

Во согласност со член 528, став 4 и член 171 од Законот за трговските друштва, Собранието на акционери на ИНТЕРПРОМЕТ АД Тетово, на седницата одржана на ден 30.01.2026 година во Тетово, истовремено со потврдувањето на Планот за поделба на друштвото донесен со одлука на управниот одбор за донесување на план за поделба на ИНТЕРПРОМЕТ АД Тетово со издвојување со основање на ново трговско друштво од ден 24.11.2025 година, заведена во друштвото под архивски број 0202-466/2 од 24.11.2025 година и изготвен во форма на нотарски акт број ОДУ 498/2025 од ден 25.11.2025 година на нотар Нита Џафери-Исени од Тетово, ја усвои следната:

интерпрoмет

а. Д.

Бр. 0201-5212

30.01.2026 год.

ТЕТОВО

Со оваа изјава се основа трговско друштво како друштво со ограничена одговорност од едно лице – ДООЕЛ, а во согласност со Законот за трговските друштва.

ИЗЈАВА

**ЗА ОСНОВАЊЕ НА Трговско друштво ЕЛИТЕ РЕНТ ГРУП ДООЕЛ Тетово
КАКО ДРУШТВО СО ОГРАНИЧЕНА ОДГОВОРНОСТ ОСНОВАНО ОД ЕДНО ЛИЦЕ**

Член 1

Со оваа изјава се основа трговско друштво како друштво со ограничена одговорност од едно лице – ДООЕЛ, а во согласност со Законот за трговските друштва.

Член 2

Единствен содружник на трговското друштво (во понатамошниот текст – Друштвото) е:
Фадил Алили, со адреса на живеење: [REDACTED] Тетово, со МБ [REDACTED] и број на лична карта [REDACTED] издадена од МВР – Тетово.

Член 3

Друштвото ќе работи под фирмата:
Трговско друштво ЕЛИТЕ РЕНТ ГРУП ДООЕЛ Тетово

Скратен назив на друштвото ќе биде:
ЕЛИТЕ РЕНТ ГРУП ДООЕЛ Тетово

Член 4

Седиштето на друштвото е во Тетово, на ул.Маршал Тито бр.ББ, Тетово.

Член 5

Друштвото ќе работи како друштво со ограничена одговорност, што значи дека во правниот промет со трети лица ќе истапува во свое име и за своја сметка

Член 6

Друштвото ќе ги врши следните дејности:
Дејности во внатрешно трговско работење:
Сите дејности утврдени со НКД освен оние за кои е потребна согласност, дозвола или друг акт на државен или друг надлежен орган – **Општа клаузула за бизнис.**
Дејности во надворешно трговско работење:
Евидентирани дејности во надворешниот трговски промет.

Член 7

Приоритетна дејност на друштвото/Главна приходна шифра е:
68.200 – Изнајмување и управување со сопствен недвижен имот или недвижен имот под закуп (лизинг)

Член 8

Друштвото се основа на неопределено време, се додека постојат оправдани економски услови за обавување на дејностите за кои е регистрирано.

Член 9

- Основната главнина на друштвото изнесува **1.111.914 евра**, внесени како непаричен влог кој со состои од:
- Конвертирани **20.912 акции** во удел во постапка за поделба на ИНТЕРПРОМЕТ Акционерско друштво за промет на стоки и услуги на големо и мало Тетово со издвојување со основање со вкупна вредност од **1.111.914 евра**.

Член 10

Влогот на единствениот содружник е како што следи:
Содружникот Фадил Алили учествува со непаричен влог – конвертирани **20.912 акции** во удел со номинална вредност од **1.111.914 евра** евра кој претставува 100 % од основната главнина на друштвото.

Член 11

Друштвото се стекнува со статус на правно лице на денот на уписот во трговскиот регистар. Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка. За обврските преземени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Член 12

Содружникот ризикот од работењето на друштвото го сноси до висина на основачкиот влог и не одговараат за обврските на друштвото.

Член 13

Со друштвото управува управителот на друштвото.

Управителот го застапува, претставува и управува со друштвото во правниот промет со трети лице.

Управителот е одговорен за уредно водење на трговските книги на друштвото во согласност со закон, останати важечки законски прописи и одредбите предвидени со овој договор за основање, исто така управителот е должен да ги води работите на друштвото со внимание на совесен и уреден трговец и е должен да ја чува деловната тајна на друштвото.

Член 14

Во случај на отсутност или спреченост на управителот, Друштвото го застапува и претставува лице определено од управителот.

Член 15

Управителот може на друг работник или трето лице да му даде писмено полномошно за застапување на Друштвото чија содржина и обем самостојно ги определува во рамките на своите овластувања.

Член 16

Друштвото го застапуваат и лицата со посебни овластувања и одговорности, како и други стручни работници кои раководат со деловните единици на Друштвото доколку истите се основани, но само во рамките на својот делокруг на работа.

