

Врз основа на член 287, 288, 383 став 1 точка 1, чл. 418 ст. 1, 2 и 3, чл. 484 ст. 2 т. 5 в.в. чл. 449, чл. 451 ст. 2, намалување на номиналниот износ на акциите, од Законот за трговски друштва (Сл.весник на РМ бр.28/04..239/18), Одлуката усвоена на Собранието на акционери на Агроплод АД Ресен одржано на ден 26/10/2019 бр. 01-426/7, Одлуката за покривање на акумулираните загуби на друштвото бр. 01-305/13, Одборот на Директори на друштвото Агроплод АД Ресен го донесе следниот:

Агроплод АД Ресен за производство,
преработка и промет увоз-извоз со П.О

БР. 01-426/7
26 10 2019 ГОД.
РЕСЕН

ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ НА СТАТУТ НА АГРОПЛОД АД РЕСЕН

I ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој Статут на Акционерското друштво за производство, преработка и промет, Агроплод АД Ресен со П.О., во согласност со позитивните законски прописи се уредуваат:

- Правната положба на акционерското друштво
- Фирмата и седиштето на акционерското друштво
- Предмет на работење (дејност) на акционерското друштво
- Износ на основната главнина
- Номиналната вредност на акциите, бројот на акциите од секој род и класа, правата, обврските, ограничувањата и погодностите
- Времетраењето на акционерското друштво
- Постапката за свикнување и одржување на Собрание
- Видот, составот и начинот на изборот на органот на управување и неговата надлежност
- Формата и начинот на објавувањата што ги врши акционерското друштво
- Престанок на акционерското друштво
- Деловна тајна и други прашања што се во важност и значење за работата на акционерското друштво.

II ПРАВНА ПОЛОЖБА НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО

Член 2

Акционерското друштво Агроплод Ресен е правно лице, кое самостојно и трајно врши дејности, стекнува стварни права, склучува договори, превзема обврски и учествува во правниот промет.

Член 3

Акционерското друштво во правниот промет истапува во свое име и за своја сметка.

Акционерското друштво за обврските створени во правниот промет одговара со целокупниот свој имот.

Акционерите не одговараат за обврските на друштвото, освен во случаите изрично определени со Законот за трговски друштва.

Акционерите од исти род, под еднакви услови имаат еднаква положба во друштвото.

III ФИРМА И СЕДИШТЕ НА ДРУШТВОТО

Член 4

Фирмата на акционерското друштво е името (називот) под кое што акционерското друштво работи и под кое што учествува во правниот промет.

Целосниот назив на фирмата на акционерското друштво гласи:

Агроплод АД Ресен

Седиштето на акционерското друштво е во Ресен на улица 29-ти Ноември бр.6.

Член 5

Акционерското друштво може да изврши промена на фирмата и седиштето.

Одлуката за промена на фирмата и седиштето на акционерското друштво ги донесува Собранието на акционерското друштво.

Промена на фирмата на седиштето на акционерското друштво се запишува во трговскиот регистар.

Член 6

Акционерското друштво има заштитен знак.

Формата и содржината на заштитниот знак и неговата употреба ги определува Собранието на акционерското друштво врз основа на предходно избрано идејно решение.

Фирмата на друштвото може да содржи додатоци што служат за поблиско обележување на акционерското друштво.

Фирмата на акционерското друштво може да се употребува и како трговска марка, на начин и под услови определени со закон.

На меморандумот на акционерското друштво, на визит картите, на рекламниот материјал и други средства за кореспонденција, може да се употребува фирмата на друштвото кирилско и со латинично писмо.

IV ПРЕДМЕТ НА РАБОТЕЊЕ НА ДРУШТВОТО (ДЕЈНОСТИ)

Член 7

Акционерското друштво може како предмет на работење (дејности) да ги врши сите дејности што не се забранети со закон, а кои се утврдени со националната класификација на дејностите.

Општа клаузула за бизнис.

Член 8

За промени во дејноста на работење на акционерското друштво, проширување на предметот на работење на акционерското друштво, одлука донесува Одборот на директори.

Член 9

Акционерското друштво може да врши и:

- Основање на организациони единици, подружници и други трговски друштва, продажба на сопствено учество во други домашни и странски трговски друштва
- Стекнување, управување и продажба на обврзници
- Стекнување, оценка и продажба на патенти, отстапување на лиценци за искористување на патенти на друштвата во кои учествува
- Финансирање на друштвата во кои учествува

V ВНАТРЕШНА ОРГАНИЗАЦИЈА НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО

Член 10

Внатрешната организација на акционерското друштво се уредува со Правилник за внатрешна систематизација и организација.

Правилникот за внатрешна систематизација и организација со одлука го донесува Одборот на директори.

VI ОСНОВНА ГЛАВНИНА – номинална вредност на акциите, број на акции, зголемување и намалување на основната главнина

Член 11

Основната главнина на акционерското друштво гласи на износ од 4.625.500 евра во денарска противвредност според средниот курс на НБРМ на денот на донесувањето на Одлуката бр. 01-305/13 од 20/07/2019 год. која изнесува 283.837.500 ден. , со номинална вредност на една акција од 13.500 ден. односно изразена во евра 220 ЕВРА за една акција , при што вкупниот број на акции изнесува 21025 обични акции.

Обичните акции гласат на име. Обичните акции на нивните сопственици им даваат:

- Право на глас на седница на Собранието на акционерското друштво
- Право на исплата на дел од добивката(дивиденда) од работењето на друштвото, што зависи од остварената добивка
- Право на исплата на дел од ликвидационата или стечајна маса на акционерското друштво
- Во случај на стечај на акционерското друштво, даваат право на исплата на сразмерен дел при делбата на ликвидационата или стечајна маса.

Член 12

Покрај обичните акции друштвото може да издава приоритетни акции.

Член 13

Зголемувањето на основната главнина може да се врши:

- Со влогови
- Со условно зголемување на основната главнина
- Со одобрен капитал
- Од средства на акционерското друштво

Одлуката за зголемување на основната главнина ја донесува Собранието на акционерското друштво со мнозинство од две третини од акциите со право на глас претставени на Собранието.

Член 14

Одборот на директори на акционерското друштво по добивањето одобрение од Комисијата за хартии од вредност објавуваат повик до акционерите, најмалку во еден дневен весник , во кој се известуваат акционерите да го запишат оној дел од новоиздадените акции кој одговара на нивното учество во основната главнина пред нејзиното зголемување.

Акционерите во рок не покус од 15 дена, ниту подолг од 30 дена од денот на објавувањето на повикот треба да го запишат оној дел од новоиздадените акции кој одговара на учеството на нивните акции во основната главнина пред нејзиното зголемување.

Одборот на директори истовремено писмено ги информира сите акционери за износот на издадените акции, за бројот на акциите кои одговараат на нивното учество во новата главнина и за рокот во кој можат да ги запишат новите акции.

Член 15

Основната главнина се смета за зголемена со уписот во трговскиот регистар на зголемената основна главнина.

Одборот на директори е должен во рок од 8 дена да ја поднесе пријавата за упис во трговскиот регистар на зголемената основна главнина.

Член 16

Основната главнина може да се намали со:

- Намалување на номиналниот износ на еден или повеќе родови или класи акции
- Спојување на еден или повеќе родови акции, со тоа што најмалиот номинален износ на споената акција не може да биде помал од 1 ЕВРО.
- Повлекување на сопствени и други акции, ако со повлекувањето се врши намалување на основната главнина.

Намалувањето на основната главнина се врши со одлука на Собранието на акционерското друштво што ја донесува Собранието со мнозинство гласови од две третини од акциите со право на глас претставени на Собранието.

VII УПРАВУВАЊЕ И РАКОВОДЕЊЕ СО АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО

Член 17

Органи на управување и раководење на акционерското друштво се:

- Собрание на акционерското друштво
- Одбор на директори на акционерското друштво

Член 18

На секој акционер запишан во акционерската книга, од денот на уписот му припаѓа правото на учество во работата на Собранието и правото на глас.

Член 19

Собранието на акционерското друштво ги врши следните работи:

- Измена на Статутот
- Одобрување на годишната сметка, на финансиските извештаи и на годишните извештаи за работата на друштвото во предходната деловна година и одлучување за распределбата на добивката
- Избор и отповикување на членовите на Одборот на директори
- Одобрување на работата и на водењето на работењето со акционерското друштво на членовите на Одборот на директори
- Промена на правата врзани за одделни родови и класи акции
- Зголемување и намалување на основната главнина
- Издавање на акции и други хартии од вредност
- Назначување на овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи ако акционерското друштво има обврска да ги подготвува

- Преобразба на акционерското друштво во друга форма на друштво, како и за статусните промени на друштвото
- Престанување на акционерското друштво.

Член 20

Собранието на акционерското друштво се свикува во случаите одредени со закон и со овој Статут, како и кога тоа го бара интересот на друштвото.

Член 21

Собранието на акционерското друштво го свикува Одборот на директори.

Доколку Извршните членови на Одборот на директори не го свикуваат Собранието на акционерското друштво навреме, тоа можат да го сторат неизвршните членови на Одборот на директори со мнозинство гласови од своите членови по своја иницијатива или по барање на акционер.

Член 22

Барање за свикување на Собранието на акционерското друштво можат да поднесат и акционерите кои имаат најмалку 1/10 од акциите со право на глас.

Барањето од став 1 на овој член акционерите го поднесуваат по писмен пат, при што мора да ги наведат целта и причините за свикување на Собранието на акционерското друштво, име, презиме, адреса, ЕМБГ и извод од централниот депозитар за хартии од вредност.

Барањето од став 1 на овој член акционерите го поднесуваат до органот на управување во седиштето на друштвото.

Барањето може да биде содржано во еден или повеќе документи потпишани од акционерите кои имаат најмалку 1/10 од акциите со право на глас.

Член 23

Во рок од 8 дена органот на управување донесува одлука за прифаќање или одбивање на барањето за свикување на Собранието на акционерското друштво.

По барање на акционери кои имаат мнозинство од сите акции со право на глас, органот на управување одлука за свикување на Собранието донесува во рок од 24 часа.

Акционерите по истекот на овие рокови можат да поднесат предлог за свикување на Собранието до судот.

Член 24

Собранието се свикува со јавен повик во рок од 21 ден, а не подоцна од 50 дена, од денот на објавувањето на повикот, објавен во еден од дневните весници.

Член 25

Јавниот повик за учество на Собранието ги содржи следниве податоци:

- Фирмата и седиштето на акционерското друштво;
- Место и датум на одржување на Собранието;
- Формалности мпропишани со овој Статут, а што се од значење за присуството на Собранието и начинот на гласање;
- Условите за именување на записник на акционер;
- Дневниот ред на Собранието на акционерското друштво;
- Начин на кој се достапни материјалите подготвени за Собранието.

Член 26

Материјалите за Собранието се достапни на секој акционер од денот на објавување на јавниот повик во просториите на друштвото и тој има право на увид.

Член 27

Секој акционер има намера да учествува на свикано Собрание е должен лично да го пријави своето учество на Собранието (пријава за учество на Собранието) најдоцна пред почетокот на седницата на закажаното Собрание.

Член 28

Со седницата на Собранието претседава Претседавач на Собранието. Претседавачот на Собранието го избира Собранието на предлог на акционери и нивни полномошници со мнозинство гласови од акциите со право на глас претставени на Собранието.

Изборот на Претседавачот на Собранието се врши со јавно гласање.

Претседавачот на Собранието се избира за секое одделно Собрание.

За Претседавачот на Собранието не може да биде избран член на орган на управување.

Член 29

Претседавачот на Собранието ги има следните задачи:

- Ја отвара седницата на Собранието на акционерското друштво;
- Ја утврдува валидноста на повикот за одржување на Собранието на акционерското друштво ;
- Испитува и утврдува дали се исполнети сите услови за гласање на акционерите на Собранието на акционерското друштво;
- Го потпишува списокот на присутните акционери на Собранието на акционерското друштво;
- Претседава со седниците на Собранието на акционерското друштво;
- Пред гласање утврдува кворум;
- Ги утврдува резултатите од гласањето;
- Ги потпишува Одлуките донесени на Собранието на акционерското друштво;
- Ја заклучува седницата на Собранието на акционерското друштво;
- Врши и други работи што му се дадени во надлежност со Законот за трговските друштва и овој Статут.

Член 30

Собранието на акционерското друштво одлучува за прашања кои се уредно ставени на дневен ред во повикот за одржување на седницата.

Собранието на акционерското друштво може да расправа без право на одлучување за прашања кои не се ставени уредно на дневен ред.

Член 31

Еден или повеќе акционери, чие заедничко учество изнесува најмалку 5% од акциите со право на глас, можат по писмен пат да бараат една или повеќе точки да бидат вклучени на седницата на Собранието на акционерското друштво која е веќе свикана.

Барањето од став 1 на овој член за вклучување нови точки се испраќа до свикувачот на Собранието на акционерското друштво, најдоцна 8 дена од денот кога е објавен јавниот повик за учество на седницата на Собранието на акционерското друштво.

Барањето од став 1 на овој член се испраќа до органот што го свикал Собранието на акционерското друштво и до сите акционери на ист начин како јавниот повик, најдоцна до 8 дена пред денот на одржување на Собранието на акционерското друштво.

Член 32

Барањето за вклучување една или повеќе точки на дневен ред на Собранието на акционерското друштво кое што е свикано не може да се одбие освем во случаите;

- Ако е пропуштен рокот за вклучување на една или повеќе точки на дневниот ред;

- Ако со неговата објава ќе се стори кривично дело ;
- Ако акционерот или акционерите не поседуваат доволен број на акции со право на глас во друштвото;
- Ако предлогот не ги исполнува другите услови предвидени со Законот за трговските друштва;
- Ако точката, односно точките кои што се бара да бидат вклучени во дневниот ред на Собранието не спаѓаат во надлежноста на Собранието на акционерското друштво.

Член 33

Собранието на Акционерското друштво може да се одржи ако на седницата се присутни акционерите кои поседуваат мнозинство од вкупниот број на акции со право на глас.

Доколку на седницата на Собранието на акционерското друштво не се обезбеди присуството наведено на став 1 на овој член, се закажува нов термин за одржување на Собранието (презакажано Собрание) во рок не подолг од 15 дена, на кое може да се одлучува за прашања утврдени во дневниот ред за првото свикување без оглед на врејот на присутните акционери бројот на акциите што ги имаат.

Член 34

Во случај на прекин на седницата на Собранието, присутните акционери со мнозинство гласови од кворумот одлучуваат Собранието да продолжи (продолжување на прекинатата седница) во рок не подолг од 8 дена.

Ако Собранието не донесе одлука за продолжување на прекинатата седница Претседавачот на Собранието го одредува времето и местото на одржување на прекинатата седница.

Член 35

Секоја акција дава право на глас на Собранието.

Акционерите правото на глас го остваруваат според номиналниот износ на акциите сразмерно на запишаната основна главина.

Член 36

Секој акционер може да именува лице кое ќе го застапува на седницата на Собранието на акционерското друштво.

Именувањето на застапник од став 1 на овој член се врши со писмено полномошно заверено од Нотар, кое има важност до неговото откажување и мора да биде доставено до Собранието на акционерското друштво најдоцна пред откажувањето на седницата.

Член 37

Одлуките на Собранието се донесуваат со мнозинство од акциите со право на глас претставени од Собранието, ако за одредени одлуки со овој Статут или Закон не е одредено поголемо мнозинство.

Кога Собранието донесува Одлука за одобрување на голема зделка ја донесува со мнозинство на гласови од две третини од акциите со право на глас претставени од Собранието.

Собранието одлучува со јавно гласање. Собранието избира и бројач на гласови.

По барање на еден или повеќе акционери кои имаат најмалку 1/10 од вкупниот број на акции со право на глас, се пристапува кон тајно гласање.

Кога Собранието избира или отповикува член на Одборот на директори гласањето е тајно. По барање на еден или повеќе акционери кои имаат најмалку 1/10 од вкупниот број на акции со право на глас се пристапува кон јавно гласање.

Тајното гласање го спроведува комисијата за тајно гласање.

Акционерите на Собранието можат да гласаат преку телефон или друго електронско средство ако може на сигурен начин да се утврди идентитетот на секој акционер и да може со сигурност да се евидентира извршеното гласање.

Член 38

За седницата на Собранието на акционерското друштво се води Записник кој ги содржи следните податоци;

- Фирмата и седиштето на друштвото;
- Датумот времето и местото на одржување на Собранието;
- Името на Претседавачот со Собранието, името на записничарот - Нотар и имињата на Комисиите, ако се избираат;
- Дневниот ред на Собранието;
- Бројот на присутните акционери;
- Расправа водена во Собранието;
- Значајните настани на Собранието како и поднесените предлози;
- Одлуките, бројот на гласови ЗА и ПРОТИВ и бројот на ВОЗДРЖАНИ гласови
- Одградувањата на некој акционер или противењата на акционер, член на на органот на управување или на Одборот на директори.

