

Друштво за производство, трговија и услуги

ОРКА ХОЛДИНГ АД

Бр. 03-36/1
15.01.2021 год.
СКОПЈЕ

ЗЕМЈОДЕЛСКИ КОМБИНАТ
"ПЕЛАГОНИЈА"
АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО БИТОЛА

Примено	15.01.2021		
Акционерска единица	Број	Прилог	Вредност
02	49		

До: Одбор на директори на
Земјоделскиот комбинат ПЕЛАГОНИЈА
акционерско друштво – Битола
ул. "Новачки пат" бр. 11
Битола
"За Собрание на акционери"

Врз основа на член 390 став 3, 4, 5, 6 и 10 од Законот за трговските друштва, и член 116 став 4,5 и 6 од Статутот на Земјоделскиот комбинат ПЕЛАГОНИЈА акционерско друштво – Битола, акционерот ОРКА ХОЛДИНГ АД – Скопје со седиште на ул. "Скупи" бр. 3а Скопје – Карпош, и со ЕМБС 5989876, кои поседува повеќе од 5% од вкупниот број на акции со право на глас издадени од Земјоделскиот комбинат ПЕЛАГОНИЈА акционерско друштво Битола, на ден 15.01.2021 година, во законски определениот рок го поднесува следното

ПРЕДЛОГ - БАРАЊЕ

за дополнување и промена на редоследот на дневниот ред за собранието на акционери на Земјоделскиот комбинат ПЕЛАГОНИЈА акционерско друштво Битола закажано за 08.02.2021 година со вклучување на нова точка и предлог одлука за усвојување на предложената нова точка од дневниот ред

За седницата на Собранието на акционери на ЗК "Пелагонија" ад – Битола закажано за 08.02.2021 година, чиј јавен повик е објавен во дневниот весник "Нова Македонија" на ден 08.01.2021 година, во законски утврдениот рок предлагаме и бараме да се изврши дополнување на дневниот ред со 1 (една) нова точка, како и да се изврши промена на редоследот на дневниот ред и тоа:

- Донесување на одлука за избор на нов член на Одборот на директори на Земјоделскиот комбинат ПЕЛАГОНИЈА акционерско друштво Битола ЗК "Пелагонија" ад – Битола со предлог одлука.

- Промена на редоследот на дневниот ред (работен дел) на Собранието, со предлог објава на ревидираниот дневен ред

Воедно по предложените нови точки на дневниот ред за седницата на собранието на акционери на Земјоделскиот комбинат ПЕЛАГОНИЈА акционерско друштво Битола закажано за 08.02.2020 година, за усвојување ја предлагаме следната предлог – одлука:

ПРЕДЛОГ-ОДЛУКА:

Врз основа на член 57 став 1 и член 91 став 1 точка 3, од Статутот на Земјоделскиот комбинат ПЕЛАГОНИЈА акционерско друштво – Битола – Пречистен текст –, како и членовите 344 став 1, 367 став 2 и 383 став 1 точка 3 од Законот за трговските друштва, Собранието на акционери на Земјоделскиот комбинат ПЕЛАГОНИЈА акционерско друштво – Битола на ден 08.02.2021 година ја донесе следната

О Д Л У К А

за избор на член на Одборот на директори
на ЗК "Пелагонија" АД Битола

I. За член на Одборот на директори на Земјоделскиот комбинат ПЕЛАГОНИЈА акционерско друштво, СЕ ИЗБИРА:

1. Александар Поповски со место на живеење на ул. Васил Главинов бр. 3-6/7 во Скопје, носител на ЕМБГ 1309974450016, со стручна подготовка магистар по деловна администрација, државјанин на Република Северна Македонија;

II. Членот на Одборот на директори на Земјоделскиот комбинат ПЕЛАГОНИЈА акционерско друштво - Битола од оваа Одлука, се избира со мандат до траењето на мандатот на останатите членови на Одборот на директори.

III. СЕ ОВЛАСТУВА извршниот член на Одборот на директори на Земјоделскиот комбинат ПЕЛАГОНИЈА акционерско друштво – Битола, да ја потпише целокупната потребна документација за упис на избраниот член во Одборот на директори на Земјоделскиот комбинат ПЕЛАГОНИЈА акционерско друштво – Битола, да избере регистрационен агент и да му даде полномошно за преземање на сите дејствија за составување и поднесување на пријавата и прилозите кон пријавата во Трговскиот регистар што се води кај Централниот Регистар на Република Северна Македонија, за упис на изборот на Александар Поповски за член во Одборот на директори на Земјоделскиот комбинат ПЕЛАГОНИЈА акционерско друштво – Битола.

IV. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Образложение

Согласно член 56 став 2 од Статутот на Земјоделскиот комбинат ПЕЛАГОНИЈА акционерско друштво - Битола – Пречистен текст -,

Одборот на директори брои 5 членови, од кои 1 (еден) е извршен член, а 4 (четири) се неизвршни членови.

Во моментот бројот на членови е за еден член помалку од утврдениот број со член 56 став 2 од Статутот на Земјоделскиот комбинат ПЕЛАГОНИЈА акционерско друштво - Битола - Пречистен текст е.

