Vrz osnova na ~len 417 stav 3 od Zakonot za trgovskite dru{tva i ~len 150 stav 3 od Statutot na Akcionerskoto dru{tvo Zemjodelski kombinat PELAGONIJA AD – Bitola – Pre~isten tekst, a vrz osnova na Иницијативата поднесена на ден 05.01.2021 година од страна на Одборот на директори на Земјоделскиот комбинат ПЕЛАГОНИЈА ад Битола, za izmena na Statutot na Zemjodelskiot kombinat PELAGONIJA - akcionersko dru{tvo – Bitola – Pre~isten tekst – broj 01-1310 od 01.07.2019 godina, Odborot na direktori na Zemjodelskiot kombinat PELAGONIJA - akcionersko dru{tvo – Bitola на состанокот odr`an na den \_05.01.2021 godina, ja утврди slednata

**P R E D LO G - O D L U K A**

**za izmena na Statutot na Zemjodelskiot kombinat PELAGONIJA – akcionersko dru{tvo – Bitola – Pre~isten tekst -**

**^len 1**

Vo Statutot na Zemjodelskiot kombinat PELAGONIJA - akcionersko dru{tvo – Bitola – pre~isten tekst – broj 01-1310 od 01.07.2019 godina, vo **~lenot 15 se isprava gre{ka i ostanuva brojot i zborovite 70,213139 EVRA.**

**^len 2**

**^lenot 56** **se menuva i glasi:**

**"Upravuvaweto i odlu~uvaweto so Dru{tvoto e organizirano spored ednostepeniot sistem, odnosno se ostvaruva preku Odbor na direktori.**

**Odborot na direktori na Dru{tvoto se sostoi od {est (6) ~lena, od koi ~etiri (4) Neizvr{ni ~lenovi i dvajca (2) Izvr{ni ~lenovi.**

**Eden neizvr{en ~len na Odborot na direktori sobranieto go izbira kako kako nezavisen ~len na Odborot na direktori, za {to pri negoviot izbor se nazna~uva koj ~len se izbira kako nezavisen ~len na Odborot na direktori.**

**Za Izvr{en ~len na Odborot na direktori ne mo`e da bide nazna~en ~len na Odborot na direktori koj e izbran kako Nezavisen ~len.**

**Odborot na direktori** **so dvotretinsko mnozinstvo od site ~lenovi** **go nazna~uva ^lenot koj go vodi raboteweto na Izvr{nite ~lenovi i na ~ij predlog Odborot na direktori gi utvrduva vnatre{nata organizacija i na~inot na koj{to se vr{i koordinacijata na vodeweto na raboteweto na Dru{tvoto.**

**^lenovite na Odborot na direktori so dvotretinsko mnozinstvo od site ~lenovi na Odborot na direktori opredeluvaat koj Izvr{en ~len e posebno odgovoren za pra{awata na vrabotenite i odnosite so niv**

**^len 3**

Stavot 1 od ~len 57 se menuva I glasi:

**”^lenovite na Odborot na direktori gi izbira Sobranieto na akcioneri so** **dvotretinsko mnozinstvo glasovi od akciite so pravo na glas pretstaveni na sobranieto. ”**

**^len 4**

^lenot 60 se menuva i glasi:

**“Od redot na neizvr{nite ~lenovi, Odborot na direktori so dvotretinsko mnozinstvo od site ~lenovi na Odborot na direktori izbira pretsedatel na Odborot na direktori.**

**Pretsedatelot na Odborot na direktori:**

1. **gi svikuva sostanocite na Odborot na direktori,**
2. **go utvrduva dnevniot red i rakovodi so sostanokot na Odborot na direktori,**
3. **go organizira i nadgleduva funkcioniraweto na Odborot na direktori I negovite komisii,**
4. **se gri`i za soodvetno i blagovremeno dostavuvawe na informacii I materijali potrebni za rabotatana Odborot na direktori,**
5. **se gri`i za pravilno, efikasno i blagovremeno vr{ewe na ovlastuvawata {to so ovoj Statut i Zakonot za trgovskite dru{tva mu se dovereni na Odborot na direktori,**

**Vo slu~aj na otsustvo na Pretsedatelot, so sostanokot }e pretsedava Neizvr{en ~len na Odborot na direktori izbran za Potpretsedatel na Odborot na direktori.**

**Ako i Potpretsedatelot na Odborot na direktori ne e vo mo`nost da pretsedava so sostanokot, Odborot na direktori }e izbere pretsedava~od svoite Neizvr{ni ~lenovi na samiot sostanok, so mnozinstvo glasovi od prisutnite ~lenovi.“**

**^len 5**

^lenot 62 se menuva i glasi:

**„Dvajcata Izvr{ni ~lenovi se nazna~uvaat od Odborot na direktori od postoe~kite ~lenovi na Odborot na direktori izbrani od Sobranieto na Dru{tvoto, so javno glasawe, so dvotretinsko mnozinstvo od site ~lenovi na Odborot na direktori.**

