

Предлог

Врз основа на член 393 од ЗТД став 1 и член 50 од Статутот на Тутунски комбинат АД Прилеп, Собранието на акционери на Тутунски комбинат АД Прилеп на седницата одржана на 30.05.2023 година година ја донесе следната:

ОДЛУКА

За избор на верификациона комисија

I

За членови на верификационата комисија Собранието на акционери на Тутунски комбинат АД Прилеп се избираат:

1. _____
2. _____
3. _____

II

Задача на верификационата комисија е да го утврди вкупниот број на акции со право на глас присутни на седницата на акционери согласно книгата на акционери издадена од ЦДХВ како и да го утврди кворумот потребен за работа на Собранието за донесување на полноважни одлуки.

III

Одлуката стапува во сила од денот на нејзиното донесување.

Образложение

Согласно член 393 од ЗТД став 1 и член 50 став 6 од Статутот на Тутунски комбинат АД Прилеп, Собранието избира комисија од 3 члена за спроведување на тајно гласање доколку е потребно и други физички лица (бројачи на гласови) .

Претседавач
на Собрание на акционери

Д-но:
Претседавач на Собрание
Именуваните
Архива

Предлог:

Врз основа на член 400 став 1 од ЗТД и член 64 од Статутот на Тутунски комбинат АД Прилеп, Собранието на акционери на Тутунски комбинат АД Прилеп на Седницата одржана на 30.05.2023 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

За избор на бројач на гласови

I

За бројач на гласови за оваа Седница се избира лицето _____.

II

Одлуката стапува во сила од денот на нејзиното донесување.

Образложение

Согласно член 400 став 1 од ЗТД ако со законот и со статутот поинаку не е определено, а собранието самото не определи посебен начин на гласање или тајно гласање, начинот на гласањето го определува претседавачот со собранието. За броењето на гласовите собранието избира најмалку еден бројач на гласови.

Претседавач

на Собрание на акционери

Д-но
Претседавач на Собрание на акционери
Именованиот
Архива

Предлог:

Врз основа на член 395 став 2 и став 3 од ЗТД и член 50 од Статутот на Тутунски комбинат АД Прилеп Собранието на акционери на Тутунски комбинат АД Прилеп на седницата одржана на ден 30.05.2023г. ја донесе следната :

ОДЛУКА

За избор на претседавач на Собрание

член 1

За Претседавач на Собранието на акционери се избира лицето

член 2

Мандатот на Претседавачот на Собранието трае до изборот на Претседавач до наредното Годишно Собрание на акционери.

Образложение

Согласно член 395 став 2 и став 3 од Законот за трговските друштва Претседавачот со собранието се избира за секое одделно собрание. Мандатот на претседавачот со собранието трае до изборот на претседавачот на наредното собрание коешто треба да биде одржано.

Д-но:
Претседавач на Собрание
Именованиот
Архива

Претседавач
на Собрание на Акционери

Предлог:

Врз основа на член 384 став 2 точка 1 од ЗТД и член 51 став 2 алинеја 1 од Статутот на Тутунски комбинат АД Прилеп, Собранието на акционери на Тутунски комбинат АД Прилеп на Седницата одржана на 30.05.2023 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

За одобрување на Годишниот извештај за работењето на Тутунски комбинат АД за деловната 2022година

I

Се одобрува Годишниот Извештај за работењето на Тутунски комбинат АД Прилеп за деловната 2022г.

II

Годишниот Извештај за работењето на Тутунски комбинат АД Прилеп за деловната 2022г. бр.02-628/1 од 24.04.2023г. е составен дел на оваа одлука.

III

Одлуката стапува во сила со денот на нејзиното донесување.

Образложение

Согласно член 384 став 2 од Законот за трговските друштва, на годишното собрание се разгледуваат и се усвојуваат годишната сметка, финансиските извештаи и годишниот извештај за работата на друштвото во претходната деловна година.

