

Друштво за услуги
СВОД МАСТЕР ДОО
Бр. 122/0402-92
29/10 202 4 год.
СКОПЈЕ

С Т А Т У Т
НА ДРУШТВО ЗА УСЛУГИ СВОД МАСТЕР АД СКОПЈЕ

Скопје, октомври 2024

С Т А Т У Т

НА ДРУШТВО ЗА УСЛУГИ СВОД МАСТЕР АД СКОПЈЕ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

(1) Со донесувањето на овој Статут, Друштво за услуги СВОД МАСТЕР АД Скопје се конституира како Акционерско друштво.

(2) Друштво за услуги СВОД МАСТЕР АД Скопје кое врз основа на овој Статут ќе биде запишано во трговскиот регистар е единствен правен следбеник на Друштво за услуги СВОД МАСТЕР ДОО Скопје.

Член 2

Друштво за услуги СВОД МАСТЕР АД Скопје (во натамошниот текст: акционерското друштво/друштвото) се основа на неопределено време и може да престане со работа само на начин и под услови пропишани со закон и со овој Статут.

II. ФИРМА, СЕДИШТЕ И ПРЕДМЕТ НА РАБОТЕЊЕ НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО

Член 3

(1) Фирмата на акционерското друштво гласи:

Друштво за услуги СВОД МАСТЕР АД Скопје

(2) Скратената ознака на фирмата гласи: **СВОД МАСТЕР АД Скопје**

(3) Името на фирмата во деловните односи со странство гласи:

SVOD MASTER AD Skopje.

(4) За промена на фирмата одлучува Собранието на акционерското друштво

Член 4

(1) Акционерското друштво има:

а. Печат во кружна форма за употреба во земјата и на него со кирилско писмо е испишан текстот на фирмата;

б. Печат во кружна форма за употреба во деловните односи со странство и на него со латинично писмо е испишан текстот на фирмата;

в. Деловен штембил во правоаголна форма и на него се испишани зборовите: Друштво за услуги СВОД МАСТЕР АД Скопје, со простор за впишување на бројот и на датата на заведување на актот.

(2) Поблиску содржината, употребата и начинот на чувањето на печатот и деловниот штембил ги утврдува Одборот на директори со правилник.

Член 5

Седиштето на акционерското друштво е во Скопје на улица „Јуриј Гагарин“ бр.31Б/2-3 Скопје - Карпош.

Член 6

(1) За промена на седиштето на акционерското друштво одлучува Собранието на акционерското друштво на предлог на Одборот на директори.

(2) Во случај на промена на името на адресата на која се наоѓа седиштето на акционерското друштво од страна на надлежен орган се овластува Одборот на директори да го усогласи овој Статут и другите акти на акционерското друштво со новото име на адресата.

Член 7

(1) Друштвото ќе ги врши сите дејности освен оние за кои е потребна претходна согласност, одобрение или дозвола од надлежен орган, односно друштвото ги врши следните дејности:

- ОПШТА КЛАУЗУЛА ЗА БИЗНИС - сите дејности според националната класификација на дејности;

- Претежната дејност на Друштвото е:

59.13 Дејности за дистрибуција на филмска, видео и телевизиска програма

(2) Во надворешно-трговскиот промет, друштвото ќе ги врши сите евидентирани дејности.

(3) Друштвото може да врши дејности и работи од предметот на работење на друштвото надвор од седиштето преку една или повеќе подружници.

Член 8

За промената на дејноста на акционерското друштво (намалување или проширување на предметот на работење) одлучува Одборот на директори, освен за промената на претежната дејност за што одлука носи Собранието на акционери.

III. НАСТАПУВАЊЕ И ОДГОВОРНОСТ НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ВО ПРАВНИОТ ПРОМЕТ

Член 9

Акционерското друштво во правниот промет склучува договори и други правни работи и презема дејствија во рамките на својот предмет на работење утврден со овој Статут.

Член 10

(1) За преземените обврски во правниот промет акционерското друштво одговара со целокупниот свој имот.

(2) Акционерите не одговараат за обврските на акционерското друштво.

IV. ВНАТРЕШНА ОРГАНИЗАЦИЈА НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО

Член 11

(1) Внатрешната организација и систематизацијата на работите и работните места на акционерското друштво се уредува и се воспоставува во согласност со потребите на работењето и развојот на акционерското друштво.

(2) Внатрешната организација и систематизацијата на работите и работните места на акционерското друштво ја утврдува со правилник Одборот на директори.

IV. ОСНОВНА ГЛАВНИНА И АКЦИИ

Член 12

(1) Основната главнина на акционерското друштво изнесува 54.136.000,00 (педесет и четири милиони сто триесет и шест илјади) денари.

(2) Износот на основната главнина на акционерското друштво е поделен на 541.360 (петстотини четириесет и една илјада триста и шеесет) обични акции.

(3) Номиналниот износ на секоја акција изнесува 100 (сто) денари.

Член 13

(1) Акционерот - Друштво за телевизиска и филмска продукција ОХО ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје со ЕМБС 7256035 и седиште на ул. Прашка бр. 40 – Скопје, има запишано 135.340 обични акции.

(2) Акционерот - Друштво за производство, промет и услуги ГОСМАРТ увоз-извоз ДОО Прилеп со ЕМБС 6558429 и седиште на ул. Борка Талески бр. 212 – Прилеп, има запишано 135.340 обични акции.

(3) Акционерот - Агенција за маркетинг ДИВИСИОН ДООЕЛ Скопје со ЕМБС 6462006 и седиште на ул. Столтенбергова бр. 4, лам. В 1-1/9 – Скопје, има запишано 54.136 обични акции.

(4) Акционерот Горан Ѓорѓевиќ со ЕМБГ [REDACTED] и адреса на ул. [REDACTED] - Скопје има запишано 81.204 обични акции.