Член 17

За управител на друштвото се именува лицето Фадил Алили, со адреса на живеење: [REDACTED], Тетово, со МБ [REDACTED] и број на лична карта [REDACTED] издадена од МВР – Тетово, кој ќе го застапува друштвото во внатрешниот и надворешниот трговски промет без ограничување.

Управителот и друштвото можат да склучат посебен договор во кој подетално ќе бидат регулирани правата и обврските на управителот.

Член 18

Управителот се именува на неопределно време се до негово писмено отповикување од страна на единствениот содружник или пак доколку истиот поднесе писмена оставка во согласност со одредбите од Законот за трговските друштва.

Член 19

Управителот на друштвото е должен во седиштето на друштвото да ги чува следите акти и документи:

- примерок од Изјавата за основање со сите нејзини измени и дополнувања и сите пречистени текстови;
- прилози што се поднесени во трговскиот регистар при Централниот регистар;
- книгата на одлуки;
- книга на удели;
- ажурирана листа со име и презиме, местото на живеење на управителот на друштвото и членовите на надзорниот одбор, односно на контролорот ако друштвото има орган за надзор;
- примерок од годишната сметка и од годишниот извештај за работата на друштвото во претходната деловна година;
- документи за залог и за хипотека;
- колективен договор на ниво на друштво (доколку има);
- извештај на овластен ревизор и извештај на овластен проценувач доколку има такви; и
- други акти и документи определени со Законот за трговските друштва.

Член 20

За одлуките кои ќе ги донесе основачот или управителот, друштвото е должно да води книга на одлуки, а донесените одлуките управителот е должен да ги евидентира во книгата на одлуки во согласност со одредбите од Законот за трговските друштва.

Одлуките се евидентираат во книгата на одлуки веднаш по донесувањето и се заверуваат со потпис на содружникот или управителот.

Член 21

Доколку основачот одлучи да образува орган на надзор, членовите на надзорниот одбор, односно контролорот го избираат и го отповикуваат со своја одлука.

Член 22

Основачот го основа друштвото и го вложува својот основачки влог заради остварување на добивка. приходите и расходите на друштвото се утврдуваат согласно позитивните норми и прописи.

Добивката се утврдува со периодична и годишна претесметка, а добивката во смисла на овој договор е дел кој ќе преостане откако ќе се намират расходите и платите.

Обврската за покривање на загубата се намира од трајниот влог на основачот.

Доколку главницата се намали под законскиот минимум, основачот е должен да ја надомести со нови вложувања во предмети или пари.

Член 23

Добивката во смисла на одредбите на овој договор е делот од приходите на друштвото кој ќе преостане кога ќе се намират сите фискални, законски обврски и други неопходни обврски за нормално функционирање на друштвото, вклучувајќи ги и платите и придонесите за вработените.

Член 24

Единствениот содружник одлучува за распоредување на добивката.

Во одлуката за распоредување на добивката се прикажува секоја поединечна намена на добивката, а особено се наведуваат:

- износот од добивката за покривање на загубата од минати години (доколку постои загуба);
- износите коишто се внесуваат во законските и во статутарните резерви на друштвото;
- износот којшто се исплатува во вид на дивиденда;
- дополнителните издатоци врз основа на одлуката;
- евентуалниот пренос на добивката во наредната година (акумулираната добивка); и
- износот на добивката со којшто ќе се изврши зголемување на основната главнина на друштвото и износот од добивката за инвестиции.

Член 25

По одобрувањето на годишната сметка и на финансиските извештаи и утврдувањето на постоењето добивка за распределба, содружникот го определува делот којшто ќе се додели во форма на дивиденда.

Содружниците може да исплатат дивиденда во износ којшто не ја надминува вкупно остварената добивка искажана со годишната сметка и со финансиските извештаи, зголемена за пренесената нераспределена добивка од претходните години или со резервите кои можат да се распределуваат.

Дивидендата се исплатува најдоцна во рок од девет месеца по завршувањето на деловната година.

Член 26

Органот на управување може во текот на деловната година врз основа на периодична сметка или периодични финансиски извештаи за трите, шесте односно деветте месеци, ревидирани од страна на овластен ревизор да им исплати на содружниците аванс на дивиденда се во согласност со член 489 од Законот за трговските друштва.

Органот на управување може да им исплати аванс на дивиденда и на содружниците кои истапиле од друштвото, а за кои основачите се обврзал преку друштвото да исплати аванс на дивиденда за деловната година во која истапиле, притоа органот на управување е должен да го утврди датумот на евиденција согласно книгата на удели според кој ќе се определува идентитетот на содружниците кои имаат право да добијат аванс на дивиденда.

Член 27

Содружниците имаат право да даваат дополнителни доплати и над износот на влогот кога тоа е потребно за покривање на загубите на друштвото или за привремена неопходна потреба од парични средства.

