

Врз основа на член 417, став 3 од Законот за трговските друштва, а согласно одредбите од Статутот на РЖ ЕКОНОМИКА АД Скопје, Одборот на директори на својата седница одржана на ден 27.04.2022 година му предлага на Собранието на РЖ Економика АД Скопје, да ја донесе следната

О Д Л У К А

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 , во реченицата:

а на својата редовна седница одржана на ден 29.05.2013 година Собранието донесе Статутот за измени на Статутот на РЖ ЕКОНОМИКА А.Д. Скопје

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

член 1

Рудници и железарница ЕКОНОМИКА Акционерско друштво, Скопје (во понатамошен текст Акционерско друштво) е запишано во трговскиот регистар при Основниот суд Скопје 2 во Скопје под број _____

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

Акционерското друштво работи под фирма Рудници и железарница ЕКОНОМИКА Акционерско друштво за трговија, финансиско посредување, изнајмување на имот и деловни активности - Скопје.

Зборот “фирма” се заменува со назив

член 6

Акционерското друштво има :

- Печат во кружна форма со димензии 25 мм на која е испишан називот на фирмата и седиштето на македонски јазик со кирилично писмо.
- Печат во кружна форма со димензии од 25 мм на која е испишан називот на фирмата и седиштето со латинско писмо.
- Штембил во правоаголна форма со димензии 55 x 25 мм и на него е испишана фирмата на Акционерското друштво со простор за впишување на бројот и датата на заведување на актот.

Печатот и штембилот се употребуваат на сите општи и поединечни акти и кореспонденцијата на Акционерското друштво.

Печатот и штембилот ги употребува и со нив ракува само овластен работник од одборот на директори.

Во став 3 , “одборот на директори” се менува во извршниот директор

член 9

Предмет на работење на друштвото се следните дејности од Националната Класификација на дејностите регистрирани во Трговскиот регистар при Основен суд Скопје И Скопје и тоа:

36 Производство на мебел и други разновидни производи, неспоманти на друго место

36.6 Друго производство на разновидни предмети, неспомнати на друго место 37 Рециклажа

37.1 Рециклажа на метални отпадоци и остатоци

37.2 Рециклажа на неметални отпадоци и остатоци

50 Продажба, одржување и поправка на моторни возила и мотоцикли, продажба на мало на моторни горива

50.1 Продажба на моторни возила

50.2 Одржување и поправка на моторни возила

50.3 Продажба на делови и прибор за моторни возила

50.4 Продажба, одржување и поправка на мотоцикли и делови и прибор за мотоцикли

50.5 Продажба на мало на моторни горива

51 Трговија на големо и посредничка трговија, освен трговија со моторни возила и мотоцикали