(5) Акционерот Дарко Перушески со ЕМБГ [REDACTED] и адреса на ул. [REDACTED] – Скопје, има запишано 135.340 обични акции.

1. ИЗДАВАЊЕ НА АКЦИИ

Член 14

Сопствениците на обичните акции сразмерно на бројот на стекнатите акции имаат:

- право на глас во Собранието на акционерското друштво;
- право на исплата на дел од добивката (дивиденда) на акционерското друштво;
- право на исплата на дел од остатокот на ликвидационата, односно стечајната маса на акционерското друштво.

Член 15

- (1) Акциите што ги издава акционерското друштво наспрема него се неделиви.
- (2) Акциите се издаваат, се пренесуваат и се водат во форма на електронски запис во Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје, кој врши упис во книгата на акции и издава соодветни документи на акционерите и дава извештаи до акционерското друштво за извршените промени.
- (3) Спрема друштвото, за акционер се смета секое лице запишано во акционерската книга на начин определен со закон.
- (4) Секој акционер има право, на негово барање да му се овозможи увид на сите податоци запишани во акционерската книга на друштвото, во кое што е акционер. Увидот го овозможува Централниот депозитар за хартии од вредност.

Член 16

- (1) Акциите што ги издава акционерското друштво можат да се издаваат и над номиналниот износ. Тоа мора да биде утврдено изрично во одлуката за издавање на акции во постапката за зголемување на основната главнина на акционерското друштво.
- (2) Ако во одлуката за издавање на акции на акционерското друштво е утврдено дека акциите се издаваат над номиналниот износ, целиот вишок мора да биде уплатен пред уписот на извршеното зголемување на основната главнина во трговскиот регистар.

2. ИЗДАВАЊЕ НА ДРУГИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

Член 17

- (1) Друштвото, во согласност со закон и со овој статут, може до износот на основната главнина, да издава конвертибилни обврзници коишто на доверителите им даваат право да ги заменат за акции, во одреден период на определена опција, или во било кое време за време на траењето на обврзницата, обврзници кои обезбедуваат право на првенствено купување акции коишто друштвото ги издава како и други обврзници. Обврзниците можат да се издадат во износ поголем од основната главнина, само ако издавањето на обврзниците е целосно обезбедено со имот на друштвото или на друг начин.
- (2) Конвертибилните обврзници од став 1 на овој член се издаваат на начин и според постапка кои со овој статут се определени за издавање на акции.
- (3) Обврзниците се откупуваат со готови пари.
- (4) Акционерите имаат право на првенство при стекнувањето на обврзниците од став 1 на овој член. Одредбите од овој статут што се однесуваат на правото на првенство за запишување на новоиздадени акции, соодветно се применуваат и врз остварувањето на правото на првенство за запишување на новоиздадените конвертабилни обврзници.
- (5) Одредбите на ставот 4 на овој член од Статутот ќе стапат во сила во моментот кога соодветните членови на Законот за трговски друштва по однос на ова прашање ќе започнат да се применуваат.

V. ЗГОЛЕМУВАЊЕ И НАМАЛУВАЊЕ НА ОСНОВНАТА ГЛАВНИНА НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО

1. ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ОСНОВНАТА ГЛАВНИНА

Член 18

Зголемувањето на основната главнина на друштвото може да се врши:

- а. со влогови
- б. условно зголемување на основната главнина
- в. со одобрен капитал
- г. со средства на друштвото.

Член 19

(1) Зголемувањето на основната главнина се врши со одлука на собранието за зголемување на основната главнина. Одлуката за зголемување на основната главнина има карактер на одлука за измена на статутот, освен одлуката за зголемување на основната главнина што одборот на директори ја донел според одредбата на статутот за одобрен капитал.

(2) Одлуката за зголемување на основната главнина содржи податоци за износот, начинот и датумот на зголемувањето на основната главнина, бројот, родот и класите на акциите, паричните и непаричните влогови врз основа на коишто се преземаат новоиздадените акции и други податоци, определени со закон, според соодветниот начин на зголемување на основната главнина.

(3) Одлуката за зголемување на основната главнина се донесува со мнозинство од две третини од акциите со право на глас претставени на собранието.

(4) Ако друштвото издаде повеќе родови акции, одлуката од став 3 на овој член е полноважна ако се согласат за тоа акционерите од секој род акции. Одлуката за согласност акционерите ја донесуваат со истото мнозинство со кое што е донесена одлуката од став 3 на овој член.

Член 20

(1) При зголемување на основната главнина постоечките акционери на друштвото имаат право на првенствено запишување на новоиздадените акции сразмерно на учеството на нивните акции во основната главнина на друштвото, без разлика на тоа дали новоиздадените акции се продаваат преку банка или преку друга финансиска организација.

(2) Правото на првенствено запишување на новоиздадени акции може, пред запишувањето на акциите, да биде целосно или делумно исклучено само со одлуката за зголемување на основната главнина, во согласност со овој статут, која што мора да биде објавена на начинот на кој што се објавува свикувањето на собранието.

(3) Собранието може да одлучува за исклучување на правото на првенство при запишувањето новоиздадени акции само врз основа на извештај, во писмена форма, на одборот на директори, во кој што се наведуваат причините за ограничувањето или за исклучувањето на правото на првенство за запишување и во која што мора да се образложи цената на издавањето на акциите. Одлуката се донесува со мнозинство од три четвртини од претставените акции на собранието со право на глас.

(4) Одредбите на овој член од Статутот ќе стапат во сила во моментот кога соодветните членови на Законот за трговски друштва по однос на ова прашање ќе започнат да се применуваат.

