

Бр. 08.05/022
31.05.2022 год
С К О П Ј Е

Врз основа на член 383, став 1 точка 2 од Законот за трговските друштва и измените во Сл.весник бр. 87 од 15.07.2008 год, а согласно одредбите од Статутот на РЖ ЕКОНОМИКА АД Скопје, Собранието на акционерското друштво, на одржаната седница на 31.05.2022 година, донесе

ОДЛУКА

1. Се одобрува годишната сметка, финансиските извештаи и годишниот извештај за работата на РЖ ЕКОНОМИКА АД Скопје во деловната 2021 година.

2. Оваа Одлука влегува во сила со донесувањето.

СО.бр. _____
31.05.2022 год.
С к о п ј е

РЖ ЕКОНОМИКА АД Скопје
С о б р а н и е

Претседавач,



бр. 08.05/023
31.05. 20 22 год
СКОПЈЕ

Врз основа на член 383, став 1 точка 4 од Законот за трговските друштва и измените во Сл.весник бр. 87 од 15.07.2008 год, а согласно одредбите од Статутот на РЖ ЕКОНОМИКА АД Скопје, Собранието на акционерското друштво, на одржаната седница на 31.05.2022 година, донесе

ОДЛУКА

1. Се одобрува работата на членовите на Одборот на директори:
 - Митко Кочовски – претседател
 - Сашко Ѓорчевски – извршен член
 - Илија Илиев – неизвршен член
 - Мартин Јованов – неизвршен член
 - Татјана Чорбиќ – неизвршен член
 - Душко Костуранов – неизвршен член
2. Оваа Одлука влегува во сила со донесувањето.

СО.бр. _____
_____ год.
Скопје

РЖ ЕКОНОМИКА АД Скопје
Собрание

Претседавач,



бр. 08.05/024
31.05.2022 год
СКОПЈЕ

Врз основа на член 484, став 2 од Законот за трговските друштва и измените во Сл.весник бр. 87 од 15.07.2008 год, а согласно одредбите од Статутот на РЖ ЕКОНОМИКА АД Скопје, Собранието на акционерското друштво, на одржаната седница на 31.05.2022 година, донесе

ОДЛУКА

1. Загубата во износ од 2.659.318 денари, остварена во деловната 2021 година, се покрива од акумулирана добивка.

2. Оваа Одлука влегува во сила со донесувањето.

СО.бр. _____
31.05.2022 год.
Скопје

РЖ ЕКОНОМИКА АД Скопје
Собрание



Претседавач,

Бр. 08.05/025
31.05. 20 22 год
СКОПЈЕ

Врз основа на член 383, став 1 точка 8 од Законот за трговските друштва и измените во Сл.весник бр. 87 од 15.07.2008 год, а согласно одредбите од Статутот на РЖ ЕКОНОМИКА АД Скопје, Собранието на акционерското друштво, на одржаната седница на 31.05.2022 година, донесе

ОДЛУКА

1. За избор на ревизор за 2022 година
- Грант Торнтон - Скопје
2. Оваа Одлука влегува во сила со донесувањето.

СО.бр. _____
_____ год.
Скопје

РЖ ЕКОНОМИКА АД Скопје
Собрание

Претседавач,



бр. 08.05/027
31.05.2022 год
СКОПЈЕ

Врз основа на член 418 од Законот за трговските друштва и измените во Сл.весник бр. 87 од 15.07.2008 год, а согласно одредбите од Статутот на РЖ ЕКОНОМИКА АД Скопје, Собранието на акционерското друштво, на одржаната седница на 31.05.2022 година, донесе

ОДЛУКА

За изменување на Статутот на РЖ ЕКОНОМИКА АД СКОПЈЕ

1. Во Статутот на РЖ Економика АД Скопје од 13.08.2015 година се менува:

Во преамбулата,

Зборовите "Статутот за измени" се заменуваат со **одлука за измена**

член 1

Членот се менува во:

Рудници и железарница ЕКОНОМИКА Акционерско друштво, Скопје (во понатамошен текст Акционерско друштво) е запишано во **Централниот Регистар на Република Северна Македонија под деловоден број: 35020210021555, со ЕМБС:5166241 и ЕДБС: 4030997270771**

член 3

Зборот "фирма" се заменува со **назив**

член 6

Во став 3, "одборот на директори" се менува во **извршниот директор**

член 9

Членот комплетно се менува во:

Друштвото во работењето ќе ги врши сите дејности утврдени со Националната Класификација на дејностите (НКД), освен оние за кои е потребна согласност, дозвола или друг акт на државен или друг орган.

член 10

Членот 10 се брише

член 11

Во став 1, се бришат зборовите: “карактеристиките и “ и “глобални”

Во став 2, се заменува “посебен општ акт” со “акт за внатрешна организација и систематизација”.

член 19

Членот 19 се брише

член 24

Членот 24 се брише

член 28

Ствв 1 се заменува со: Свикување на Собрание се врши со одлука на Одбор на директори.

член 29

Членот се променува во:

Собранието се свикува со објавување на јавен повик до акционерите. Повикот се објавува на огласна табла во друштвото, веб страна и најмалку во еден дневен весник.

член 30

Во став 4 “21ден”се менува со “30 дена”

член 31

Се заменува став 3 со:

Овластувањето на полномошникот се дава со потпишување на писмено полномошно согласно на начин определено во одредбите од Законот за трговски друштва (ЗТД)

член 32

Став два се менува во: Претседавачот се избира за секоја седница на собрание на акционери.

член 35

Став 1, алинеја 3 се брише: Промена на правата врзани за одделни родови и видови акции

Став 1, алинеја 7 се брише реченицата: како и контролори на управувањето со Акционерското друштво ;

Став 1, алинеја 12 се брише.

Редните броеви од 4 до 11 се поместуваат за едно место надолу, алинеја 4 станува 3, алинеја 5 станува 4 итн/

член 37

Членот 37 се менува со :

Одборот на директори на Акционерското друштво брои 4 (четири) членови.

Од вкупниот број на членови, 3 (три) неизвршни и 1 (еден) е извршен.

член 40

Членот 40 Став 1, во алинеја 3 се додава :

во согласност со систематизацијата

член 42

Членот 42 во Став 1:

зборот “наградата” се заменува со “примањата”

Членот 42 во Став 2 :

(плата односно учество на добивката, надомест на трошоците, надомест за осигурување и слично) се менува во (плата, надомест на трошоци, надомест за осигурување, надомест за патни и дневни трошоци и слично)

член 43

Членот 43 во Став 4 на крај на реченицата се додава:

“избран на самата седница”,

член 48

Членот 48 во Став 1:

зборот “изречни” се менува во “дадените”

Членот 48 во Став 2 алинеја 5:

зборовите “на Собранието” се менуваат во “за Собранието”

Членот 48 во Став 2, алинеја 10 се менува во:

Донесува план/правилник од областа на заштитата (ХТЗ, противпожарна заштита, заштита на човековата околина и сл.) и решава за прашања поврзана со неа;

член 53

Во Членот 53 се заменуваат зборовите:

“Колективен договор” со “Општиот колективен договор”

член 66

Во Членот 66 се заменуваат:

“- Разгласна станица ; - Сопствен весник - Билтен ; “ со Веб страна

2. Редниот бројот на членовите се заменува поради бришење на поедини членови во статутот односно , постоечкиот член 20 добива реден број 19 , 21 добива 20 итн.

Да се замени на сите претходни членови во пречистениот текст

3. Се овластува Одборот на директори да подготви пречистен текст на Статутот во кој ќе ги внесат измените извршени со оваа Одлука и да овласти лице за поднесување на пријава за упис на промените во Трговскиот регистар што го води Централен регистар на Република Македонија.

4. Оваа Одлука влегува во сила со донесувањето.

СО.бр. _____
_____ год.
С к о п ј е

РЖ ЕКОНОМИКА АД Скопје
С о б р а н и е

Претседавач,



бр. 08.051028
31.05.2022 год
СКОПЈЕ

Врз основа на член 365, став 1 од Законот за трговските друштва и измените во Сл.весник бр. 61 од 31.03.2016, а согласно одредбите од Статутот на РЖ ЕКОНОМИКА АД Скопје, Собранието на акционерското друштво, на одржаната седница на 31.05.2022 година, донесе

ОДЛУКА

1. Наградата на членовите на Одборот на директори во месечен износ да изнесува 9.000 денари.

2. Оваа Одлука влегува во сила со донесувањето.

СО.бр. _____
31.05.2022 год.
Скопје

РЖ ЕКОНОМИКА АД Скопје
Собрание

Претседавач,



Бр. 08.05/026
31.05.2022 год
СКОПЈЕ

Врз основа на член 383, став 1 точка 3 од Законот за трговските друштва и измените во Сл.весник бр. 87 од 15.07.2008 год, а согласно одредбите од Статутот на РЖ ЕКОНОМИКА АД Скопје, Собранието на акционерското друштво, на одржаната седница на 31.05.2022 година, донесе

ОДЛУКА

1. За отповикување на 2 (два) члена на Одборот на директори

- Татјана Чорбик
- Душко Костуранов

2. Оваа Одлука влегува во сила со донесувањето.

СО.бр. _____
_____ год.
Скопје

РЖ ЕКОНОМИКА АД Скопје
Собрание

Претседавач,

