

Собранието на ГД Гранит АД Скопје, на годишната седница одржана на ден 19.06.2019 година, расправајќи по Одулата за измена и дополнување на Статутот на ГД Гранит АД Скопје, согласно член 140 од Статутот на Друштвото, донесе

О Д Л У К А
за измена и дополнување на Статутот на ГД Гранит АД Скопје

I. Во Статутот на ГД Гранит АД Скопје се врши измена и дополнување и тоа:

1. Член 23 се менува и гласи:

“Обичните акции се акции кои им даваат на нивните сопственици:

- 1) право на глас во собранието на друштвото;
- 2) право на исплата на дел од добивката (дивиденда) и
- 3) право на исплата на дел од остатокот од ликвидационата, односно стечајната маса на друштвото.

Сите издадени обични акции се со правно на 1 (еден) глас.

2. Член 39 став 2 се менува и гласи:

“Јавниот повик за одржување на седница на собранието се објавува на половина страница во најмалку еден дневен весник што излегува на целата територија на Република Македонија. Друштво ја објавува содржината на јавниот повик и на насловната страница од својата официјална интернет страница, како и на интернет страницата на берзата.”

3. Се додава нов член 39-а кој гласи:

“Во јавниот повик, односно во поканата за одржување на седница на собрание на друштво се означува датумот и часот на одржување на седницата, се наведува местото на одржување на седницата и се прикажува предложениот дневен ред на седницата на собранието.

Јавниот повик, односно поканата за одржување на седница на собрание содржи опис на постапките според кои акционерите учествуваат и гласаат на седница на собранието, а особено за тоа како:

1) акционерите можат да вклучат точки во дневниот ред на собранието и да предлагаат одлуки со информација за тоа како истото можат да го прават откако ќе им се достави поканата, односно откако ќе се објави повикот, како акционерите можат да поставуваат прашања до друштвото за точките од дневниот ред на седницата на собранието и со информација за рокот до кој тоа можат да го сторат. По исклучок, јавниот повик, односно поканата може да ги содржи само последните рокови до кои може да се предлагаат точки на дневниот ред, поставуваат прашања, односно да се предлагаат одлуки ако во поканата, односно во јавниот повик е наведена официјалната интернет страница на друштвото со упатување дека на истата можат да се најдат детални информации за

начинот на предлагање точки на дневниот ред, поставување прашања и предлагање одлуки од страна на акционерите;

2) се одвива постапката за гласање преку полномошник, како ќе им се направат достапни обрасците за гласање преку полномошник на акционерите кога друштвото има подготвено такви обрасци и информација за тоа како друштвото е подготвено да ги прими електронски известувањата од страна на акционерите за дадени овластувања на полномошници

3) се одвива постапката за гласање со кореспонденција

Во јавниот повик, односно во поканата за одржување на седница на собрание на друштвото од ставот (1) на овој член треба да биде наведена адресата на официјалната интернет страница на друштвото на која ќе бидат достапни информациите од членот 39-б.,

4. Се додава нов член 39-б кој гласи:

„Во период кој не може да започне подоцна од дваесет и првиот ден пред денот на одржување на седница на собранието на друштвото, како и на денот на одржувањето на седницата на собранието, друштвото на својата интернет страница ги објавува најмалку следниве информации:

1) содржината на јавниот повик, односно поканата за свикување на седница на собрание на друштвото;

2) вкупниот број на акции и вкупниот број на гласачки права кои произлегуваат од акциите со право на глас на денот на објавата на јавниот повик, односно на денот на испраќање на поканата, вклучително и вкупен број на акции од секој род и класа;

3) документи и материјали кои ќе се разгледуваат на седницата на собранието на друштвото;

4) предложените одлуки за донесување или каде што такви нема предложено, мислења на овластен орган или тело на друштвото по секоја точка од предложениот дневен ред на седницата на собранието на друштвото;

5) предложените одлуки од акционерите кои друштвото веднаш откако ќе ги прими треба да ги објави и

6) обрасците за гласање преку полномошник и обрасците за гласање со кореспонденција подготвени за преземање електронски од страна на акционерите. Во случај обрасците да не се достапни за електронско преземање од неговата интернет страница, на истата страница друштвото објавува како обрасците можат да се добијат во писмена форма и на свој трошок, а по барање на акционер, ги доставува обрасците.