Член 21

(1) Зголемувањето на основната главнина со влогови може да се врши само со издавање нови акции. Новоиздадените акции можат да се платат со пари, со внесување на непарични влогови и со заем што се трансформира во влог во друштво во постапка на зголемување на основната главнина на друштвото.

(2) Одлуката за зголемување на основната главнина со влогови може да биде донесена само ако биде уплатен во целост номиналниот износ на запишаните акции од

претходната емисија.

Член 22

Друштвото може да ја зголеми основната главнина и по пат на условно зголемување на основната главнина со донесување на одлука за условно зголемување на основната главнина, која може да се донесе само заради остварување на следниве цели:

- 1) доверителите на друштвото да можат да го остварат правото на замена на конвертибилните обврзници со акции на друштвото и правото на првенство за запишување на новите акции коишто друштвото ќе ги издаде;
- 2) подготовка за присоединување и за поделба со раздвојување со преземање или издвојување со преземање и
- 3) остварување на правото на акции на вработените, на извршните членови на одборот на директори, на управниот одбор, односно на управителот на друштвото и на членовите на овие органи на друштвата поврзани со него.

Член 23

(1) Одборот на директори може најмногу за пет години по уписот на на овој статут во трговскиот регистар, преку издавање нови акции врз основа на влогови, да ја зголеми основната главнина најмногу до половината на основната главнина утврдена со овој статут (одобрен капитал).

(2) Издавањето нови акции се врши според одредбите од овој статут со кои што се уредува зголемувањето на основната главнина преку влогови, освен за прашањата за кои со закон поинаку е определено.

(3) Одредбите од овој статут што се однесуваат на правото на првенство за запишување на новоиздадени акции соодветно се применуваат и на остварување на правото на првенство за запишување на новоиздадени акции според одлуката за зголемување на основната главнина со одобрен капитал.

Член 24

(1) Собранието може да ја зголеми основната главнина со одлука за зголемување на основната главнина со преобразба на добивката, резервите и нераспределените (задржани) добивки коишто не биле распределени за дивиденда или за коишто не била определена друга намена (зголемување од средства на друштвото).

(2) Одлуката за зголемување на основната главнина со средствата на друштвото мора да е заснована на последната годишна сметка потврдена од овластениот ревизор на друштвото за која ревизорот изразил мислење без резерва или мислење со резерва кое не ја доведува во прашање објективноста на годишната сметка, како и на годишниот извештај за работата на друштвото во претходната деловна година, одобрени од собранието.

(3) Зголемувањето на основната главнина со средства на друштвото може да се изврши со издавање нови акции. Во одлуката за зголемување на основната главнина се наведува на кој начин ќе се врши зголемувањето на основната главнина.

(4) Постоечките акционери имаат право на новоиздадените акции, сразмерно на учеството на нивните акции во дотогашната основна главнина.

Член 25

(1) Одлука за издавање акции донесува собранието на друштвото со мнозинство гласови коешто не може да изнесува помалку од две третини од акциите со

право на глас, претставени на собранието.

(2) Новите акции, издадени во согласност со овој Статут и одлуките на Собранието за зголемување на основната главнина и за издавање на акции, учествуваат во добивката за онаа година во која е извршено зголемувањето на основната главнина.

(3) По исклучок на ставот 2 на овој член, со одлуката за зголемување на основната главнина може да се одреди новите акции да учествуваат во добивката на друштвото во деловната година што претходела на годината во којашто е донесена одлуката за зголемување на основната главнина. Во тој случај, одлуката за зголемување на основната главнина мора да биде донесена пред донесувањето на одлуката за распределба, односно за употреба на добивката за деловната година што претходела на годината во којашто е донесена одлуката за зголемувањето на основната главнина. Одлуката за распределба, односно за употреба на добивка од претходната година има правно дејство по зголемувањето на основната главнина.

2. НАМАЛУВАЊЕ НА ОСНОВНАТА ГЛАВНИНА

Член 26

(1) Основната главнина може да биде намалена со:

- а) намалување на номиналниот износ на еден или на повеќе родови и на класи на акции;
- б) спојување на еден или повеќе родови акции, со тоа што најмалиот номинален износ на споената акција не може да биде помал од едно евро;
- в) повлекување на сопствени и на други акции, ако со повлекувањето се врши намалување на основната главнина.

(2) По намалувањето на номиналниот износ и бројот на акциите, односно по повлекувањето на сопствените и на други акции, ако со повлекувањето се врши намалување на основната главнина, и по уписот и по објавувањето на уписот на намалувањето на основната главнина во трговскиот регистар, акциите се поништуваат.

(3) Основната главнина не може да се намали повеќе од најмалиот номинален износ определен за основната главнина со закон.

Член 27

(1) Намалувањето на основната главнина се врши со одлука за намалување на основната главнина што ја донесува собранието со мнозинство од две третини од акциите со право на глас претставени на собранието.

(2) Со одлуката за намалување на основната главнина се определуваат износот и целта, како и начините за спроведување на намалувањето на основната главнина. Ако намалувањето служи за делумна исплата на основната главнина на акционерите, тоа посебно се наведува во одлуката.

(3) Во поканата со којашто се свикува собранието на коешто се одлучува за намалување на основната главнина се наведуваат причината, целта и начинот на којшто ќе се изврши намалувањето на основната главнина.

Член 28

(1) Ако намалувањето на основната главнина се врши со намалување на номиналниот износ на акциите или со спојување на еден или на повеќе родови и класи акции со намалувањето на нивниот номинален износ, на акционерите им се издаваат нови акции со нов номинален износ, сразмерно на тоа колку нивните акции учествувале во основната главнина пред намалувањето на основната главнина. Новите акции се од ист

род и класа како и акциите за коишто се заменети.

