

**МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ АД ПРИЛЕП**  
**Бр. 02-943/7**  
**Прилеп, 24.05.2013**

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 24 Мај 2013 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, точка 4 се менува и гласи:

4) избор и отповикување на членовите на Одборот на Директори;

Во член 27, став 1, точка 7 се менува и гласи:

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 документи 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, став 1 се менува и гласи:

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

Во Член 45, став 5 се менува и гласи:

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. Доколку се именува само еден извршен член на Одборот на директори, истиот ќе го носи називот Главен Извршен Директор. Доколку се именува повеќе од еден извршен член, членовите на Одборот со мнозинство гласови ќе одлучат кој член ќе го носи називот Главен Извршен Директор, а кој ќе биде одговорен за прашања за вработените и односи со нив.

## **Член 6**

Во Член 49, став 3 точка 13 се брише.

Согласно горенаведеното точка 14 станува точка 13, точка 15 станува точка 14, точка 16 станува точка 15, точка 17 станува точка 16.

## **Член 7**

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 8**

Во Член 56, ставот 2 се брише.

## **Член 9**

Во Член 61, став 1 по точката 10 се додава нова точка која гласи:

11. Одлучува за потребата од нови вработувања.

## Член 10

Член 66 се менува и гласи:

Работните односи, платите и други права од работен однос ќе се уредуваат и со Колективни договори како и правила, правилници и други општи акти.

## Член 11

Составен дел на оваа Одлука е пречистениот текст на Статутот на Друштвото.

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Претседавач на Собрание