Член 39

Одборот на директорот брои 5 члена, кои ги избира Собранието со мнозинство гласови од кворумот за работа на Собранието.

Одборот на директори се состои од 3 неизвршни членови и 2 извршни членови.

За неизвршен член на Одборот на директори може да биде избрано и правно лице кое назначува и постојан застапник.

Собранието ги избира членовите на Одборот на директори.

При изборот на членови на Одборот на директори се назначува кој член се избира како независен член на Одборот на директори.

Независниот член на одборот на директори се избира од редот на неизвршните членови на Одборот на директори.

Одборот на директори од редот на избраните членови на Одборот на директори, со мнозинство на гласови од вкупниот број членови избира Претседател на одборот на директори.

Претседателот на Одборот на директори може да биде разрешен во кое било време и да биде избран нов Претседател.

Член 40

Извршните членови на Одборот на директори се избираат со мнозинство гласови од Одборот на директори.

Еден од извршните директори може да го носи називот Генерален директор.

Членовите на Одборот на директори од редот на извршните директори определуваат кој директор е посебно одговорен за прашањата на вработените и односите со нив.

Мандатот на членовите на Одборот на директори трае 4 (четири) години.

Член 41

На неизвршните членови на Одборот на директори за нивната работа им се одобрува надомест на сите трошоци за учество во работата на седниците.

На неизвршните членови на Одборот на директори за нивната работа им се одобрува дневница за учество во работата на Одборот на директори во месечем паушален износ кој го утврдува Одборот на директорите по предлог на Претседателот на Одборот, а Собранието ја донесува одлуката.

Член 42

Ако еден член од Одборот на директори е спречен во вршењето на функцијата член на Одборот на директори или тој член престане да ја врши оваа функција во текот на својот

мандат, другите _____ членови на Одборот на директори продолжуваат со работата до изборот на нов член на Одборот на директори.

Член 43

Одборот на директори има најшироки овластувања за дејствување на сите околности во име на акционерското друштво.

Одборот на директори ги има сите овластувања, освен оние кои се во надлежност на Собранието на акционерското друштво.

Собранието на акционерското друштво со свои одлуки може да ги овласти Одборот на директори да дел од неговите овластувања и надлежност ги префрли на Одборот на директори.

Член 44

Одборот на директори во рамките на овластувањата определени со Закон и овој Статут и овластувањата што изречно му се дадени од Собранието управува со друштвото.

Одборот на директори има најшироки овластувања во управувањето со друштвото во рамките на предметот на работењето на друштвото и во дејствувањето во сите околности од името на друштвото, со исклучок на овластувањата што изречно им се дадени на неизвршните членови на Одборот на директори.

Одборот на директори во рамките на овластувањата ги врши следниве работи:

- Ја утврдува и води деловната политика;
 - Ги донесува актите на деловната политика;
 - Ги донесува плановите и програмите на друштвото и дава насоки за нивно спроведување;
 - Ги донесува општите акти;
 - На предлог на Генералниот директор (извршните директори) ја утврдува внатрешната организација на друштвото и го утврдува бројот на лицата потребни за вршење на дејноста во нив, како и нивните квалификации и други услови;
 - Донесува одлуки за склучување на договори за инвестициони вложувања, за стекнување и отуѓување на недвижност и слични одлуки кои не се во надлежност на Собранието на Генералниот извршен директор и на другите извршни директори;
 - Донесува одлуки за склучување на договори за лиценци долгорочна кооперација, франшизинг и слично;
 - Донесува одлуки за вложувања чија вредност е проценета до 50% од основната главина на друштвото;
 - Ги утврдува условите и одлучува за давање на парични позајмици и финансирање на услуги во износ кој не може да надмине 50% од основната главина на друштвото;
 - Утврдува потреба за прием на работници во работен однос и врши избор на работници;
 - Одлучува за економски, технолошки и организационен вишок на работниците;
 - Одлучува за основање и затворање или пренос на друштвото или на негов дел што учествува до 50% основната главина на друштвото;
 - Одлучува за отпис на побарувањата кои вкупно во текот на деловната година не може да бидат поголеми од 1/20 од основната главина на друштвото;
 - Одлучува во приговорот на работниците како втор степен за правата, обврските и одговорностите на работниците од работниот однос;
 - Одлучува закупување и отуѓување на недвижност и трајни и обртни средства на друштвото ако нивната вредност не е поголема од 1/20 од основната главина
 - Одлучува за долгорочна кооперација со други друштва или за нејзино престанување;
 - Го усвојува извештајот за попис на основните средства;
 - Одлучува за давање на прокура и
 - Одлучува и по други прашања и врши и други работи утврдени со законот и овој Статут.
- За прашањата од својата надлежност Одборот на директори донесува акти во вид на одлуки, правилници, деловници, упатства, наредби и заклучоци.