Претседавач
на Собрание на акционери

Д-но:
Претседавач на Собрание на акционери
Генерален извршен директор
Финансиски менаџер
Правен референт - супервизор
Архива

Предлог:

Врз основа на член 51 став 2 алинеја 1 и 2 од Статутот на Тутунски комбинат АД Прилеп и член 383 став 1 точка 2, член 384 став 2 точка 1 и точка 2 и член 483 став 2 точка 1 од ЗТД, Собранието на акционери на Тутунски комбинат АД Прилеп на седницата одржана на ден 30.05.2023 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А

За одобрување на годишната сметка и финансиските извештаи и распоредување на добивката на Тутунски комбинат АД Прилеп за деловната 2022 година

член 1

Се одобрува годишната сметка и финансиските извештаи на Тутунски комбинат АД Прилеп за деловната 2022 година

Приходи: 1.088.907.277 ден.
Расходи : 948.804.110 ден.
Загуба : 0 пред оданочување
Данок на добивка 0 ден.
Загуба : 0 по оданочување
Добивка : 140.103.167 ден. пред оданочување
Добивка : 140.103.167 ден. по оданочување

член 2

Износот од добивката од член 1 на оваа Одлука, во целост ќе се искористи за покривање на загубата на друштвото од минати години.

Годишната сметка и финансиските извештаи се составен дел на одлуката.

член 3

За спроведување на оваа одлука ќе се грижи Генералниот извршен директор и Финансискиот менаџер на друштвото.

член 4

Одлуката влегува во сила со денот на нејзиното донесување.

Образложение

Согласно член 383 став 1 точка 2 и член 384 став 2 точка 1 и точка 2 од Законот за трговските друштва Собранието на акционери одлучува за одобрување на годишната сметка, на финансиските извештаи и на годишниот извештај за работата на друштвото во претходната деловна година и одлучување за распределбата на добивката, на годишното Собрание на акционери се разгледуваат и се усвојуваат годишната сметка, финансиските извештаи и годишниот извештај за работата на друштвото во претходната деловна година, се одлучува за употребата на чистата добивка или за покривање на загубата.

Претседавач
на Собрание на акционери

Д-но:
Претседавач на Собрание на акционери
Генерален извршен директор
Финансиски менаџер
Правен референт-супервизор
Архива

Предлог:

Врз основа на член 383 став 1 точка 4 и член 384 став 2 точка 5 од ЗТД и член 51 став 2 алинеа 3 од Статутот на Тутунски комбинат АД Прилеп, Собранието на акционери на Тутунски комбинат АД Прилеп на Седницата одржана на 30.05.2023 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

За одобрување на работата и водењето на работењето со Тутунски комбинат АД Прилеп

I

Собранието на акционери на Тутунски комбинат АД Прилеп ја одобрува работата и водењето на работењето на Тутунски комбинат АД Прилеп од извршниот член Кире Станкоски за деловната 2022г.

II

За спроведување на оваа одлука ќе се грижи Претседавачот на Собранието на акционери на Тутунски комбинат АД Прилеп.

III

Одлуката стапува во сила од денот на нејзиното донесување.

Образложение

Согласно член 383 став 1 точка 4 и член 384 став 2 точка 5 од Законот за трговските друштва, Собранието на акционери одлучува за одобрување на работата и на водењето на работењето со друштвото на членовите на органот на управување и на надзорниот одбор; Годишното собрание по завршувањето на деловната година, задолжително одлучува за одобрување на работата и за водењето на работењето на друштвото од страна на членовите на органот на управување и за работата на членовите на надзорниот одбор. За одобрување на работата на членовите на органите на друштвото се гласа одделно за секој член на органот.

