

ЗАПИСНИК

од работата на Управниот одбор на ИНТЕРПРОМЕТ АД Тетово, на состанокот одржан на ден 06.05.2022 година, со почеток во 10:00 часот

Состанокот се одржа во просториите на друштвото и со истиот раководеше претседателот на Управниот одбор Билал Љуџифи. Претседателот констатира дека на состанокот присуствуваат и членовите: Идриз Цека, Ерџан Сулејмани, Махир Исмаиљи и Фадил Мемиши, и дека има кворум Управниот одбор полноважно да работи и донесува одлуки.

ДНЕВЕН РЕД:

1. Усвојување на Записник Бр. 0302-152/2 од 14.04.2022 година од седницата на управен одбор
2. Утврдување на Листа на акционери кои во постапката за поделба на ИНТЕРПРОМЕТ АД Тетово се изјасниле дека сакаат да преземат удел во новооснованото друштво кое настанува со поделбата на ИНТЕРПРОМЕТ АД Тетово, со издвојување со основање на ново трговско друштво
3. Утврдување на Пречистен текст на Актот 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
4. Утврдување на конечен 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 ДООЕЛ Тетово
5. Усвојување на Извештај за статусни промени изготвен од управниот одбор на ИНТЕРПРОМЕТ АД Тетово
6. Свикување на Собрание на акционери на ИНТЕРПРОМЕТ АД Тетово
7. Разно

Бидејќи немаше предлог за изменување и дополнување на дневниот ред, истиот едногласно СЕ УСВОИ како што и беше предложен.

За записничар беше избран Арбен Велиу, правник во друштвото, а потоа Управниот одбор започна со работа.

ТОЧКА 1

По првата точка од дневниот ред, управниот одбор едногласно го усвои следниот:

ЗАКЛУЧОК

СЕ УСВОЈУВА записникот Бр. 0302-152/2 од 14.04.2022 година за работата на Управниот одбор на ИНТЕРПРОМЕТ АД Тетово, од седницата одржана на ден 14.04.2022 година, БЕЗ ЗАБЕЛЕШКИ.

ТОЧКА 2

По однос на втората точка од дневниот ред, Претседателот на управниот одбор на друштвото Биал Лутфии ги информираше присутните членови дека согласно спроведената постапка за произнесување на акционерите согласно Планот за поделба на ИНТЕРПРОМЕТ АД Тетово, а заклучно со денот на оваа седница, 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. Врз основа на доставената изјава од акционерот, а во согласност со Планот за поделба, потребно е управниот одбор да утврди конечна листа Листа на акционери кои во постапката за поделба на ИНТЕРПРОМЕТ АД Тетово се изјасниле дека сакаат да преземат удел во новооснованото друштво кое настанува со поделбата на ИНТЕРПРОМЕТ АД Тетово, со издвојување со основање на ново трговско друштво.

Имајќи го во предвид горенаведеното, управниот одбор едногласно ја донесе следната:

ОДЛУКА

Член 1

СЕ УТВРДУВА Листа на акционери кои ќе стекнат удели во новооснованото Друштво за производство, трговија и услуги КЕРРА ГРОУП ДООЕЛ Тетово, со седиште на ул. „Илинденска“ бр. 18-б - Тетово, како друштво кое настанува со поделбата на ИНТЕРПРОМЕТ АД Тетово со издвојување со основање на ново трговско друштво, како што следи:

Ред. Бр.	Име и презиме на акционерот кој презема удел во новооснованото друштво	Адреса на акционерот кој презема удел во новооснованото друштво	ЕМБГ на акционерот кој презема удел	Број на акции за кои се стекнува удел	Номинална вредност на уделот во новооснованото друштво	Процентуално учество во основната главнина на КЕРРА ГРОУП ДООЕЛ Тетово
1	ХАРУН ТХАЧИ	ул. Бане Стефаноски бр. 15 - Тетово	1112968470031	16359	869.808 евра	100%

Член 2

Листата на акционери да се достави до Собранието на акционери на ИНТЕРПРОМЕТ АД Тетово заради нејзино конечно потврдување, 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.

