

Врз основа на член 385 и 387 од Законот за трговските друштва, и член 22 и 23 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 свикување на Собрание на акционери на ИНТЕРПРОМЕТ АД Тетово

Член 1

СЕ СВИКУВА Собрание на акционери на ИНТЕРПРОМЕТ АД Тетово на кое ќе се одлучува за потврдување на Планот за поделба, како и за сите останати прашања поврзани со поделбата на друштвото за кои одлучува Собранието на акционери врз основа на Законот за трговските друштва и Статутот на ИНТЕРПРОМЕТ АД Тетово.

Член 2

Собранието на акционери ќе се одржи на ден 10.06.2022 година (петок), со почеток во 10:00 часот, во просториите на друштвото, на ул. „Илинденска“ бр. 18-а – Тетово.

Член 3

За седницата на Собранието на акционери се предлага следниот:

ДНЕВЕН РЕД:

I. Процедурален дел

1. Отворање на Собранието на акционери
2. Утврдување на кворум за работа на Собранието – верификација на списокот на пријавени и присутни акционери и нивни полномошници
3. Избор на претседавач, бројач на гласови и нотар како записничар

II. Работен дел

1. Усвојување на Записникот од седницата на Собранието на акционери одржана на ден 10.03.2022 година
2. Разгледување на Извештајот од управниот одбор за спроведените активности за статусна промена на ИНТЕРПРОМЕТ АД Тетово со издвојување со основање на ново трговско друштво и донесување на одлука по истиот

3. Разгледување на Извештајот за поделба на друштвото изготвен од овластениот ревизор Друштво за ревизија БЕНД РЕВИЗИЈА И КОНСАЛТИНГ ДОО-Тетово и донесување на одлука по истиот
4. Донесување на Одлука за потврдување на Планот за поделба на ИНТЕРПРОМЕТ АД Тетово со издвојување со основање на ново трговско друштво
5. Донесување на Одлука за измени и дополнувања на Статутот на ИНТЕРПРОМЕТ АД Тетово
6. Донесување на Одлука за утврдување на листа на акционери кои ќе стекнат удели во новооснованото Друштво за производство, трговија и услуги КЕРРА ГРОУП ДООЕЛ Тетово
7. Донесување на Одлука за именување на управител на новооснованото друштво со ограничена одговорност од едно лице - Друштво за производство, трговија и услуги КЕРРА ГРОУП ДООЕЛ Тетово
8. Донесување на Одлука за усвојување на Изјава за основање на новооснованото друштво со ограничена одговорност - Друштво за производство, трговија и услуги КЕРРА ГРОУП ДООЕЛ Тетово
9. Донесување на одлука за утврдување на список на вработени кои по поделбата на ИНТЕРПРОМЕТ АД Тетово работниот однос ќе го продолжат во новооснованото Друштво за производство, трговија и услуги КЕРРА ГРОУП ДОО Тетово
10. Донесување на Одлука за стекнување на сопствени акции со откуп од страна на ИНТЕРПРОМЕТ АД Тетово во постапката за поделба на друштвото
11. Тековни и претстојни активности во постапката за спроведувањето на Планот за поделба.

Член 4

Седницата на Собранието на акционери да се свика со објавување на јавен повик, согласно одредбите од Законот за трговските друштва и Статутот на ИНТЕРПРОМЕТ АД Тетово.

Собранието да биде свикано по пат на објавување на јавен повик. Повикот да се објави на дневните весници „Слободен печат,, и „Љајм,,.

Право на учество на Собранието имаат сите акционери запишани во акционерската книга на друштвото.

Член 5

Се овластува и задолжува Претседателот на управниот одбор да ги преземе сите потребни дејствија за подготовка и објавување на јавниот повик и материјалите за работа на Собранието, во согласност со Законот за трговските друштва и Статутот на ИНТЕРПРОМЕТ АД Тетово.

Член 6

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.

Со оглед на тоа дека се преземени соодветни дејствија во постапката за поделба и се исполнети законските, статутарните и условите предвидени со Планот за поделба на Друштвото за свикнување на Собрание на акционери, Управниот одбор на ИНТЕРПРОМЕТ АД Тетово донесе одлука како во диспозитивот.

Управен одбор на ИНТЕРПРОМЕТ АД Тетово
Претседател,
Билал Лутфии