Претседавач
на Собрание на акционери

Д-но:
Претседавач на Собрание на акционери
Именованиот
Архива

Предлог:

Врз основа на член 383 став 1 точка 4 и член 384 став 2 точка 5 од ЗТД и член 51 став 2 алинеа 3 од Статутот на Тутунски комбинат АД Прилеп, Собранието на акционери на Тутунски комбинат АД Прилеп на Седницата одржана на 30.05.2023 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

За одобрување на работата и водењето на работењето со Тутунски комбинат АД Прилеп

I

Собранието на акционери на Тутунски комбинат АД Прилеп ја одобрува работата и водењето на работењето на Тутунски комбинат АД Прилеп од независен неизвршен член на Одборот на директори на Тутунски комбинат АД Прилеп Сретен Богоевски за деловната 2022г.

II

За спроведување на оваа одлука ќе се грижи Претседавачот на Собранието на акционери на Тутунски комбинат АД Прилеп.

III

Одлуката стапува во сила од денот на нејзиното донесување.

Образложение

Согласно член 383 став 1 точка 4 и член 384 став 2 точка 5 од Законот за трговските друштва, Собранието на акционери одлучува за одобрување на работата и на водењето на работењето со друштвото на членовите на органот на управување и на надзорниот одбор; Годишното собрание по завршувањето на деловната година, задолжително одлучува за одобрување на работата и за водењето на работењето на друштвото од страна на членовите на органот на управување и за работата на членовите на надзорниот одбор. За одобрување на работата на членовите на органите на друштвото се гласа одделно за секој член на органот.

Претседавач
на Собрание на акционери

Д-но:
Претседавач на Собрание на акционери
Именованиот
Архива

Предлог:

Врз основа на член 383 став 1 точка 4 и член 384 став 2 точка 5 од ЗТД и член 51 став 2 алинеа 3 од Статутот на Тутунски комбинат АД Прилеп, Собранието на акционери на Тутунски комбинат АД Прилеп на Седницата одржана на 30.05.2023 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

За одобрување на работата и водењето на работењето со Тутунски комбинат АД Прилеп

I

Собранието на акционери на Тутунски комбинат АД Прилеп ја одобрува работата и водењето на работењето на Тутунски комбинат АД Прилеп од извршниот член на Одборот на директори на Тутунски комбинат АД Прилеп Татјана Стефаноска за деловната 2022г .

II

За спроведување на оваа одлука ќе се грижи Претседавачот на Собранието на акционери на Тутунски комбинат АД Прилеп.

III

Одлуката стапува во сила од денот на нејзиното донесување.

Образложение

Согласно член 383 став 1 точка 4 и член 384 став 2 точка 5 од Законот за трговските друштва, Собранието на акционери одлучува за одобрување на работата и на водењето на работењето со друштвото на членовите на органот на управување и на надзорниот одбор; Годишното собрание по завршувањето на деловната година, задолжително одлучува за одобрување на работата и за водењето на работењето на друштвото од страна на членовите на органот на управување и за работата на членовите на надзорниот одбор. За одобрување на работата на членовите на органите на друштвото се гласа одделно за секој член на органот.

Претседавач
на Собрание на акционери

Д-но:
Претседавач на Собрание на акционери
Именованата
Архива

Предлог:

Врз основа на член 383 став 1 точка 4 и член 384 став 2 точка 5 од ЗТД и член 51 став 2 алинеа 3 од Статутот на Тутунски комбинат АД Прилеп, Собранието на акционери на Тутунски комбинат АД Прилеп на Седницата одржана на 30.05.2023 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

За одобрување на работата и водењето на работењето со Тутунски комбинат АД Прилеп

I

Собранието на акционери на Тутунски комбинат АД Прилеп ја одобрува работата и водењето на работењето на Тутунски комбинат АД Прилеп од извршниот член на Одборот на директори на Тутунски комбинат АД Прилеп Ристе Ташев за деловната 2022г .

II

За спроведување на оваа одлука ќе се грижи Претседавачот на Собранието на акционери на Тутунски комбинат АД Прилеп.

