УГОТУР А.Д.-СКОПЈЕ
Бр.028/5
Скопје, 28.03.2016 г.

Врз основа на член 49 од Статутот на Уготур Акционерско друштво за организирана исхрана, угостителство и туризам, агенциско работење и трговија (во натамошен текст Уготур А.Д.-Скопје) како и членовите 457,459,460, а во врска со членовите 455 и 456 од ЗТД, Одборот на директори на ден 28.03.2016 г. ја разгледа и потврди предлог одлуката предложена од извршниот директор

Предлог

О Д Л У К А
За одобрување на голема зделка и зделка со заинтересирана страна

Член 1.

Се ОДОБРУВА голема зделка и зделка со заинтересирана страна која се однесува на набавка на стоки и услуги на Уготур А.Д.-Скопје како продавач и купувач од Фершпед А.Д.-Скопје како купувач и продавач на стоки и услуги.

ЗДЕЛКА

Член 2.

1.Уготур А.Д.-Скопје како купувач на стоки (суровини и материјали за производство на оброци за исхрана) и корисник на услуги во висина од 16.000.000,00 денари и останати услуги во висина од 2.000.000,00 денари.

2.Уготур А.Д.-Скопје како продавач давател на услуги во висина од 300.000,00 денари или вкупниот износ на зделката по точките 1 и 2 18.300.000,00 денари.

3.Фершпед А.Д.-Скопје како продавач и купувач на стоки и давател на услуги во обем и висина како во точка 1 и 2 во вкупен износ 18.300.000,00 денари.
Вредноста на зделката претставува 60,30% од активата на Друштвото која изнесува 30.344,664,00 денари во деловната 2015 г.со што се исполнети условите за зделка со заинтересирана страна согласно ЗТД.

Член 3.

Заинтересирани страни од член 1 на оваа Одлука се:
Фершпед А.Д.-Скопје од причина што истиот е акционер во Уготур А.Д.-Скопје каде поседува 24,37% од акциите со право на глас кој се јавува како продавач и Уготур А.Д.-Скопје како купувач на стоки и услуги.

Член 4.

Зделката со заинтересирана страна да се достави на одобрување од Собранието на акционери поради тоа што вредноста на зделката изнесува 60,30% од активата на друштвото.

Член 5.

Се задолжува извршниот директор до годишното Собрание на акционери на друштвото да обезбеди информација за уверување во постапка за одобрување на зделка со заинтересирана страна од независен и овластен ревизор, заради оправданост на зделката со заинтересирана страна, со предлог одлука.

Член 6.

Со донесување на оваа одлука, друштвото потврдува дека се исполнети условите за полноважно одлучување и донесување на оваа одлука согласно одредбите од Законот за трговски друштва и важечкиот Статут на друштвото.

Извршен директор

/Александар Наумоски/