Од тие причини, а согласно член 390 став 4 и 5 од Законот за трговските друштва и член 116 став 4 и 5 од Статутот на Земјоделскиот комбинат ПЕЛАГОНИЈА акционерско друштво - Битола, во својство на акционер кој поседува над 5% од вкупниот број на акции со право на глас издадени од Земјоделскиот комбинат ПЕЛАГОНИЈА акционерско друштво - Битола, а заради пополнување на Одборот на директори на Земјоделскиот комбинат ПЕЛАГОНИЈА акционерско друштво - Битола со број на членови утврден со член 56 став 2 од Статутот на Земјоделскиот комбинат ПЕЛАГОНИЈА акционерско друштво - Битола - Пречистен текст, во рокот утврден во член 390 став 6 од Законот за трговските друштва и член 116 став 6 од Статутот на Земјоделскиот комбинат ПЕЛАГОНИЈА акционерско друштво - Битола - Пречистен текст, го поднесуваме овој Предлог - Барање за дополнување на дневниот ред за собранието на акционери на Земјоделскиот комбинат ПЕЛАГОНИЈА акционерско друштво - Битола - Пречистен текст закажано за 08.02.2021 година, со предлог одлука.

Кон барањето ја доставуваме целокупната потребна документација, како и податоците согласно член 344 став 3 од Законот за трговските друштва.

ПОДНОСИТЕЛ - АКЦИОНЕР:

ОРКА ХОЛДИНГ АД - Скопје



[Handwritten signature]

Со оглед на предлогот за вклучување на нова точка во дневниот ред на Собранието на акционери, дополнително предлагаме Собранието на акционери закажано за ден 08.02.2021 година да расправа и одлучува по следниот ревидиран дневен ред:

I. ПРОЦЕДУРАЛЕН ДЕЛ

1. Отворање на Собранието на акционери
2. Констатирање на кворум за работа на Собранието
3. Избор на работни тела
- 3.1. Избор на претседавач на Собранието
- 3.2. Избор на 2 (два) бројачи на гласови

II. РАБОТЕН ДЕЛ

1. Донесување на Одлука за избор на член на Одборот на директори на ЗК "Пелагонија" АД Битола

2. Донесување одлука за одобрување продажба на сопствени акции од страна на Земјоделскиот комбинат ПЕЛАГОНИЈА ад Битола, со
- Предлог – одлука за усвојување.

3. Донесување одлука за одобрување склучување зделка со заинтересирана страна што претставува продажба на уделот кој претставува 100% од основната главнина на Друштвото за трговија и услуги КОМПЛЕКС АЛЕКСАНДРИЈА ДООЕЛ Битола кој е во сопственост на Земјоделскиот комбинат ПЕЛАГОНИЈА Акционерско друштво Битола, со
- Предлог – одлука за усвојување.

4. Донесување одлука за одобрување продажба од страна на Земјоделскиот комбинат ПЕЛАГОНИЈА ад Битола на уделот кој претставува 100% од основната главнина на Друштвото за земјоделско производство, сточарство и производство СКОПСКО ПОЛЕ ДООЕЛ с.Р'жаничино Петровец, со
- Предлог – одлука за усвојување.

5. Донесување одлука за одобрување ставање во залог/хипотека на имот на Земјоделскиот комбинат ПЕЛАГОНИЈА ад Битола во полза на НЛБ Банка ад Скопје кој надминува 20% од сметководствената вредност на имотот на Друштвото, определена врз основа на последните финансиски извештаи на Друштвото, со
- Предлог одлука за усвојување.

6. Донесување одлука за изменување на Статутот на Земјоделскиот комбинат ПЕЛАГОНИЈА ад Битола – пречистен текст -, со
- Предлог одлука за усвојување.

Со оглед на претходното, а врз основа на член 390 од Законот за трговските друштва и барањето за вклучување на нова точка во дневниот ред и за измена на дневниот

ред на Собранието на акционери на Земјоделскиот комбинат ПЕЛАГОНИЈА акционерско друштво Битола, поднесено од акционерот ОРКА ХОЛДИНГ АД Скопје, предлагаме да биде објавен следниот

РЕВИДИРАН ДНЕВЕН РЕД

III. ПРОЦЕДУРАЛЕН ДЕЛ

1. Отворање на Собранието на акционери
2. Констатирање на кворум за работа на Собранието
3. Избор на работни тела
- 3.1. Избор на претседавач на Собранието
- 3.2. Избор на 2 (два) бројачи на гласови

IV. РАБОТЕН ДЕЛ

1. Донесување на Одлука за избор на член на Одборот на директори на ЗК "Пелагонија" АД Битола
2. Донесување одлука за одобрување продажба на сопствени акции од страна на Земјоделскиот комбинат ПЕЛАГОНИЈА ад Битола, со
- Предлог – одлука за усвојување.
3. Донесување одлука за одобрување склучување зделка со заинтересирана страна што претставува продажба на уделот кој претставува 100% од основната главнина на Друштвото за трговија и услуги КОМПЛЕКС АЛЕКСАНДРИЈА ДООЕЛ Битола кој е во сопственост на Земјоделскиот комбинат ПЕЛАГОНИЈА Акционерско друштво Битола, со
- Предлог – одлука за усвојување.
4. Донесување одлука за одобрување продажба од страна на Земјоделскиот комбинат ПЕЛАГОНИЈА ад Битола на уделот кој претставува 100% од основната главнина на Друштвото за земјоделско производство, сточарство и производство СКОПСКО ПОЛЕ ДООЕЛ с.Р'жаничино Петровец, со
- Предлог – одлука за усвојување.
5. Донесување одлука за одобрување ставање во залог/хипотека на имот на Земјоделскиот комбинат ПЕЛАГОНИЈА ад Битола во полза на НЛБ Банка ад Скопје кој надминува 20% од сметководствената вредност на имотот на Друштвото, определена врз основа на последните финансиски извештаи на Друштвото, со
- Предлог одлука за усвојување.
6. Донесување одлука за изменување на Статутот на Земјоделскиот комбинат ПЕЛАГОНИЈА ад Битола – пречистен текст -, со
- Предлог одлука за усвојување.

ПОДНОСИТЕЛ – АКЦИОНЕР:

ОРКА ХОЛДИНГ АД – Скопје



[Handwritten signature]