III

Одлуката стапува во сила од денот на нејзиното донесување.

Образложение

Согласно член 383 став 1 точка 4 и член 384 став 2 точка 5 од Законот за трговските друштва, Собранието на акционери одлучува за одобрување на работата и на водењето на работењето со друштвото на членовите на органот на управување и на надзорниот одбор; Годишното собрание по завршувањето на деловната година, задолжително одлучува за одобрување на работата и за водењето на работењето на друштвото од страна на членовите на органот на управување и за работата на членовите на надзорниот одбор. За одобрување на работата на членовите на органите на друштвото се гласа одделно за секој член на органот.

Претседавач
на Собрание на акционери

Д-но:
Претседавач на Собрание на акционери
Именованиот
Архива

Предлог:

Врз основа на член 383 став 1 точка 4 и член 384 став 2 точка 5 од ЗТД и член 51 став 2 алинеа 3 од Статутот на Тутунски комбинат АД Прилеп, Собранието на акционери на Тутунски комбинат АД Прилеп на Седницата одржана на 30.05.2023 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

За одобрување на работата и водењето на работењето со Тутунски комбинат АД Прилеп

I

Собранието на акционери на Тутунски комбинат АД Прилеп ја одобрува работата и водењето на работењето на Тутунски комбинат АД Прилеп од неизвршниот член на Одборот на директори на Тутунски комбинат АД Прилеп Златко Сарев деловната 2022г .

II

За спроведување на оваа одлука ќе се грижи Претседавачот на Собранието на акционери на Тутунски комбинат АД Прилеп.

III

Одлуката стапува во сила од денот на нејзиното донесување.

Образложение

Согласно член 383 став 1 точка 4 и член 384 став 2 точка 5 од Законот за трговските друштва, Собранието на акционери одлучува за одобрување на работата и на водењето на работењето со друштвото на членовите на органот на управување и на надзорниот одбор; Годишното собрание по завршувањето на деловната година, задолжително одлучува за одобрување на работата и за водењето на работењето на друштвото од страна на членовите на органот на управување и за работата на членовите на надзорниот одбор. За одобрување на работата на членовите на органите на друштвото се гласа одделно за секој член на органот.

Претседавач
на Собрание на акционери

Д-но:
Претседавач на Собрание на акционери
Именованиот
Архива

Предлог:

Врз основа на член 383 став 1 точка 4 и член 384 став 2 точка 5 од ЗТД и член 51 став 2 алинеа 3 од Статутот на Тутунски комбинат АД Прилеп, Собранието на акционери на Тутунски комбинат АД Прилеп на Седницата одржана на 30.05.2023 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

За одобрување на работата и водењето на работењето со Тутунски комбинат АД Прилеп

I

Собранието на акционери на Тутунски комбинат АД Прилеп ја одобрува работата и водењето на работењето на Тутунски комбинат АД Прилеп од неизвршниот независен член на Одборот на директори на Тутунски комбинат АД Прилеп Миле Велкоски за деловната 2022 .

II

За спроведување на оваа одлука ќе се грижи Претседавачот на Собранието на акционери на Тутунски комбинат АД Прилеп.

III

Одлуката стапува во сила од денот на нејзиното донесување.

Образложение

Согласно член 383 став 1 точка 4 и член 384 став 2 точка 5 од Законот за трговските друштва, Собранието на акционери одлучува за одобрување на работата и на водењето на работењето со друштвото на членовите на органот на управување и на надзорниот одбор; Годишното собрание по завршувањето на деловната година, задолжително одлучува за одобрување на работата и за водењето на работењето на друштвото од страна на членовите на органот на управување и за работата на членовите на надзорниот одбор. За одобрување на работата на членовите на органите на друштвото се гласа одделно за секој член на органот.

