

Врз основа на член 129 и 131 од Статутот на Земјоделскиот комбинат ПЕЛАГОНИЈА Акционерско друштво Битола, а во врска со членовите 456, 457, 459, 460 и 460-а од Законот за трговските друштва, Собранието на акционери на Земјоделскиот комбинат ПЕЛАГОНИЈА Акционерско друштво Битола, на седницата на презаказаното Собрание на акционери на Земјоделскиот комбинат ПЕЛАГОНИЈА акционерско друштво Битола одржана на ден 26.02.2020 година, ја донесе следната

ОДЛУКА

за одобрување голема зделка како зделка со заинтересирана страна

Член 1

СЕ ОДОБРУВА склучување на голема зделка како зделка со заинтересирана страна која претставува продажба на удел од страна на Земјоделскиот комбинат ПЕЛАГОНИЈА Акционерско друштво Битола како продавач, кој претставува 100% од основната главнина на Трговското друштво за производство на електрична енергија ПЕЛАГОНИЈА ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Логоварди Битола и е со номинална вредност од 413.913.000,00 денари, на купувачот **ТИОР ЕООД со седиште во Софија, Област Софија, Општина Столична, Реон р-н Изгрев. ж.к. – Фредерик Жолио Кири бр.2, бл.-, вх.-, ет.6, ап.9 со матичен број 205706730 - Република Бугарија.**

Член 2

Вкупната вредност на зделката од член 1 од оваа одлука, односно вкупната купопродажна цена што ќе ја плати купувачот **ТИОР ЕООД со седиште во Софија, Област Софија, Општина Столична, Реон р-н Изгрев. ж.к. – Фредерик Жолио Кири бр.2, бл.-, вх.-, ет.6, ап.9 со матичен број 205706730 - Република Бугарија,** за купување - стекнување на уделот кој претставува 100% од основната главнина Трговското друштво за производство на електрична енергија ПЕЛАГОНИЈА ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Логоварди Битола и е со номинална вредност од 413.913.000,00 денари, изнесува 24.000.000 евра, така што купопродажната цена ќе се исплати на следниот начин:

- делот од купопродажната цена во износ од 15.500.000,00 евра купувачот ќе ја плати на продавачот Земјоделскиот комбинат ПЕЛАГОНИЈА Акционерско друштво Битола и
- со делот од купопродажната цена во износ од 8.500.000,00 евра купувачот ќе ги отплати обврските на ТДПЕЕ ПЕЛАГОНИЈА ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Логоварди Битола кои произлегуваат од кредитни обврски према Стопанска банка ад Скопје и други обврски.

Член 3

Вкупната вредност на одобрената зделка од точките 1 и 2 на оваа одлука, претставува 32,50% од активата на имотот на Друштвото определена во последните ревидирани финансиски извештаи на Друштвото.

Член 4

ЗАИНТЕРЕСИРАНИ СТРАНИ ВО ЗДЕЛКАТА:

1. Акционерост **ЦВЕТАН ПАНДЕЛЕСКИ** како поврзано лице заради следната поврзаност:

-со ДГ ТИМ ДОО од Скопје чии основачи се неговиот син Дејан Панделески и неговата ќерка Снежана Панделеска,

- ДГ ТИМ ДОО од Скопје е оснивач на **ТИМСТРОЈ ФЛУЖН ЕООД со седиште во Софија, Република Бугарија,** кој е содружник и поседува 50% од основната главнина на **ТИОР ЕООД со седиште во Софија, Област Софија, Општина Столична, Реон р-н Изгрев. ж.к. – Фредерик Жолио Кири бр.2, бл.-, вх.-, ет.6, ап.9 со матичен број 205706730 - Република Бугарија,** кој е купувачот на уделот, односно страна во зделката.

- воедно **Цветан Панделески** е и претседател и неизвршен член на Одборот на директори на Земјоделскиот комбинат ПЕЛАГОНИЈА Акционерско друштво Битола.

2. Акционерот ОРКА ХОЛДИНГ ад Скопје како поврзано лице заради следната поврзаност:

- Јордан Камчев од Скопје е неизвршен член на Одбор на директори во ОРКА ХОЛДИНГ ад Скопје, а воедно е основач на КАМИЛ – РМ ЕООД со седиште во Софија Република Бугарија, а

- КАМИЛ – РМ ЕООД со седиште во Софија Република Бугарија е содружник и поседува 50% од основната главнина ТИОР ЕООД со седиште во Софија, Област Софија, Општина Столична, Реон р-н Изгрев. ж.к. – Фредерик Жолио Кири бр.2, бл.-, вх.-, ет.6, ап.9 со матичен број 205706730 - Република Бугарија, кој е купувачот на уделот, односно страна во зделката.

Член 5

СТРАНИ ВО ЗДЕЛКАТА СО ЗАИНТЕРЕСИРАНА СТРАНА:

- Земјоделски комбинат ПЕЛАГОНИЈА Акционерско друштво Битола со седиште на ул. Новачки пат бр. 11 во Битола со ЕМБС во својство на продавач на уделот и

- ТИОР ЕООД со седиште во Софија, Област Софија, Општина Столична, Реон р-н Изгрев. ж.к. – Фредерик Жолио Кири бр.2, бл.-, вх.-, ет.6, ап.9 со матичен број 205706730 - Република Бугарија - во својство на купувач на уделот.

Член 6

ПРЕДМЕТ НА ЗДЕЛКАТА СО ЗАИНТЕРЕСИРАНА СТРАНА:

Склучување на Договор за пренос - купопродажба на удел издаден од Трговското друштво за производство на електрична енергија ПЕЛАГОНИЈА ЕНЕРГИИ ДООЕЛ Логоварди Битола кој претставува 100% од основната главнина на Друштвото и е со номинална вредност од 413.913.100,00 денари, помеѓу продавачот Земјоделски комбинат ПЕЛАГОНИЈА Акционерско друштво Битола со седиште на ул. Новачки пат бр. 11 во Битола со ЕМБС и ТИОР ЕООД со седиште во Софија, Област Софија, Општина Столична, Реон р-н Изгрев. ж.к. – Фредерик Жолио Кири бр.2, бл.-, вх.-, ет.6, ап.9 со матичен број 205706730 - Република Бугарија како купувач на уделот кој претставува 100% од основната главнина на Друштвото и е со номинална вредност од 413.913.100,00 денари, под услови наведени во оваа Одлука.

Член 7

Собранието на акционери на Земјоделскиот комбинат ПЕЛАГОНИЈА Акционерско друштво Битола, **потврдува и одобрува** дека согласно Законот за трговски друштва наведената зделка во членовите 1 и 2 од оваа одлука претставува 32,50% од од активата на имотот на Друштвото определена во последните ревидирани финансиски извештаи на Друштвото и надминува 20% од книговодствената вредност на имотот на Земјоделскиот комбинат ПЕЛАГОНИЈА Акционерско друштво Битола, според последните ревидирани финансиски извештаи на Земјоделскиот комбинат ПЕЛАГОНИЈА Акционерско друштво Битола и според одредбите на ЗТД и Статутот на Друштвото, оваа зделка претставува голема зделка и зделка со заинтересирана страна која потпаѓа под правилата за одобрување на голема зделка и зделка со заинтересирана страна.

Член 8

Одборот на директори на Земјоделскиот комбинат ПЕЛАГОНИЈА Акционерско друштво Битола **потврдува** дека вредноста на зделката од членовите 1 и 2 од оваа одлука изнесува 32,50% од активата на имотот на Друштвото определена во последните ревидирани финансиски извештаи на Земјоделскиот комбинат ПЕЛАГОНИЈА Акционерско друштво Битола, односно кумулативната вредност на меѓусебни поврзани зделки во текот на изминатите 12 месеци од денот на одобрувањето на зделката претставува повеќе од 10% од вредноста на активата на Земјоделскиот комбинат ПЕЛАГОНИЈА Акционерско друштво Битола определена врз основа на активата на имотот на Друштвото определена во последните ревидирани финансиски извештаи, заради што пред донесувањето на оваа одлука и реализацијата на оваа зделка, дадено е мислење од овластен ревизор кој ги исполнува условите пропишани со Законот за ревизија и Законот за хартии од вредност, по однос на тоа дека зделката со заинтересирана страна е фер, односно дека вредноста на зделката е утврдена според пазарните услови, дека не постои несразмерност во заемните давања на страните, дека не постојат и какви било други факти и околности кои би можеле да претставуваат основ за причинување на штета, со препорака до малцинските акционери да ја поддржат зделката со заинтересирана страна.

Член 9

Се овластува Одборот на директори на Земјоделскиот комбинат ПЕЛАГОНИЈА Акционерско друштво Битола, врз основа на оваа одлука да донесуваа свои одлуки заради спроведување, реализација, утврдување начинот и рокови на плаќање и измена на оваа одлука согласно одредбите од оваа одлука, а овластено лице од Одборот на директори да ги склучува потребните договори за реализација на оваа одлука согласно во оваа одлука и одлуките на Одборот на директори на Земјоделскиот комбинат ПЕЛАГОНИЈА Акционерско друштво Битола донесени согласно оваа одлука, како и да ги склучи потребните договори и договорите за пренос на уделите.

Член 10

СЕ ПОТВРДУВА дека се исполнети условите за полноважно одлучување согласно одредбите од Законот за трговските друштва и важечкиот Статут на Земјоделскиот комбинат ПЕЛАГОНИЈА Акционерско друштво Битола.

Член 11

При донесувањето на оваа Одлука не гласаа акционерите ЦВЕТАН ПАНДЕЛЕСКИ и ОРКА ХОЛДИНГ ад Скопје.

Член 12

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а реализацијата на конкретната правна работа одобрена согласно оваа Одлука ќе се изврши:

- **после бришењето на Налогот И.бр.856/18 издаден на ден 16.11.2018 година** од Извршител Милица Николовска од Битола по барање за спроведување извршување од доверителот Стопанска банка ад Скопје, за заплenuвање на уделот во Трговското друштво за производство на електрична енергија ПЕЛАГОНИЈА ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Логоварди Битола сопственост на Друштвото Земјоделски комбинат ПЕЛАГОНИЈА Акционерско друштво – Битола,

- **после бришењето на Налогот И.бр.402/18 издаден на ден 16.11.2018 година** од Извршител Николина Иванова од Битола по барање за спроведување извршување од доверителот НЛБ БАНКА АД Скопје, за заплenuвање на уделот во Трговското друштво за производство на електрична енергија ПЕЛАГОНИЈА ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Логоварди Битола сопственост на Друштвото Земјоделски комбинат ПЕЛАГОНИЈА Акционерско друштво – Битола.

ЗК Пелагонија ад Битола
СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
Претседавач



Татјана Костовска/