

"МАКПЕТРОЛ" А.Д - СКОПЈЕ
XXVII СОБРАНИЕ
Бр.0201-
30.5.2023 година
С к о п ј е

ПРЕДЛОГ

Врз основа на членовите 383 и 384 од Законот за трговските друштва и членот 35 од Статутот на „Макпетрол“ А.Д. – Скопје, Собранието на „Макпетрол“ А.Д. – Скопје на XXVII седница, одржана на 30.5.2023 година, донесе

О Д Л У К А

**за усвојување на Годишната сметка,
Посебните финансиски извештаи на Друштвото,
за периодот од 1.1.2022 до 31.12.2022 година
и Извештајот на независниот ревизор**

Член 1

Се усвојува Годишната сметка, Посебните финансиски извештаи на Друштвото, за периодот од 1.1.2022 до 31.12.2022 година и Извештајот на независниот ревизор, со следниве резултати :

1. Вкупен приход	37.604.431.831 денари
2. Вкупен расход	36.195.819.909 денари
3. Добивка пред оданочување	1.408.611.922 денари
4. Данок на добивка	117.652.494 денари
5. Добивка по оданочување	1.290.959.428 денари

Годишната сметка, посебните Финансиски извештаи на Друштвото и Извештајот на независниот ревизор од ставот 1 на овој член, се составен дел на оваа Одлука.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила веднаш.

ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ

"МАКПЕТРОЛ" А.Д - СКОПЈЕ
XXVII СОБРАНИЕ
Бр.0201-
30.5.2023 година
С к о п ј е

ПРЕДЛОГ

Врз основа на членовите 383 и 384 од Законот за трговските друштва и членот 35 од Статутот на „Макпетрол“ А.Д. – Скопје, Собранието на „Макпетрол“ А.Д. – Скопје на XXVII седница, одржана на 30.5.2023 година, донесе

О Д Л У К А

**за усвојување на Консолидираната Годишна сметка,
Консолидираните Финансиски извештаи на Друштвото и подружниците
за периодот од 1.1.2022 до 31.12.2022 година
и Извештајот на независниот ревизор**

Член 1

Се усвојуваат Консолидираната Годишна сметка, Консолидираните Финансиски извештаи на Друштвото и подружниците за периодот од 1.1.2022 до 31.12.2022 година и Извештајот на независниот ревизор со следниве резултати:

1. Вкупен приход	37.808.458.059 денари
2. Удел во добивката на придружното друштво ОИЛКО КДА Скопје	28.505.636 денари
3. Се вкупен приход	37.836.963.695 денари
4. Вкупен расход	36.379.032.368 денари
5. Добивка пред оданочување	1.457.931.327 денари
6. Данок на добивка	124.716.136 денари
7. Добивка по оданочување	1.333.215.191 денари

Консолидираната Годишна сметка, Консолидираните Финансиски извештаи и Извештајот на независниот ревизор од ставот 1 на овој член, се составен дел на оваа Одлука.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила веднаш.

ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ

"МАКПЕТРОЛ" А.Д - СКОПЈЕ
XXVII СОБРАНИЕ
Бр.0201-
30.5.2023 година
С к о п ј е

ПРЕДЛОГ

Врз основа на членовите 383 и 384 од Законот за трговските друштва и членот 38 од Статутот на „Макпетрол“ А.Д. – Скопје, Собранието на „Макпетрол“ А.Д. – Скопје на XXVII седница, одржана на 30.5.2023 година, донесе

О Д Л У К А

за враќање на износот од фондот за посебни резерви за купување на сопствени акции во акумулирана добивка на Друштвото

Член 1

Износот од 300.000.000 денари што со Одлука на Собранието бр.0201-38/2-3 од 30.5.2022 година е распореден во дел за посебни резерви за стекнување сопствени акции со откуп, се враќа во акумулирана добивка поради негово неискористување.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила веднаш.

ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ

"МАКПЕТРОЛ" А.Д - СКОПЈЕ
XXVII СОБРАНИЕ
Бр.0201-
30.5.2023 година
С к о п ј е

ПРЕДЛОГ

Врз основа на членовите 384 и 483 од Законот за трговските друштва и членовите 35 и 105 од Статутот на „Макпетрол“ А.Д. – Скопје, Собранието на „Макпетрол“ А.Д. – Скопје на XXVII седница, одржана на 30.5.2023 година, донесе

О Д Л У К А

**за распоредување на добивката
по Годишна сметка на Друштвото за 2022 година**

Член 1

Тековната добивка за 2022 година во износ од 1.290.959.428 денари се распоредува на:

1. Дел за задолжителна општа резерва	64.547.971 ден.
2. Дел за исплата на дивиденда	333.775.200 ден.
3. Дел за посебни резерви за стекнување сопствени акции со откуп	300.000.000 ден.
4. Дел за исплата на членовите на Управниот одбор	30.620.000 ден.
5. Дел за исплата на раководните лица	8.450.000 ден.
6. Дел за исплата на вработените	110.000.000 ден.
7. Дел за инвестиции	300.000.000 ден.
8. Дел за пренос на добивката во наредната година	143.566.257 ден.

Се овластува Надзорниот одбор на Друштвото да ги утврди критериумите и поединечните износи за исплата на делот од добивката наменет за членовите на Управниот одбор.

Се овластува Управниот одбор на Друштвото да ги утврди критериумите и поединечните износи за исплата на делот од добивката наменет за раководните лица и вработените.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила веднаш.

ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ

"МАКПЕТРОЛ" А.Д - СКОПЈЕ
XXVII СОБРАНИЕ
Бр.0201-
30.5.2023 година
С к о п ј е

ПРЕДЛОГ

Врз основа на членовите 487 и 490 од Законот за трговските друштва и членот 108 од Статутот на „Макпетрол“ А.Д. – Скопје, Собранието на „Макпетрол“ А.Д. – Скопје на XXVII седница, одржана на 30.5.2023 година, донесе

О Д Л У К А

**за плаќање на дивиденда по Годишната сметка
на Друштвото за 2022 година (Дивиденден календар)**

Член 1

На акционерите на „Макпетрол“ А.Д. - Скопје се одобрува плаќање на дивиденда во висина од **333.775.200** денари бруто, односно **3.300** денари бруто за една акција.

Дивидендата ќе биде исплатена во пари.

Член 2

За **датум на пресек** на акционерската книга според која се определува листа на акционери кои имаат право на исплата на дивиденда се утврдува **20.6.2023 година**.

Член 3

За **последен ден** на тргување со право на дивиденда се утврдува **16.6.2023 година**.

Член 4

За **прв ден** на тргување без право на дивиденда се утврдува **19.6.2023 година**.

Член 5

Исплата на дивидендата ќе се изврши до **30.9.2023 година**.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила веднаш.

ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ

"МАКПЕТРОЛ" А.Д - СКОПЈЕ
XXVII СОБРАНИЕ
Бр.0201-
30.5.2023 година
С к о п ј е

ПРЕДЛОГ

Врз основа на членот 333 од Законот за трговските друштва и членот 19 од Статутот на „Макпетрол“ А.Д. – Скопје, Собранието на „Макпетрол“ А.Д. – Скопје на XXVII седница, одржана на 30.5.2023 година, донесе

О Д Л У К А

за стекнување сопствени акции со откуп

Член 1

Од распоредените средства за посебни резерви за купување на сопствени акции, во износ од 300.000.000 денари, се одобрува купување сопствени акции до висина од една десетина од основната главнина на Друштвото, по најниска просечна цена за една акција од 30.000 денари, а по највисока просечна цена за една акција од 120.000 денари.

Член 2

Купувањето на сопствените акции ќе се изврши на начин кој ќе биде во согласност со законските прописи, во корист на „Макпетрол“ А.Д. – Скопје во рок од 12 месеци од денот на донесувањето на оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила веднаш.

ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ

"МАКПЕТРОЛ" А.Д - СКОПЈЕ
XXVII СОБРАНИЕ
Бр.0201-
30.5.2023 година
С к о п ј е

ПРЕДЛОГ

Врз основа на членот 336 од Законот за трговските друштва и членот 18 од Статутот на „Макпетрол“ А.Д. – Скопје, Собранието на „Макпетрол“ А.Д. – Скопје на XXVII седница, одржана на 30.5.2023 година, донесе

О Д Л У К А

за отуѓување сопствени акции

Член 1

Се одобрува отуѓување на сопствени акции на Макпетрол АД Скопје стекнати до денот на одржувањето на годишното собрание на Друштвото на ден 30.5.2023 година, како и акциите кои ќе бидат купени согласно Одлуката на собрание на Друштвото за стекнување на сопствени акции со откуп, донесена на Годишното собрание на 30.5.2023 година.

Постапката за отуѓување на сопствени акции ќе се спроведе согласно важечките законски прописи.

Член 2

Целта поради која се отуѓуваат сопствените акции е одржување стабилност на Друштвото и усогласување со законските одредби.

Номиналната вредност на една обична акција на Макпетрол АД Скопје изнесува 511,29 Евра.

Член 3

Сопствените акции кои се предмет на отуѓување се со право на глас, по принципот една акција дава право на еден глас во собранието на Друштвото.

Член 4

Купувачите на сопствени акции на Макпетрол АД Скопје, ги стекнуваат сите права од акциите согласно Статутот на Друштвото и законските прописи со денот на уписот во Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје.

Согласно законските одредби и Статутот на Друштвото, обичните акции им даваат право на нивните сопственици:

1. Право на глас во Собранието на Друштвото;
2. Право на исплата на дел од добивката (дивиденда);
3. Право на исплата на дел од остатокот од ликвидационата, односно од стечајната маса на Друштвото.

Член 5

Собранието на Друштвото го овластува Управниот одбор на Макпетрол АД Скопје поблиску да го определи начинот на продажба, цената, која не може да биде пониска од 60.000 денари за една акција, и другите потребни активности и податоци утврдени во важечките законски прописи, како и да изврши измени и дополнување на оваа Одлука.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила веднаш.

ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ

"МАКПЕТРОЛ" А.Д - СКОПЈЕ
XXVII СОБРАНИЕ
Бр.0201-
30.5.2023 година
С к о п ј е

ПРЕДЛОГ

Врз основа на членот 383 од Законот за трговските друштва и членот 63 од Статутот на „Макпетрол“ А.Д. – Скопје, Собранието на „Макпетрол“ А.Д. – Скопје на XXVII седница, одржана на 30.5.2023 година, донесе

О Д Л У К А

за отповикување на членовите на Надзорниот одбор

Член 1

Поради истекот на мандатот се отповикуваат досегашните членови на Надзорниот одбор на Макпетрол АД Скопје, со 18.6.2023 година, и тоа:

1. Александар Спасовски
2. Звонко Трифунов
3. Дејан Левески
4. Филип Чадиковски

Член 2

Да се овласти регистрационен агент да поднесе пријава за бришење на членовите на Надзорниот одбор во трговскиот регистар при Централниот регистар на Република Северна Македонија.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила веднаш.

ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ

"МАКПЕТРОЛ" А.Д - СКОПЈЕ
XXVII СОБРАНИЕ
Бр.0201-
30.5.2023 година
С к о п ј е

ПРЕДЛОГ

Врз основа на членовите 378 и 383 од Законот за трговските друштва и членот 63 од Статутот на „Макпетрол“ А.Д. – Скопје, Собранието на „Макпетрол“ А.Д. – Скопје на XXVII седница, одржана на 30.5.2023 година, донесе

О Д Л У К А

за избор на членови на Надзорниот одбор на Друштвото

Член 1

За членови на Надзорниот одбор на Макпетрол АД Скопје се избираат :

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

Член 2

Од избраните членови на Надзорниот одбор од членот 1 на оваа одлука за независен член се назначува _____.

Член 3

Членовите на Надзорниот одбор на Макпетрол АД Скопје се избираат за период од 6 (шест) години, сметано од 19.6.2023 година.

Член 4

Да се овласти регистрационен агент да изврши упис на избраните членови на Надзорниот одбор на Макпетрол АД Скопје во трговскиот регистар при Централниот регистар на Република Северна Македонија.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила веднаш.

ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ

"МАКПЕТРОЛ" А.Д - СКОПЈЕ
XXVII СОБРАНИЕ
Бр.0201-
30.5.2023 година
С к о п ј е

ПРЕДЛОГ

Врз основа на членот 365 од Законот за трговските друштва и членот 68 од Статутот на „Макпетрол“ А.Д. – Скопје, Собранието на „Макпетрол“ А.Д. – Скопје на XXVII седница, одржана на 30.5.2023 година, донесе

О Д Л У К А

за определување на награда на членовите на Надзорниот одбор

Член 1

На членовите на Надзорниот одбор им се определува награда со месечен паушал во нето износ од _____ денари.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила веднаш.

ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ

"МАКПЕТРОЛ" А.Д - СКОПЈЕ
XXVII СОБРАНИЕ
Бр.0201-
30.5.2023 година
С к о п ј е

ПРЕДЛОГ

Врз основа на членовите 457 и 460 од Законот за трговските друштва и членот 35 од Статутот на „Макпетрол“ А.Д. – Скопје, Собранието на „Макпетрол“ А.Д. – Скопје на XXVII седница, одржана на 30.5.2023 година, донесе

О Д Л У К А

за одобрување на зделка со заинтересирана страна

Член 1

Се одобрува деловна соработка (зделка) со ОИЛКО КДА-Скопје, и тоа:

I. ОИЛКО КДА - Скопје како продавач на стоки и давател на услуги

Предмет	Вредност	Услови
1. Транспортни услуги	563.000.000	Пазарни
2. Закуп на транспортни средства	35.000.000	Пазарни
3. Останати стоки и услуги	5.000.000	Пазарни
Вкупно :		603.000.000 денари

Износот од **603.000.000** денари, претставува **6,62%** од вредноста на активата на Друштвото, определена врз основа на последните ревидирани годишни финансиски извештаи, која изнесува **9.108.649.596** денари.

II. ОИЛКО КДА - Скопје како купувач на стоки и корисник на услуги

Предмет	Вредност	Услови
1. Гориво за возила	170.000.000	Пазарни
2. Резервни делови и потрошен материјал	20.000.000	Пазарни
3. Услуги преку Верна картички	5.000.000	Пазарни
4. Останати стоки и услуги	18.000.000	Пазарни
Вкупно:		213.000.000 денари

Износот од **213.000.000** денари, преставува **2,34%** од вредноста на активата на друштвото определена врз основа на последните ревидирани годишни финансиски извештаи, која изнесува **9.108.649.596** денари.

Вредностите на зделката се изразени во денари, без пресметан ДДВ.

Вкупната вредност на деловната соработка изнесува **816.000.000** денари, без пресметан ДДВ, што преставува **8,96%** од вредноста на активата на друштвото определена врз основа на последните ревидирани годишни финансиски извештаи, која изнесува **9.108.649.596** денари.

Член 2

Се овластуваат директорите на соодветните дирекции во Друштвото, заради реализацијата на деловната соработка опишана во членот 1 на оваа одлука, да склучат договори и анекси кон веќе склучените договори, со важност за период од најмалку 12 месеци од денот на нивното склучување.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила и ќе се применува од денот на склучувањето на договорите и анексите од членот 2 на оваа одлука.

ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ

"МАКПЕТРОЛ" А.Д - СКОПЈЕ
XXVII СОБРАНИЕ
Бр.0201-
30.5.2023 година
С к о п ј е

ПРЕДЛОГ

Врз основа на членовите 22, 383 и 418 од Законот за трговските друштва и членот 125 од Статутот на „Макпетрол“ А.Д. – Скопје, Собранието на „Макпетрол“ А.Д. – Скопје на XXVII седница, одржана на 30.5.2023 година, донесе

О Д Л У К А

за измена и дополнување на Статутот на Макпетрол АД Скопје

Во Статутот на Макпетрол АД Скопје (пречистен текст број 0201-30/1 од 23.6.2020 година), се вршат следните измени и дополнувања:

Член 1

Во членот 11, ставот 2, се брише.

Член 2

Во членот 15, ставот 3, зборот „долгорочни“, се брише.

Член 3

Во членот 30, ставот 1 се менува и гласи:

„Учеството на акционерите во добивката се определува сразмерно со бројот на акциите што ги поседуваат“.

Член 4

Во членот 46, став 2, после зборот „ полномошник“, се додаваат зборовите, „во моментот на одржување на седницата на Собранието“.

