

Врз основа на член 521 од Законот за трговските друштва и член 34 од Статутот на ИНТЕРПРОМЕТ Акционерско друштво за промет на стоки и услуги на големо и мало-Тетово, со седиште на ул. Илинденска бр. 18-а, Тетово, ЕМБС 4057783 и ЕДБ 4028974115871 – пречистен текст на Статутот заведен во Друштвото под број 0101-453/1 од 15.09.2021 година, како и во согласност со одредбите од Планот за поделба на друштвото усвоен со одлука на управниот одбор за усвојување на план за поделба на ИНТЕРПРОМЕТ АД Тетово со издвојување со основање на ново трговско друштво од ден 08.02.2022 година, заведена во друштвото под архивски број 0202-43/1 од 08.02.2022 година и изготвен во форма на нотарски акт број ОДУ 57/2022 од ден 18.02.2022 година на нотар Нита Џафери-Исени од Тетово, Управниот одбор на ИНТЕРПРОМЕТ АД Тетово, на седницата одржана на ден 06.05.2022 година во Тетово, ја донесе следната:

О Д Л У К А

За утврдување на Пречистен текст на Актот за основање на Друштвото за производство, трговија и услуги КЕРРА ГРОУП ДООЕЛ Тетово

Член 1

СЕ УТВРДУВА пречистен текст на основачкиот акт – Изјава за основање на Друштвото за производство, трговија и услуги КЕРРА ГРОУП ДООЕЛ Тетово, како друштво кое настанува со поделбата на ИНТЕРПРОМЕТ АД Тетово со издвојување со основање на ново трговско друштво. Пречистениот текст на Изјавата за основање е даден во прилог кон оваа одлука и претставува нејзин составен дел.

Член 2

Изјавата за основање, со податоци за предложениот управител, да се достави до Собранието на акционери на ИНТЕРПРОМЕТ АД Тетово заради нејзино конечно усвојување, во согласност со одредбите од Законот за трговските друштва, Статутот на ИНТЕРПРОМЕТ АД Тетово и Планот за поделба.

Член 3

Оваа одлука стапува во сила со денот на нејзиното донесување.

Образложение

Од страна на надзорниот одбор на ИНТЕРПРОМЕТ АД Тетово, донесена е одлука број 0203-35/1 од ден 04.02.2022 година, со која е дадено претходно одобрение и е задолжен управниот одбор на друштвото да пристапи кон преземање на дејствија за поделба на друштвото со издвојување со основање на ново трговско друштво, како и да донесе соодветен План за поделба.

Од страна на управниот одбор на ИНТЕРПРОМЕТ АД Тетово, донесена е одлука за усвојување на план за поделба на ИНТЕРПРОМЕТ АД Тетово со издвојување со основање на ново трговско друштво од ден 08.02.2022 година, заведена во друштвото под архивски број 0202-43/1 од 08.02.2022 година. Воедно, изготвен е План за поделба на ИНТЕРПРОМЕТ АД Тетово со издвојување со основање на ново трговско друштво во форма на нотарски акт број ОДУ 57/2022 од ден 18.02.2022 година на нотар Нита Џафери-Исени од Тетово.

Согласно спроведената постапка за произнесување на акционерите согласно Планот за поделба на ИНТЕРПРОМЕТ АД Тетово, а заклучно со денот донесување на оваа одлука, само еден акционер на ИНТЕРПРОМЕТ АД Тетово се има произнесено дека за своите 16359 акции ќе преземе удел во новооснованото друштво кое настанува со реализацијата на Планот за поделба. Станува збор за акционерот Харун Тхачи од Тетово.

Со оглед на тоа дека само еден акционер презема удел во новото друштво, новото друштво ќе биде основано во форма на друштво со ограничена одговорност на едно лице, па управниот одбор утврди дека основачкиот акт на новооснованото друштво ќе има назив Изјава за основање на друштво со ограничена одговорност од едно лице. Истовремено, управниот одбор ја утврди содржината на Изјавата за основање на друштвото. Во рамките на Изјавата за основање управниот одбор предложи за управител на новооснованото друштво да се именува лицето Алтин Тхачи од Тетово.

Изјавата за основање на новооснованото друштво ќе биде предмет на конечно потврдување од страна на Собранието на акционери на Друштвото.

Со оглед на сето горенаведено, управниот одбор донесе одлука како во диспозитивот.

Управен одбор на ИНТЕРПРОМЕТ АД Тетово

**Претседател,
Билал Лутфии**
