

ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 383 став 1, точка 1 од Законот за трговски друштва, Собранието на акционерите на Современ дом АД Прилеп, на седницата одржана на 12.12.2016 година донесе:

О Д Л У К А

за измена на Статутот на Акционерско друштво за производство и промет на корпусен и тапациран мебел и градежна столарија Современ дом увоз-извоз Прилеп

Член 1

- 1.1** Со оваа одлука се врши промена на Статутот на друштвото поради промена на назив и промена на седиште, усогласување на претежна дејност на друштвото согласно состојба од Централен регистар на РМ, измена/усогласување на структурата на основна главнина, како и усогласување на одредбите од Статутот согласно измените на ЗТД, со што се менуваат членовите 3 и 4 од Статутот, а се врши усогласување на членовите : член 8, член 10, член 28, член 29, член 30 и член 33.

Член 2

- 2.1** Се менува член 3 и член 4 од Статутот на Акционерско друштво за производство и промет на корпусен и тапациран мебел и градежна столарија СОВРЕМЕН ДОМ увоз-извоз Прилеп (пречистен текст) бр. 02-125/1 од 01.06.2006 година на начин што се утврдува називот на Друштвото и точната адреса на седиштето на Друштвото .

- 2.2** Новиот назив на друштвото е: Акционерско друштво за производство, трговија и услуги СОВРЕМЕН ДОМ Прилеп.

Пречистениот текст на член 3 гласи :

Член 3

Друштвото работи и учествува во правниот промет под фирмата:
Акционерско друштво за производство, трговија и услуги СОВРЕМЕН ДОМ Прилеп (во натамошниот текст: Друштвото).
Скратениот назив на фирмата на Друштвото гласи: СОВРЕМЕН ДОМ АД Прилеп.

- 2.3** Новото седиште на друштвото е во Прилеп на ул."Александар Македонски" бр. 1 г /13

Пречистениот текст на член 4 гласи :

Член 4

Седиштето на Друштвото е во Прилеп на ул."Александар Македонски" бр. 1 г /13.

Член 3

- 3.1** Со оваа одлука се врши промена на Статутот поради усогласување на претежна дејност на друштвото согласно состојба од Централен регистар на РМ, усогласување/измена на структурата на основна главнина како и усогласување на одредбите од Статутот согласно измените на ЗТД .
Се врши усогласување на следниве членови : член 8, член 10, член 28, член 29, член 30 и член 33.

- 3.2** Новата претежна дејност на друштвото е: 15.20 - Производство на обувки.

Пречистениот текст на член 8 гласи:

Член 8

Претежната дејност на друштвото е: 15.20 - Производство на обувки.

Друштвото ќе ги врши сите дејности утврдени со НКД освен оние во кои е потребна согласност, дозвола или друг акт на државен или на друг надлежен орган.

Во рамките на надворешно - трговското работење Друштвото ќе ги врши следните дејности:

Евидентирани дејности во надворешен промет.

- 3.3** Основната главнина на друштвото која досега се состоеше од приоритетни и обични акции, од кои 16.538 беа приоритетни акции, а 668.132 обични акции сега се состои само од 684.670 обични акции, а поради тоа што приоритетните акции се продадени и се конвертирани во обични акции.

Пречистениот текст на член 10 гласи:

Член 10

Основната главнина на друштвото се состои од 684.670 обични акции.

- 3.4** Усогласување на одредбите од Статутот согласно измените на ЗТД:

Пречистениот текст на член 28 гласи:

Член 28

Барање за свикување на Собрание на акционерското Друштво можат да поднесат и акционери на Друштвото кои имаат најмалку една десетина од сите акции со право на глас. Барањето го поднесуваат по писмен пат, при што ги наведуваат целта и причината за свикување на Собранието на Друштвото, своето име и презиме, место на живеење и ЕМБГ, односно фирмата седиштето и ЕМБС ако акционерот е правно лице. Кон барањето се доставува и извод издаден од Централниот депозитар за хартии од вредност со којшто е наведен бројот на акциите со право на глас коишто го посеуваат во Друштвото. Барањето се доставува до Одборот на директори.

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 по барањето на акционери кои имаат мнозинство од сите акции со право на глас одборот на директори не свика собрание во рок од 24 часа од денот на поднесувањето на барањето, акционерите можат да поднесат предлог за свикување собрание до судот. Друштвото ги сноси трошоците за одржување на Собранието на Друштвото како и судските трошоци, ако судот го одобри барањето.

Пречистениот текст на член 30 гласи:

Член 30

Јавниот повик за свикување на Собрание ги содржи следните податоци:

1. Фирмата и седиштето на Друштвото;
2. Местото, датумот и часот на одржување на Собранието;
3. Дневен ред според кој ќе работи Собранието и
4. Начин на кои се достапни материјалите што се подготвени за Собранието коешто е свикано.
5. И други одредби кои како задолжителни се предвидени во ЗТД.
Материјалите мораат да бидат достапни до акционерите од денот на објавувањето на јавниот повик.

Пречистениот текст на член 33 гласи:

Член 33

Секој акционер може да овласти, со полномошно, свој полномошник на Собрание.

Овластувањата на полномошникот од став 1 на овој член се дава со потпишување на писмено полномошно заверено кај нотар.

За полномошник не може да биде определен:

- 1) член на Одборот на директори или член на неговото потесно семејство
- 2) раководно лице во Друштвото или член на неговото потесно семејство
- 3) член на Одборот на директори од поврзани или зависни друштва
- 4) застапник по закон или друго овластено физичко лице од друштво или друго правно лице што е во сопственост на Друштвото
- 5) вработен или овластен ревизор во друштвото.

Член 4

- 4.1** Оваа одлука влегува во сила по добивање на согласност од мнозинството членови на Собранието и упис на истата во Централен регистар на РМ.

Образложение:

Одборот на директори едногласно одлучи да направи промена на назив на друштвото, заради препознатливост при истапување во внатрешно и надворешно трговскиот промет. Едногласно е одлучено и за промена на адреса а од причина што улицата на која се наоѓа седиштето претходно беше без број (бб) односно на ул.Александар Македонски бб, а сега бидејќи улицата има свој број : бр. 1г/13 се пристапи кон промената односно впишување на бројот. Промената на претежна дејност е направена заради усогласување на претежна дејност на друштвото согласно состојба од Централен регистар на РМ. Основната главнина на друштвото која досега се состоеше од приоритетни и обични акции, од кои 16.538 беа приоритетни акции, а 668.132 обични акции сега се состои само од 684.670 обични акции , а поради тоа што приоритетните акции се продадени и се конвертирани во обични акции. Промените на останатите одредбите од Статутот е извршено заради усогласување со одредбите од ЗТД кој има претпрпено измени и дополнувања.

Поради сето наведено се одлучи како во диспозитивот.

Современ дом АД Прилеп

Претседавач
