

Врз основа на Законот за трговски друштва (Сл.весник на РМ бр.28/04..239/18), и Одлуката за преобразба на друштвото од АД во ДООЕЛ од 10/12/2020 год. бр. -----, Одлуката за измена на Статутот на друштвото во Изјава за основање од 10/12/2020 год. бр. -----, и согласно одредбите 287, 288, 383, чл. 418, 507 а в.в. со чл. 19 и 69 од актот за основање Изјавата, Одборот на Директори на друштвото Агроплод ДООЕЛ Ресен го донесе следниот:

ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ НА
**ИЗЈАВА ЗА ОСНОВАЊЕ
НА АГРОПЛОД ДООЕЛ РЕСЕН**

I ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со оваа Изјава за основање на ДООЕЛ друштво за производство, преработка и промет, Агроплод ДООЕЛ Ресен со П.О., во согласност со позитивните законски прописи се уредуваат:

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

II ПРАВНА ПОЛОЖБА НА ДООЕЛ ДРУШТВО

Член 2

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

Член 3

Друштвото во правниот промет истапува во свое име и за своја сметка.

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

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

III ФИРМА И СЕДИШТЕ НА ДРУШТВОТО

Член 4

Фирмата на друштвото е името под кое што друштвото работи и под кое што учествува во правниот промет.

Целосниот назив на фирмата на ДООЕЛ друштво гласи:
Агроплод ДООЕЛ Ресен

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

Член 5

Друштво може да изврши промена на фирмата и седиштето.

Одлуката за промена на фирмата и седиштето на друштвото ги донесува Собир-содружникот друштвото.

Промена на фирмата на седиштето на друштвото се запишува во трговскиот регистар.

Член 6

Друштвото има заштитен знак.

Формата и содржината на заштитниот знак и неговата употреба ги определува Собир-содружникот на друштвото врз основа на предходно избрано идејно решение.

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

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

На меморандумот на друштвото, 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

Друштвото 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 друштвото, проширување на предметот на работење, одлука донесува Одборот на директори.

Член 9

Друштвото 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 удели
- 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 ДООЕЛ ДРУШТВО

Член 10

Внатрешната организација на друштвото 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 уделите, број на удел, зголемување и намалување на основната главнина

Член 11

Основната главнина на друштвото гласи на износ од 358.370.615 ден. паричен влог согласно биланс на состојба од завршната сметка со 31/10/2020 год. составена со цел за преобразбата на друштвото, при што вкупниот број на удели изнесува 3 583 706 удели со номинална вредност на еден удел од 100 ден.

Влогот дава право на удел и гласи на име. Уделот на сопственикот им дава:

- Право на глас на седница на Собир на содружникот
- 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 друштвото
- Во случај на стечај на друштвото дава право на исплата на сразмерен дел при делбата на ликвидационата или стечајна маса.
- Содружник Трговско друштво за трговија производство и услуги на големо и мало Свисслион ДОО увоз извоз ИБ. 05229782 седиште на ул. Јадранска Магистрала бр. 127 Визбегово, Бутел, Скопје, Северна Македонија.
- Зголемување и намалување на основната главнина на друштвото се вршат согласно ЗТД.

VII УПРАВУВАЊЕ И РАКОВОДЕЊЕ СО ДООЕЛ ДРУШТВО

Член 12

Органи на управување и раководење на друштвото се:

- Собир на содружници
- Одбор на директори

Член 13

Собир на содружници на друштвото ги врши следните работи:

- Измена на Изјава за основање
- 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 друштвото на членовите на Одборот на директори
- Зголемување и намалување на основната главнина
- Издавање на удел и други хартии од вредност
- Назначување на овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи ако ДООЕЛ друштво има обврска да ги подготвува
- Преобразба на ДООЕЛ друштво во друга форма на друштво, како и за статусните промени на друштвото
- Престанување на друштвото.

Член 14

Собир на содружници на друштвото се свикнува во случаите одредени со закон и со оваа Изјава за основање, како и кога тоа го бара интересот на друштвото.

Член 15

Собир на содружници на друштвото го свикнува Одборот на директори.

ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ

Член 16

Состав на Одборот, права обврски согласно чл. 342-373-а од ЗТД.

Одборот на директорот брои 5 члена, кои ги избира Собир на содружникот (единствениот содружник) со мнозинство гласови од кворумот за работа на Собир на содружницито.

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.

Собир на содружницито 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 17

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 18

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 месечен паушален износ кој го утврдува Одборот на директорите по предлог на Претседателот на Одборот, а Собир на содружницито ја донесува одлуката.

Член 19

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 20

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

Одборот на директори ги има сите овластувања, освен оние кои се во надлежност на Собир на содружниците.

Собир на содружниците на ДООЕЛ друштво со свои одлуки може да го овласти Одборот на директори да дел од неговите овластувања и надлежност ги префрли на Одборот на директори.

Член 21

Одборот на директори во рамките на овластувањата определени со Закон и овој Изјава за основање и овластувањата што изречно му се доделени од Собир на содружници 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 доделени 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 Собир на содружниците 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 Изјава за основање.

За прашањата од својата надлежност Одборот на директори донесува акти во вид на одлуки, правилници, деловници, упатства, наредби и заклучоци.

Член 22

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 23

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 24

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 25

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 26

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 друштвото му одговараат на друштвото 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 Собир на содружници на друштвото 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 27

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 дејствуваат во сите околности од името на друштвото на начин утврден во овој Изјава за основање.

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 Изјава за основање и кои ќе му ги довери Одборот на директори;

Правата и обврските на секој извршен директор покрај правата и обврските определени со овој Изјава за основање се определуваат со договор за уредување на односите меѓу друштвото и извршниот директор.

Во името на друштвото, договорот го склучуваат неизвршните членови на Одборот на директори а го потпишува Претседателот на Одборот на директори.

Извршен директор за правни зделки со износ над 10 000 евра во денарска противвредност потребна е согласност од Одборот на директори.

Извршен директор за правни зделки кој има овластување за зделки до 100 000 евра над наведениот износ потребна е согласност од Одборот на директори.

Член 28

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

Со исклучок на овластувањата што законот изрично му ги дава на Собир на содружниците на ДООЕЛ 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 29

Извршните членови на Одборот на директори најмалку еднаш на три месеци им поднесуваат на неизвршните членови писмен извештај за работењето на ДООЕЛ 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 ДООЕЛ 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 30

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 31

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 32

Во правниот промет со трети лица ДООЕЛ 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 ДООЕЛ друштво.

Од името на Одборот на директори на ДООЕЛ 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 ДООЕЛ ДРУШТВО

Член 33

Друштво е основано на неопределено време.

Друштвото престанува кога ќе настапи било која причина утврдена со закон, како и кога Собир на содружниците ќе донесе одлука за престанок на друштвото.

Одлуката за престанок на друштвото ја донесува Собир на содружници, единствениот содружник.

X. ДЕЛОВНА ТАЈНА

Член 34

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

Под деловна тајна се сметаат посебните исправи и податоци од истражувачки, конструкторски, произведен, 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 друштвото.

Член 35

Обврската за чување на деловна тајна се однесува на сите вработени, содружникот без разлика на бројот и видот на уделот со кој 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 друштвото, наведената повреда претставува основ за престанок на работниот однос.

Обврската за чување деловна тајна останува 3 години по престанокот на работниот однос во друштвото.

XI УТВРДУВАЊЕ НА ДЕЛОВНИОТ РЕЗУЛТАТ И РАСПРЕДЕЛБА НА ДОБИВКАТА

Член 36

Деловниот резултат се утврдува со Билансот на успех на крајот од деловната година.

содружникот во согласност со деловниот резултат има право на дел од годишната добивка на друштвото што Собир на содружниците ќе ја утврди за распределбата.

Висината на дивидендата Собир на содружниците ја утврдува врз основ на остварените резултати.

содружникот има право на добивка во согласност со бројот на удел кој го поседува.

Член 37

За работењето на друштвото 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.

Друштвото има задолжителна општа резерва, како општ резервен фонд кој е формиран со издвојување од нето добивката.

Задолжителната резерва изнесува 5 % од добивката.

Издвојувањата за задолжителна резерва согласно со став 5 од овој член се вршат се додека резервите на друштвото 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 38

Содружникот – Собир 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 друштвото.

Член 39

Висината на дивидендата од содружничкиот влог се утврдува годишно со годишна пресметка и ја утврдува Собирот на друштвото.

Член 40

Исплатата на добивката се врши на име на сопственикот на уделот.

Член 41

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

XII ИНФОРМИРАЊЕ

Член 42

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

Член 43

Информирањето за работењето на друштвото ќе се врши преку:

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

За извршените објави преку огласна табла во рамките на друштвото 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 ДООЕЛ ДРУШТВО

Член 44

Внатрешните односи на содружникот се уредуваат со овој Изјава за основање и другите акти на друштвото.

Општите акти на друштвото мораат да бидат во согласност со овој Изјава за основање.

Член 45

Општите акти на друштвото ги донесува Одборот на директори.

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

Член 46

Изјава за основање на друштвото ја донесува Собир на содружници-содружникот на друштвото.

Одлуката за измени на Изјава за основањето на друштвото ја донесува Собир на содружници - содружникот.

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

XIV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 47

До донесувањето на општите акти кои друштвото е обврзано да ги има, ќе се применуваат одредбите од постојните акти доколку не се во согласност со оваа Изјава за основање.

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

Член 48

Овој пречистен текст на Изјава за основање влегува во сила и ќе се применува од денот на донесувањето на одлуката.

10/12/2020
РЕСЕН

Собрание на акционери
Претседател
Науме Стефановски