Член 45

Одборот на директори може и полноважно да одлучува ако на седницата на Одборот на директори се присутни најмалку половина од сите членови на Одборот на директори.

Одлуките на Одборот на директори се донесуваат со мнозинство гласови од присутните членови на Одборот на директори.

Во случај на поделба на гласовите, гласот на Претседателот на Одборот на директори е одлучувачки.

Член 46

Членовите на одборот на директори можат да учествуваат и одлучуваат на состанок со користење на конференциска телефонска врска или аудио-визуелни комуникациски средства така што сите членови можат да се слушаат, да се гледаат и да разговараат.

Записникот го потпишуваат сите членови, а потписот може да биде даден по факс или по електронска пошта.

Член 47

Одборот на директори, ако сите членови дадат согласност може да одлучува и без одржување на состанок.

Давањето согласност - консензус, ако сите членови дадат согласност може да биде со своерачен потпис испратен по факс или по електронски пат на предлог одлуката.

Член 48

Одборот на директори може од редот на своите членови да формира една или повеќе комисии кои не можат да одлучуваат за прашања во надлежност на Одборот на директори.

Член 49

Членовите на Одборот на директори мораат да ги вршат своите работи со внимание на уреден и совесен трговец и да ја чуваат деловната тајна.

Членовите на Одборот на директори кои ќе извршат повреда на своите обврски во однос на акционерското друштво му одговараат на акционерското друштво за причинетата штета како солидарни должници.

Во случај на спор членовите на Одборот на директори мораат да докажат дека постапувале со внимание на уреден и совесен трговец.

Членовите на Одборот на директори не се сметаат за одговорни за штетата ако работеле врз основа на одлука на Собранието на акционерското друштво која ја усвоиле и покрај тоа што му укажале дека е спротивна на закон, односно се противеле на донесувањето на одлуката, а своето мислење го издвоиле на записник и гласале против одлуката.

Член 50

Со исклучок на овластувањата за кои што со закон изречно е определено дека ќе ги врши Одборот на директори, Извршните членови го водат работењето на друштвото и имаат најшироки овластувања да ги вршат сите работи цврзани со раководењето, спроведувањето на одлуките на одборот на директори и вршењето на тековните активности на друштвото и да дејствиваат во сите околности од името на друштвото на начин утврден во овој Статут.

Во рамките на правата Генералниот – извршните директори ги извршуваат следните работи:

- Го води работењето на извршните директори;
- Ја предлага внатрешната организација на друштвото;
- Го утврдува начинот на кој што се води координација на водењето на работењето на друштвото;
- Ги предлага за именување на Одборот на Директори лицата со посебни овластувања и одговорности (раководните лица) и одлучува за нивната одговорност, според утврдената внатрешна организација на друштвото;
- Назначува други раководни лица кои го вршат секојдневното водење на работењето на друштвото во согласност со одлуките и насоките и неговите налози;

- Го обезбедува водењето на трговските книги и другата сметководствена документација;
 - Утврдува потреба и одлучува за распоредување на работниците во процесот на работата;
 - Одлучува за барање на работниците за користење платено и неплатено отсуство;
 - Одлучува за ангажирање на надворешни лица и други надворешни извршители според потребата на друштвото;
 - Дава упатства и налози на вработените во врска со работата;
 - Го организира пописот на основните средства;
 - Непосредно изрекува мерки на работниците за кршење на работниот ред и непочитување на работната дисциплина;
 - Одлучува и по други прашања во врска со работниот однос на работниците согласно Законот, колективниот договор и други акти на друштвото;
 - Врши и други работи утврдени со овој Статут и кои ќе му ги довери Одборот на директори;
- Правата и обврските на секој извршен директор покрај правата и обврските определени со овој Статут се определуваат со договор за уредување на односите меѓу друштвото и извршниот директор.
- Во името на акционерското друштво, договорот го склучуваат неизвршните членови на Одборот на директори а го потпишува Претседателот на Одборот на Директори.