(2) Одборот на директори доставува до Централниот депозитар за хартии од вредност барање да се извршат во акционерската книга на друштвото измени, соодветни на извршеното намалување на основната главнина, така што да се запише новиот номинален износ на акциите или намалувањето на бројот на акциите заради спојување или повлекување на акции.

Член 29

(1) На акционерите може да им биде исплатен дел од намалената основна главнина дури по намирувањето на побарувањата на доверителите или по давањето обезбедување на нивните побарувања, во согласност со закон.

(2) Исплатите во согласност со ставот 1 од овој член можат да се вршат ако е извршено намалувањето на основната главнина и ако е извршен уписот на извршеното намалување во трговскиот регистар. Акционерите не можат да бидат ослободени од обврската да ги уплатат недоплатените уплати за акциите, односно ако не го уплатиле влогот за којшто зеде обврска да го уплатат се додека не ги намират побарувањата на доверителите кои се пријавиле, односно ако друштвото не даде соодветно обезбедување за нивните побарувања.

(3) Ако е поднесена тужба за поништување на одлуката за намалување на основната главнина, исплатите не можат да се вршат, односно ослободувањето од натамошна уплата на акциите не настапува пред правосилноста на одлуката на судот.

Член 30

(1) Друштвото не може да исплаќа дивиденда поголема од 4% од основната главнина на друштвото пред истекот на две години од годината во којашто е донесена одлуката за намалување на основната главнина.

(2) Ограничувањето од став 1 на овој член не се однесува ако друштвото до уписот на одлуката за намалување на основната главнина во трговскиот регистар ги намири побарувањата на доверителите или дало соодветни обезбедувања за нивните побарувања.

Член 31

(1) Поедноставено намалување на основната главнина може да се изврши само заради израмнување на номиналниот износ на основната главнина со понискиот номинален износ на основната главнина што ќе настане како последица од покривањето на загубата на друштвото на товар на основната главнина.

(2) Поедноставено намалување на основната главнина се врши со одлука за намалување на основната главнина. Во одлуката за намалување на основната главнина се наведува дека целта за намалувањето на основната главнина е покривање на загубата и дополнување на законските резерви.

(3) Основната главнина може да биде намалена на поедноставен начин само откако ќе биде потрошена нераспределената добивка и резервите на друштвото.

(4) Износот добиен со намалување на основната главнина не смее да им се исплатува на акционерите и не смее да се користи за тоа акционерите да се ослободуваат од натамошните уплати на влогот врз основа на којшто ги презеле акциите.

Член 32

(1) Намалувањето на основната главнина може да се врши и со присилно повлекување на акции.

(2) Повлекувањето на акциите се врши според закон и овој статут.

(3) Собранието, во одлуката за намалување на основната главнина ги определува начинот на којшто ќе се спроведе повлекувањето на акциите, рокот како и

подробностите како тоа треба да се спроведе.

(4) За исплата на надоместокот на акционерите којшто им припаѓа во случај на присилно повлекување акции, или кога акциите се стекнуваат за да бидат повлечени, како и за ослободување на акционерите од обврската за уплата на преземениот влог, на соодветен начин, се применуваат одредбите од Член 445 на Законот за трговски друштва.

(5) Не се постапува според став 2 на овој член ако акциите за коишто во целост е уплатен номиналниот или поголемиот износ за којшто се издадени:

а) бесплатно се дадени на располагање на друштвото и

б) повлечени се на товар на добивката или на другите резерви ако тие можат да се користат за тоа.

(6) Во случаите од ставот 5 на овој член во капиталната добивка се внесува износот кој што одговара на износот на основната главнина која што отпаѓа на повлечените акции. Тие средства, освен во случаите на намалување на основната главнина, не смеат да им се исплаќаат на акционерите.

(7) Намалувањето на основната главнина во огласност со став 5 од овој член, се врши со одлука на управен одбор. Во одлуката се определува целта на намалувањето на основната главнина.

(8) Одлуката за намалување на основната главнина со повлекување акции се запишува во трговскиот регистар.

Член 33

На одлуката за намалување на основната главнина се врши предбележба во трговскиот регистар, а во рок од осум дена од денот по извршеното намалување на основната главнина, се поднесува пријава за упис во трговскиот регистар.

VI. ОДЛУЧУВАЊЕ И УПРАВУВАЊЕ СО АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО

1. СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО

Член 34

Правата и обврските на собранието на акционерско друштво ги врши одборот на директори.

Член 35

(1) Акционерите своите права во друштвото ги остваруваат на собранието, ако со закон не е поинаку определено.

(2) На секој акционер запишан во акционерската книга му припаѓа правото на учество во работата на Собранието и право на гласање на начин утврден со овој Статут, ако со законот поинаку не е определено. Правото на учество во работата на Собранието на акционерското друштво го опфаќа и правото на учество во расправата.

(3) Членовите на одборот на директори можат да учествуваат во работата на Собранието без право на глас, освен ако не се акционери.

Член 36

(1) Собранието на акционерското друштво ги донесува основните одлуки со кои се остваруваат правата и заштитуваат интересите на акционерите, како и основните одлуки што се однесуваат на организацијата и функционирањето на акционерското друштво.

(2) Собранието на акционерското друштво одлучува за:

- а) измените и дополнувањата на Статутот на акционерското друштво;
- б) зголемувањето и намалувањето на основната главнина на акционерското друштво;
- в) промената на правата врзани за одделни родови на акции;
- г) избор и отповикување на членовите на Одборот на директори;
- д) одобрувањето на работата на членовите на Одборот на директори;
- ѓ) усвојувањето на годишните сметки и одлучувањето за употреба на добивката;
- е) назначување на ревизори на годишните сметки и контролори на управувањето со акционерското друштво;
- ж) преобразбата на акционерското друштво во друга форма на трговско друштво, како и за престанок на акционерското друштво;
- з) издавањето на акции и други хартии од вредност, и
- с) за други прашања утврдени со закон.

