

Скопски пазар А.Д.
во приватна сопственост за услуги во
прометот и трговија извоз - увоз
Бр. 02-1411/___ - ___/ 07.06.2019 год.
Скопје

Врз основа на член 383, 384, 469, 476 и 477 од Закон за трговски друштва, Собранието на акционери одржано на ден 07.06.2019 година ја донесе следната:

ОДЛУКА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА РЕВИДИРАНА ГОДИШНА СМЕТКА СО СОСТОЈБА И ЗА ГОДИНАТА ШТО ЗАВРШУВА НА 31.12. 2018 ГОДИНА

Член 1

Се усвојува ревидираната годишна сметка со состојба и за годината што завршува на 31.12.2018 година со остварените резултати од работењето и тоа:

1. Резултати искажани во Билансот на состојбата на 31.12.2018 година:

вкупна актива	3.074.498.914
вкупна пасива	3.074.498.914

2. Резултати искажани во Билансот на успех на 31.12.2018 година:

1. Вкупен приход.....	332.261.027
2. Вкупен расход.....	317.660.336
3. Добивка пред оданочување	14.600.691
4. Данок од добивка	2.804.549
5. Нето добивка по оданочување	11.796.142

Член 2

Собранието на акционери ја усвојува ревидираната годишна сметка за работењето на Друштвото за 2018 година и ја одобрува за доставување до Централниот регистар, Регистар на годишни сметки.

Член 3

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

**СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
ПРЕТСЕДАВАЧ,**

Доставено до :
сектор за финансии
сектор за заеднички услуги
архива

Скопски пазар А.Д.
во приватна сопственост за услуги во
прометот и трговија извоз - увоз
Бр. 02-1411/___-___/07.06.2019 год.
Скопје

Врз основа на член 383 и 384 од Закон за трговски друштва, Собранието на акционери одржано на ден 07.06.2019 година ја донесе следната:

ОДЛУКА **ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА РЕВИДИРАНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ** **СО СОСТОЈБА И ЗА ГОДИНАТА ШТО ЗАВРШУВА НА 31.12. 2018 ГОДИНА**

Член 1

Се усвојуваат ревидираните финансиски извештаи на Друштвото со состојба и за годината што завршува на 31.12.2018 година со вклучени биланс на состојба и биланс на успех, извештај за промените во главнината, извештај за паричните текови, применетите сметководствени политики и други објаснувачки белешки подготвени во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување.

Член 2

Собранието на акционери ги усвојува ревидираните финансиски извештаи за работењето на Друштвото за 2018 година и ги одобрува за доставување до Централниот регистар, Регистар на годишни сметки.

Член 3

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
ПРЕТСЕДАВАЧ,

Доставено до :
сектор за финансии
сектор за заеднички услуги
архива

Скопски пазар А.Д.
во приватна сопственост за услуги во
прометот и трговија извоз – увоз
Бр. 02-1411/____-____/07.06.2019 год.
Скопје

Врз основа на член 383 и 384 од Закон за трговски друштва, Собранието на акционери одржано на ден 07.06.2019 година ја донесе следната

ОДЛУКА

ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА СКОПСКИ ПАЗАР АД ЗА 2018 ГОДИНА

Член 1

Се усвојува годишниот извештај за работењето на Скопски пазар А.Д. за 2018 година во целина.

Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето .

**СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
ПРЕТСЕДАВАЧ,**

Доставено до:

сектор за финансии
сектор за заеднички услуги
архива

Скопски пазар А.Д.
во приватна сопственост за услуги во
прометот и трговија извоз - увоз
Бр. 02-1411/____-____/07.06.2019 год.
Скопје

Врз основа на член 383 и 384 од Закон за трговски друштва, Собранието на акционери на годишно собрание одржано на ден 07.06.2019 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

ЗА УПОТРЕБА НА ЧИСТАТА ДОБИВКА ОСТВАРЕНА ПО РЕВИДИРАНА ГОДИШНА СМЕТКА И РЕВИДИРАНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА 2018 ГОДИНА

Член 1

Чистата добивка, односно нето добивката по оданочување во износ од 11.796.142 денари, остварена во 2018 година се распределува за инвестиции.

Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

Образложение

Нето добивката за 2018 година во износ од 11.796.142 денари се распределува за инвестиции. Согласно плановите на Друштвото за инвестиции, преточени во конкретни проекти, а користејќи ги даночните бенефиции предвидени со Закон за данок на добивка и Правилникот за данок на добивка, Друштвото ќе обезбеди развој и осовременување на дејностите.

**СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
ПРЕТСЕДАВАЧ,**

Доставено до :

- сектор за финансии
- сектор за заеднички услуги
- архива

Скопски пазар А.Д.
во приватна сопственост за услуги во
прометот и трговија извоз - увоз
Бр. 02-1411/___-___/ 07.06.2019 год.
Скопје

Врз основа на член 383 и 384 од Закон за трговски друштва, Собранието на акционери на Друштвото на Годишното собрание одржана на ден 07.06.2019 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА НЕИСКОРИСТЕНИ СРЕДСТВА ОД МИНАТИ ГОДИНИ НАМЕНЕТИ ЗА ВЛОЖУВАЊЕ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ

Член 1

Од вкупните неискористени средства од минати години за вложување во инвестициски фондови во износ од 32.922.415,00 денари, 15.000.000 денари остануваат издвоени и распоредени за вложување во инвестициски фондови, а остатокот од 17.922.415 денари се враќаат во акумулирана оданочена добивка.

Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

Образложение

Поради неможност да се искористат средствата наменети за вложување во инвестициски фондови, истите се распоредуваат како во диспозитивот на одлуката.

**СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
ПРЕТСЕДАВАЧ,**

Доставено до :

- сектор за финансии
- сектор за заеднички услуги
- архива

Скопски пазар А.Д.
во приватна сопственост за услуги во
прометот и трговија извоз - увоз
Бр. 02-1411/____-____/ 07.06.2019 год.
Скопје

Врз основа на член 383 и 384 од Закон за трговски друштва, Собранието на акционери на Друштвото на Годишното собрание одржана на ден 07.06.2019 година ја донесе следната :

ОДЛУКА

ЗА ВЛОЖУВАЊЕ ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ

Член 1

Издвоените средства во висина од 15.000.000 денари за вложување во инвестициски фондови, да се искористат за купување на удели во инвестициски фондови.

Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

Образложение

Користење на предностите на инвестирањето преку инвестициски фондови како што се дисперзија на ризик при инвестирање, професионално управување со вложените средства, едноставност при вложување и законската заштита на вложувачите во инвестиционите фондови, како и досегашното искуството на позитивни ефекти од таквите вложувања дава можности за пласирање на слободните ликвидни средства во функција на зголемување на финансиското портфолио на Друштвото.

СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
ПРЕТСЕДАВАЧ,

Доставено до :

- сектор за финансии
- сектор за заеднички услуги
- архива

Скопски пазар А.Д.
во приватна сопственост за услуги во
прометот и трговија извоз – увоз
Бр. 02-1411/_____-_____/07.06.2019 год.
Скопје

Врз основа на член 383 и 384 од Закон за трговски друштва, Собранието на акционери одржано на ден 07.06.2019 година ја донесе следната

ОДЛУКА

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТАТА И НА ВОДЕЊЕТО НА РАБОТЕЊЕТО СО ДРУШТВОТО НА ЧЛЕНОВИТЕ НА УПРАВНИОТ ОДБОР

Член 1

Се одобрува работата на Управниот одбор и водењето на работењето на членовите на Управниот одбор на Скопски пазар А.Д. - Скопје за 2018 година колективно и на секој поединечно.

Член 2

Се утврдува надоместок на членовите на управниот одбор во висина од 20.000,00 денари по седница за учество во работата на Управниот одбор за 2019 година.

Наградата, учеството во остварената добивка, трошоците за работењето и другите принадлежности на членовите на Управниот одбор ќе бидат регулирани во посебно склучен менаџерски договор со Друштвото, односно со Одлука на Надзорниот одбор.

Член 3

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето .

**СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
ПРЕТСЕДАВАЧ,**

Доставено до :

- сектор за финансии
- сектор за заеднички услуги
- архива

Скопски пазар А.Д.
во приватна сопственост за услуги во
прометот и трговија извоз – увоз
Бр. 02-1411/_____/07.06.2019 год.
Скопје

Врз основа на член 383 и 384 од Закон за трговски друштва, Собранието на акционери одржано на ден 07.06.2019 година ја донесе следната:

ОДЛУКА
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТАТА И НА ВОДЕЊЕТО НА РАБОТЕЊЕТО
СО ДРУШТВОТО НА ЧЛЕНОВИТЕ НА УПРАВНИОТ ОДБОР

Член 1

Се одобрува водењето на работењето на членот на Управниот одбор на Скопски пазар А.Д. - Скопје **Сашо Давитковски** за 2018 година.

Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
ПРЕТСЕДАВАЧ,

Доставено до :

- сектор за финансии
- сектор за заеднички услуги
- архива

Скопски пазар А.Д.
во приватна сопственост за услуги во
прометот и трговија извоз – увоз
Бр. 02-1411/_____/07.06.2019 год.
Скопје

Врз основа на член 383 и 384 од Закон за трговски друштва, Собранието на акционери одржано на ден 07.06.2019 година ја донесе следната:

ОДЛУКА
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТАТА И НА ВОДЕЊЕТО НА РАБОТЕЊЕТО
СО ДРУШТВОТО НА ЧЛЕНОВИТЕ НА УПРАВНИОТ ОДБОР

Член 1

Се одобрува водењето на работењето на членот на Управниот одбор на Скопски пазар А.Д. - Скопје **Тошо Давитковски** за 2018 година.

Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
ПРЕТСЕДАВАЧ,

Доставено до :

- сектор за финансии
- сектор за заеднички услуги
- архива

Скопски пазар А.Д.
во приватна сопственост за услуги во
прометот и трговија извоз – увоз
Бр. 02-1411/_____/07.06.2019 год.
Скопје

Врз основа на член 383 и 384 од Закон за трговски друштва, Собранието на акционери одржано на ден 07.06.2019 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТАТА И НА ВОДЕЊЕТО НА РАБОТЕЊЕТО СО ДРУШТВОТО НА ЧЛЕНОВИТЕ НА УПРАВНИОТ ОДБОР

Член 1

Се одобрува водењето на работењето на членот на Управниот одбор на Скопски пазар А.Д. – Скопје **Слободанка Ристовска** за 2018 година, до денот на престанок на мандатот и бришење на податокот за членство во Управен одбор согласно тековна состојба издадена од ЦРМ на ден 30.11.2018 година.

Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
ПРЕТСЕДАВАЧ,

Доставено до :

- сектор за финансии
- сектор за заеднички услуги
- архива

Скопски пазар А.Д.
во приватна сопственост за услуги во
прометот и трговија извоз – увоз
Бр. 02-1411/_____/07.06.2019 год.
Скопје

Врз основа на член 383 и 384 од Закон за трговски друштва, Собранието на акционери одржано на ден 07.06.2019 година ја донесе следната:

ОДЛУКА
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТАТА И НА ВОДЕЊЕТО НА РАБОТЕЊЕТО
СО ДРУШТВОТО НА ЧЛЕНОВИТЕ НА УПРАВНИОТ ОДБОР

Член 1

Се одобрува водењето на работењето на членот на Управниот одбор на Скопски пазар А.Д. - Скопје **Снежана Ристова-Трифуноска** за 2018 година.

Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
ПРЕТСЕДАВАЧ,

Доставено до :

- сектор за финансии
- сектор за заеднички услуги
- архива

Скопски пазар А.Д.
во приватна сопственост за услуги во
прометот и трговија извоз – увоз
Бр. 02-1411/____-____/07.06.2019 год.
Скопје

Врз основа на член 383 и 384 од Закон за трговски друштва, Собранието на акционери одржано на ден 07.06.2019 година ја донесе следната:

ОДЛУКА
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТАТА И НА ВОДЕЊЕТО НА РАБОТЕЊЕТО
СО ДРУШТВОТО НА ЧЛЕНОВИТЕ НА УПРАВНИОТ ОДБОР

Член 1

Се одобрува водењето на работењето на членот на Управниот одбор на Скопски пазар А.Д. - Скопје **Боце Славков** за 2018 година.

Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
ПРЕТСЕДАВАЧ,

Доставено до :

- сектор за финансии
- сектор за заеднички услуги
- архива

Скопски пазар А.Д.
во приватна сопственост за услуги во
прометот и трговија извоз – увоз
Бр. 02-1411/____-____/07.06.2019 год.
Скопје

Врз основа на член 383 и 384 од Закон за трговски друштва, Собранието на акционери одржано на ден 07.06.2019 година ја донесе следната:

ОДЛУКА
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТАТА И НА ВОДЕЊЕТО НА РАБОТЕЊЕТО
СО ДРУШТВОТО НА ЧЛЕНОВИТЕ НА УПРАВНИОТ ОДБОР

Член 1

Се одобрува водењето на работењето на членот на Управниот одбор на Скопски пазар А.Д. – Скопје **Бобан Димоски** за 2018 година.

Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
ПРЕТСЕДАВАЧ,

Доставено до :

- сектор за финансии
- сектор за заеднички услуги
- архива

Скопски пазар А.Д.
во приватна сопственост за услуги во
прометот и трговија извоз - увоз
Бр. 02-1411/_____-_____/07.06.2019 год.
Скопје

Врз основа на член 383 и 384 од Закон за трговски друштва, Собранието на акционери одржано на ден 07.06.2019 година ја донесе следната:

ОДЛУКА
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТАТА И НА ВОДЕЊЕТО НА РАБОТЕЊЕТО
СО ДРУШТВОТО НА ЧЛЕНОВИТЕ НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР

Член 1

Се одобрува работата на Надзорниот одбор и на водењето на работењето на членовите на Надзорниот одбор на Скопски пазар А.Д. - Скопје за 2018 година, колективно и на секој поединечно.

Член 2

Се утврдува надоместок на членовите на Надзорниот одбор во висина од 20.000,00 денари по седница за учество во работата на Надзорниот одбор и контрола на работењето на Управниот одбор за 2018 година.

Награда, учеството во остварена добивка, трошоците за работењето и други принадлежности на членовите на Надзорниот одбор ќе бидат регулирани со Одлука на Надзорниот одбор.

Член 3

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
ПРЕТСЕДАВАЧ,

Доставено до :

- сектор за финансии
- сектор за заеднички услуги
- архива

Скопски пазар А.Д.
во приватна сопственост за услуги во
прометот и трговија извоз - увоз
Бр. 02-1411/_____/07.06.2019 год.
Скопје

ПРЕДЛОГ ОДЛУКА

Врз основа на член 383 и 384 од Закон за трговски друштва, Собранието на акционери одржано на ден 07.06.2019 година ја донесе следната :

ОДЛУКА
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТАТА И НА ВОДЕЊЕТО НА РАБОТЕЊЕТО
СО ДРУШТВОТО НА ЧЛЕНОВИТЕ НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР

Член 1

Се одобрува водењето на работењето на членот на Надзорниот одбор на Скопски пазар А.Д. - Скопје **Предраг Милосављевиќ** за 2018 година,

Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
ПРЕТСЕДАВАЧ,

Доставено до :

- сектор за финансии
- сектор за заеднички услуги
- архива

Скопски пазар А.Д.
во приватна сопственост за услуги во
прометот и трговија извоз - увоз
Бр. 02-1411/_____/07.06.2019 год.
Скопје

Врз основа на член 383 и 384 од Закон за трговски друштва, Собранието на акционери одржано на ден 07.06.2019 година ја донесе следната :

ОДЛУКА
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТАТА И НА ВОДЕЊЕТО НА РАБОТЕЊЕТО
СО ДРУШТВОТО НА ЧЛЕНОВИТЕ НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР

Член 1

Се одобрува водењето на работењето на независниот член на Надзорниот одбор на Скопски пазар А.Д. - Скопје **Ванчо Ачовски** за 2018 година.

Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
ПРЕТСЕДАВАЧ,

Доставено до :

- сектор за финансии
- сектор за заеднички услуги
- архива

Скопски пазар А.Д.
во приватна сопственост за услуги во
прометот и трговија извоз - увоз
Бр. 02-1411/_____/07.06.2019 год.
Скопје

Врз основа на член 383 и 384 од Закон за трговски друштва, Собранието на акционери одржано на ден 07.06.2019 година ја донесе следната:

ОДЛУКА
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТАТА И НА ВОДЕЊЕТО НА РАБОТЕЊЕТО
СО ДРУШТВОТО НА ЧЛЕНОВИТЕ НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР

Член 1

Се одобрува водењето на работењето на членот на Надзорниот одбор на Скопски пазар А.Д. - Скопје **Звонко Стојчев** за 2018 година,

Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
ПРЕТСЕДАВАЧ,

Доставено до :

- сектор за финансии
- сектор за заеднички услуги
- архива

Врз основа на член 418 од Законот за трговски друштва Собранието на акционери на Скопски пазар АД на својата седница одржана на 07.06.2019 година, ја донесе следната:

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА СТАТУТОТ НА СКОПСКИ ПАЗАР АД СКОПЈЕ

ЧЛЕН 1

ДА СЕ ИЗМЕНИ СТАТУТОТ НА СКОПСКИ ПАЗАР АД СКОПЈЕ, ДОНЕСЕН НА ДЕН 28.04.2015 ГОДИНА И ЗАВЕДЕН ПОД БРОЈ 02-1411/13-1

ЧЛЕН 2

Во Статутот на Скопски пазар АД Скопје членот 15. се менува и гласи:

ИЗНОС НА ОСНОВНАТА ГЛАВНИНА :

Член 15

Основната главнина на Друштвото изнесува 264.611.144,00 денари.

ЧЛЕН 3

Член 16. на Статутот на Скопски пазар АД се менува и гласи :

ИЗНОС И БРОЈ НА АКЦИИТЕ НА ДРУШТВОТО :

Член 16

Номиналната вредност на една обична акција изнесува 3.092,48 денари.
Основната главнина на Друштвото е поделена на 85.566 акции од кои :

70.937 се обични акции во вредност од 219.371.253,76 денари кои учествуваат во основната главнина со 82,91 %,
14.629 се партиципативни приоритетни акции без право на глас, во вредност од 45.239.889,00 денари кои учествуваат во основната главнина со 17,09 %.

ЧЛЕН 4

Член 18. на Статутот на Скопски пазар АД се менува и гласи:

ОБИЧНИ АКЦИИ :

Член 18

Обичните акции кои ги издава Друштвото на нивните сопственици им даваат:

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.

Приоритетните акции кои ги издава Друштвото се партиципативни приоритетни акции и на нивните сопственици им даваат право на :

1. фиксна дивиденда во висина од 2% од номиналниот износ на акцијата, утврден со одлука за издавање на акции и право на исплата на дивиденда којашто им

- припаѓа на сопствениците на обични акции (согласно одлуката на Собранието),
2. право на исплата на остатокот од ликвидационата, односно стечајната маса на друштвото
3. првенство при исплата на дивидендата и при исплата во постапка за стечај

Приоритетните партиципативни акции на друштвото се без право на глас.

ЧЛЕН 5

Членот 20. на Статутот на Скопски пазар АД се менува и гласи :

Член 20

Акциите на Друштвото се издаваат, се пренесуваат и се водат во форма на електронски запис во Централниот депозитар на хартии од вредност на Република Северна Македонија, во согласност со закон.

ЧЛЕН 6

Членот 21. на Статутот на Скопски пазар АД се менува и гласи :

Член 21

Одлука за издавање на 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.

Одлуката од ставот 1 на овој член е полноважна ако се согласат за тоа акционерите од секој род акции. Одлуката за согласност акционерите од секој род акции ја донесуваат со истото мнозинство со коешто е донесена одлуката од ставот 1 на овој член.

Друштвото може да издава акции над номиналниот износ (емисиски износ).

Уписот на акци во акционерска книга се врши по налог на Друштвото. Промените во акционерската книга се вршат според извршениот пренос на акции со тргување на берза или според преносот извршен на друг начин допуштен со закон.

Спрема Друштвото, за акционер се смета секое лице запишано во акционерската книга.

Секој акционер од денот на неговиот упис има право, на негово барање, да му се овозможи увид во сите податоци запишани во акционерската книга на Друштвото во коешто е акционер, на начин и под услови определени со закон.

ЧЛЕН 7

Членот 22. на Статутот на Скопски пазар АД се брише.

По членот 21. се додава нов член 22. кој гласи :

УСЛОВИ ЗА СТЕКНУВАЊЕ И ПРОДАЖБА НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ :

Член 22

Друштвото може да стекнува сопствени акции со откуп, самото или преку лице кое дејствува во свое име, а за сметка на друштвото. Откупот, како и продажбата на сопствени акции е полноважен под условите определени со законските прописи.

ЧЛЕН 8

Членовите 23. 24. и 25. на Статутот на Скопски пазар АД се бришат.

Членот 26. станува член 23.

ЧЛЕН 9

ПОСТОЕЧКИОТ член 26. на Статутот на Скопски пазар АД се менува и гласи:

УСЛОВИ ЗА ИСПЛАТА НА ДИВИДЕНДАТА ВО АКЦИИ:

Член 23

Собранието на Друштвото, при утврдување на годишната сметка и при одлучувањето за распределба на добивката, може да предвиди можност на секој акционер, дивидендата да му биде исплатена во акции.

Понудата за плаќање на дивидендата во акции мора да биде направена во исто време на сите акционери според родот и класата на акциите.

Исплатата на дивидендата во акции може да се врши со акции издадени за таа цел.

Номиналниот износ на акциите издадени заради исплата на дивидендата во акции не може да биде понизок од номиналниот износ на којшто гласи акцијата.

ЧЛЕН 10

Постоечките членови 27. и 28. на Статутот на Скопски пазар АД се бришат.
Членовите 29, 30, 31 и 32 стануваат членови 24, 25, 26 и 27.

ЧЛЕН 11

Во постоечкиот член 30. на Статутот на Скопски пазар АД, се додава став 2 кој гласи :

“Одлуката од ставот 1 на овој член е полноважна ако се согласат за тоа акционерите од секој род акции. Одлуката за согласност акционерите од секој род акции ја донесуваат со истото мнозинство со коешто е донесена одлуката од ставот 1 на овој член”.

ЧЛЕН 12

Членовите 33. до 38. на Статутот на Скопски пазар АД се бришат.
Членовите 39. до 82 - б.на Статутот на Скопски пазар АД стануваат членови 28. до 76.

ЧЛЕН 13

ПОСТОЕЧКИОТ член 78. на Статутот на Скопски пазар АД се менува и гласи :

НАЧИН НА СВИКУВАЊЕ НА СОБРАНИЕТО :

Член 67

Собранието на друштвото се свикнува со објавување јавен повик до акционерите.

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 Северна Македонија.

Друштвото содржината на јавниот повик ја објавува на насловната страница од својата официјална интернет страница и ја поднесува за објавување и на интернет страницата на берзата.

Рокот којшто тече од денот на објавувањето на јавниот повик, до денот на одржувањето на собранието не може да биде пократок од законски утврдениот рок.

ЧЛЕН 14

ПОСТОЕЧКИОТ член 79. на Статутот на Скопски пазар АД се менува и гласи :

СОДРЖИНА НА ЈАВНИОТ ПОВИК

Член 68

Во јавниот повик за одржување на седница на собрание на друштвото 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 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 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 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 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 известувања та од страна на акционерите за дадени овластувања на полномошници и

3) се одвива постапката за гласање со кореспонденција или електронски кога друштвото овозможува такво гласање.

Во јавниот повик 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 78 на овој Статут.

ЧЛЕН 15

ПОСТОЕЧКИОТ член 79 - а. на Статутот на Скопски пазар АД се менува и гласи:

ОБЈАВА НА ИНФОРМАЦИИ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА :

Член 69

Друштвото, истовремено со денот на објавување на јавниот повик за одржување на седница на собрание на акционери, кое не може да биде одржано пред истек на 30 дена од денот на објавувањето на јавниот повик, на својата интернет страница ги објавува следниве информации :

1) содржината на јавниот повик 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, 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, подготвени за преземање од страна на акционерите електронски - преку интернет страницата на Друштвото. Обрасците можат да се добијат во писмена форма и на свој трошок, а по барање на акционер, ги доставува обрасците.

ЧЛЕН 16

ПОСТОЕЧКИОТ член 81- а. на Статутот на Скопски пазар АД се менува и гласи:

УЧЕСТВО НА АКЦИОНЕРИТЕ КОИ НЕ СЕ ДРЖАВЈАНИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, НА СОБРАНИЕ :

Член 72

Друштвото е должно на свој трошок да обезбеди овластен судски преведувач од македонски на англиски јазик и од англиски на македонски јазик онаму каде што учество на седница на собрание имаат најавено акционери кои не се државјани на Република Северна Македонија.

ЧЛЕН 17

Во ПОСТОЕЧКИОТ член 81- б. на Статутот на Скопски пазар АД, кој станува член 73. ставот 6. се менува и гласи :

ПРАВО НА ПОСТАВУВАЊЕ НА ПРАШАЊА :

Друштвото е должно одговорите на поставените прашања на седница на собранието на друштво то да ги објави на својата интернет страница во формат на прашање и одговор.

ЧЛЕН 18

ПОСТОЕЧКИОТ член 82. на Статутот на Скопски пазар АД се менува и гласи:

ПОЛНОМОШНИК НА АКЦИОНЕР НА СОБРАНИЕТО :

Член 74

Акционер може да овласти со полномошно друго физичко или правно лице како свој полномошник на седница на собрание на друштвото (во натамошниот текст : полномошник), кое што ќе учествува и ќе гласа на седницата на собранието во негово име.

Полномошникот ги ужива истите права, како и акционерот од кого е овластен со полномошното, вклучително да се јави за збор, да води дискусија и да поставува прашања на седницата на собранието на друштвото.

Акционерот мора да го информира акционерското друштво по писмен пат за назначувањето на свој полномошник на седница на собрание на друштвото.

Полномошник на акционер на собрание се овластува со потпишано писмено полномошно, без обрска истото да се заверува кај нотар,

Онаму каде што полномошното не содржи ограничувања или инструкции за гласање, полномошникот може да гласа по сопствена определба, но секогаш водејќи сметка за интересите на акционерот кој му го дал полномошното.

Овластување на полномошник на седница на собрание на друштвото се дава на начин како што е пропишано во членот 76 од овој Статут.

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

Полномошникот може да добие овластување од еден или повеќе акционери и бројот на акционери кои можат да овластат исто лице за полномошник не е ограничен.

Полномошникот мора да води запис за добиените инструкции за гласање ако имало такви и да ги чува најмалку една година од денот на одржувањето на седницата на собранието на друштвото на која тој учествувал и гласал, како и да потврди дека ги извршил тие инструкции ако тоа му го побара друштвото или акционерот од кого добил овластување.

Кога полномошникот е ополномоштен од неколку акционери, тој може да дејствува и да гласа за одреден акционер поинаку отколку за друг акционер.

Полномошното може да се откаже еднострано, без наведување на причините од акционерот или од полномошникот, со доставување писмено известување до другата страна. Ако акционерот лично го евидентира своето присуство на седницата на собранието со сите акции кои ги поседува и изјави самиот дека ќе расправа, одлучува и гласа со сите акции кои ги поседува, се смета дека полномошното за таа седница на собрание на полномошникот му е откажано и акционерот може своето право на глас да го остварува лично и без ограничување.

ЧЛЕН 19

ПОСТОЕЧКИОТ член 82 - а на Статутот на Скопски пазар АД се менува и гласи :

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕС КАЈ ПОЛНОМОШНИКОТ :

Член 75

Друштвото не смее да ги ограничува лицата да бидат полномошници на собрание, освен кога кај нив постои состојба на конфликт на интерес во смисол на став 2 од овој член.

Состојба на конфликт на интерес постои кога има ризик лицето да има интерес поинаков од интересот на акционерот од кого добило овластување да биде негов полномошник, а особено во случај кога лицето е :

- 1) член на органот на управување, односно член на органот на надзор на друштвото, вклучително и членовите на неговото потесно семејство;
- 2) раководно лице во друштвото или член на неговото потесно семејство;
- 3) член на органот на управување, односно на органот на надзор, вработен или овластен ревизор на поврзани или зависни друштва со друштвото, вклучително и членовите на неговото потесно семејство;
- 4) застапник по закон или друго овластено физичко лице од друштво или од друго правно лице што е во сопственост на друштвото и
- 5) вработен или овластен ревизор во друштвото.

Во случај кога постои конфликт на интерес во смисла на одредбите од ставот 2 на овој член, лицето не може да биде полномошник.

По исклучок од ставот 3 на овој член, за полномошник на собрание, можат да бидат овластени лица кај кои има конфликт на интерес во смисла на ставот 2 од овој член, само под услов ако тие:

- 1) претходно им обелодениле на акционерите дека кај нив има конфликт на интерес и
- 2) добиле конкретни инструкции за гласање во писмена форма од акционерите од кои се овластени да бидат нивни полномошници за секоја предложена одлука за гласање по точките на дневниот ред на седницата на собранието за која им важи полномошното.

По исклучок од ставот 3 на овој член, правни лица можат да овластат со полномошно лице кое е член на нивен орган на управување или е вработен кај нив, да учествува и да гласа на седница на собрание.

Секој може да го извести друштвото од ставот 4 на овој член за постоење на конфликт на интерес кај кое било лице кое има добиено полномошно од акционер. Органот на управување или надзорниот одбор на друштвото по добивањето на информација за постоење на конфликт на интерес кај едно лице задолжително мора да ја провери таа информација и да побара од лицето за кое друштвото е известно дека кај него постои конфликт на интерес да му ги обелодени сите информации во врска со можното постоење на таквата состојба.

Друштвото без одлагање на својата интернет страница го објавува идентитетот и причините за постоење на конфликт на интерес кај полномошниците.

Полномошното дадено согласно со ставот 4 од овој член на лице кај кое постои конфликт на интерес согласно со ставот 2 на овој член важи од денот кога ќе се објави идентитетот на лицето со причината за постоење на конфликт на интерес на интернет страницата на друштвото.

Дејствијата извршени од полномошници кај кои постоел конфликт на интерес, но истиот не им бил претходно обелоденет на акционерите од кои биле овластени како полномошници, како и на друштвото ќе се сметаат за лица на кои не им е дадено полномошно.

ЧЛЕН 20

ПОСТОЕЧКИОТ член 82 - б на Статутот на Скопски пазар АД се менува и гласи:

ОВЛАСТУВАЊЕ ПОЛНОМОШНИЦИ ПО ПИСМЕН ПАТ:

Член 76

Акционерите можат да овластат полномошник на седница на собрание на друштвото со давање полномошно во писмена форма без обврска да го заверат полномошното кај нотар кај друштвото. Акционерите треба веднаш да го известат друштвото за секое полномошно дадено во писмена форма. Акционер кој нема да го извести друштвото за даденото полномошно ќе се смета дека не го дал полномошното.

Друштвото има утврдено образец за давање полномошно во писмена форма и образецот е достапен за преземање од интернет страницата на друштвото на начин што акционерите би можеле да го преземат електронски за да го отпечатаат, пополнат и потпишат. Кога акционер од која било причина технички не може да го преземе образецот за давање полномошно од интернет страницата на друштвото, тој може да користи и други видови обрасци за давање полномошно во писмена форма.

