



## **А.Д. РАДЕ КОНЧАР - АПАРАТНА ТЕХНИКА**

Акционерско друштво за проектирање и производство на електрични производи и опрема  
Скопје - Македонија

### **ПРЕДЛОГ**

#### **СОБРАНИЕ НА АД**

Врз основа на член 417 став 1 и член 418 од Законот за трговските друштва како и член 60 и член 90 од Статутот на Акционерското друштво Раде Кончар-Апаратна техника-Скопје, Собранието на Акционерското друштво на седницата одржана на ден 17.12.2024 година, ја донесе следната

#### **О Д Л У К А**

#### **За измена и дополнување на Статутот на АД Раде Кончар-Апаратна техника-Скопје**

1) Во Статутот на Акционерското друштво Раде Кончар-Апаратна техника-Скопје бр. 0201-71 од 20.05.2019 година се вршат следните измени и дополнувања:

##### **Чл. 1**

Членовите 25 и 26 **се бришат.**

##### **Чл.2**

Во членот 36 став 1 точка 1 наместо “управувачки акции” треба да стои **“акции со право на глас”**.

Во истиот член во т.2 текстот “по исплата на дел од дивидендата на приоритетните акции”, **се брише**

##### **Чл.3**

Во членот 38 во целиот текст наместо “управувачки акции” треба да стои **“акции со право на глас”**.

##### **Чл.4**

Во членот 39 став 1, текстот “по исплатата на дивидендата на приоритетните акции”, **се брише.**

##### **Чл.5**

Во член 44 став 1 **се менува и гласи:**

**“Членовите на Одборот на директори, се именуваат за времетраење од 2 (две) години до изборот на нов Одбор на директори на Годишната седница на собрание на акционери на која на дневен ред е одобрување на Годишната сметка и финансиските извештаи од претходната деловна година и избор на Одбор на директори .**

**На собранието на кое се разгледува и усвојува годишната сметка и финансиските извештаи од претходната деловна година, се усвојува Годишниот извештај од работењето на друштвото за претходната деловна**



## **А.Д. РАДЕ КОНЧАР - АПАРАТНА ТЕХНИКА**

Акционерско друштво за проектирање и производство на електрични производи и опрема  
Скопје - Македонија

**година и се одобрува работата на членовите на одборот на директори со гласање одделно за секој член на органот.”**

Ви истиот член се додава нов став кој станува став 4 и гласи:

**“Отповикувањето и изборот на членовите на одборот на директори се врши со јавно гласање.”**

### **Чл.6**

Во член 47 во последниот став на крајот од текстот се става записка и се додава следниот текст: **“а го потпишува претседателот на одборот на директори”**.

### **Чл.7**

Во членот 48 став 1 се менува и гласи: **“Извршен член на Одборот на директори не смее да ја врши основната дејност на Акционерското друштво во друго друштво, платена или не, за своја сметка или за туѓа сметка без одобрение на неизвршните членови на одборот на директори”**.

### **Чл.8**

Во член 59 во став1 наместо “управувачки акции”, треба да стои: **“акции со право на глас”**.

### **Чл.9**

Во членот 60 став 1 алинеја 7 се менува и гласи: **“Именува овластен ревизор за годишната сметка и финансиските извештаи”**.

### **Чл.10**

Во членот 63 став 1 се менува и гласи:

**“Собранието се свикува со јавен повик кој се објавува на СЕИ НЕТ на Македонска берза, на интернет страната на Друштвото и на половина страница во дневен весник што излегува на целата територија на Република Северна Македонија”**

Во членот 63, последниот став **се менува и гласи:**

**“Рокот кој што тече од денот на објавувањето на јавниот повик до денот на одржување на собранието неможе да биде пократок од 30 дена до денот на одржување на собранието”**

### **Чл.11**

Во членот 65 во став 1 наместо “управувачки акции” треба да стои: **“акции со право на глас”**

Во истиот член во став 2 и став 3 наместо зборовите “комисија за акции” треба да стои **“верификациона комисија”**



## **А.Д. РАДЕ КОНЧАР - АПАРАТНА ТЕХНИКА**

Акционерско друштво за проектирање и производство на електрични производи и опрема  
Скопје - Македонија

### **Чл.12**

Во членот 66 став 2 наместо “управувачки акции” треба да стои: **“акции со право на глас”**

### **Чл.13**

Во членот 67 став 2 наместо “комисија за акции” треба да стои **“верификациона комисија”**

### **Чл.14**

Во членот 68 став1 наместо “управувачка акција”, треба да стои: **“акција со право на глас”**.

