

ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 383 став 1 точка 2 и член 384 став 2 точка 1 од Законот за трговските друштва, Собранието на Фабрика за заварени цевки и профили 11 ОКТОМВРИ Акционерско друштво Куманово, на седница одржана на 04.11.2019 година, донесе

О Д Л У К А

За усвојување на годишната сметка, финансиските извештаи, годишниот извештај за работење на ФЗЦ 11 ОКТОМВРИ АД КУМАНОВО за 2018 година и Извештај на независни ревизори

Член 1

Се усвојува годишната сметка, финансиските извештаи, годишниот извештај за работење на ФЗЦ 11 ОКТОМВРИ АД КУМАНОВО за 2018 година и Извештај на независни ревизори со остварен финансиски резултат од работењето:

1. Остварени приходи	1.494.728.677,00 денари
2. Остварени расходи	1.564.219.711,00 денари
3. Остварена загуба пред оданочување (1-2)	69.491.034,00 денари
4. Данок на добивка	-
5. Остварена загуба по оданочување (3+4)	69.491.034,00 денари

Член 2

Составен дел на Оваа Одлука се:

- Извештај на независните ревизори, Извештај за финансиска состојба, Извештај за сеопфатна добивка, Извештај за паричните текови и Извештај за промените во капиталот заедно со Годишниот извештај за работењето,
- Билансот на успех и Билансот на состојба од годишната сметка (финансиски извештаи за 2018 година)

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето

Собрание на акционери
Претседавач,

ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 383 став 1 точка 2, член 384 став 2 точка 2 и член 483 од Законот за трговските друштва, и на Одлуката за усвојување на годишната сметка и годишниот извештај за работење за 2018 година, Собранието на Фабрика за заварени цевки и профили 11 ОКТОМВРИ Акционерско друштво Куманово на седница одржана на ден 04.11.2019 година, донесе

ОДЛУКА

За покривање на загуба по годишната сметка / финансиските извештаи за 2018 година

Член 1

Загубата од работењето во 2018 година ќе се покрива од работењето на Фабриката во наредниот период.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Собрание на акционери
Претседавач,

ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 383 став 1 точка 4 и член 384 став 2 точка 3 од Закон за трговските друштва, Собранието на Фабрика за заварени цевки и профили 11 ОКТОМВРИ Акционерско друштво Куманово, на седница одржана на ден 04.11.2019 година, донесе

О Д Л У К А

За одобрување на работа на Одбор на директори

Член 1

Се одобрува работата на Одбор на директори на ФЗЦ 11 ОКТОМВРИ АД КУМАНОВО.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Собрание на акционери
Претседавач,

ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 383 став 1 точка 4 и член 384 став 2 точка 3 од Закон за трговските друштва, Собранието на Фабрика за заварени цевки и профили 11 ОКТОМВРИ Акционерско друштво Куманово, на седница одржана на ден 04.11.2019 година, донесе

О Д Л У К А

За одобрување на работа на член на Одбор на директори

Член 1

Се одобрува работата на членот на Одбор на директори на ФЗЦ 11 ОКТОМВРИ АД КУМАНОВО, Александар Крстевски.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Собрание на акционери
Претседавач,

ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 383 став 1 точка 4 и член 384 став 2 точка 3 од Закон за трговските друштва, Собранието на Фабрика за заварени цевки и профили 11 ОКТОМВРИ Акционерско друштво Куманово, на седница одржана на ден 04.11.2019 година, донесе

О Д Л У К А

За одобрување на работа на член на Одбор на директори

Член 1

Се одобрува работата на членот на Одбор на директори на ФЗЦ 11 ОКТОМВРИ АД КУМАНОВО, Горан Аспровски.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Собрание на акционери
Претседавач,

ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 383 став 1 точка 4 и член 384 став 2 точка 3 од Закон за трговските друштва, Собранието на Фабрика за заварени цевки и профили 11 ОКТОМВРИ Акционерско друштво Куманово, на седница одржана на ден 04.11.2019 година, донесе

О Д Л У К А

За одобрување на работа на член на Одбор на директори

Член 1

Се одобрува работата на членот на Одбор на директори на ФЗЦ 11 ОКТОМВРИ АД КУМАНОВО, Дарко Константиновиќ.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Собрание на акционери
Претседавач,

ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 383 став 1 точка 4 и член 384 став 2 точка 3 од Закон за трговските друштва, Собранието на Фабрика за заварени цевки и профили 11 ОКТОМВРИ Акционерско друштво Куманово, на седница одржана на ден 04.11.2019 година, донесе

О Д Л У К А

За одобрување на работа на член на Одбор на директори

Член 1

Се одобрува работата на членот на Одбор на директори на ФЗЦ 11 ОКТОМВРИ АД КУМАНОВО, Страхил Пановски.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Собрание на акционери
Претседавач,

ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 383 став 1 точка 4 и член 384 став 2 точка 3 од Закон за трговските друштва, Собранието на Фабрика за заварени цевки и профили 11 ОКТОМВРИ Акционерско друштво Куманово, на седница одржана на ден 04.11.2019 година, донесе

О Д Л У К А

За одобрување на работа на член на Одбор на директори

Член 1

Се одобрува работата на членот на Одбор на директори на ФЗЦ 11 ОКТОМВРИ АД КУМАНОВО, Јованче Јошев.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Собрание на акционери
Претседавач,

ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 363 став 1 од Закон за трговските друштва, Собранието на Фабрика за заварени цевки и профили 11 ОКТОМВРИ Акционерско друштво Куманово, на седница одржана на ден 04.11.2019 година, донесе

О Д Л У К А

за отповикување на член на Одбор на директори

Член 1

Се отповикува член на Одбор на директори

Член 2

Се овластува Адвокатското друштво ИНТЕР ПАРТЕС Скопје преку регистрациониот агент Арсенија Дејаноска Сарагинова да ја поднесе пријавата за упис на отповиканиот независен неизвршен член на Одбор на директори во трговскиот регистар.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Собрание на акционери
Претседавач,

ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 363 став 1 од Закон за трговските друштва, Собранието на Фабрика за заварени цевки и профили 11 ОКТОМВРИ Акционерско друштво Куманово, на седница одржана на ден 04.11.2019 година, донесе

О Д Л У К А

за отповикување на член на Одбор на директори

Член 1

Се отповикува член на Одбор на директори

Член 2

Се овластува Адвокатското друштво ИНТЕР ПАРТЕС Скопје преку регистрациониот агент Арсенија Дејаноска Сарагинова да ја поднесе пријавата за упис на отповиканиот независен неизвршен член на Одбор на директори во трговскиот регистар.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Собрание на акционери
Претседавач,

ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 363 став 1 од Закон за трговските друштва, Собранието на Фабрика за заварени цевки и профили 11 ОКТОМВРИ Акционерско друштво Куманово, на седница одржана на ден 04.11.2019 година, донесе

О Д Л У К А

за отповикување на член на Одбор на директори

Член 1

Се отповикува член на Одбор на директори

Член 2

Се овластува Адвокатското друштво ИНТЕР ПАРТЕС Скопје преку регистрациониот агент Арсенија Дејаноска Сарагинова да ја поднесе пријавата за упис на отповиканиот независен неизвршен член на Одбор на директори во трговскиот регистар.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Собрание на акционери
Претседавач,

ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 344 од Закон за трговските друштва, Собранието на Фабрика за заварени цевки и профили 11 ОКТОМВРИ Акционерско друштво Куманово, на седница одржана на ден 04.11.2019- година, донесе

О Д Л У К А

за избор на член на Одбор на директори

Член 1

За член на Одбор на директори е избран:

Член 2

Се овластува Адвокатското друштво ИНТЕР ПАРТЕС Скопје преку регистрациониот агент Арсенија Дејаноска Сарагинова да ја поднесе пријавата за упис на избраниот член на Одбор на директори во трговскиот регистар.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Собрание на акционери
Претседавач,

ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 344 од Закон за трговските друштва, Собранието на Фабрика за заварени цевки и профили 11 ОКТОМВРИ Акционерско друштво Куманово, на седница одржана на ден 04.11.2019 година, донесе

О Д Л У К А

за избор на член на Одбор на директори

Член 1

За член на Одбор на директори е избран:

Член 2

Се овластува Адвокатското друштво ИНТЕР ПАРТЕС Скопје преку регистраци ониот агент Арсенија Дејаноска Сарагинова да ја поднесе пријавата за упис на избраниот член на Одбор на директори во трговскиот регистар.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Собрание на акционери
Претседавач,

ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 344 од Закон за трговските друштва, Собранието на Фабрика за заварени цевки и профили 11 ОКТОМВРИ Акционерско друштво Куманово, на седница одржана на ден 04.11.2019 година, донесе

О Д Л У К А

за избор на член на Одбор на директори

Член 1

За член на Одбор на директори е избран:

Член 2

Се овластува Адвокатското друштво ИНТЕР ПАРТЕС Скопје преку регистрациониот агент Арсенија Дејаноска Сарагинова да ја поднесе пријавата за упис на избраниот член на Одбор на директори во трговскиот регистар.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Собрание на акционери
Претседавач,

†

ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 363 став 8 од Закон за трговските друштва, Собранието на Фабрика за заварени цевки и профили 11 ОКТОМВРИ Акционерско друштво Куманово, на седница одржана на ден 04.11.2019 година, донесе

О Д Л У К А

за неотповикување на сите членови на Одбор на директори

Член 1

Не се отповикуваат членови на Одбор на директори:

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Собрание на акционери
Претседавач,

ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 415-в став 4 од Закон за трговските друштва, Собранието на Фабрика за заварени цевки и профили 11 ОКТОМВРИ Акционерско друштво Куманово, на седница одржана на ден 04.11.2019 година, донесе

О Д Л У К А

Член 1

Се усвојува годишен извештај на Служба за внатрешна ревизија.