Како неопходна потреба од ставот 1 на овој член се смета потреба за поголеми средства кои ќе се користат во тековното работење на друштвото и инвестирање на друштвото во набавка на материјали и сировини за работа, тековни инвестиции, купување на недвижен и движен имот, купување на машини и средства за работа и сл.

Со дополнителните доплати се овозможува друштвото да се стекне со парични средства од содружниците, без притоа да се зголемат влоговите на содружниците или пак да се даде заем на друштвото.

Со дополнителните доплати нема да може да се намираваат долговите на друштвото.

Дополнителните доплати не ги зголемуваат влоговите на содружниците како ни основната главнина на друштвото, освен кога со одлуката за дополнителни доплати е определено истите да бидат трансформирани во влог во друштвото согласно со одредбите од Законот за трговските друштва со кои е предвиден начинот на зголемување на основната главнина на друштвото.

Дополнителните доплати не мора да бидат сразмерни на уделот вложен во друштвото од страна на содружниците.

Дополнителните доплати можат да се уплаќаат на било која банкарска сметка на друштвото со назнака дека уплатата претставува дополнителна доплата.

Содружниците не можат својата обврска за дополнителна доплата да ја пребиваат со побарување кое го имаат према друштвото.

Ако престанат условите од ставот 2 на овој член за обврската на содружниците за давање дополнителни доплати, на содружниците мора да им се вратат дадените дополнителни доплати.

Враќањето не смее да се изврши пред истекот на три месеца сметано од денот кога одлуката за враќање на дополнителните доплати ќе биде донесена и објавена.

Враќањето на дополнителните доплати е допуштено само кога содружниците целосно го имаат платено влогот.

Враќањето на дополнителните доплати пред целосната уплата на влогот е ништовно.

Член 28

Деловна тајна претставуваат исправи и податоци утврдени со овој договор и другите акти на Друштвото чие соопштување на неовластено лице би било спротивно на работењето на Друштвото и би им штетело на интересите на деловниот углед на Друштвото.

Член 29

Покрај исправи и податоци кои со Закон се прогласени како деловна тајна во друштвото, како деловна тајна се сметаат и следните исправи и податоци:

- кои содружниците ќе ги прогласат за деловна тајна,
- технички решенија за производство на производи од дејноста на друштвото како и начинот кој се применува во работењето на друштвото,
- истражување и пронајдоци, патенти, трговски марки и лиценци,
- податоци за елементите на продажба на средствата и објектите во сопственост на друштвото или податоци за градби кои друштвото ги гради за познати или непознати инвеститори,
- мерките и начинот на постапување на друштвото во случај на настанување на вонредни околности или во случај на настанување на елементарни непогоди,
- интерни процени или вреднување на средствата на друштвото, хартиите од вредност или за деловните аранжмани со домашни и странски партнери,
- други исправи и податоци утврдени со овој акт.

Со посебен акт на друштвото кој го донесуваат содружниците на друштвото можат да се утврдат и други исправи и податоци кои можат да претставуваат деловна тајна.

Член 30

Деловната тајна се должни да ја чуваат содружниците, управителот, вработените во друштвото како и други физички и правни лица (и нивни вработени) кои учествуваат во работата на друштвото и се надворешни соработници на друштвото.

Соопштувањето на деловната тајна спротивно на одредбите на овој договор претставува потешка повреда на закон и претставува основ за надомест на штета и поведување на кривична постапка.

Лицето кое неовластено ќе соопшти деловна тајна на друштвото одговорно е за штетата која друштвото ја претрпело.

Член 31

Исправите и податоците кои претставуваат деловна тајна на трети лица, органи и организации може да им ги соопшти само Управителот на друштвото или од него овластено лице со писмено овластување.

Управителот им одговара на содружниците на друштвото за неговото постапување при оддавањето на деловните тајни.

Член 32

Друштвото може да престане во следните случаи:

- Со истекот на рокот за кој е основано;
- Со одлука на содружниците;
- Со ликвидација;
- Со одлука на регистарскиот орган;
- Со одлука за спојување со друго друштво, односно поделба;
- Со спроведување на стечај;
- Во други случаи предвидени со закон.

Член 33

Сите измени на оваа Изјава до кои би дошло во текот на работата на друштвото ќе се вршат согласно Законот за трговски друштва, а одлуките ги донесува основачот на друштвото.

Вработените во друштвото своите права ги остваруваат согласно законот за работните односи и општиот колективен договор за приватниот сектор од областа на стопанството.

Со други акти на друштвото ќе се утврдат обврските и правата од работниот однос на вработените во друштвото.

Член 34

За се што не е предвидено со оваа Изјава за основање над работењето на друштвото ќе се применуваат одредбите на Законот за трговските друштва и неговите измени и надополнувања.

Член 35

Оваа изјава влегува во сила со денот на неговото донесување, а ќе се применува по спроведувањето за упис на основање на друштвото во трговскиот регистар при Централниот регистар на Р.С. Македонија.

Собрание на акционери на ИНТЕРПРОМЕТ АД Тетово
Претседавач:

