднесено до Собранието, може да бара одобрение од Собранието. Одлуката за даденото одобрение Собранието ја донесува со мнозинство гласови од две третини од акциите со право на глас, претставени на Собранието.

(4) Надзорниот одбор го застапува Друштвото спрема членовите на Управниот одбор.

(5) Надзорниот одбор, во текот на годината, задолжително одржува најмалку четири редовни состаноци и тоа на секои три месеци, при што еден од нив мора задолжително да се одржи во рок од еден месец пред одржувањето на Годишното Собрание.

9. ТРГОВСКИ КНИГИ, ГОДИШНИ СМЕТКИ И ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

Член 65

(1) Друштвото е должно да води сметководство, да води трговски книги според двојно книговодство со дневник, главна книга и аналитички евиденции, што ги прави видливи сите преземени трговски правни работи, да води состојба на средствата, обврските, главнината, приходите и расходите, да составува годишна сметка.

(2) Друштвото избира овластен ревизор врз основа на Одлука на Собранието.

10. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 66

(1) Со денот на влегувањето во сила на овој Статут престанува да се применува Статутот на Градежен Институт МАКЕДОНИЈА АД – Скопје, донесен на седницата на Собранието на акционери одржана на 09.04.2008 година.

(2) Актите на Друштвото што не се во согласност со одредбите на ЗТД, со денот на почетокот на примената на овој Статут, не се применуваат и деловите што не се во согласност со одредбите на овој Статут, освен номиналниот износ на основната главнина.

(3) До усогласувањето на одредбите на актите со одредбите на ЗТД и со одредбите на овој Статут, доколку е потребно нивното усогласување, или до донесувањето на нови вакви акти, ќе се применуваат постојните акти на Друштвото.

Член 67

Овој Статут е напишан на македонски јазик.

Член 68

Овој Статут влегува во сила со денот на неговото усвојување од Собранието.

Членови на Надзорен одбор:

1. **Сречко Трајковски**
2. **Трајанче Стефанов**
3. **Славица Трајковска**
4. **Бранко Тргачевски**

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА НАДЗОРЕН ОДБОР

Киро Стефанов

Градежен Институт МАКЕДОНИЈА АД Скопје

Нотар Владимир Голубовски
подрачјето на Основните Судови на Градот Скопје

рдувам дека
ковски Сречко ул, Востаничка бр. 61-17, Скопје , член на НО на Градежен институт Македонија Скопје Стефанов Трајанче ул. Васко Карангелески бр. 23-13, Скопје член на НО на Градежен институт Македонија Скопје, Трајковска Славица ул. Востаничка бр. 61-17, Скопје член на НО на Градежен институт Македонија Скопје, Стефанов Киро ул. АФЖ бр. 45, Скопје претседател на НО на Градежен институт Македонија Скопје , Тргачевски Бранко ул. Срећко Пужалка бр. 58, Скопје член на НО на Градежен институт Македонија Скопје
во мое присуство своерачно се потпиша на писменото,

Идентитетот на подносителот на исправата го утврдив врз основа на лична карта бр. А0541942 МВР Скопје, врз основа на лична карта бр. А0767577 Издадена од МВР Скопје, врз основа на лична карта бр. А0541948 Издадена од МВР Скопје, врз основа на лична карта бр. А0856841 МВР Скопје, врз основа на лична карта бр. А0089308 Издадена од МВР Скопје

Потписот - ракознакот на писменото е втиснат.

Согласно чл. 63 став 4 од Законот за нотаријатот, учесниците се известени дека нотарот не е одговорен за содржината на писменото ниту е должен да испитува дали учесниците се овластени за таа правна работа.

Нотарската такса за заверка по тарифен број 10 од Законот за судски такси во износ од 500.00 денари наплатена и поништена на примерокот кој останува за архивирање.

Нотарската награда е пресметана во износ од 1000.00 денари.

Број УЗП 2791/2015
Во Скопје 25-09-2015

Нотар
Владимир Голубовски

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
НОТАР
ВЛАДИМИР ГОЛУБОВСКИ
СКОПЈЕ

Јас, НОТАР Лидија Смиљаноска
за подрачјето на основните судови на град Скопје,
ул.Њуделхиска бр. 2/3-1

Потврдувам дека ова е препис на изворната исправа Статут.

Напишан е со други механички средства (фотокопија), кој има 28 страници.

Изворната исправа ја донесе со себе Елизабета Панеска-Круниќ ул. Христо Татарчев бр. 47/1-11, Скопје

Нотарската такса за заверка по тарифен број 10 т. 6 од Законот за судски такси во износ од 1400.00 денари наплатена и поништена на примерокот кој останува за архивирање.

Нотарската награда е пресметана во износ од 200.00 денари.

Број УЗП 3933/2020

Во Скопје 09-09-2020

Нотар
Лидија Смиљаноска

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
за подрачјето на основните судови на градот
НОТАР
ЛИДИЈА
СМИЉАНОСКА
СКОПЈЕ

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
ПОМОШНИК - НОТАР
СВЕТЛАНА СТОЈНЕВА
за подрачјето на основните
судови на градот Скопје

APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

1. РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Дека е оваа јавна исправа е

2. Потпишана од страна на Светлана Стојнева

3. Во својство на помошник-нотар

4. Снабден со печат-жиг на Скопје

ПОТВРДУВА

5. Во град Скопје 6. на ден 27.10.2020 год.

7. Министерство за правда

8. Бр. 08-2/3979

9. Печат (жиг) ДРЖАВЕН СОВЕТНИК, Никола Прокопенко

10. Потпис

Republika e Maqedonisë së Veriut • MINISTRIA E DREJTËSISË • Република Северна Македонија • МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА