

## ПРЕДЛОГ ОДЛУКА

Врз основа на член 383 и 528 од Законот за трговските друштва и член 20, 29, 80 и 81 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, 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 усвојување на Изјава за основање и именување на управител на Друштвото за производство, трговија и услуги КЕРРА ГРОУП ДООЕЛ Тетово**

#### **Член 1**

**СЕ УСВОЈУВА** 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.

Основачкиот акт на Друштвото се усвојува во форма на Изјава за основање на ДООЕЛ во согласност со членот 170 став 3 од Законот за трговските друштва и членот 1 од Планот за поделба на ИНТЕРПРОМЕТ АД Тетово, со оглед на тоа дека само еден акционер се има произнесено дека сака да преземе удел во новооснованото друштво, па друштвото се основа како друштво со ограничена одговорност од едно лице.

#### **Член 2**

Изјавата за основање на Друштвото за производство, трговија и услуги КЕРРА ГРОУП ДООЕЛ Тетово е дадена во прилог и истата претставува составен дел на оваа одлука.

#### **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.

Во постапката за произнесување согласно член 16 и 17 од Планот за поделба, 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.

Во согласност со членот 528 став 4 од Законот за трговските друштва и членот 32 став 4 од Планот за поделба на на ИНТЕРПРОМЕТ АД Тетово, Собранието на акционери, истовремено со одлуката за потврдување на планот за поделба, донесува и одлука за усвојување на основачкиот акт на новооснованото друштво.

Со оглед на горенаведеното, Собранието на акционери на ИНТЕРПРОМЕТ АД Тетово донесе одлука за усвојување на основачкиот акт на новооснованото друштво, како во диспозитивот. Основачкиот акт на Друштвото за производство, трговија и услуги КЕРРА ГРОУП ДООЕЛ Тетово е донесен во форма на Изјава за основање од причина што во постапката за поделба е пријавен само еден акционер кој сака да преземе удел во новооснованото друштво, при што друштвото се основа во форма на ДООЕЛ согласно членот 1 од Планот за поделба.

**Собрание на акционери на ИНТЕРПРОМЕТ АД Тетово**  
**Претседавач:**

---