Член 51

Извршните членови на Одборот на директори го застапуваат акционерското друштво во односите со трети лица и се одговорни за работењето на акционерското друштво.

Со исклучок на овластувањата што законот изрично му ги дава на Собранието на акционерското друштво како и овластувањата кои на посебен начин се резервирани за Одборот на директори, извршните членови на Одборот на директори имаат најшироки овластувања во рамките на своите надлежности да дејствуваат во сите околности во име на друштвото.

Член 52

Извршните членови на Одборот на директори најмалку еднаш на три месеци им поднесуваат на неизвршните членови писмен извештај за работењето на акционерското друштво.

Извршните членови на Одборот на директори по истекот на деловната година, согласно Законот, поднесуваат до неизвршните членови нацрт на годишната сметка и годишен извештај за работењето на акционерското друштво.

На барање на неизвршните членови на Одборот на директори, извршните членови се должни да подготвуваат и други видови на извештаи кои од нив ќе се побараат.

Член 53

Извршниот член на Одборот на директори може во било кое време да биде разрешен од страна на неизвршните членови со мнозинството гласови со или без образложение.

Член 54

Неизвршниот член на Одборот на директори може во било кое време да биде разрешен од страна на органот или лицата кои го избрале, по истата постапка по која бил избран.

VIII. ЗАСТАПУВАЊЕ И ПРОКУРА

Член 55

Во правниот промет со трети лица акционерското друштво го застапуваат извршните членови на Одборот на директори.

Органот на управување со одлука за давање прокура може да даде прокура на едно или повеќе физички лица.

Прокуристот не може да оттуѓи или оптовари недвижност, да превземе правни дејствија со кои се започнува стечајна постапка или пак дејствија на престанок на работа на акционерското друштво.

Од името на Одборот на директори на акционерското друштво, Претседателот на Одборот на директори, на прокуристот ќе му даде овластување на посебен вид на полномошно.

Прокурата може да се отповика во секое време.

IX. ВРЕМЕТРАЕЊЕ И СУБЈЕКТИВИТЕТ НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО

Член 56

Акционерското друштво се оснива на неопределено време.

Акционерското друштво престанува кога ќе настапи било која причина утврдена со закон, како и кога Собранието ќе донесе одлука за престанок на акционерското друштво.

Одлуката за престанок на акционерското друштво ја донесува Собранието на акционерското друштво со мнозинство од 2/3 од вкупниот број на акции со право на глас.

X. ДЕЛОВНА ТАЈНА

Член 57

Под деловна тајна во акционерското друштво се сметаат сите исправи, документи, податоци врзани за работењето на акционерското друштво или за работењето на вработените во акционерското друштво чие соопштување на трети лица би било спротивно на интересите на акционерското друштво.

Под деловна тајна се сметаат посебните исправи и податоци од истражувачки, конструкторски, произволен, технолошки, комерцијален, финансиски карактер, како и технички податоци и имотно – правната документација на друштвото.

Органот на управување донесува општ акт во кој се дефинира што е деловна тајна, а покрај наведеното се одредува начинот и постапката на заштита на актите и информациите кои имаат карактер на деловна тајна и сите други факти битни за тајноста на податоците на акционерското друштво.

Член 58

Обврската за чување на деловна тајна се однесува на сите акционери, без разлика на бројот и видот на акциите со кои располагаат, членовите на органите на управување, сите вработени, како и на сите други лица кои имале во даден момент можност да бидат во контакт со исправите што се сметаат за деловна тајна.

Ако лицата од ст. 1 на овој член ја прекршат обврската за чување на деловна тајна, против нив ќе се покрене постапка за надомест на штета.

Ако лицето кое ја прекршило обврската за чување на деловна тајна се наоѓа во работен однос при акционерското друштво, наведената повреда претставува основ за престанок на работниот однос.

Обврската за чување деловна тајна останува 3 (5) години по престанокот на работниот однос во акционерското друштво.