Член 5

Во членот 48, се брише реченицата „Овој извод е единствен валиден доказ според кој ќе се определува бројот на гласовите на акционерите, нивните застапници, односно претставници“.

Член 6

Во членот 49:

Во ставот 1, се бришат зборовите, „потврдата од членот 46 став 2 и“, после зборот „легитимираат“, се бришат зборовите „со потврдата“ и бројот „45“ се заменува со бројот „44“, а бројот „4“ се заменува со бројот „5“.

Во ставот 2, после зборот „што се“, се додава зборот „проверува“ и се бришат зборовите „споредува бројот на акциите по потврдата од членот 46 став 2, со“.

Ставот 3 се брише.

Член 7

Во членот 50:

Во ставот 1, после зборовите „пријавени акционери“, се додаваат зборовите „и нивни полномошници“, а после зборовите „за собранието“, се брише точката (.) и се додаваат зборовите „и список на акционери кои гласале со кореспонденција, доколку акционерите гласале со кореспонденција“.

Во ставот 2, после зборовите „пријавените акционери“, се додаваат зборовите „и нивни полномошници и списокот на акционери кои гласале со кореспонденција“.

Во ставот 3, зборовите „списокот од ставот 2 на овој член“ се бришат и се додаваат зборовите „списокот на пријавени акционери и нивни полномошници“.

Во ставот 4, зборовите „потпишаниот список“, се бришат и се додаваат зборовите „Потпишаните списоци од ставот 1 на овој член од“, зборот „го“ се заменува со зборот „ги“, а во втората реченица, зборот „списокот“, се заменува со зборот „списоците“.

Во ставот 5, зборовите „Заверениот список“, се заменуваат со зборовите „заверените списоци“, зборот „дава“ се заменува со зборот „даваат“, а во втората реченица, зборовите „потпишаниот список“, се заменува со зборовите „потпишаните списоци“.

Член 8

Во членот 52:

Во ставот 3, после зборовите „По заверката на списокот“, се додаваат зборовите „на пријавени акционери и нивни полномошници и заверениот список на акционери кои гласале со кореспонденција“, а после зборовите „го констатира“, се додава точка (.) и се бришат зборовите „присуството на пријавените акционери, односно на нивните полномошници, односно“.

Во ставот 4, зборовите „потпишаниот список“, се заменуваат со зборовите „потпишаните списоци од ставот 3 на овој член“.

Член 9

Во членот 55, став 6, после зборовите „Собранието на Друштвото“, се додава точка (.) и зборовите „на начин утврден во ставот 6 на овој член“, се бришат.

Член 10

Во членот 67, став 11, зборовите „службата за управни работи и норматива“, се заменуваат со зборовите „Одделението за правни работи и норматива“.

Член 11

Во членот 72, став 1 бројот „7 (седум)“ се менува со бројот „5 (пет)“.

Член 12

Членот 86-а се брише.

Член 13

Во членот 90 став 1 после зборовите „членот 76 став 3 и 4“ се бришат зборовите „и членот 86-а од овој статут “

Член 14

Се овластува Надзорниот одбор на Макпетрол АД Скопје да подготви пречистен текст на Статутот.

Да се овласти регистрационен агент да поднесе Пријава за упис на измените на Статутот на Макпетрол АД Скопје до Централниот регистар на Р. Северна Македонија и да достави пречистен текст на Статутот на Друштвото.

Член 15

Одредбата од членот 11 на оваа одлука, со која се менува членот 72 став 1 од Статутот на Друштвото, влегува во сила со денот на донесувањето на Одлука за отповикување на членовите на Управниот одбор поради истекот на мандатот, членовите 12 и 13 влегуваат во сила од 1.1.2024 година, а сите останати одредби од оваа одлука, влегуваат во сила со денот на донесувањето.

Образложение

Собранието на Макпетрол АД Скопје го разгледа предлогот за измена и дополнување на Статутот на Макпетрол АД Скопје, како и одредбите со кои, со измените и дополнувањата се поедноставува процесот на одлучување, организација и управување на Друштвото што придонесува за унапредување на работењето на Друштвото, истите се усогласени со Законот за трговските друштва, по што во согласност со членот 125 од Статутот на Макпетрол АД Скопје, донесе одлука како во диспозитивот.

ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