Претседавач
на Собрание на акционери

Д-но:
Претседавач на Собрание на акционери
Именованиот
Архива

Предлог:

Врз основа на член 383 став 1 точка 4 и член 384 став 2 точка 5 од ЗТД и член 51 став 2 алинеа 3 од Статутот на Тутунски комбинат АД Прилеп, Собранието на акционери на Тутунски комбинат АД Прилеп на Седницата одржана на 30.05.2023 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

За одобрување на работата и водењето на работењето со Тутунски комбинат АД Прилеп

I

Собранието на акционери на Тутунски комбинат АД Прилеп ја одобрува работата и водењето на работењето на Тутунски комбинат АД Прилеп од неизвршниот член на Одборот на директори на Тутунски комбинат АД Прилеп Абдула Бајрамоски за деловната 2022г .

II

За спроведување на оваа одлука ќе се грижи Претседавачот на Собранието на акционери на Тутунски комбинат АД Прилеп.

III

Одлуката стапува во сила од денот на нејзиното донесување.

Образложение

Согласно член 383 став 1 точка 4 и член 384 став 2 точка 5 од Законот за трговските друштва, Собранието на акционери одлучува за одобрување на работата и на водењето на работењето со друштвото на членовите на органот на управување и на надзорниот одбор;

Годишното собрание по завршувањето на деловната година, задолжително одлучува за одобрување на работата и за водењето на работењето на друштвото од страна на членовите на органот на управување и за работата на членовите на надзорниот одбор. За одобрување на работата на членовите на органите на друштвото се гласа одделно за секој член на органот.

Претседавач
на Собрание на акционери

Д-но:
Претседавач на Собрание на акционери
Именованиот
Архива

Предлог:

Врз основа на член 51 став 2 од Статутот на Тутунски комбинат АД Прилеп и член 383 став 1 точка 2 и член 480 од ЗТД, Собранието на акционери на Тутунски комбинат АД Прилеп на седницата одржана на ден 30.05.2023г ја донесе следната

О Д Л У К А

За одобрување на извештајот на независниот ревизор
за деловната 2022 година

I

Собранието на акционери на Тутунски комбинат АД Прилеп го одобрува Ревизорскиот извештај за Тутунски комбинат АД Прилеп изготвен од овластениот ревизор ПЕРК РЕВИЗИЈА- Пелагониска ревизорска куќа Дооел Прилеп за деловната 2022г.

II

Ревизорскиот извештај за Тутунски комбинат АД Прилеп за деловната 2022г. е составен дел на оваа одлука.

III

За спроведување на оваа одлука е задолжен Генералениот извршен директор и финансискиот менаџер на Тутунски комбинат АД Прилеп.

IV

Одлуката стапува во сила со денот на нејзиното донесување.

Образложение

Согласно член 383 став 1 точка 2 од Законот за трговските друштва Собранието на акционери одлучува за одобрување на годишната сметка, на финансиските извештаи и на годишниот извештај за работата на друштвото во претходната деловна година и одлучување за распределбата на добивката.

Претседавач
на Собрание на акционери

Д-но:
Претседавач на Собрание на акционери
Генерален извршен директор
Финансиски менаџер
Правен референт - супервизор
Архива

Предлог:

Врз основа на член 345 став 1 од Законот за трговски друштва а во врска со член 72 став 1 од Статутот на Тутунски коомбинат АД -Прилеп, Собранието на акционери на седницата одржана на ден 30.05.2023г. донесува

ОДЛУКА

Престанок на мандат на неизвршен член на Одбор на директори на Тутунски комбинат АД Прилеп

член 1

На членот на Одбор на директори на Тутунски коминат АД Прилеп Абдула Бајрамоски со адреса на живеење с.Дебреште Долнени, со бр. л.к. бр.А 1434465 му престанува мандатот како неизвршен член во Одборот на директори на Тутунски комбинат АД Прилеп заклучно со ден 28.06.2023г.

член 2

Се овластува регистрационен агент да поднесе пријава за бришење во Централниот регистар на Република Северна Македонија.