XI УТВРДУВАЊЕ НА ДЕЛОВНИОТ РЕЗУЛТАТ И РАСПРЕДЕЛБА НА ДОБИВКАТА

Член 59

Деловниот резултат се утврдува со Билансот на успех на крајот од деловната година. Акционерите во согласност со деловниот резултат имаат право на дел од годишната добивка на акционерското друштво што Собранието ќе ја утврди за распределбата. Висината на дивидендата Собранието ја утврдува врз основ на остварените резултати. Акционерите имаат право на добивка во согласност со бројот на акции кои ги поседуваат.

Член 60

За работењето на акционерското друштво се водат деловни книги согласно законските прописи. За остварените резултати се составуваат пресметки согласно со Законот за сметководство. Врз основа на годишните пресметки се врши распределба на добивката и дивидендата. Акционерското друштво има задолжителна општа резерва, како општ резервен фонд кој е формиран со издвојување од нето добивката. Задолжителната резерва изнесува 15 % од добивката. Издвојувањата за задолжителна резерва согласно со став 5 од овој член се вршат се додека резервите на акционерското друштво не достигнат износ кој е еднаков на 1/5 од основната главнина. Ако така определена резерва се намали, се дополнува на ист начин. Општата резерва може да се употребува за покривање на загубата.

Член 61

Собранието на акционерското друштво одлучува за тоа кој дел од добивката ќе се додели на работниците врз основа на нивното учество со тековниот труд во остварувањето на истата, кој дел ќе се реинвестира или ќе се распореди во резерви на акционерското друштво.

Член 62

Висината на дивидендата се утврдува годишно со годишна пресметка и ја утврдува Собранието на акционерското друштво.

Член 63

Исплатата на дивидендата се врши на име на последниот сопственик на акција кој е запишан и регистриран во акционерската книга и во Централниот депозитар за хартии од вредност во пари или во акции.

Член 64

Загубите на акционерското друштво се покриваат од средствата што за таа намена можат да се користат согласно позитивните законски прописи.

XII ИНФОРМИРАЊЕ

Член 65

Органите на акционерското друштво се должни да обезбедат редовно, навремено, вистинито и целосно информирање на акционерите и работниците и тоа за целокупното работење на акционерското друштво.

Член 66

Информирањето за работењето на акционерското друштво ќе се врши преку:

- Огласна табла;
- Синдикат;
- Увид и копирање на акти и документи ;
- Други форми на информирање за кои ќе одлучу Одборот на Директори.

За извршените објави преку огласна табла во рамките на акционерското друштво се води посебна книга за евиденција во која се внесува актот што се објавува, денот на објава и денот на симнување на актот од огласна табла.

Книгата од претходниот став се води според начелата на архивско работење и истата ја контролира извршниот директор.

XIII ОПШТИ АКТИ НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО

Член 67

Внатрешните односи на акционерите во акционерското друштво се уредуваат со овој Статут и другите акти на друштвото.

Општите акти на акционерското друштво мораат да бидат во согласност со овој Статут.

Член 68

Општите акти на акционерското друштво ги донесува Одборот на директори.

Општите акти влегуваат во сила 8-миот ден од денот на објавувањето на огласната табла на акционерското друштво.

Член 69

Статутот на акционерското друштво го донесува Собранието на друштвото со мнозинство гласови од 2/3 од акциите со право на глас претставени на Собранието.

Одлуката за измени на Статутот на акционерското друштво ја донесува Собранието на друштвото со мнозинство гласови од 2/3 од акциите со право на глас претставени на Собранието.

Утврдената предлог – одлука за измена на Статутот мора да биде образложена.

XIV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 70

До донесувањето на општите акти кои акционерското друштво е обврзано да ги има, ќе се применуваат одредбите од постојните акти доколку не се во спротивност со овој Статут.

За се што не е регулирано со овој Статут, ќе се применуваат одредбите од Законот за трговски друштва.

Член 71

Овој пречистен текст на Статутот влегува во сила и ќе се применува од денот на донесувањето на одлуката за негово усвојување, а со што престанува да важи Статутот на Агроплод АД Ресен, Бр.01-273/26 од 07/04/2011 год. И 02-436/2008 год.

26/10/2019
РЕСЕН

Одбор на Директори
Претседател
Ристо Новаковски