Во истиот член во ставот 5 наместо “управувачки акции” треба да стои: **“акции со право на глас”**

### **Чл.15**

Во членот 71 точката од крајот на текстот се брише, се додава запирка и следниот текст:” **и овој Статут”**.

### **Чл.16**

Членот 75 се брише.

### **Чл.17**

Членот 80 се менува и гласи:

**“За остварените резултати, распределбата на добивката или покривање на загубата, на предлог од Одборот на директори, одлучува Собранието на акционери на Друштвото.**

**Остварената добивка се распоредува на следниот начин:**

- износот од добивката за покривање на загуби од претходните години доколку такви има;**
- износите кои што се внесуваат во законските и статутарните резерви;**
- износ наменет за исплата на награда на членовите на одборот на директори;**
- износ кој се исплаќа како дивиденда на акционерите**
- евентуален пренос на добивката во наредната година (акумулирана добивка) и**
- износот на добивката со кој што би се извршило зголемување на основната главнина и износот од добивката за инвестиции.**

**Од нето добивката остварена во АД Раде Кончар-Апаратна техника, по оданочување, без добивките од наплатените дивиденди од друштвата со ограничена одговорност кои се придружни ентитети на Акционерското друштво , по законски задолжителното издвојување на законските резерви, 15% ќе се исплаќа како награда на членовите на Одборот на директори.**

**На членовите на Одборот на директори не им следи награда од добивката која е остварена со продажба на недвижен имот сопственост на Акционерското друштво, како и со продажба на недвижен имот**



## **А.Д. РАДЕ КОНЧАР - АПАРАТНА ТЕХНИКА**

Акционерско друштво за проектирање и производство на електрични производи и опрема  
Скопје - Македонија

сопственост на друштвата кои се придружни ентитети на Акционерското друштво а преку кои Акционерското друштво остварува приход од придружен ентитет, во случај на продажба на недвижен имот во тие друштва.

На членовите на Одборот на директори не им следи награда во случај кога Друштвото ќе одлучи целокупната остварена добивка да се пренесе во наредната година како акумулирана добивка или истата се намени за инвестирање.

Наградите на членовите на Одборот на директори наведени во овој член ќе се исплаќаат поединечно на секој член зависно од поединечниот придонес на секој член на Одборот на директори, а врз основа на одлука на Одборот на директори.

Со одлуката за исплата на дивиденда на сопствениците на акции се определува износот на дивидендата по една акција, а во согласност со одредбите на овој Статут и Закон се одредува и времето на исплата на дивидендата кое неможе да биде подоцна од 30 септември во годината во која се донесува одлуката за исплата на дивидендата.

Дивиденда ќе се исплаќа на сопствениците на акции евидентирани во акционерската книга од Централен депозитар за хартии од вредност, согласно утврдениот дивиденден календар од страна на Собранието на акционери со Одлука со која се утврдува износот на дивиденда по акција, дивиденден календар и исплата на дивиденда.

Собранието може да донесе одлука за дел од добивката, односно дивидендата која припаѓа на акционерите, да им издаде нови акции”.

### **Чл 18**

Во членот 82 после зборовите “овој Статут” се става точка и преостанатиот текст **се брише.**

### **Чл.19**

Во членот 95 ставот 2 се менува и гласи: “**Општите акти влегуваат во сила со денот на донесувањето.**”

**2)** Се овластува Одборот на директори на Акционерското друштво, да подготви пречистен текст на Статутот во кој ќе бидат внесени измените и дополнувањата на Статутот извршени со оваа Одлука, а претседателот на Одборот на директори се овластува да го потпише пречистениот текст на Статутот.

**3)** Оваа Одлука стапува во сила со денот на донесувањето.

**СОБРАНИЕ НА АД**  
**Претседавач**