член 3

Одлуката стапува во сила на ден

Образложение

Согласно член 72 од Статутот на Тутунски комбинат АД на членот на Одбор на директори на Тутунски коминат АД Прилеп Абдула Бајрамоски со адреса на живеење с.Дебреште Долнени, со бр. л.к. бр.А 1434465 му престанува мандатот како неизвршен член во Одборот на директори на Тутунски комбинат АД Прилеп заклучно со ден 28.06.2023г., бидејќи на именуваниот му истекува четири годишниот мандат.

Претседавач
на Собрание на акционери

Доставено:

- Генерален извршен директор
- Претседател на Одбор на директори
- Претседавач на Собрание
- Правен референт-супервизор
- Служба за план и анализа
- Именуван
- Архива

Предлог:

Врз основа на член 344 став 1, член 383 став 1 точка 3 од Законот за трговски друштва а во врска со член 49 став 1 алинеа 3 од Статутот на Тутунски комбинат АД -Прилеп, Собранието на акционери на седницата одржана на ден 30.05.2023г.г. ја донесе следната :

ОДЛУКА

За избор на член на Одбор на директори на Тутунски комбинат АД Прилеп

член 1

За член на Одбор на директори на Тутунски комбинат АД Прилеп се избира со адреса на живеење на ул. -
..... со лична карта бр.....

член 2

Мандатот на членот на Одбор на директори од член 1 на оваа Одлука, трае 4(четири) години.

член 3

Се овластува регистрационен агент да поднесе пријава за упис во Централниот регистар на Република Северна Македонија.

член 4

Одлуката стапува во сила на ден2023г..

Образложение

На неизвршнот член Абдула Бајрамоски со адреса на живеење и лична карта бр.А1434465 манадатот му истекува заклучно со ден 28.06.2023г. па затоа Собранието на акционери на Тутунски комбинат АД Прилеп за член на Одборот на директори на Тутунски комбинат АД Прилеп го избира лицеточиј мандат започнува да тече од 29.06.2023г.

Претседавач
на Собрание на акционери

Доставено:

- Генерален извршен директор
- Претседател на Одбор на директори
- Претседавач на Собрание
- Служба за план и анализа
- Правен референт-супервизор
- Именуван/а
- Архива

Предлог:

Врз основа на член 49 став 1 алинеа 8 и член 118 став 2 од Статутот на Тутунски комбинат АД Прилеп а во врска со член 383 став 1 точка 8 и член 479 став 3 од ЗТД, Собранието на акционери на Тутунски комбинат АД Прилеп на седницата одржана на 30.05.2023 година ја донесе следната :

ОДЛУКА

За назначување на овластен ревизор

I

Се назначува _____ за овластен ревизор за вршење на ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на Тутунски комбинат АД Прилеп, за деловната 2023 година.

II

За спроведување на оваа одлука ќе се грижи Генералниот извршен директор во соработка со Финансискиот менаџер на Тутунски комбинат АД Прилеп.

III

Одлуката стапува во сила од денот на нејзиното донесување.

Образложение

Согласно член 383 став 1 точка 8 од Законот за трговските друштва Собранието на акционери одлучува за назначување овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи ако друштвото има обврска да ги подготвува.

Д-но:
Претседавач на Собрание на акционери
Генерален извршен директор
Финансиски менаџер
Правен референт -супервизор
Архива

Претседавач
на Собрание на акционери

Врз основа на член 93 став 2 алинеа 22 од Статутот на Тутунски комбинат АД -Прилеп, Одборот на директори на седницата одржана на ден 27.04.2023 година, по Записник бр.08 ја донесе следната

ОДЛУКА

I

На Собранието на акционери на Тутунски комбинат АД Прилеп, Одборот на директори му предлага за овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи за деловната 2023г за Тутунски комбинат АД Прилеп да назначи едно од следните друштва:

- Друштвото за ревизија ПЕРК- Пелагониска ревизорска куќа Доо Прилеп
- Рафајловски ревизија ДОО ул.Орце Николов 190 Скопје
- РСМ Македонија ДООЕЛ ул.Даме Груев бр.8 5-ти кат

Составен дел на оваа одлука се понудите од ревизорски друштва со деловоден број :

-Друштвото за ревизија ПЕРК- Пелагониска ревизорска куќа Доо Прилеп бр.09-633/1 од 24.04.2023г.