51.1 Трговија на големо со надомест или на договорна основа

- 51.2 Трговија на големо со земјоделски сировини и живи животни
- 51.3 Трговија на големо со храна, пијалаци и тутун
- 51.4 Трговија на големо со предмети за домаќинство, освен 51,46-трговија на големо со фармацевски производи
- 51.5 Трговија на големо со репродуктивен материјал, отпадоци и остатоци, освен земјоделски
- 51.6 Трговија на големо со машини, опрема и уреди
- 51.7 Друга трговија на големо
- 52 Трговија на мало, освен трговија со моторни возила и мотоцикли, поправка на предмети за лична употреба и за домаќинствата
- 52.1 Трговија на мало во неспецијализирани продавници
- 52.2 Трговија на мало со храна, пијалоци и тутун во специјализирани продавници овошје и зеленчук
- 52.3 Трговија на мало со фармацевски, медицински и козметички и тоалетни препарати – освен (52.31 – аптеки, 52.32 – трговија на мало со медицински препарати и ортопедски помагала)
- 52.4 Друга трговија на мало со нови производи во специјализирани продавници
- 52.5 Трговија на мало со половна стока во продавници
- 52.6 Трговија на мало вон продавници
- 52.7 Поправка на предмети за лична употреба и за домаќинствата
- 55. Хотели и ресторани
- 55.1 Хотели
- 55.2 Кампови и друг вид сместување за покус престој
- 55.3 Угостителски објекти за исхрана
- 55.4 Барови
- 60. Копнен сообраќај, цевоводен транспорт
- 60.2 Друг копнен сообраќај
- 63 Придружни и помошни активности во сообраќајот, активности на патнички агенции
- 63.1 Претовар на товар и складирање
- 63.2 Други придружни активности во сообраќајот
- 63.3 Дејност на Патничките агенции и туроператори: дејности што се однесуваат на укажување на помош на туристи, неklasифицирани на друго место.
- 63.4 Активности на други посредници во сообраќајот
- 65. Финансиско посредување, освен осигурување и пензиски фондови 65.2 Друго финансиско посредување
- 67. Помошни активности во финансиското посредување
- 70. Активности во врска со недвижен имотот
- 70.1 Активности во врска со недвижен имот во своја сопственост
- 70.2 Издавање на сопствен недвижен имот
- 70.3 Активности во врска со недвижен имот, со хонорар или врз база на договор
- 71. Изнајмување на машини и опрема без ракувач и изнајмување на предмети за лична употреба и за домаќинства
- 71.1 Изнајмување на автомобили
- 71.2 Изнајмување на други сообраќајни средства

71.3 Изнајмување на други машини и опрема
72. Компјутерски и сродни активности
72.1 Консултации во врска со хардвер
72.2 Консултации и понуда на софтвер
72.3 Обработка на податоци
72.4 Бази на податоци
72.5 Одржување и поправка на канцелариски и сметачки машини и сметачки системи
72.6 Други компјутерски активности
74. Други деловни активности
74.1 Правни, сметководствени, книговодствени, и работи на проверка на сметките и билансите, консултантски активности во врска со данокот, испитување на пазарот и јавно мислење, деловни и менаџмент консултативни активности холдинг–(освен 74,11 – правни работи, и 74,15 управувачки активности на холдинг компаниите)
74.2 Архитектонски и инженериски активности и соодветни технички услуги–(освен 74.20/1 – просторно и урбанистичко планирање)
74.3 Техничко испитување и анализа
74.4 Реклама и пропаганда
74.8 Разновидни деловни активности, неспомнати на друго место
92. Рекреативни, спортски, културни и забавни активности
92.3 Културни и забавни активности
92.6 Спортски активности
92.7 Други рекреативни активности – (освен 92.71 – коцкање, обложување и игри на среќа)
93. Други услужни дејности
93.0 Други услужни дејности
Надворешна трговија
Надворешна трговија со прехранбени производи
Надворешна трговија со непрехрамбени производи

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

Промена на предметот на работење се врши врз основа на Одлука што ја донесува Одборот на директорите на Акционерското друштво, по претходно образложен предлог за економска оправданост за промената во согласност со Законот.

Членот 10 се брише

член 11

Организацијата на работење Акционерското друштво ја остварува во

согласност со карактеристиките и потребите на процесот на работа, а се врши преку глобални организациски делови : сектори, одделенија, работни единици и служби.

Организацијата на работење Акционерското друштво, поблиску ја утврдува со посебен општ акт.

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”.

Б. ПРИОРИТЕТНИ АКЦИИ

член 19

Приоритетните акции што се издадени на Фондот за пензиско инвалидско осигурување гласат на име на Фондот и даваат право на :

- Фиксна дивиденда 2 % годишно ;
- Сразмерно учество во остатокот на добивката ако на обичните акции им се исплатува дивиденда над тој износ ;
- Не даваат право на глас во Собранието и
- Во случај на стечај или ликвидација на акционерското друштво даваат право на сразмерно учество во поделбата на остатокот на стечајната односно ликвидационата маса.

Членот 19 се брише

член 24

По барање на акционерот, Акционерското друштво може да изврши замена на оштетената и поништената акција, доколку истиот е запишан во книгата на акции на Акционерското друштво.

