

МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ АД ПРИЛЕП

Бр. 02-495/7

Прилеп, 16.05.2012

Врз основа на одредбите од член 417 и 418 од Законот за Трговски Друштва, и член 27 од Статутот на Мермерен Комбинат АД Прилеп, ("Друштвото") на седницата на Годишното Собрание на Акционери на Друштвото одржана на 16 Мај 2012 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А

За измена и дополнување на Статутот на Мермерен Комбинат АД Прилеп

Член 1

По членот 18 се додава нов член 18а кој гласи:

Одборот на Директори на друштвото во текот на деловната година врз основа на периодична сметка или периодични финансиски извештаи за трите, шесте, односно деветте месеци, ревидирани од страна на овластен ревизор може да им исплати на акционерите аванс на име дивиденда.

Органот на управување може да го исплати авансот на дивиденда само до износот на добивката којашто е остварена во периодот за којшто се исплаќа авансот на дивиденда, при што не може да ја надмине вкупната добивка остварена во претходната година одобрена со годишната сметка, зголемена за пренесената нераспределена добивка од претходните години и со резервите кои можат да се распределуваат за оваа цел, намалени за износите коишто се издвојуваат за законските резерви и за резервите утврдени со договорот за друштвото, односно со Статутот, за периодот за којшто се пресметува авансот на дивидендата, ако не се покриени загубите од претходните години, а тие од кои било при-чини не биле покриени со последната одобрена годишна сметка и со финансиските извештаи.

За исплата на аванс на дивиденда потребна е согласност на сите неизвршни членови на Одборот на Директори.

Член 2

Во член 27, став 1, точките 4 и 7 се менуваат и гласат:

- 4) избор и отповикување на членовите на Одборот на Директори;
- 7) назначување овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи;

Член 3

Во Член 28, став 2 се менува и гласи:

Седниците на Собранието ги свикува Одборот на Директори.

Член 4

Член 30 се менува и гласи:

Барање за свикување собрание можат да поднесат акционери кои имаат најмалку една десеттина од сите акции со право на глас. Во барањето што го поднесуваат по писмен пат, акционерите кои бараат свикување собрание мораат да ги наведат целта и причините за свикувањето на собранието, своето име и презиме, местото на живеење и ЕМБГ, односно фирмата, седиштето и ЕМБС ако акционерот е правно лице. Кон барањето акционерите доставуваат и извод од акционерската книга издадена од Централниот депозитар за хартии од вредност во којшто е наведен бројот на акциите со право на глас коишто ги поседуваат во друштвото.

Барањето се доставува до Одборот на Директори во седиштето на друштвото. Барањето може да биде содржано во еден документ или во два или повеќе документа потпишани од акционерите кои имаат најмалку една десеттина од вкупниот број на акциите со право на глас.

Одборот на Директори, во рок од осум дена од денот на приемот на барањето на акционерите за свикување собрание, донесува одлука за прифаќање или за одбивање на барањето. Во одлуката за одбивање на барањето мора да се наведат причините поради коишто е така одлучено.

Ако Одборот на Директори не донесе одлука во рокот од ставот (3) или не го прифати барањето за свикување собрание, судот по предлог може да донесе одлука да се свика собрание.

Трошоците за одржување на собранието, како и судските трошоци и трошоците за адвокатски услуги ако судот го одобри барањето, паѓаат на товар на друштвото. Ако судот го одбие барањето, сите трошоци паѓаат на товар на предлагачот.

Член 5

Во Член 45, ставовите 1 и 5 се менуваат и гласат:

Одборот на Директори може да има максимум 7(седум) члена, од кои бројот на Извршни Директори треба да биде помал од бројот Неизвршни Директори.

Извршните Директори од редот на избраните членови на Одборот на Директори, се именуваат од Одборот на Директори. За Извршен Директор на Одборот на Директори не може да биде избран член на Одборот на Директори кој е избран како независен член на Одборот на Директори.

Член 6

Во Член 51, став 1 се менува и гласи:

Одборот на Директорите може да работи и да одлучува ако на состанокот се присутни најмалку половина од сите негови членови, од кои бројот на присутните неизвршни членови на Одборот на Директори мора да биде поголем од бројот на присутните извршни членови на Одборот на Директори.

Член 7

Се овластува Одборот на Директори да подготви пречистен текст на Статутот.

Член 8

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Претседател на Собрание