Во случај ако се свикува седница на собрание на друштвото врз основа на членот 387 став (7) од овој закон за трговски друштва, а јавниот повик е објавен, односно поканата е испратена подоцна од дваесет и првиот ден пред денот на одржувањето на седницата, рокот од ставот (1) на овој член се утврдува согласно со членот 387 став (7) од законот за трговските Друштва.,,

5. Се додава нов член 42-а кој гласи:

„ Покрај учество во работата на Собранието со лично присуство или преку полномошник согласно Законот за трговските друшвата, Друштвото на акционерите им овозможува да овластуваат полномошници и/или да гласаат на собранието со кореспонденција пред одржување на седницата.

Акционерите можат да гласаат со кореспонденција со испраќање на пополнет образец кој во оригинал мора да биде примен во Друштвото најдоцна еден работен ден пред денот на одржување на седницата на Собранието. Друштвото на својата интернет страница ги објавува обрасците за гласање со кореспонденција, опис на постапката, потребната документација за идентификација на акционерите и дагумот до кој мора да биде примен образецот за гласање со кореспонденција. Акционерот кој гласал со кореспонденција може лично да присуствува на седницата на Собранието, но доколку акционерот сака лично да гласа на самата седница мора писмено да го отповика гласањето со кореспонденција најдоцна 48 часа пред одржувањето на седницата. доколку акционерот не достави писмено известување дека го отповикува гласањето со кореспонденција, кое мора да биде примено во Друштвото најдоцна 48 часа пред одржување на Седницата, во предвид ќе се земе гласањето со кореспонденција.

6. Во Член 84 став 3 по зборот “гласови,” се додаваат зборовите “од претставените акции кои немаат интерес”

7. Се додава нов член Член 84-а која гласи:

“Пред донесувањето на одлука за одобрување на зделка со заинтересирана страна донесена од надлежен орган на друштво покрај уреденото во член 84, доколку вредноста на зделката што е предмет на одобрување или кумулативната вредност на меѓусебни поврзани зделки во текот на изминатите 12 месеци од денот на одобрувањето на зделката, изнесува 10% и повеќе од вредноста на активата на друштвото определена врз основа на последните ревидирани годишни финансиски извештаи, прибавува мислење од овластен ревизор кој ги исполнува условите пропишани со Законот за ревизија и Законот за хартии од вредност.

Мислењето од овластениот ревизор се однесува на тоа дали зделката со заинтересирана страна е во согласност со важечките прописи во земјата, дали зделката со заинтересирана страна е фер, односно дали вредноста на зделката е утврдена според пазарните услови, дали постои несразмерност во заемните давања на страните, дали постојат и какви било други факти и околности кои би можеле да претставуваат основ за причинување на штета со препорака до малцинските акционери дали да ја поддржат зделката со заинтересирана страна.

Акционерското друштво од ставот (1) на овој член може да ја реализира зделката со заинтересирана страна само доколку пред одобрувањето на зделката е добиено мислење од овластен ревизор.

Одредбите од овој член нема да се применуваат кога друштвото:

- врши исплата на дивиденда,

- издава хартии од вредност и

- дава финансиски услуги кои спаѓаат во доменот на редовното работење на акционерското друштво (банкарски, услуги во работењето со хартии од вредност, услуги поврзани со осигурувањето и слично) кога истите се регулирани со посебни закони и се под супервизија на надлежен орган.”

8. Во член 117 бројот „96,, се менува со бројот „95,,
- II. Се задолжува Надзорниот одбор да изготви пречистен текст на Статутот на ГД„Гранит,, АД Скопје.
- III. Оваа Одлука стапува во сила со денот на донесувањето.

Претседател со Собранието
Марија Шекероска



Доставено до:
-Сектор за финансиски работи
-Сектор за сметководство
-Сектор за ПКОР
-А р х и в а