Член 2

Составен дел на оваа одлука е извештај на Служба за внатрешна ревизија.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Собрание на акционери
Претседавач,

ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 383 став 1 точка 8 од Закон за трговските друштва, Собранието на Фабрика за заварени цевки и профили 11 ОКТОМВРИ Акционерско друштво Куманово, на седница одржана на ден 04.11.2019 година, донесе

О Д Л У К А

За назначување овластен ревизор за ревизија на годишна сметка и финансиските извештаи

Член 1

За ревизор на годишна сметка и финансиски извештаи на ФЗЦ 11 Октомври АД – Куманово за 2019 година се назначува Ревизорска куќа Grant Thornton ДОО Скопје.

Член 2

Оваа Одлука ќе ја спроведе организациона единица за Комерцијални и Економско – Финансиски работи.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето

Собрание на акционери
Претседавач,

ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 383 став 1 точка 1, 417 и 418 од Закон за трговските друштва и член 19 од Статутот на Фабрика за заварени цевки и профили 11 ОКТОМВРИ Акционерско друштво Куманово, Собранието на Фабрика за заварени цевки и профили 11 ОКТОМВРИ Акционерско друштво Куманово, на седница одржана на ден 04.11.2019 година, донесе

О Д Л У К А

за изменување и дополнување на Стаутот на Фабрика за заварени цевки и профили 11 ОКТОМВРИ Акционерско друштво Куманово заведен под број 02-1829 од 14.09.2015 година

Член 1

Во член 2 став 2 „Р.М.,“ се заменува со „Р.С.М.,“

Во член 10 се брише став 2 и гласи:

„Основната главнина на Друштвото изнесува 25.104.816,00 евра, која е поделена на 491.000 акции со номинална вредност на една акција од 51,13 евра.,,“

Во член 12 се брише став 1 и гласи:

„ Друштвото може согласно Закон да издава приоритени акции, а правата содржани во истите ќе бидат утврдени со одлука за нивно издавање.,,“

Во член 13 во став 1 и 3 „Р.М.,“ се заменува со „ Р.С.М.,“

Во член 14 се брише став 3 и гласи:

„Основната главнина на Друштвото може да се зголемува или намалува само со измена на Статутот на Друштвото.

Одлука за зголемување или намалување на основната главнина се донесува со 2/3 мнозинство од акциите со право на глас претставени на Собранието.

Со Одлуката на Собранието за зголемување односно намалување на основната главнина истовремено се определува целта, причините, како и постапката за спроведување на зголемувањето односно намалувањето.,,“

Во член 16 се заменува „Р.М.,“ со „Р.С.М.,“

Во член 24 став 2 се заменува „Република Македонија „ со „Република Северна Македонија,, и се брише став 3 и гласи:

„Собранието на Друштвото се свикува со објавување на јавниот повик, кој се објавува во најмалку еден дневен весник што излегува на цела територија на Република Северна Македонија.

Содржината на јавниот повик Друштвото ја објавува на насловната страна од својата официјална интернет страница и ја поднесува за објавување на интернет страницата на Берзата.

Член 2

Се менува член 38 и истиот гласи:

Управувањето со Друштвото е организирано според едностепен систем на управување.

Друштвото има Одбор на директори.

Одборот на директорите се состои од **3 (три)** члена, од кои **2 (два) неизвршни и 1 (еден)** извршен член.

Друштвото има 1(еден) независен член на Одбор на директори кој се избира од редот на неизвршните членови на Одбор на директори.

Член 3

Се менува член 40 и истиот гласи:

Членовите на Одборот на директори ги избира и отповикува Собранието, со мнозинство од акциите со право на глас претставени на собранието.

Од членовите избрани во Одборот на директори, Одборот на директори со мнозинство гласови од вкупниот број на членови на Одборот на директори назначува **1(еден) извршен член на Одбор на директори.**

За извршен директор не може да биде избран член на Одбор на директори кој е избран како независен член на Одбор на директори.

Член 4

Се брише член 41.