Член 37

(1) Собранието на акционерското друштво се свикува во случаите определени со закон, како и кога тоа го бара интересот на акционерското друштво.

(2) Годишното собрание го свикува одборот на директори најдоцна три месеци по составувањето на годишната сметка, на финансиските извештаи и на годишниот извештај за работата на друштвото во претходната деловна година, а не подоцна од шест месеца од завршувањето на календарската година или 14 месеци од одржувањето на последното годишно собрание.

(3) Ако годишното собрание не ја одобри работата на членовите или на некој член од одборот на директори на истата седница, собранието може да одлучи да пристапи кон избор на сите членови на одборот на директори, или кон избор на нови членови на одборот на директори на местото на оние на кои собранието не им ја одобрило работата.

(4) Собранието може да одлучи членовите на одборот на директори, на кои им ја одобрило работата да продолжат да ги вршат неодложните работи до изборот на полниот состав на органот што се врши на продолжена седница што се одржува во рок не пократок од осум дена и не подолг од петнаесет дена од денот на објавувањето на датумот на кој што ќе продолжи седницата на годишното собрание. Денот на одржувањето на продолжената седница се објавува во дневен весник.

Член 38

(1) Во случај на потреба Собранието на акционерското друштво може да се свика во времето меѓу две годишни собранија, кога тоа го бара интересот на друштвото и на акционерите.

(2) Одборот на директори, може со мнозинство гласови од своите членови, кога тоа е предвидено со закон, по своја иницијатива или по барање на акционер, да донесат одлука за свикување собрание.

(3) Барање за свикување собрание можат да поднесат акционери кои имаат најмалку една десеттина од сите акции со право на глас.

(4) Одборот на директори во рок од осум дена од денот на приемот на барањето на акционерите за свикување собрание, донесува одлука за прифаќање или за одбивање на барањето со образложение на причините за таквата одлука.

Член 39

(1) Собранието на акционерското друштво се свикува со покана или со објавување на јавен повик до акционерите.

(2) Поканата им се доставува, односно испраќа на сите акционери кои се запишани во акционерската книга, според изводот на акционерската книга кој не е постар од 3 дена од денот на испраќањето на поканата.

(3) Доколку Собранието на акционери се свикува со јавен повик, повикот се објавува на половина страница во најмалку во еден дневен весник што излегува на целата територија на Република Македонија.

(4) Рокот кој тече од денот на испраќањето на поканата, односно објавувањето на повикот за учество на Собранието до денот на одржувањето на Собранието не може да пократок од 30 дена до денот на одржувањето на собранието”.

Член 40

(1) Поканата, или јавниот повик за свикување собрание ги содржи следниве податоци:

- а) фирмата и седиштето на друштвото;
- б) местото и датумот на одржување на собранието
- в) дневниот ред по кој ќе работи собранието;
- г) начинот на кој што се достапни материјалите за собранието коешто е свикано;

Член 41

(1) Собранието може да одлучува само за прашања коишто се уредно ставени на дневен ред.

(2) Акционери кои заедно поседуваат најмалку 5% од вкупниот број на акциите со право на глас можат по писмен пат да бараат дополнување на дневниот ред со вклучување една или повеќе точки во дневниот ред на собранието коешто е свикано.

(3) Барањето за вклучување на една или повеќе точки во дневниот ред на собранието коешто е свикано се испраќа до свикувачот на собранието, или до лицето определено од судот да свика собрание, и тоа во рок од осум дена од денот кога е испратена поканата, или од денот кога е објавен јавниот повик за учество на собранието.

Член 42

(1) Во работата на Собранието на друштвото можат да учествуваат акционери кои го пријавиле своето учество во собранието најдоцна пред почетокот на седницата на закажаното собрание.

(2) Пред секоја седница на Собранието на друштвото, одборот на директори, или лицето овластено за свикување на собрание, составува листа (список) на акционери кој се става на увид во седиштето на друштвото.

(3) Пред почетокот на одржувањето на собранието, одборот на директори, или лицето овластено за свикување на собрание, го споредува списокот на пријавените акционери според состојбата во акционерската книга добиена од Централниот депозитар за хартии од вредност четириесет и осум часа пред одржувањето на седницата на собранието.

(4) Пред почетокот на одржувањето на собранието, списокот од став 3 го потпишуваат сите присутни акционери, или полномошник на акционер, со што го верификуваат своето присуство на собранието. Потпишаниот список со свој потпис го заверуваат претседавачот на собранието и записничарот. По заверката на списокот претседавачот на собранието го констатира кворумот за работа.

Член 43

(1) Седниците на Собранието на акционерското друштво, по правило се одржуваат во седиштето на друштвото.

(2) Седниците на Собранието на акционерското друштво можат да се одржат и

надвор од седиштето на друштвото.

Член 44

(1) Собранието на акционерското друштво може да работи ако на него присуствуваат или се претставени акционери кои имаат во сопственост повеќе од половина од акциите кои даваат право на глас.

(2) Одлуките на собранието се донесуваат со мнозинство од акциите со право на глас претставени на собранието.

(3) Ако на собранието не се обезбеди кворумот од став еден на овој член, собранието не може да почне со работа. За време што не е подолго од од петнаесет дена од денот за којшто било закажано одржувањето на собранието кое немало кворум за работа, се презакажува нов термин за одржување на собранието, кој што се објавува како на начин на којшто е објавено свикувањето на собранието, коешто немало кворум за работа.

(4) Учеството на презакажаното собрание повторно не се пријавува.

(5) На презакажаното собрание може да се одлучува само по прашања утврдени во дневниот ред за првото свикување на собранието, без оглед на присутните акционери и бројот на акциите што ги имаат. На презакажаното собрание не може да се одлучува за прашања, за кои се одлучува со поголемо мнозинство од мнозинството од кворумот од став 1 на овој член.

