



УГОТУР А.Д.

**За организирана исхрана, угостителство и туризам
агенциско работење и трговија**

СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

17 Септември 2014 г.

Врз основа на член 385 и 388 од Законот за трговски друштва, а во врска член 27 од Статутот на Уготур А.Д.-Скопје, Одборот на директори свикува вонредно Собрание на акционерите на Друштвото и за таа цел објавува:

С О Б Р А Н И Е

На акционерите на Уготур А.Д.-Скопје на ден 17.09.2014 г. (среда) со почеток во 12 часот, во просториите на Друштвото на ул. 16 Македонска бригада бр.18-Скопје

За вонредното Собрание се предлага следниот

Д Н Е В Е Н Р Е Д

I.Процедурален дел

- Избор на претседавач со вонредното Собрание
- Записник (Согласно член 383 став 3 од ЗТД записникот го води Нотар)
- Избор на бројач на гласови

II.Работен дел

1.Предлог одлука за измена на Статутот на друштвото.

Собранието одлучува само по прашања кои се уредно ставени на дневен ред. Вклучување на нови точки од дневниот ред може да се врши во рок од 8 дена од денот на објавувањето на јавниот повик од акционери кои поединечно или заедно поседуваат најмалку 5% од вкупниот број акции со право на глас.

Право на учество во работата на Собранието има секој акционер лично или од него овластено лице кое ќе го застапува на Собранието со писмено полномошно, кое се издава за сите акции и само за една седница на Собранието.

Акционерите кои што овластуваат полномошник за седницата на Собранието, треба задолжително да го известат Друштвото за даденото полномошно во писмена форма.

Акционерот кој нема да го извести друштвото за даденото полномошно, ќе се смета дека не го дал полномошното.

Материјалите по точките од дневниот ред може да се разгледаат во седиштето на друштвото секој работен ден од 10 до 13 часот или да се најдат на официјалната интернет страна на друштвото:www.ugotur.com.mk

Прилог:Материјал за седницата

УГОТУР А.Д.-СКОПЈЕ
Одбор на директори

УГОТУР Акционерско друштво за организирана
исхрана, угостителство и туризам,
агенциско работење и трговија
Бр. 125
15.08.2014 г.
С К О П Ј Е

ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 81 од Статутот на Уготур Акционерско друштво за организирана исхрана, угостителство и туризам, агенциско работење и трговија, а во согласност со член 417 став 3 и член 383 став 1 точка 1 од Законот за трговски друштва, Собранието на својата седница одржана на ден 17.09.2014 година усвои

ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНА НА СТАТУТОТ НА УГОТУР АД Скопје

(1) Се усвојува Одлуката за измена на Статутот на УГОТУР АД Скопје како што следува:

Член 1

Член 1 се менува и гласи:

Друштвото е основано со Одлука на Работничкиот совет на ПОС РЖ „Скопје„- Скопје бр.022 од 02.02.1991 година и регистрирано во судскиот регистар на Окружниот стопански суд во Скопје под Срег.бр.1965/91. Во процесот на трансформацијата на претпријатието Друштвото целосно се трансформира со претворање на побарувањата на доверителите во траен влог .

Друштвото се организира како акционерско друштво (во натамошниот текст: Друштво).

Член 2

По член 8 се додава нов член 8-а кој гласи:

Член 8-а

Друштвото врши дејности и работи од предметот на работење на Друштвото, надвор од седиштето, преку подружници.

Подружницата се организира со одлука којашто ја донесува Одбо рот на директори.

Во одлуката за организирање на подружницата се наведуваат фирмата и седиштето на Друштвото, предметот на работење на Друштвото и на подружницата, претежната дејност според Националната класификација на дејности и лицата во подружницата-овластени за застапување или претставување на Друштвото. Подружницата единствено ги врши сите дејности од предметот на работење на Друштвото.

Подружницата нема својство на правно лице. Од работењето на подружницата, права и обврски, овластувања и одговорности стекнува Друштвото.