Член 5

Членовите од 42 станува 41, 43 станува 42, 44 станува 43, 45 станува 44, 46 станува 45.

Член 6

Во Член 43 кој станува член 42 став 2 се брише и гласи:

Ако одделни членови на Одборот на директорите, престанат да ги вршат своите функции во текот на мандатот или ако се спречени да ги вршат, другите членови на Одборот на директорите, продолжуваат со работа до пополнувањето на испразнетото место.

Ако бројот на членови на Одборот на директори се намали под три членови, преостанатите членови на Одборот мораат во рок од три дена да свикаат Собрание за да се пополни составот на Одборот на директорите. Ако Собранието не биде свикано во овој рок, Собранието го свикнуваат неизвршните членови на Одбор на директори во рок од три дена по истекот на претходниот рок.

Ако Одборот на директори не изврши избор на вршител на должноста член на Одборот на директорите, ако преостанатите членови на Одбор на директори не го свикаат Собранието, односно ако неизвршните членови на Одбор на директори не го свикаат Собранието во роковите од ставовите 2 и 3 на овој член, секое лице кое има правен интерес може со предлог да бара од судот да определи физичко лице кое ќе го свика Собранието.

Член 7

Член 47 се брише.

Членовите од 48 до 101 стануваат членови од 46-99

Член 8

Во член 48 кој станува член 46 и во член 49 кој станува член 47 во став 1 се менува зборот: „Извршните директори,, во „Извршниот директор.,,

Член 9

Член 49 кој станува член 47 се менува и гласи:

Извршниот директор на Одборот на директорите најмалку еднаш во три месеци му поднесува на Одборот на директорите, писмен извештај за работењето на Друштвото, а по истекот на деловната година, поднесува и годишна сметка, годишни финансиски извештаи и годишен извештај за работењето на Друштвото.

На барање на незвршните директори, **Извршниот директор** на Одборот на директорите составува посебен извештај за состојбата на Друштвото или за некое прашање од неговото работење.

Неизвршните директори можат сами или преку други лица да превземаат дејства заради стекнување увид во работењето на Друштвото и управувањето со него од страна на **Извршниот директор** на Одборот на директорите. **На барање на најмалку еден од неизвршните членови на Одбор на директори, Извршниот директор на Одборот на директорите е должен да ги подготви сите документи и известувања потребни за вршење на надзор над нивното работење.**

Секој неизвршен член заради извршување на својата функција, има право да ги разгледува сите извештаи, акти и документи што Извршниот директор ги доставува на неизвршните членови на Одборот на директорите.

Член 10

Член 54 кој се менува во член 53 гласи:

Правата и обврските од работниот однос што ги стекнал Извршниот директор на Одборот на директори кој пред изборот е во работен однос со Друштвото, утврдени со договор за работа, му мируваат. Мировањето започнува од денот на изборот на тоа лице.

Извршниот директор на Одборот на директорите за времето за кое што е избран, освен ако функцијата ја врши без засновање работен однос, правата и обврските од работен однос ги

остварува според условите утврдени во договорот за уредување на односите меѓу Извршниот директор на Одборот на директорите и Друштвото.

Член 11

Во член 53 кој станува член 51 во став 2 се менува зборот: „Извршните директори,, во „Извршниот директор.,,

Член 12

Во член 63 кој станува член 61 гласи:

Друштвото го застапува Извршниот директор.

Друштвото, во односите со трети лица го застапува Извршниот директор.

Извршниот директор е овластени во името на Друштвото, да склучува договори и да врши други правни дејствија како и да го застапуваат Друштвото пред судовите и другите органи.

За склучување на договори за купување и продавање кои се однесуваат на располагање со основните средства или долгорочните пласмани, чија вредност е поголема од 50.000 ЕУР потребна е согласност на Одбор на директорите.

Во случаи на отсутност на Извршниот директор, Друштвото го застапува лицето кое ќе го овласти Извршниот директор.

Член 13

Во член 74 кој станува член 72 во став 1 се менува зборот: „Извршните директори,, во „Извршниот директор.,,

Член 14

Се овластува Одборот на директори да подготви пречистен текст на Статутот на Друштвото, најдоцна во рок од 10 дена од денот на донесувањето на оваа Одлука.

Се овластува Адвокатското друштво ИНТЕР ПАРТЕС Скопје преку регистрациониот агент Арсенија Дејаноска Сарагинова да ја поднесе пријавата за упис на промената на Статутот односно **за изменување и дополнување на Стаутот на Фабрика за заварени цевки и профили 11 ОКТОМВРИ Акционерско друштво Куманово заведен под број 02-1829 од 14.09.2015 година** во трговскиот регистар.

Член 15

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесување.

Собрание на акционери
Претседавач,