Друштвото е должно да уважи полномошно дадено во писмена форма ако било писмено известно од акционерот давател на полномошното. Друштвото може да бара утврдување на личниот идентитет на акционерот како услов за уважување на полномошното, односно за верификација на инструкциите за гласање ако такви му се дадени на полномошникот, но не смее да бара полномошното да се завери од нотар или да биде потврдено од домашен или странски надлежен орган како услов за уважување на полномошното, односно инструкциите за гласање.

Одредбите на овој член соодветно се применуваат и на откажувањето на полномошно по писмен пат.

ЧЛЕН 21

ПОСТОЕЧКИОТ член 82 - в на Статутот на Скопски пазар АД се брише.

ЧЛЕН 22

Постоечките членови 83, 84 и 85 стануваат членови 77, 78 и 79.

ЧЛЕН 23

ПОСТОЕЧКИОТ член 85 - в на Статутот на Скопски пазар АД се брише.
Членовите 85 – 6, 86, 87, 88, 89 и 90 стануваат членови 80, 81, 82, 83, 84 и 85.

ЧЛЕН 24

По постоечкиот член 90, кој сега станува член 85, се додаваат 4 (четири) нови членови :
86, 87, 88 и 89, кои гласат:

ЗДЕЛКА НА ДРУШТВОТО СО ЗАИНТЕРЕСИРАНА СТРАНА

Член 86

Секоја зделка (вклучувајќи, без ограничување, заем, кредит, залог или гаранција) во која заинтересираната страна е член на Управниот одбор, односно надзорниот одбор, вклучувајќи ги и раководните лица, или акционер на друштвото кој заедно со поврзаните лица поседуваат 20% или повеќе проценти од акциите со право на глас на друштвото или лице кое има овластување да дава упатства на друштвото што се задолжителни, се смета за зделка со заинтересирана страна и се извршува од страна на друштвото во постапка во согласност со закон и одредбите од овој Статут.

Се смета дека лицето од ставот (1) на овој член е заинтересирана страна и има интерес во извршување на зделката од страна на друштвото доколку тоа лице, негов застапник, сопружник, родители, деца, браќа/сестри од двајцата родители или само од едниот родител, родители посвоители, посвоени деца и/или некое лице поврзано со нив (во натамошниот текст: заинтересирана страна):

- 1) е страна во таквата зделка, нејзин корисник, застапник или посредник во таква зделка или
- 2) поединечно или заедно поседуваат 20% или повеќе проценти од акциите во правното лице кое е страна во зделката, нејзин корисник, застапник или посредник во таквата зделка или
- 3) е член на органот на управување, односно на надзор на правното лице кое е страна во зделката, нејзин корисник или застапник во таква зделка, или е раководно лице на тоа правно лице или

Одредбите од ставовите (1) и (2) на овој член нема да се применуваат:

- 1) ако сите акционери на друштвото имаат интерес во зделката;
- 2) во случај на остварување на правото на првенствено купување акции, издадени од друштвото и
- 3) при стекнување или откуп на сопствени акции.

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПОСТОЕЊЕ ЗАИНТЕРЕСИРАНА СТРАНА ВО ЗДЕЛКИТЕ НА ДРУШТВОТО

Член 87

Лицата наведени во членот 86 се должни да го известат надзорниот одбор :

- 1) за друштвата во кои тие сами или заедно со поврзани лица имаат 20% или повеќе проценти од уделот, односно акции со право на глас,
- 2) за друштвата во чишто органи имаат управувачки функции и
- 3) на нив познати тековни или можни зделки, во кои се заинтересирана страна.

ПОСТАПКА ЗА ОДОБРУВАЊЕ ЗДЕЛКА СО ЗАИНТЕРЕСИРАНА СТРАНА

Член 88

Секоја зделка со заинтересирана страна е предмет на претходно одобрување од страна на надзорниот одбор или на собранието, на начинот и според постапката определена во овој член и закон.

Одлука за одобрување на секоја зделка со заинтересирана страна се врши со мнозинство гласови од членовите на надзорниот одбор кои немаат интерес во зделката. Ако сите членови на надзорниот одбор се заинтересирани страни или ако бројот на членовите на надзорниот одбор кои немаат интерес е помал од бројот што е потребен за кворум за седницата на надзорниот одбор определен во овој статутот, таквата зделка ја одобрува собранието.

Собранието ја одобрува зделката со заинтересираната страна со мнозинство гласови на сите претставени акционери кои немаат интерес, а кои поседуваат акции со право на глас и тоа, ако:

1) вредноста на имотот на којшто се однесува ваквата зделка или поврзаните зделки изнесува 2% или повеќе проценти од книговодствената вредност на имотот на друштвото, според последните ревидирани финансиски извештаи на друштвото или во однос на понудената цена во случај кога треба да се купи имот;

2) зделката или поврзаните зделки се однесуваат на издавање преку запишување или продажба на акции што изнесуваат повеќе од 2% од обичните акции на друштвото, преостанати во тој период и обичните акции во кои може да се конвертира-

ат хартии од вредност претходно издадени во серии и кои можат да бидат конвертирани во акции или

3) зделката или поврзаните зделки се однесуваат на издавање преку запишување на конвертибилни обврзници, што може да се конвертираат во обични акции, а кои изнесуваат повеќе од 2% од издадените обични акции на друштвото и ако, во исто време, претходно издадените обични акции во серии се конвертибилни во акции.