Подружницата работи под фирмата (називот) на Друштвото, во која се наведува нејзиното седиште и зборот „подружница,,.

Подружницата престанува со одлука за престанување донесена од страна на Одборот на директори.

Организирањето и бришењето на подружницата се забележува во регистарската влошка во којашто е запишано Друштвото. Забележувањето се објавува на истиот начин како уписите во Трговскиот регистар.

Член 3

Член 9 се менува и гласи:

Друштвото како предмет на работење ги врши сите дејности што не се забранети со закон, сообразно регистарот на дејности на Друштвото.

Друштвото без упис во Трговскиот регистар врши и други дејности коишто се потребни за неговото постоење–функционирање и за вршење на работите од предметот на работење, но коишто не спаѓаат непосредно во рамките на вршењето на работите од предметот на работење.

Приоритетна дејност на Друштвото согласно Националната класификација на дејности НКД Рев-2 е: 56.10 Ресторани и останати објекти за подготовка и послужување храна.

Член 4

Во член 10 став 2 се брише.

Член 5

Член 16 се менува и гласи:

Основната главнина на Друштвото изнесува 909.468 евра.

Член 6

Членот 17 се менува и гласи:

Основната главнина на Друштвото е поделена на 866.160 обични акции.

Номиналната вредност на една акција изнесува 1,0500 евра.

Член 7

Член 22 се менува и гласи:

Акциите се запишуваат во книга на акции на Друштвото којашто се води во Централниот депозитар за хартии од вредност во електронска форма.

Член 8

Во член 27 став 2 се менува и гласи:

Јавниот повик за одржување на седницата на Собранието се објавува на половина страница во најмалку еден дневен весник што излегува на целата територија на Република Македонија, на насловната страница од својата официјална интернет-страница и на интернет- страницата на берзата.

Член 9

Член 28 се менува и гласи:

Во јавниот повик за свикување Собрание, Друштвото на својата официјална интернет- страница ги објавува следните информации:

- 1) содржина на јавниот повик за свикување на собрание на Друштвото;
- 2) вкупниот број акции и вкупниот број гласачки права кои произлегуваат од акциите со право на глас на денот на објавата на јавниот повик, вклучително и вкупниот број акции од секој род и класа;
- 3) документи и материјали кои ќе се разгледуваат на седницата на Собранието на

Друштвото;

4) предложени одлуки за донесување или каде што такви нема предложено, мислење 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, подготвени за преземање електронски од страна на акционерите.

Член 10

Во член 30 став 2 зборовите „заверено кај нотар“ се бришат.

Член 11

Во член 30 став 4 се менува и гласи:

Полномошното од став 2 на овој член има важност се до неговото отповикување, но не подолго од две години од денот на неговото давање.

Член 12

Член 35 се менува и гласи:

Собранието одлучува само за прашањата изречно определени со закон и овој Статут, а особено:

1. Измена на Статутот;
2. Одобрување на годишната сметка, на финансиските извештаи и на годишниот извештај за работата на Друштвото во претходната деловна година и одлучува за распределбата на добивката;
3. Избор и отповикување на членовите на Одбор на директори;
4. Одобрување на работата и водењето на работењето со Друштвото на членовите на Одборот на директори;
5. Промена на правата врзани за одделни родови и класи акции;
6. Зголемување и намалување на основната главнина на Друштвото;
7. Издавање акции и други хартии од вредност;
8. Назначување овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи, ако Друштвото има обврски да ги подготвува;
9. Преобразба на Друштвото во друга форма на друштво како и за статусни промени на Друштвото;
10. Престанување на Друштвото и
11. Одлучува само за прашањата изречно определени со закон и овој Статут.

Член 13

Во член 47 став 4 се брише.