-Рафајловски ревизија ДОО ул.Орце Николов 190 Скопје 09-633/2 од 25.04.2023г.

-РСМ Македонија ДООЕЛ ул.Даме Груев бр.8 5-ти кат 09-633/3 од 26.04.2023г.

II

По овој предлог одлучува Собранието на акционери на Тутунски комбинат АД Прилеп согласно член 49 став 1 алинеа 8 од Статутот на Тутунски комбинат АД -Прилеп.

III

Овој предлог да биде доставен до акционерите на друштвото согласно Статутот и ЗТД.

Доставено до:

Претседател на одбор на директори
Генерален извршен директор
Финансиски менаџер
Правен референт-супервизор
Архива

Претседател
на Одбор на директори
Сретен Богоевски



ПРЕДЛОГ

Врз основа на 383 став 1 точка 1 од Законот за трговски друштва и член 49 од Статутот на Тутунски комбинат АД Прилеп, Собранието на акционери на Тутунски комбинат АД Прилеп, на седницата одржана на 30.05.2023 година, донесе

Одлука за изменување и дополнување на Статутот на Тутунски комбинат АД Прилеп

Член 1

Во преамбулата на Статутот на Тутунски комбинат АД Прилеп бр.02-3/1-18/1 од 28.06.2019 година (Пречистениот текст) после броевите 239/2018 се додаваат следните броеви:"290/2020, 215/2021 и 99/2022".

Член 2

Во Статутот на Тутунски комбинат АД Прилеп бр.02-3/1-18/1 од 28.06.2019 година (Пречистениот текст) , во член 93, став 2, по алинеа 5 се додава нова алинеа шеста по ред која гласи:

"- донесува Кодекс за корпоративно управување на Друштвото, Етички кодекс, Политика за избегнување судир на интереси, Политика за внатрешно пријавување и други акти од доменот на корпоративното управување."

Редоследот на последователните алинеи соодветно се менува.

Член 3

Се овластува Одборот на директори да изготви пречистен текст на Статутот на Тутунски комбинат АД Прилеп.

Член 4

Да се овласти регистрационен агент да поднесе Пријава за упис на измените и дополнувањата на Статутот на Тутунски комбинат АД Прилеп до Централниот регистар на Р.Северна Македонија и да достави пречистен текст на Статутот на друштвото.

Член 5

Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното донесување од страна на Собранието на акционери на Тутунски комбинат АД Прилеп.

**ПРЕТСЕДАВАЧ СО
СОБРАНИЕТО**

Образложение

кон Предлог-одлуката за измена на Статутот на Тутунски комбинат АД Прилеп

Предложените измени и дополнувања на Статутот на Тутунски комбинат АД Прилеп се однесуваат на дополнување на преамбулата на Статутот на Тутунски комбинат АД Прилеп со броевите на Службен весник на Р. Северна Македонија во кои се објавени последните измени и дополнувања на Законот за трговските друштва и со останатите измени и дополнувања на Статутот на Тутунски комбинат АД Прилеп се врши доуредување на надлежностите на Одборот на директори. Имено, со неа се предвидува Одборот на директори да биде надлежен и за донесување на Кодексот за корпоративно управување на Тутунски комбинат АД Прилеп и на други акти од доменот на корпоративното управување.

Согласно наведеното се предлага Собранието на акционери да ја донесе Одлуката за измена на Статутот на Тутунски комбинат АД Прилеп.