**Nazna~uvaweto na Izvr{nite ~lenovi na Odborot na direktori se vr{i so mandat od ~etiri godini.**

**Izvr{nite ~lenovi na Odborot na direktori mo`e odnovo da bidat izbrani bez ograni~uvawe.**

**Za Izvr{en ~len na Odborot na direktori mo`e da bide imenuvano fizi~ko lice koe e delovno sposobno i pokraj op{tite uslovi utvrdeni so zakon, da poseduva visoka stru~nost i profesionalnost osobeno vo organizacionata, ekonomosko-finansiskata, pravna, zemjodelska, tehni~ka i druga sfera i da e renomiran i potvrden stru~wak i da u`iva avtoritet za vr{ewe na taa funkcja. ”**

**^len 6**

^lenot 63 se menuva i glasi:

**“So Dogovor za ureduvawe na odnosite me|u Dru{tvoto i Izvr{en ~len na Odborot na direktori, poblisku se ureduvaat ovlastuvawata, pravata, obvrskite i odgovornostite na sekoj od Izvr{nite ~lenovi na Odborot na direktori, i toa soodvetno na vidot i obemot na doverenite zada~i i rabotnopravniot status na Izvr{nite ~lenovi na Odborot na direktori, osven pravata i obvrskite utvrdeni so zakon i ovoj Statut.**

**Izvr{nite ~lenovi imaat pravo na plata, odnosno mese~en nadomest (ako funkcijata ja vr{i bez zasnovawe raboten odnos), pravo na osiguruvawe na `ivot i na drug vid osiguruvawe, na nadomestok na patni i na drugi tro{oci i drugi prava, koi se utvrduvaat so Dogovor za ureduvawe na odnosite me|u Dru{tvoto i Izvr{en ~len na Odborot na direktori.**

**Od imeto na Dru{tvoto, Dogovorot za ureduvawe na odnosite me|u Dru{tvoto i Izvr{en ~len na Odborot na direktori go sklu~uvaat Neizvr{nite ~lenovi na Odborot na direktori vrz osnova nivna odluka donesena so dvotretinsko mnozinstvo od vkupniot broj na neizvr{ni ~lenovi, a go potpi{uva Pretsedatelot na Odborot na direktori, ili vo negovo otsustvo potpretsedatlot na Odborot na direktori.**

**Vo Dogovorot za ureduvawe na odnosite me|u Dru{tvoto i Izvr{en ~len na Odborot na direktori se opredeluvaat i situaciite koga se smeta deka zna~itelno e vlo{ena finansiskata sostojba na dru{tvoto, poradi {to primawata na Izvr{nite ~lenovi na Odborot na direktori pretstavuvaat golem tovar za Dru{tvoto, poradi {to Sobranieto na predlog na Neizvr{nite ~lenovi na Odborot na direktorite, mo`at da gi namalat vkupnite primawa i drugi prava na Izvr{nite ~lenovi na Odborot na direktori. So ova namaluvawe na primawata odnosite me|u Izvr{nite ~lenovi na Odborot na direktori i Dru{tvoto ostanuvaat nepromeneti, a Izvr{nite ~lenovi na Odborot na direktori mo`at da go otka`at Dogovorot i dadat ostavka najrano do krajot na slednoto trimese~je, so otkazen rok koj ne mo`e da bide pokratok od 30 dena, osven ako Sobranieto, Neizvr{nite ~lenovi na Odborot na direktori, ne prifati pokratok rok.**

**Za rabotata na Izvr{nite ~lenovi, Sobranieto mo`e so odluka da im odobri i u~estvo vo dobivkata. U~estvoto, po pravilo, se sostoi od u~estvo so del od godi{nata dobivka na dru{tvoto (isplata vo pari, akcii, tantiema, bonus ili drug na~in). Odobrenoto u~estvo vo godi{nata dobivka na dru{tvoto se presmetuva na delot od godi{nata dobivka {to ostanuva po namaluvaweto na ostvarenata dobivka za iznosot od vkupnite zagubi preneseni od prethodnite godini i za iznosite {to se izdvojuvaat za zakonski i za statutarni rezervi. Odluka {to e sprotivna na ovaa odredba e ni{tovna.**

**Pravata i obvrskite od rabotniot odnos {to gi steknal Izvr{en ~len na Odborot na direktori koj pred izborot e vo raboten odnos vo Dru{tvoto, utvrdeni so dogovor za rabota, mu miruvaat.**

**Miruvaweto zapo~nuva od denot na izborot na toa lice.“**

**^len 7**

^lenot 64 se menuva i glasi:

„**Izvr{en ~len na Odborot na direktori mo`e da bide otpovikan od strana na Odborot na direktorite vo koe bilo vreme, so ili bez obrazlo`enie.**

**Odlukata za otpovikuvawe na Izvr{en ~len na Odborot na direktori se donesuva so dvotretinsko mnozinstvo na site ~lenovi na Odborot na direktori.**

**Na otpovikaniot Izvr{en ~len na Odborot na direktori mu miruva svojstvoto na ~len vo Odborot na direktorite do narednoto Sobranie na koe{to }e se odlu~i dali }e bide otpovikan pred istekot na mandatot za koj{to e izbran.**