Во одлуката со која се одобрува зделка со заинтересирана страна се определува лицето кое е страна на зделката или е корисник, како и вредноста, предметот и другите материјални услови на зделката.

Во постапката на одобрување зделка со заинтересирана страна цената на имотот или услугите кои се продаваат или се купуваат со неа ги определува надзорниот одбор.

Пред донесувањето на одлука за одобрување на зделка со заинтересирана страна донесена од надлежен орган, 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, е потребно 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.

Друштвото може да ја реализира зделката со заинтересирана страна само доколку пред одобрувањето на зделката е добиено мислење од овластен ревизор.

Одредбите од ставот 6, 7 и 8 од овој член нема да се применуваат кога друштвото:

- врши исплата на дивиденда,
- издава хартии од вредност.

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА РЕАЛИЗИРАНА ЗДЕЛКА СО ЗАИНТЕРЕСИРАНА СТРАНА

Член 89

Друштвото е должно, по целосно реализирање на зделката со заинтересирана страна, веднаш а најдоцна наредниот работен ден, во најмалку еден дневен весник, на веб страницата на друштвото и на веб страницата на овластена берза да објави известување за реализираната зделка со заинтересирана страна.

Известувањето од ставот (1) на овој член содржи податоци за предметот и вредноста на реализираната зделка, добивката од реализираната зделка, лицата кои во зделката се заинтересирана страна, природата на односите со поврзаните страни, како и други информации во врска со интересот на лицето, односно поврзаните страни во зделката.

ЧЛЕН 25

Членовите од член 91. до член 105. на Статутот на Скопски пазар АД стануваат членови 92. до член 106.

ЧЛЕН 26

ПОСТОЕЧКИОТ член 102. на Статутот на Скопски пазар АД, кој сега станува член 101. се менува и гласи:

ДОНЕСУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНА НА СТАТУТОТ:

Член 101

Одлуката за измена на Статутот ја донесува Собранието.

Одлуката за измена на статутот се усвојува со мнозинство гласови од вкупниот број акции со право на глас.

Собранието со одлуката за измена на Статутот го овластува Надзорниот одбор 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 утврдени со Законот за трговските друштва.

ЧЛЕН 27

Во текстот на оваа Одлука и во текстот на Статутот на Скопски пазар АД терминот “Република Македонија” се заменува со терминот “Република Северна Македонија”.

ЧЛЕН 28

Одлуката за измена на Статутот влегува во сила со денот на нејзиното донесување.

Собранието со оваа Одлука го овластува Надзорниот одбор да подготви пречистен текст на Статутот.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Во текот на редовното работење на Друштвото, органот на управување увиде дека Статутот на Друштвото Скопски Пазар, не е усогласен со измените на Законот за трговските друштва. Имено од донесувањето на последните измени и дополнувања на Статутот (пречистен текст од ден 28.04.2015 година), Законот за трговските друштва претрпел измени и дополнувања во седум наврати. Со ова практично дел од одредбите на Статутот на друштвото повеќе не се усогласени со Законот, а од друга страна се јавува потреба за доуредување на други прашања за работењето на Друштвото.

Дополнително доколку се земе во предвид статусот на Друштвото, како друштво чии акции котираат на Берза, и тоа дека за овие акционерски друштва се предвидени посебни специфични услови и/или дополнителни или пак различни обврски во врска со секојдневното работење и постапување на друштвото и неговите органи, особено се најде за потребно да одредбите од Статутот на Друштвото бидат усогласени со одредбите на Законот за трговските друштва кои се однесуваат на друштва чии акции котираат на берза.

На горното своја препорака и забелешка даде и Комисијата за хартии од вредност, сугерирајќи Друштвото да го измени својот Статут на начин што ќе ги усогласи одредбите од истиот со Законот за трговските друштва, и при тоа да се внимава на обврските на Друштвото како друштво чии акции котираат на берза, како и на Законот за хартии од вредност.

Имајќи го во предвид горното како и фактот од потребата Друштвото да ги прати светските трендови во работењето и да биде во чекор со измените на законските прописи, а од друга страна да се олесни секојдневното работење на друштвото, и остварувањето на правата на акционерите, Собранието на акционери одлучи како во петитумот на оваа Одлука.

СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ

ПРЕТСЕДАВАЧ,

Скопски пазар А.Д.
во приватна сопственост за услуги во
прометот и трговија извоз - увоз
Бр. 02-1411/____-____/07.06.2019 год.
Скопје

Врз основа на член 383 од Закон за трговски друштва, Собранието на акционери на Годишно собрание одржано на ден 07.06.2019 година ја донесе следната :

ОДЛУКА
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ОВЛАСТЕН РЕВИЗОР ЗА РЕВИЗИЈА НА ГОДИШНАТА СМЕТКА И НА
ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ ЗА 2019 ГОДИНА

Член 1

Се назначува Ревизорската куќа **Grant Thornton д.о.о.- Скопје**, за овластен ревизор на Годишната сметка и на финансиските извештаи на Скопски пазар А.Д. Скопје за 2019 година.

Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
ПРЕТСЕДАВАЧ,

Доставено до :

- сектор за финансии
- сектор за заеднички услуги
- архива