Член 14

Во член 50 став 2 се менува и гласи:

Претседателот на Одбор на директори ги свикува и претседава со состаноците, одговорен е за водењето евиденција за состаноците и организирањето на другите начини (форми) на работа и одлучување на Одборот на директори. Ако претседателот од кои и да е причини не е во можност да ја врши функцијата претседател или ако е отсутен, со состаноците на Одборот на директори претседава друг неизвршен член, избран со мнозинство гласови на присутните членови на Одборот на директори.

Член 15

Член 54 се менува и гласи:

Одборот на директори не може да ги пренесе врз извршниот директор овластувањата кога се одлучува за:

- 1) Затворање (престанување) или пренос на претпријатие или на негов дел што учествува со над 10% во приходот на Друштво;
- 2) Намалување или проширување на предметот на работење на Друштвото;
- 3) Суштествени внатрешни организациони промени на Друштвото што се определуваат со акт на Друштвото;
- 4) Воспоставување долгорочна соработка со други друштва од суштествено значење на друштвото или нејзиното прекинувањ;
- 5) Основање и престанување на трговско друштво што учествува со над една десеттина во основната главнина на друштвото и
- 6) Основање и престанување на подружници на Друштвото.

Член 16

По член 55 се додана нов наслов „ В. СЛУЖБА ЗА ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА „

Член 17

По член 55 се додаваат два нови члена 55-а и 55-б кои гласаат:

Член 55-а

Службата за внатрешна ревизија врши постојана и целосна ревизија на законитоста, правилноста и ажурноста на работењето на Друштвото.

Неизвршните членови на Одборот на директори назначуваат раководител на Службата за внатрешна ревизија.

Неизвршните членови на Одборот на директори ја уредуваат организациската поставеност, правата, одговорностите и односите на другите организациски единици во Друштвото со Службата за внатрешна ревизија со посебен Правилник.

Член 55-б

Службата за внатрешна ревизија е должна за своето работење да изработи полугодишен и годишен извештај и да ги достави до Одборот на директори.

Одборот на директори должни се да го достават годишниот извештај на Службата за внатрешна ревизија до собранието на Друштвото.

Член 20

Член 56 се менува и гласи:

Собранието одлучува за распоредување на добивката согласно закон и други прописи.

Член 21

Член 57 се брише.

Член 22

Во член 58 ставовите 2 и 3 се бришат.

Член 23

Член 73 се менува и гласи:

Информирањето во Друштвото се врши преку:

- На огласна табла на Друштвото;
- Во еден од дневните весници
- Интернет –страницата.

Член 24

Член 81 се менува и гласи:

Статутот на Друштвото се менува со одлука за измена на Статутот. Постапка за измена на Статутот можат да покренат Одборот на директори, како и акционерите кои имаат најмалку една десеттина од вкупниот број на акциите со право на глас.

Иницијативата во форма на амандмани се доставува до Одборот на директори.

Предлогот на одлуката за измена на Статутот во којшто се наведени предложените измени, без разлика на тоа кој ја дал иницијативата, го утврдува Одборот на директори. Утврдениот предлог на одлуката за измена на Статутот мора да биде образложен.

(2) Одлуката за измена на Статутот влегува во сила со денот на донесувањето од страна на Собранието на Друштвото.

(3) Се овластува Одборот на директори по донесувањето на оваа Одлука од страна на Собранието на Друштвото да подготви пречистен текст на Статутот на Друштвото.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Со измените на Статутот, се опфатени задолжителните и другите значајни одредби од Законот за трговските друштва, онака како што се дадени со самиот Закон, но со нужно приспособување на истите, за да бидат јасни и разбирливи во нивната практична примена. Основната одредба при изготвувањето на измените на Статутот, беше тие да содржат децидни, кристално јасни, недвосмислени и разбирливи одредби за секого, со што се создава можност да не се користи исклучиво Законот за трговските друштва за разјаснување на многуте прашања, во секојдневното работење, туку за тоа, онаму каде тоа законски не е исклучено, претежно да се користи Статутот на Друштвото. Со овие измени на Статутот, ваквата одредба и замисла во целост е постигната.

**Собрание на акционери,
Претседавач**