**Dokolku Odborot na direktori na Dru{tvoto donese odluka za otpovikuvawe na Izvr{en ~len na Odborot na direktori, so dvotretinsko mnozinstvo }e imenuva privremen Izvr{en ~len od postojnite ~lenovi na Odborot na direktori, koj }e ja vr{i ovaa funkcija do donesuvawe na kone~na odluka za izbor na nov Izvr{en ~len na Odborot na direktori na Dru{tvoto.**

**Dokolku bilo koj od Izvr{nite ~lenovi na Odborot na direktori e spre~en da gi izvr{uva negovite funkcii za period podolg od 1 (eden) mesec, Odborot na direktori so dvotretinsko mnozinstvo, bez bilo kakvo odlagawe }e imenuva (nazna~i) drug Izvr{en ~len na Odborot na direktori od postojnite ~lenovi na Odborot na direktori.”**

**^len 8**

^lenot 65 se menuva i glasi:

**„So ogled na kompleksnosta na funkcijata na Odborot na direktori za Neizvr{en ~len mo`e da bide imenuvano lice koe poseduva visoka stru~nost i profesionalnost vo ekonomosko-finansiskata, zemjodelskata, pravno-organizacionata i druga sfera, a koi se renomirani i potvrdeni i u`ivaat avtoritet za obavuvawe na taa funkcija.**

**Sobranieto so odluka go opredeluva mese~niot pau{al na Neizvr{nite ~lenovi na Odborot na direktorite. Neizvr{nite ~lenovi na Odborot na direktorite imaat pravo i na nadomest na site drugi tro{oci (patni i drugi tro{oci), kako i drugi prava {to se povrzani so vr{eweto na nivnata funkcija (koristewe rabotni prostorii, potrebni sredstva za rabota i drugo).”**

**^len 9**

^lenot 67 se menuva i glasi:

**„Sobranieto mo`e da gi otpovika site ~lenovi na Odborot na direktori, odnosno negov ~len i pred istekot na vremeto za koe{to bile izbrani. Za odlukata za otpovikuvawe e potrebno mnozinstvo koe{to ne mo`e da iznesuva pod dve tretini od akciite so pravo na glas pretstaveni na sobranieto.**

**Ako Sobranieto otpovikuva pove}e od eden ~len na Odborot na direktorite, se pristapuva kon glasawe za otpovikuvawe na site ~lenovi na Odborot na direktorite. Se smeta deka ~lenovite na Odborot na direktorite se otpovikani ako za otpovikuvaweto akcionerite se izjasnile so mnozinstvo glasovi koe{to ne mo`e da iznesuva pod dve tretini od akciite so pravo na glas pretstaveni na sobranieto**.**„**

**^len 10**

^lenot 69 se menuva i glasi:

**“Odborot na direktori ima pravo da nazna~uva lica so posebni ovlastuvawa i odgovornosti (vo natamo{niot tekst: Rakovodni lica) so odluka koja se donesuva so dvotretinsko mnozinstvo od site ~lenovi na Odborot na direktori.**

**Pravata i obvrskite od rabotniot odnos {to gi steknale rakovodnite rabotnici od stav 1 na ovoj ~len koi pred izborot bile vo raboten odnos vo dru{tvoto, utvrdeni so dogovor za rabota, im miruvaat. Miruvaweto zapo~nuva od denot na izborot na toa lice.**

**Rakovodnite lica gi ostvaruvaat pravata i obvrskite od raboten odnos spored uslovite utvrdeni vo Dogovorot za ureduvawe na odnosot me|u Odborot na direktori i rakovodnoto lice (vo natamo{niot tekst: Dogovor za ureduvawe na odnosite so rakovodno lice).**

**So Dogovorot za ureduvawe na odnosite so rakovodno lice se ureduvaat: platata, nadomestocite, u~estvo vo dobivkata, nadomestokot na tro{ocite, nadomestokot za osiguruvawe na `ivot i na drugi vidovi osiguruvawe i drugite prava od raboten odnos. Opredeluvaweto na vidot i obemot na vkupnite primawa i na drugite prava i obvrski od raboten odnos na rakovodno lice e soodvetno na vidot i obemot na doverenite zada~i i na odgovornosta na rakovodnoto lice, kako i na negoviot li~en pridones vo uspe{nosta na raboteweto na dru{tvoto.**

**Sodr`inata na Dogovorot so rakovodnoto lice se utvrduva so odluka koja se donesuva so dvotretinsko mnozinstvo od site ~lenovi na Odborot na direktori, a Dogovorot od imeto na Odborot na direktori go potpi{uva pretsedatelot na Odborot na direktori, a vo negovo otsustvo potpretsedatelot na Odborot na direktori.**

**Na rakovodnite lica ne se primenuvaat odredbite od kolektivnite dogovori, kako i odredbite od Zakonot za rabotni odnosi {to se odnesuvaat na zasnovaweto i na prestanuvaweto na rabotniot odnos, na disciplinskata odgovornost, na platata, na nadomestocite i na za{titata na pravata na rabotnicite. Pravata od ovie odredbi od Zakonot za rabotni odnosi, ovie lica gi ostvaruvaat na na~in i spored uslovite utvrdeni vo Dogovorot. “**

**^len 11**

^lenot 70 se menuva i glasi:

**“Odborot na direktori, vo ramkite na ovlastuvawata opredeleni so zakon i ovoj statut i ovlastuvawata {to izre~no mu se dadeni od sobranieto, upravuva so Dru{tvoto.**

**So isklu~ok na ovlastuvawata dodeleni na Sobranieto i ovlastuvawata {to izre~no im se dadeni na Neizvr{nite ~lenovi na Odborot na direktori, Odborot na direktori ima naj{iroki ovlastuvawa vo upravuvaweto so Dru{tvoto vo ramkite na predmetot na raboteweto na Dru{tvoto i vo dejstvuvaweto vo site okolnosti od imeto na Dru{tvoto.**

**Vo ostvaruvaweto na rabotite od stavovite 1 i 2 od ovoj ~len, Odborot na direktori, osobeno gi vr{i slednite raboti:**

**1. Ja utvrduva i vodi delovnata politika;**

**2. Gi donesuva op{tite akti na Dru{tvoto, osven aktite {to so zakon se utvrdeni vo nadle`nost na Sobranieto;**

**3. Gi donesuva planovite i programite na Dru{tvoto i dava nasoki za nivno sproveduvawe;**

**4. Gi utvrduva i menuva osnovite na vnatre{nata organizacija na Dru{tvoto, preku utvrduvawe na organizaciskata struktura, go donesuva Pravilnikot za vnatre{na organizacija i sistematizacija na rabotnite mesta na Dru{tvoto, do nivo na sistematizacija na rabotnite mesta za koi odlu~uvaat Izvr{nite ~lenovi na Odborot na direktori,**

**5. Gi utvrduva i odobruva Godi{nite celi na Dru{tvoto i ostvaruvawe na Godi{nite celi,**

**6. Donesuva odluki za osnovawe i prestanok na trgovski dru{tva,**

**7. Donesuva odluki za zadol`uvawe so krediti, kupuvawe i ottu|uvawe na nedvi`nosti i sredstva na Dru{tvoto,** **sklu~uvawe dogovori za investicioni vlo`uvawa, za steknuvawe i ottu|uvawe na nedvi`nosti,** **stavawe vo zalog ili hipoteka na imot na Dru{tvoto i sli~ni odluki,**

**8. Donesuva odluki za odobruvawe na site pra{awa koi rezultiraat vo obvrska za pla}awe od strana na Dru{tvoto, koi nadminuvaat iznos koj go utvrduva Odborot na direktori so odluka {to ja donesuva so dvotretinsko mnozinstvo,**

**9.** **Donesuva odluki za odobruvawe na golemi zdelki, odnosno zdelki koi se odnesuvaat na imot ~ija vrednost e proceneta na pove}e od 20%, a pomalku od 50% od** **knigovodstvenata vrednost nan imotot na Dru{tvoto, vo soglasnost so postapka utvrdena so Zakonot za trgovskite dru{tva i ovoj Statut,**

**10. Donesuva odluki za sklu~uvawe dogovori za licenci, za vlo`uvawa, dolgoro~na kooperacija so drugi dru{tva od su{testveno zna~ewe za Dru{tvoto ili nejzino prekinuvawe i sli~no,**

**11. Donesuva odluki za rashodovawe i proda`ba na osnovni sredstva na Dru{tvoto, nad iznos za koj ovlastuvawe za odlu~uvawe e preneseno vrz Izvr{nite ~lenovi na Odborot na direktori,**

**12. Dokolku se pobara od Izvr{en ~len na Odborot na direktori, odlu~uva za utvrduvawe na ceni na proizvodite/uslugite na Dru{tvoto koi gi predlo`ile Izvr{nite ~lenovi na Odborot na direktori, ,**

**13. Odlu~uva za osnovawe, zatvorawe i prenos na pretprijatie ili na negov del {to u~estvuva so 10% od dohodot na Dru{tvoto,**

**14. Odlu~uva za otpis na pobaruvawa koi vo tekot na delovnata godina ne mo`at da bidat pogolemi od 50 % od dohodot na Dru{tvoto,**

**15. Odlu~uva za osnovawe i prestanok na podru`nici na Dru{tvoto,**

**16. Ja odobruva godi{nata smetka i finansiskite izve{tai na Dru{tvoto pred tie da bidat dostaveni na usvojuvawe na Sobranieto,**

**17. Go usvojuva Izve{tajot za popis na sredstvata i nivnite izvori i odlu~uva za sproveduvawe na popisot;**

**18. Odlu~uva za nazna~uvawe i razre{uvawe na lica so posebni ovlastuvawa i odgovornosti (Rakovodni lica),**

**19. Odlu~uva za davawe na prokura,**

**20. Odlu~uva za sklu~uvawe na Kolektiven dogovor so Sindikalnata organizacija na Dru{tvoto;**

**21. Odlu~uva za tehnolo{ki, organizacionen ili sli~en vi{ok na rabotnici;**

**22. Utvrduva potreba od novi vrabotuvawa preku utvrduvawe na nivniot vkupen broj za sekoja delovna godina, vo ramkite na Biznis planot na Dru{tvoto,**

**23. Odlu~uva po prigovor na rabotnicite vo vtor stepen za pravata, obvrskite i odgovornostite na rabotnicite od raboten odnos;**

**24. Vr{i i drugi raboti i odlu~uva i po drugi pra{awa utvrdeni so zakon, Statutot i drugi akti.**

**Odlukite od stav 3 od to~kata 1 pa zaklu~no so to~kata 23 od ovoj ~len, so isklu~ok pri donesuvawe odluka od to~kata 9 koja soglasno Zakonot za trgovskite dru{tva se donesuva so soglasnost na site ~lenovi na Odborot na direktori, Odborot na direktori gi donesuva so dvotretinsko mnozintsvo od site ~lenovi na Odborot na direktori.**

**Odborot na direktori, pri podgotvuvawe i sproveduvawe na odlukite na Сobranieto, osobeno e dol`en:**

**1) na barawe na sobranieto da gi podgotvi op{tite akti i odlukite ~ie{to donesuvawe e vo nadle`nost na sobranieto;**

**2) da gi podgotvi dogovorite koi{to mo`at da se sklu~at samo so soglasnost na sobranieto;**

**3) da gi izvr{uva odlukite koi{to sobranieto gi donesuva vo ramkite na negovata nadle`nost i**

**4) da vr{i i drugi raboti koi{to so zakon gi ima sprema sobranieto i {to se vo ramkite na negovata nadle`nost.“**

**^len 12**

Vo ~lenot 75 stav 1 zborovite **izvr{niot direktor mora vedna{ da podgotvi izve{taj”** se zamenuvaat so zborovite **izvr{nite ~lenovi na Odborot na direktori mora vedna{ da podgotvat izve{taj.”**

**^len 13**

Vo ~lenot 77 stav 1 zborovite **“izvr{niot direktor”** se zamenuvaat so zborovite **“izvr{nite ~lenovi na Odborot na direktori.”**

**^len 14**

^lenot 81 se menuva i glasi:

**„Odborot na direktori raboti i odlu~uva na sostanok koj go svikuva pretsedatelot na Oborot koga toa go nalaga izvr{uvaweto na rabotite vo ramkite na negovite nadle`nosti.**

**Sekoj ~len na Odborot na direktori so barawe podneseno vo pismena forma i so naveduvawe na pri~inite i celta mo`e da bara od pretsedatelot da svika sostanok na Odborot na direktori.**

**Ako ~lenot na Odborot na direktori koj bara svikuvawe na sostanok dobie poddr{ka od najmalku edna tretina od ~lenovite, pretsedatelot mora da svika sostanok vo rok od 15 dena od denot koga e podneseno baraweto so izvestuvawe do site ~lenovi voobi~aeno za svikuvawe na sostanok na Odborot na direktori vo koe se naveduvaat pri~inite, vremeto i mestoto na odr`uvawe na sostanokot.**

**Na sostanoci Odborot na direktori mo`e da raboti i odlu~uva ako se prisutni najmalku polovina od site negovi ~lenovi, od koi brojot na neizvr{nite ~lenovi mora da e pogolem od brojot na izvr{nite ~lenovi.**

**Osven za donesuvawe na odlukite za koi so ovoj Statut i Zakon e opredeleno pogolemo mnozinstvo od prostoto mnozinstvo, ostanatite odluki Odborot na direktori gi donesuva so mnozinstvo glasovi od vkupniot broj na ~lenovi na Odborot na direktori.**

**Odlukite vleguvaat vo sila so denot na nivnoto donesuvawe, osven dokolku so zakon ili vo samata odluka poinaku ne e opredeleno.**

**Glasot na pretsedatelot na Odborot na direktori, или Потпретседателот, a vo nивно otsustvo na pretsedava~ot koj e ovlasten od Пretsedatelot da go zamenuva, e odlu~uva~ki vo slu~aj na podelba na glasovite.”**

**^len 15**

Vo ~lenot 83 po stavot 2 se dodava nov stav 3 koj glasi:

**“Odborot na direktori mo`e da odr`uva i sostanoci preku konferenciska telefonska vrska. U~estvoto na vakvite sostanoci se smeta za li~no u~estvo na licata koi se vklu~eni na vakov na~in.”**

**^len 16**

**Glavata IX.2. “RABOTA NA IZVR[NIOT DIREKTOR” i ~lenot 87 se menuvaat i glasat:**

**“IX.2. RABOTA NA IZVR[NITE ^LENOVI NA ODBOROT NA DIREKTORI**

**^lenot 87** **se menuva i glasi:**

**“So isklu~ok na ovlastuvawata za koi so Zakonot za trgovskite dru{tva и so ovoj Statut izre~no e opredeleno deka gi vr{i Odborot na direktori ili Sobranieto, izbranite Izvr{ni ~lenovi go vodat i se odgovorni za raboteweto na Dru{tvoto и imaat naj{iroki ovlastuvawa da gi vr{at site raboti svrzani so rakovodeweto, primenata na zakonite i drugite propisi, izvr{uvaweto na sekojdnevnite aktivnosti na Dru{tvoto, vo ramkite na ovlastuvawata i ograni~uvawata utvrdeni od strana na Odborot na direktori ili ovoj Statut.**

