

ПРЕДЛОГ ОДЛУКА

Врз основа на член 383 од Законот за трговските друштва и член 20 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, Собранието на акционери на ИНТЕРПРОМЕТ АД Тетово, на седницата одржана на ден 10.06.2022 година во Тетово, ја донесе следната:

О Д Л У К А

За измени и дополнувања на Статутот на ИНТЕРПРОМЕТ АД Тетово

Член 1

Со оваа одлука се врши измена и дополнување на 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.

Член 2

Членот 13 од Статутот на Друштвото се менува, и изменет гласи:

“Основната главнина на Друштвото изнесува 2.709.277 евра, а се состои од 50.955 акции, од кои:

- 50.614 обични акции со вкупна номинална вредност од 2.691.146 ЕВРА;
- 341 приоритетни акции резервиран општествен капитал за поранешните сопственици, со вкупна номинална вредност од 18.131 ЕВРА.”

Член 3

Останатите одредби од Статутот на Друштвото остануваат непроменети.

Член 4

Се овластува и задолжува управниот одбор да изготви Пречистен текст на Статутот на Друштвото, како и да ги преземе сите со закон дозволени и пропишани дејствија заради упис на промените на Статутот и доставување на Пречистениот текст до Централниот регистар на Република Северна Македонија и Централниот депозитар за хартии од вредност.

Член 5

Оваа одлука стапува во сила на 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.

Во согласност со член 16 и 17 од Планот за поделба, 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. Поради таа причина, а во согласност со член 20 од Планот за поделба, акциите на овој акционер во ИНТЕРПРОМЕТ АД Тетово се поништуваат. Истовремено, во согласност со членот 13 од Планот за поделба, основната главнина на ИНТЕРПРОМЕТ АД Тетово се намалува сразмерно на номиналниот износ на акциите за кои акционерите презеле удел во новооснованото друштво.

Со оглед на горенаведеното, настапени се услови за измени и дополнувања на Статутот на ИНТЕРПРОМЕТ АД Тетово со цел соодветно запишување на горенаведената промена на основната главнина и бројот на акции во друштвото. Поради таа причина, Собранието на акционери на ИНТЕРПРОМЕТ АД Тетово донесе одлука како во диспозитивот.

Собрание на акционери на ИНТЕРПРОМЕТ АД Тетово

Претседавач:
