

ПРЕДЛОГ 10

Врз основа на член 50 од Статутот на РЕПЛЕК АД Скопје , а во врска со членовите 287,383,417 и 418 од Законот за трговските друштва, Собранието на РЕПЛЕК АД Скопје, на ден 08.04.2020 година, донесе:

О Д Л У К А за измени и доплнувања на Статутот на РЕПЛЕК АД Скопје

1. Се вршат измени во текстот на Статутот, како и усогласување на Статутот на РЕПЛЕК АД Скопје со Законот за трговските друштва и Законот за хартии од вредност и се донесуваат измени и доплнувања како што следи:

Член 1

Член 14 став 3 се менува и гласи:

Основната главнина на друштвото целосно е составена од обични акции во вкупен износ од 14.577.926 евра, при што сите 25.920 акции се обични акции.

Член 2

Член 15 став 1 се менува и гласи:

Основната главнина на друштвото се состои од 25.920 обични акции.

Член 3

Став 2 од член 21 ст.2 се брише.

Член 4

Член 35 став 1 се менува и гласи:

Собранието се свикува со објавување на јавен повик до акционерите на половина страница во најмалку еден дневен весник што излегува на целата територија на Република Северна Македонија, на насловната страница од официјалната интернет страница на Друштвото и на интернет страницата на берзата.

Член 35 став 2 се менува и гласи:

Рокот кој што тече од денот на објавувањето на јавниот повик до денот на одржувањето на собранието, не може да биде пократок од 30 дена до денот на одржувањето на собранието.

Член 5

Член 56 став 2 се менува и гласи:

Секој акционер може да овласти полномошник на седница на собрание на друштвото

со давање полномошно во писмена форма без обврска полномошното да биде заверено на нотар.

Акционерите можат да овластат полномошници и/или на истите да им дадат инструкции за гласање на електронски начин, како и за откажување на полномошното на електронски начин.

Член 6

Став 4 од член 76 се дополнува и гласи:

Постапката за распределбата, начинот на запишувањето и уплатата на акциите се спроведува на начин и под услови предвидени со Законот за трговските друштва како и согласно Законот за хартии од вредност и неговите релевантни подзаконски акти.

2. Се овластува Надзорниот одбор на РЕПЛЕК АД Скопје да изготви пречистен текст на Статутот на РЕПЛЕК АД Скопје;
3. Измените и дополнувањата на Статутот на РЕПЛЕК АД Скопје да се упишат во Трговскиот регистар на друштва и регистар на други правни лица при Централниот Регистар на Република Северна Македонија;
4. Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
Претседавач