**Ovlastuvawata, pravata, obvrskite i odgovornostite na Izvr{nite ~lenovi na Odborot na direktori, osven ovlastuvawata, pravata, obvrskite i odgovornostite utvrdeni so zakon i ovoj Statut, soodvetno na vidot i obemot na doverenite zada~i i rabotnopravniot status poblisku se ureduvaat so Dogovor za ureduvawe na odnosite me|u Dru{tvoto i Izvr{en ~len na Odborot na direktori.**

**Za izvr{uvawe na nivnite ovlastuvawa, Izvr{nite ~lenovi na Odborot na direktori, gi imaat osobeno slednite nadle`nosti i obvrski da:**

**1) Предлагаат деловна политика и ја водат утврдената деловна политика;**

**2) Предлагаат планови и програми на Друштвото;**

**3) Вршат финансиска и оперативна контрола;**

**Правата, обврските и одговорностите на извршните членови на Одборот на директори во врска со обврските за вршење на финансиската и оперативна контрола се прецираат и уредуваат со акт на Одборот на директори, и се прецизираат со Договорите за уредување на односите меѓу Друштвото и Извршен член, соодветно на видот и обемот на доверените задачи и работно правниот статус на Извршниот член на Одборот на директори.**

**4) Спроведуваат одлуки на Одборот на директори;**

**5) Раководат со работењето на Друштвото;**

**6) Предлагаат внатрешна организација на Друштвото во делот кој спаѓа во предмет на одлучување на Одборот на директори,**

**7) Ја утврдуваат деталната внатрешна организација и систематизација на работните места на Друштвото во делот кој е под доменот на одлучување на Одборот на директори;**

**8) Вршат избор на лица кои ќе засноваат работен однос во Друштвото и ги склучуваат договорите за работа со тие лица, одлучуваат за унапредување или уназадување на вработените од нивните постоечки позиции и одлучуваат за престанок на работниот однос за поединечни вработени, во согласност со важечкиот Закон за работни односи и Колективен договор што го обврзува Друштвото;**

**9) Одлучуваат за распределување на работници во согласност со потребата на процесот на работа;**

**10) Neposredno водат дисциплински постапки и izrekuvaат merki na rabotnicite za kr{ewe na rabotniot red i nepo~ituvawe na rabotnata disciplina, ili za toa овластуваат раководни лица, а по потреба формираат ад хок дисциплински комисии за водење на постапки по однос нa kr{ewe na rabotniot red i nepo~ituvawe na rabotnata disciplina;**

**11) Odlu~uvaат za rabotniot pridones na rabotnicite, a za osobeni zaslugi vo izvr{uvaweto na rabotnite zada~i na vraboten mo`e da dadат i nagrada vo visina od najmnogi tri prose~ni plati na dru{tvoto ostvareni vo mesecot koga se dava nagradata;**

**12) Odlu~uvaат po barawa na rabotnicite za plateni i neplateni otsustva;**

**13) По однос на останатите прашања за вработените и односите со нив, посебно одговорен ќе биде Извршниот член на Одборот на директори кој ќе биде назначен како посебно одговорен за прашањата за вработените и односите со нив;**

**14) Именуваат и разрешуваат раководни лица со права, одговорности и овластувања согласно член 371 став 5 од Законот за трговските друштва кои вршат секојдневно управување со работењето на Друштвото во согласност со одлуките, упатствата и наредбите на Извршните членови на Одборот на директори;**

**15) Ги утврдуваат цените на производите / услугите на Друштвото, а доколку има несогласување, поднесуваат предлог до Одборот на директори за утврдување на одредени цени на производи или услуги;**

**16) Одлучуваат за одобрување на сите прашања кои се однесуваат на имот на Друштвото и прашања кои резултираат во обврска за плаќање од страна на Друштвото, најмногу до износ кој со своја одлука го утврдува Одборот на директори со двотретинско мнозинство од сите членови на Одборот на директори,**

**17) Одлучуваат за расходување и продажба на основни средства на Друштвото чија поединечна пазарна вредност не надминува износ кој со своја одлука го утврдува Одборот на директори со двотретинско мнозинство од сите членови на Одборот на директори,**

**18) Одлучуваат за основање на советодавни тела (Колегиум и др.) заради поефикасно остварување на нивните законски и статутарни обврски;**

**19) Ги водат другите работи во врска со раководењето, спроведувањето на тековните активности и застапувањето на Друштвото, како и оние работи кои согласно со Закон се пренесени врз нив од страна на Одборот на директори.**

**20) Гo organiziraат popisot na osnovnite sredstva;**

**21) Гo obezbeduvaат vodeweto na trgovskite knigi i drugata smetkovodstvena dokumentacija;**

**22) Оdlu~uvaат za anga`irawe na nadvore{ni lica i drugi nadvore{ni izvr{iteli spored potrebata na dru{tvoto;**

**23) Дavaат ovlastuvawa na drugi fizi~ki i pravni lica za zastapuvawe na dru{tvoto, na na~in utvrden so zakonot;**

**24) Оdlu~uvaат za slu`beni patuvawa vo zemjata i stranstvo;**

**25) Оdlu~uvaат po barawa za sponzorstva, reklami, pomo{ti, donacii i sli~no, до износ што го определува Одборот на директори со двотретинско мнозинство од сите членови на Одборот на директори,**

**26) Пo istekot na delovnata godina do Odborot na direktori podnesuvaат godi{na smetka, godi{ni finansiski izve{tai i godi{en izve{taj za raboteweto na Дru{tvoto;**

**27)** **Ги водат другите работи во врска со раководењето, спроведувањето на тековните активности и застапувањето на Друштвото, како и оние работи кои согласно со Закон се пренесени врз нив од страна на Одборот на директори.**

**Доколку Извршните членови не можат да се согласат за некое прашање кое им е дадено во надлежност со овој член, истите имаат обврска да го известат Одборот на Директори и да ги образложат причините за неусогласеноста, а Одборот на директори е должен да донесе конечна одлука за таквите прашања.”**

**^len 17**

**^lenot 88 se menuva i glasi:**

**“Nadle`nostite i obvrskite utvrdeni vo ~len 87 stavovi 1 i 2 gi sumiraat zaedni~kite prava i obvrski na Izvr{nite ~lenovi na Odborot na direktori.**

**Sepak, nadle`nostite, pravata obvrskite na sekoj Izvr{en ~len na Odborot na direktori, vo sekojdnevnite aktivnosti kako {to se:**

**- odr`uvawe i podobruvawe odnosite i sorabotkata so ovlastenite dr`avni institucii kako i so drugite nadvore{ni lica ili institucii koi se va`ni za pravilno i efikasno rabotewe na Dru{tvoto,**

**- vodeweto na raboteweto na Izvr{nite ~lenovi, koordinacija i nadgleduvawe na rabotata na drugite izbrani Rakovodni lica po odnos na delokrugot na nivnite aktivnosti vo ramkite na oblastite/ sektorite koi gi rakovodat,**

**- nadgleduvaweto na voobi~aenite tekovni delovni aktivnosti na Dru{tvoto so davawe nasoki i naredbi na vrabotenite po odnos na funkcioniraweto na Dru{tvoto, vo ramkite na nasokite postaveni od Odborot na direktori,**

**- kako i drugi ovlastuvawa, prava, obvrski i nadle`nosti,**

**se utvrduvaat so Dogovor za ureduvawe na odnosite me|u Dru{gtvoto i Izvr{niot ~len na Odborot na direktori, a soodvetno na vidot i obemot na doverenite zada~i i rabotnopravniot status na Izvr{niot ~len na Odborot na direktori, pa taka i Odborot na direktori na sekoj Izvr{en ~len na Odborot na direktori mu opredeluva naziv {to e voobi~aen za vr{ewe na funkcijata.**

**Dru{tvoto vo odnosite so treti lica во внатрешниот i vo nadvore{no trgovskiot promet, go zastapuvaat Izvr{nite ~lenovi na Odborot na direktori, на начин утврден so ovoj Statut.**

**Потпишувањето во име на Друштвото на договори, спогодби и други правни дела во кои Друштвото е странка и со кои Друштвото презема обврски, ќе се врши заеднички со два потписа (врзани потписи),**

**Одборот на директори со двотретинско мнозинство може да определи при потпишување во име на Друштвото, еден од Извршните членови да биде определен како прв потписник, а другиот Извршен член да биде определен како втор потписник.**

**Во случај на несогласување помеѓу Извршните членови кое не може да се реши помеѓу нив, секој Извршен член има обврска веднаш да го ескалира прашањето до Одборот на директори кој ќе донесе конечна одлука во однос на несогласувањето.**

**Bidej}i ovie pra{awa proizleguvaat od sekojdnevnoto rabotewe, tie se tretiraat kako itni, za {to Odborot na direktori po odnos na nesoglasuvaweto so soglasnost na site neizvr{ni ~lenovi na Odborot na direktori dol`en e da donese odluka vo rok od 7 (sedum) dena. Takvata odluka na Odborot na direktori e zadol`itelna i mora da bide sprovedena od Izvr{nite ~lenovi na Odborot na direktori.**

**Vo slu~aj na otsustvo na eden od Izvr{nite ~lenovi, otsutniot Izvr{en ~len mo`e da izdade polnomo{no, so va`nost od najmnogu 1 (eden) mesec, na rakovodno lice, za potpi{uvawe na dogovori, spogodbi i drugi pravni dela, za ~ie potpi{uvawe otsutniot Izvr{en ~len e soodvetno ovlasten soglasno zakon i ovoj Statut.**

**Izvr{nite ~lenovi na Odborot na direktori mo`at da izdadat polnomo{no na drugo lice vo ramkite na Dru{tvoto za celi na potpie{uvawe na odredeni dokumenti, spogodbi i drugi pravni akti vo ramkite na nivnata nadle`nost.”**

**^len 18**

^lenot 89 se menuva i glasi:

**„Izvr{nite ~lenovi na Odborot na direktori najmalku edna{ vo tri meseca mu podnesuvaat na Odborot na direktori pi{an izve{taj za raboteweto na Dru{tvoto, a po istekot na delovnata godina podnesuvaat i godi{na smetka, godi{ni finansiski izve{tai i godi{en izve{taj za raboteweto na Дru{tvoto.**

**Neizvr{nite ~lenovi na Odborot na direktori go nadgleduvaat raboteweto na Izvr{nite ~lenovi na Odborot na direktori i voop{to raboteweto na Dru{tvoto i vo taa smisla davaat preporaki i nasoki.**

**Na barawe na Нeizvr{nite ~lenovi na Odborot na direktori, Izvr{nite ~lenovi na Odborot na direktori sostavuvaat poseben izve{taj za sostojbata na Dru{tvoto ili za nekoe pra{awe od negovoto rabotewe.**

**Neizvr{nite ~lenovi na Odborot na direktori mo`at sami ili preku drugi lica da prezemaat dejstvija zaradi steknuvawe uvid vo raboteweto na Dru{tvoto i upravuvaweto so nego od strana na Izvr{nite ~lenovi na Odborot na direktori. Na barawe na najmalku edna tretina od Neizvr{nite ~lenovi na Odborot na direktori, Izvr{nite ~lenovi na Odborot na direktori se dol`ni da gi podgotvat site dokumenti i izvestuvawa potrebni za vr{ewe na nadzor nad negovata rabota.**

**Sekoj Neizvr{en ~len na Оdborot na direktori zaradi izvr{uvawe na svojata funkcija, ima pravo da gi razgleduva site izve{tai, akti i dokumenti {to Izvr{nite ~lenovi na Odborot na direktori gi dostavuvaat na Neizvr{nite ~lenovi na Odborot na direktori.”**

**^len 19**

Nazivot na glavata **“XII STRU^EN KOLEGIUM NA GENERALNIOT DIREKTOR” i ~lenot 122 se menuvaat i glasat:**

**“XII STRU^EN KOLEGIUM NA IZVR[NITE ^LENOVI NA ODBOROT NA DIREKTORI”**

**^len 122**

**„Zaradi koordinacija vo procesot na rabotata vo Dru{tvoto se formira Stru~en kolegium na Izvr{nite direktori koj go so~inuvaat rakovodni rabotnici.”**

**^len 20**

Vo stavot 3 na ~len 132 zborovite **“gi potpi{uva izvr{niot direktor »**, se zamenuvaat so zborovite**“gi potpi{uvaat izvr{nite ~lenovi na Odborot na direktori.“**

**^len 21**

Stavot 1 od ~lenot 147 se menuva i glasi:

**“Op{tite akti na Dru{tvoto gi donesuva Odborot na direktori so dvotertinsko mnozinstvo од ~lenoviте na Odborot na direktori,, a se objavuvaat na oglasnata tabla na Dru{tvoto.”**

**^len 22**

^lenot 149 se menuva i glasi:

**„Statutot se menuva so odluka na Sobranieto na Dru{tvoto so mnozinstvo glasovi od vkupniot broj akcii so pravo na glas.”**

**^len 23**

So denot na vleguvaweto vo sila na Odlukata za izmena na Statutot donesena na den08.02..2021 godina, prestanuva da va`i Statutot na akcionerskoto dru{tvo Zemjodelski kombinat "Pelagonija"– Pre~isten tekst – broj 01-1310 od 01.07.2019 godina godina.

**^len 24**

Se ovlastuva Odborot na direktori na Zemjodelskiot kombinat PELAGONIJA akcionersko dru{tvo Bitola vrz osnova na ovaa Odluka da podgotvi pre~isten tekst na Statutot vo koj{to }e se vnesat izmenite izvr{eni so ovaa odluka.

**^len 25**

Ovaa Odluka vleguva vo sila so denot na nejzinoto donesuvawe.

***O b r a z l o ` e n i e***

Odborot na direktori na ZK Pelagonija ad Bitola na den 05.01.2021 godina pokrena Inicijativa za izmena na Statutot na ZK "Pelagonija" AD – Bitola – Pre~isten tekst – broj01-1310 od 02.07.2019 godina, so koja se predlo`i zgolemuvawe na brojot na ~lenovite na Odborot na direktori od postoe;kite 5 (pet) na 6 ({est) ~lenovi, taka {to namesto kako dosega 1 (eden) izvr{en ~len, Odborot na direktori }e ima 2 (dva) izvr{ni ~lena i 4 (~etiri) neizvr{ni ~lena, kako i drugi usoglasuvawa na odredbi od Statutot koi se povrzani so promenata na brojot na ~lenovi na Odborot na direktori.

Odborot na direktori den 05.01.2021 godina vo celost ja prifati podnesenata inicijativa od pri~ina {to se smeta deka so predlo`enite izmeni na Statutot }e se obezbedi poefikasno i poracionalno upravuvawe so ZK „Pelagonija” ad – Bitola.

So predlo`eniot na~in na upravuvawe i odlu~uvawe so Dru{tvoto se smeta deka }e se postigne pogolema efikasnost osobeno vo delot {to se odnesuva na izvr{nite funkcii a }e se obezbedi i pobrza i poefikasna rabota pri odlu~uvaweto od strana na Odborot na direktori.

Vrz osnova na pokrenatata inicijativa Odborot na direktori na ZK Pelagonija ad Bitola ja utvrdi ovaa Predlog-odluka za izmena na Statutot na ZK "Pelagonija" AD – Bitola – Pre~isten tekst – broj 01-1310 od 02.07.2021 godina, i istata ja dostavuva do Sobranieto na akcioneri zaradi nejzino donesuvawe.

**ODBOR NA DIREKTORI**