Член 45

(1) Собранието на акционерското друштво одлуките ги донесува со мнозинство од гласовите на сите присутни или претставени акционери, освен ако со закон или со овој Статут не е поинаку определено.

(2) Одлуките за избор и отповикување на членовите на Одборот на директори Собранието на акционерското друштво ги донесува со мнозинство од гласовите на сите присутни или претставени акционери.

Член 46

(1) На седниците на Собранието на акционерското друштво се гласа јавно.

(2) На предлог на претседавачот на седницата на собранието се избира најмалку еден бројач на гласови

Член 47

(1) Секој акционер може на Собранието на акционерското друштво да бара известување за состојбата на акционерското друштво и за неговите односи со други друштва, ако таквото известување е нужно заради објективна процена на прашањата што се утврдени како точки на дневниот ред на Собранието.

(2) Известувањето мора да одговара на начелата на совесно полагање на сметка, а може да се ускрати само ако интересот на друштвото или јавниот интерес се позначајни од интересот на акционерот да добие известување.

(3) Акционерот на кој му е ускратено известувањето може да побара неговото прашање и барање и причините поради кое му е ускратено известувањето да бидат внесени во записникот од расправата.

Член 48

Материјалите мораат да бидат достапни до акционерите од денот на испраќањето на поканата, или објавувањето на јавниот повик, во просториите на седиштето на друштвото, или доставени со препорачана пратка, електронска пошта или дневен весник.

Член 49

(1) Со седницата на собранието претседава претседавачот со собранието, кој го определува редоследот на работата и го одржува редот на седницата на собрание.

(2) Претседавачот со собранието се избира за секое одделно собрание.

(3) Мандатот на претседавачот со собранието трае до изборот на претседавачот на наредното собрание коешто треба да биде одржано.

(4) За претседавач со собранието може да биде избран секој акционер или лице кое застапува акционер. За претседавач со собранието не може да биде избран член на Одборот на директори.

Член 50

(1) Собранието избира записничар и двајца акционери-заверувачи на записникот, освен ако записникот не го води нотар.

(2) Собранието избира и комисија за спроведување на тајно гласање.

Член 51

(1) За работата на Собранието на друштвото се води записник што содржи податоци за :

- а) фирмата и седиштето на друштвото;
- б) датумот, времето и местото на одржувањето на Собранието на друштвото;
- в) името на претседавачот со Собранието, името на записничарот и имињата на членовите на комисијата за гласање, ако се избираат;
- г) дневниот ред на собранието;
- д) бројот на присутните акционери, или полномошниците на акционери и кворумот за работа;
- ѓ) расправата водена на собранието;
- е) значајните настани на Собранието, како и поднесените предлози;
- ж) одлуките, бројот на гласови “за” и “против” и бројот на воздржани гласови;
- з) оградувањето (издвоено мислење) на акционер како и член на Одборот на директори во врска со определена одлука.

(2) Записникот го потпишуваат записничарот и претседавачот со Собранието, а го заверуваат заверувачи на записник, освен ако записникот не го води нотар, во случаите кога собранието одлучува за измена на податок во согласност со Член 298 од Законот за трговски друштва.

(3) Секој акционер може да бара од Одборот на директори издавање на копија на записникот на сопствен трошок.

(4) Записникот се подготвува најдоцна во рок од осум дена од одржувањето на собранието, а кога го води нотар, тогаш записникот се подготвува најдоцна во рок од три дена од денот на одржувањето на собранието и него го потпишува нотарот и претседавачот со собранието.

2. ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ

Член 52

(1) Управувањето со акционерското друштво се организира според едностепениот систем, преку формирање на Одборот на директори.

(2) Собранието ги избира членовите на Одборот на директори со јавно гласање.

(3) При изборот на членовите на одборот на директори се назначува кои членови се

избираат како независни членови на одборот на директори. Независните членови на одборот на директори се избираат од редот на неизвршните членови на одборот на директори. Најмалку еден од неизвршните членови на одборот на директорите е независен член.

(4) Од членовите избрани во одборот на директори, одборот на директорите назначува еден извршен член на одборот на директори.

(5) Одборот се состои од 3 (три) члена од кои 1 (еден) извршен член, 1 (еден) неизвршен член и 1 (еден) независен неизвршен член.

(6) Извршниот член на Одборот го носи називот Главен Извршен директор.

Член 53

(1) Мандатот на членовите на Одборот трае 4 години. За членови на Одборот можат да бидат избрани само физички лица кои се деловно способни.

(2) За први членови на Одборот на директори на друштвото, со овој Статут се назначуваат:

- Дарко Перушески, со ЕМБГ [REDACTED] и адреса: ул. [REDACTED]

- Благоје Ѓорѓевиќ, со ЕМБГ [REDACTED] и адреса: ул. [REDACTED]

- Марко Андонов, со ЕМБГ [REDACTED] и адреса: ул. [REDACTED]

[REDACTED] - независен член

Член 54

(1) Одборот управува со друштвото.

(2) Одборот, во рамките на надлежностите утврдени со овој Статут, законот и овластувањата кои изрично му се дадени од Собранието, има најшироки овластувања за дејствување во сите околности во името на друштвото. Одборот работи и одлучува на начин утврден со овој Статут.