ТОЧКА 3

По однос на третата точка од дневниот ред, Претседателот на управниот одбор на друштвото Билал Лутфии ги информираше присутните членови дека е потребно да се утврди пречистен текст на Актот 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 се утврдува врз основа на спроведената постапка за произнесување на акционерите кои сакаат да преземат удел во новооснованото друштво. Со оглед на тоа дека во оваа постапка е пријавено само едно лице, новото друштво ќе биде основано во форма на друштво со ограничена одговорност на едно лице, согласно член 1 од Планот за поделба. Следствено, актот за основање на Друштвото треба да биде во форма на Изјава за основање на друштво со ограничена одговорност од едно лице. За управител на друштвото се предлага да биде именувано лицето Алтин Тхачи од Тетово.

Со оглед на горенаведеното, управниот одбор, без понатамошна дискусија, едногласно ја донесе следната:

ОДЛУКА

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.

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.

ТОЧКА 4

По однос на четвртата точка од дневниот ред, Претседателот на управниот одбор на друштвото Билал Лутфии ги информираше присутните членови дека од моментот на донесување на Планот за поделба на друштвото, не е утврдена потреба за промени во списокот на вработени кои по поделбата на ИНТЕРПРОМЕТ АД Тетово работниот однос ќе го продолжат во новооснованото Друштво за производство, трговија и услуги КЕРРА ГРОУП ДООЕЛ Тетово. Според тоа, Претседателот на управниот одбор предложи управниот одбор да го потврди списокот на вработени утврден во Прилог 3 кон Планот за поделба.

Со оглед на горенаведеното, управниот одбор, без понатамошна дискусија, едногласно ја донесе следната:

ОДЛУКА

Член 1

СЕ УТВРДУВА конечен 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 ДООЕЛ Тетово, како што следи:

1. **ТЕУТА ТХАЧИ**, со живеалиште во Тетово, на ул. Бане Стефаноски бр. 15, вработена во ИНТЕРПРОМЕТ АД Тетово на работно место администратор;
2. **ХУРИЈЕ ХУНЕЛИ** од с. Мала Речица, ул. 188 бр. 52, Тетово, вработена во ИНТЕРПРОМЕТ АД Тетово на работно место чистач на простории;
3. **ЕРЏАН СУЛЕЈМАНИ**, со живеалиште во Тетово, на ул. А. Јовановски-Журчин бр. 3, вработен во ИНТЕРПРОМЕТ АД Тетово на работно место шеф на обезбедување.

Член 2

Списокот на вработени да се достави до Собранието на акционери на ИНТЕРПРОМЕТ АД Тетово заради негово 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.

ТОЧКА 5

По однос на петтата точка од дневниот ред, Претседателот на управниот одбор на друштвото Билал Лутфи информираше дека, во согласност со член 526 од Законот за трговските друштва и член 30 од Планот за поделба на ИНТЕРПРОМЕТ АД Тетово, изготвен е соодветен извештај од органот на управување, кој ги содржи сите елементи определени во законот и Планот за поделба.

По разгледувањето на содржината на извештајот, управниот одбор едногласно ја донесе следната:

ОДЛУКА

Член 1

СЕ УСВОЈУВА Извештајот за статусна промена изготвен од страна на управниот одбор на ИНТЕРПРОМЕТ АД Тетово изготвен во согласност со член 526 од Законот за трговските друштва.

Член 2

Извештајот да се достави до Собранието на акционери на ИНТЕРПРОМЕТ АД Тетово заради негово 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.

ТОЧКА 6

По однос на шестата точка од дневниот ред, Претседателот на управниот одбор на друштвото Биал Лутфи информираше дека се исполнети законските, статутарните и условите предвидени со Планот за поделба на Друштвото за закажување на Собрание на акционери 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. Поради тоа, тој предложи управниот одбор на оваа седница да закаже седница на Собранието на акционери на Друштвото.

Останатите членови на управниот одбор ја прифатија иницијативата на Претседателот, по што, управниот одбор едногласно ја донесе следната:

ОДЛУКА

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.

ТОЧКА 7

По однос на точката разно никој не се јави за збор.

По исцрпувањето на дневниот ред, управниот одбор заврши со работа во 11:45 часот.

УПРАВЕН ОДБОР
на ИНТЕРПРОМЕТ АД Тетово

ЗАПИСНИЧАР;
Арбен Велиу

ПРЕТСЕДАТЕЛ;
Билал Лутфии

ЧЛЕНОВИ:

- 1) Идриз Цека _____
- 2) Ерџан Сулејмани _____
- 3) Махир Исмаиљи _____
- 4) Фадил Мемиши _____