(3) Во остварувањето на своите овластувања Одборот :

- ја предлага деловната политика на друштвото;
- ги подготвува предлозите на одлуките на Собранието;
- ги спроведува одлуките и другите акти на Собранието;
- ги донесува актите на друштвото, освен оние кои се во надлежност на Собранието;
- управува, раководи и дава насоки за работењето на друштвото;
- врши надзор над работењето на друштвото;
- се грижи за интересите на друштвото и за легалитетот во нејзиното работење, за остварување на нејзините функции и цели, како и за финансиското работење и стабилност на друштвото;
- Одлучува за организирање на подружници на друштвото;
- донесува одлуки во согласност со овластувањата кои произлегуваат од актите на друштвото; и
- врши и други работи утврдени со овој Статут, законот и општите акти на друштвото.

Член 55

Основни обврски на членовите на Одборот се:

- чесно и лојално да работат во интерес на друштвото;
- да ја почитуваат доверливоста на искажаните мислења, ставови и документи на Одборот;
- да не користат доверливи информации во своја и туѓа полза и
- да го одржуваат на високо ниво интегритетот на друштвото во јавноста.

Член 56

(1) Од редот на неизвршните членови, Одборот избира претседател на Одборот на директори.

(2) Претседателот на Одборот се грижи за работата на Одборот, ги свикува седниците на Одборот и раководи со нив.

(3) Претседателот на Одборот ги свикува седниците на Одборот кога смета дека е тоа потребно или кога тоа писмено го бара Главниот Извршен директор. Ако претседателот е спречен, со седницата раководи неизвршен член на Одборот што ќе го избере Одборот.

Член 57

(1) Одборот работи на седници. Одборот одржува состанок кога тоа го налага извршувањето на работите во рамките на неговите надлежности.

(2) Одлуките на Одборот влегуваат во сила од денот на нивното донесување, освен ако со закон не е определено поинаку.

Член 58

Неизвршните членови, покрај овластувањата што со овој закон им се определени во вршењето на правото на надзор над водењето на работењето од страна на Главниот Извршен директор, имаат право да вршат увид и да ги проверуваат книгите и документите на друштвото, како и имотот.

Член 59

(1) Членот на Одборот, е должен овластувањата што му се дадени со закон и со овој Статут да ги врши во интерес на друштвото и во интерес на сите акционери со внимание на уреден и совесен трговец и не може да ги пренесе своите овластувања на друг член на Одборот.

(2) Членовите на Одборот се должни како деловна тајна да ги чуваат сите известувања и податоци што на кој било начин се однесуваат на работењето на друштвото, а кои ги добиле како доверливи. Во текот на извршувањето на своите должности, членовите на Одборот можат да се потпираат на информации, на мислења или на извештаи подготвени од независни правни советници, независни овластени сметководители и овластени ревизори и други лица, за кои се верува дека се доверливи и компетентни за работите што ги вршат, при што не се смета дека со тоа се ослободени од својата обврска да постапуваат со внимание на уреден и совесен трговец.

Член 60

(1) За работата на Одборот се води записник. Записникот мора да ги содржи имињата на присутните членови, предметите за кои се расправало и за донесените заклучоци и одлуки со назначување на соодносот на гласовите.

(2) Секој член на Одборот кој гласал против заклучокот или одлуката, може да бара причините за неговото мислење и став накусо да се внесат во записникот. Записникот го потпишуваат сите присутни членови на Одборот. Записникот по потпишувањето заедно со писмено изготвените одлуки, заклучоци и други акти, се доставуваат до лицата задолжени за извршување, а еден примерок се доставува и чува во архивата на друштвото.

Член 61

Собранието може да ги отповика сите членови на Одборот и пред истекот на времето за коешто биле избрани. За одлуката за отповикување е потребно мнозинство гласови од акциите со право на глас претставени на Собранието.

Член 62

(1) Собранието со одлука ги определува видот и висината на надоместокот на неизвршните членови на Одборот.

(2) Главниот Извршен директор има право на плата, односно месечен надомест, право на осигурување на живот и на друг вид осигурување, на надоместок на патни и на други трошоци и други права.

Член 63

(1) Правата и обврските на Главниот Извршен директор коишто не спаѓаат во делокругот на надлежностите утврдени со овој Статут, покрај правата и обврските со закон, се утврдуваат со договорот за уредување на меѓусебните односи склучен помеѓу Главниот Извршен директор и друштвото.

(2) Во името на друштвото договорот го склучуваат неизвршните членови на Одборот, а во нивно име го потпишува Претседателот на Одборот.

Член 64

Главниот Извршен директор ги има следниве надлежности:

- раководи и ја организира работата на друштвото;
- го застапува и потпишува друштвото и го претставува пред трети лица;
- ги предлага основите на деловната политика на друштвото и организацијата на друштвото;
- ги извршува одлуките на Собранието и на Одборот, односно се грижи за нивно спроведување;
- ги раководи и организира правните и административните работи и финансиското работење на друштвото;
- одлучува за прераспоредување на работниците во зависност од потребите на работата;
- врши и други работи во согласност со овој Статут.

Член 65

Главниот Извршен директор е овластен во името на друштвото, а во рамките на надлежностите утврдени со овој Статут, да склучува договори и да врши други правни работи и дејствија, како и да го застапува друштвото пред судовите и другите државни органи, како и пред трети лица.

VII. РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ДОБИВКАТА И ПОКРИВАЊЕ НА ЗАГУБАТА

Член 66

(1) По усвојувањето на годишната сметка, а врз основа на остварените финансиски резултати, Собранието на акционери донесува одлука за употреба и распределба на добивката за деловната година за која се однесува годишната сметка.

(2) Во одлуката за употреба и распределба на добивката се прикажува секоја

поединечна намена на добивката, а особено се наведуваат:

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

(3) Со одлуката за употреба и распределба на добивката не можат да се вршат измени во годишните сметки на акционерското друштво.

Член 67

(1) По одобрувањето на годишните сметки и утврдувањето на постоење на добивка за распределба, Собранието на акционерското друштво го определува делот што се исплатува на акционерите во форма на дивиденда. Начините на плаќање на дивидендата ги утврдува Собранието на акционерското друштво.

(2) Дивидендата се исплатува најдоцна во рок од девет месеци по завршувањето на деловната година.

Член 68

Со одлуката на собранието со којашто се одобрува плаќање на дивиденда се определува:

- а) износот на дивидендата,
- б) датумот на евиденција според којшто се определува листата на акционери кои имаат право да добијат дивиденда – (дивиденден календар),
- в) планот за исплата на дивидендата и денот на којшто дивидендата се исплаќа, и начинот на кој друштвото ги известува лицата кои имаат право на дивиденда.

Член 69

(1) Собранието на акционерското друштво може да одлучи дивидендата да не се исплатува на акционерите.

(2) При донесувањето на одлуката од став 1 на овој член на Статутот Собранието на акционерското друштво ќе се раководи од потребите на акционерското друштво во поглед на развојот, вложувањето на средствата во инвестиции и другите околности што ги определуваат интересите на акционерското друштво.

Член 70

(1) Во случај акционерското друштво по годишните сметки да искаже загуба, Одборот на директори е должен на Собранието на акционерското друштво да му предложи начин на покривање на загубата.

(2) Собранието на акционери одлучува за покривање на загубата.

(3) Покривањето на загубите се врши редоследно од следните извори кои се наведуваат во одлуката за покривање на загубата, и тоа:

- 1) акумулирана добивка;
- 2) на товар на задолжителната општа резерва;
- 3) на товар на посебните резерви за покривање загуби;
- 4) премии и
- 5) на товар на основната главнина, со нејзино намалување.

Задолжителна општа резерва (општ резервен фонд)

Член 71

(1) Друштвото има задолжителна општа резерва како општ резервен фонд кој е формиран по пат на зафаќање од нето добивката. Оваа резерва се пресметува и се издвојува како процент кој изнесува 5% од добивката и кој износ се издвојува се додека резервите на друштвото не достигнат износ којшто е еднаков на една десетина од основната главнина. Ако така создадената резерва се намали, мора да се дополни на ист начин.

(2) Додека општата резерва не го надмине со закон и со статутот определениот најмал износ, може да се употребува само за покривање на загубите.

VIII. АКТИ НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО

Член 72

Економските и други односи во акционерското друштво се уредуваат со Статутот, правилниците, одлуките со кои се уредуваат прашања од општо значење и деловници.

Член 73

(1) Статутот на акционерското друштво е основен акт со кој се уредуваат односите во друштвото.

(2) Другите акти на акционерското друштво мора да бидат во согласност со одредбите на Статутот. Одредбите на другите акти што се во спротивност со одредбите на Статутот не можат да се применуваат.

Член 74

(1) Статутот се менува со одлука за измена на статутот.

(2) Постапка за измена на статутот може да покренат одборот на директори, како и акционерите кои имаат најмалку едне десетина од вкупниот број на акции со право на глас.

(3) Одлуката за измена на статутот ја донесува собранието.

(4) Одлуката за измена на статутот се усвојува со мнозинство од две третини од акциите со право на глас претставени на собранието.

(5) Собранието со одлука за измена на статутот, го овластува Одборот на директори да подготви пречистен текст на статутот во кој што се внесуваат измените извршени со одлуката за измена на статутот, како и одредбите од одлуките кои имаат карактер на одлука за измена на статут.

Член 75

Актите на друштвото влегуваат во сила со денот на донесувањето, освен ако со закон не е поинаку определено.

Член 76

Друштвото, во своето седиште, мора да ги чува следниве акти и документи:

- а) статутот и другите акти како и сите нивни измени и дополнувања, заедно со пречистените текстови;
- б) записниците и сите други документи од сите собранија на акционери;
- в) записниците и одлуките од состаноците на управниот и надзорниот одбор;
- г) годишните сметки и финансиските извештаи коишто треба да се чуваат според закон;
- д) прилози коишто се поднесени до трговскиот регистар;
- ѓ) сите јавни повици и проспекти за издавање акции и други хартии од вредност на друштвото;
- е) целокупната писмена кореспонденција на друштвото со неговите акционери;
- ж) ажурирана листа со имиња и презимиња и адреси на сите избрани членови на управниот и надзорниот одбор;
- з) документите за залог и хипотека;
- с) извештајот на овластениот ревизор и извештајот на овластениот проценител;
- и) гласачките ливчиња и полномоштвата за учество на собранието во оригинал или копија;
- ј) колективниот договор на ниво на друштвото;
- к) други акти и документи предвидени со закон.

IX. ПРЕСТАНОК НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО СО ОДЛУКА НА СОБРАНИЕТО

Член 77

(1) Друштвото престанува со :

- а) одлука на собранието за престанување на друштвото донесена со мнозинство гласови од две третини од акциите со право на глас претставени на собранието;
- б) со правосилна одлука на судот се утврди ништовност на друштвото и на уписот на друштвото во трговскиот регистар;
- в) присоединување, со спојување или со поделба на друштвото со раздвојување со основање и со раздвојување со преземање и
- г) стечај.

(2) Одборот на директори, или друго физичко лице овластено од собранието, поднесува пријава заради упис во трговскиот регистар на одлуката за престанување на друштвото.

Х. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 78

Овој Статут влегува во сила со денот на неговото донесување.

Скопје, 29.10.2024 година

Акционери – основачи на СВОД МАСТЕР АД Скопје

ОХО Продукција ДООЕЛ Скопје

Управител на акционерот – Пеце Талески

ГОСМАРТ ДОО Прилеп

Управител на акционерот – Илија Наумоски

ДИВИСИОН ДООЕЛ Скопје

Управител на акционерот – Благоје Ѓорѓевиќ

Горан Ѓорѓевиќ

Дарко Перушески