Членот 24 се брише

член 28

Собранието го свикува Одборот на директори.

Одборот на директори, односно неизвршните членови на Одборот на директори можат со мнозинство гласови од своите членови, кога тоа е предвидено со Закон, по своја иницијатива или по барање на акционер, да донесат одлука за свикување на собрание.

Барање за свикување на Собрание можат да поднесат акционери кои имаат најмалку една десетина од сите акции со право на глас.

Барањето се доставува до Одборот на директори во седиштето на друштвото.

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

член 29

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

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

Повикот за учество на Собранието на друштвото ги содржи најмалку следните податоци :

- 1.Фирма и седиште на друштвото;
- 2.Место и датата на одржување на Собранието;
- 3.Другите формалности, пропишани со Статутот на друштвото што се од значење за присуството на Собранието и за начинот на гласање;
- 4.Одредбата од Статутот со која се одредени критериумите, односно условите за именување на застапник на акционерот; и
- 5.Дневниот ред;

Акционерите чие учество изнесува најмалку 5% од вкупниот број на акции со право на глас можат да бараат дополнување на дневниот ред со вклучување на една или повеќе точки во дневниот ред на собрание кое што веќе е свикано.

Барањето за вклучување на една или повеќе точки во дневниот ред на собрание кое веќе е свикано се доставува во писмена форма во рок од 8 (осум) дена од денот кога е испратена поканата, односно од денот кога е објавен јавниот повик за учество на собранието.

Рокот кој тече од денот на објавувањето на повикот за учество на Собранието до денот на одржувањето на Собранието не може да биде покус од 21 ден.

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

член 31

Правото на акционерот на учествува и гласа на собранието, се остварува лично или преку полномошник:

Правото се остварува на начин што една акција дава право на еден глас.

Овластувањето на полномошникот се дава со потпишување на писмено

полномошно заверено кај нотар.

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

Собранието избира претседавач кој претседава со седницата на собранието. Претседавачот со собранието го определува редоследот на работата, го одржува редот на седницата а може да утврди и правила за водење на седницата на собранието.

Претседавачот се избира за секое определено собрание.

Мандатот на претседавачот со собранието трае до изборот на претседавачот на наредното собрание кое што треба да биде одржано.

За претседавач со собранието може да биде избран секој акционер или лице кое застапува акционер, а неможе да биде избран член од Одборот на директори.

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

член 35

Собранието на Акционерското друштво ги врши особено следниве работи

1. Го донесува и врши измени и дополнувања на Статутот ;
2. Зголемување и намалување на основната главнина ;
3. Промена на правата врзани за одделни родови и видови акции
4. Избирање и разрешување на неизвршните членови на Одборот на директорите ;
5. Одобрување на работата на членовите на Одборот на директорите ;
6. Усвојување на годишните сметки и одлучување за употребата на добивката;
7. Избирање на ревизори на годишните сметки, како и контролори на управувањето со Акционерското друштво ;
8. Преобразба на Акционерското друштво во друго друштво и престанок на друштвото ;
9. Издавање на акции и други хартии од вредност ;
10. Статусни измени на Акционерското друштво ;
11. Собранието неможе да одлучува за прашања од областа на управувањето, односно од областа на водењето на работењето на друштвото што се надлежност на органите на управување, освен ако тоа со закон поинаку не е определено.

12. Одлучува во други случаи изрично утврдени со Закон или со овој Статут.

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

Одборот на директори на Акционерското друштво брои (6 шест) членови.

Од вкупниот број на членови, 5 (пет) неизвршни и 1 (еден) е извршен.

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

Извршниот член на Одборот на директори, избран со одлука на неизвршните членови, ги има следниве надлежности :

- Го застапува Акционерското друштво во односите со трети лица во рамките на своите надлежности со неограничени овластувања;
- Ги води работите во Акционерското друштво во рамки на своите надлежности и е одговорен за работењето на Акционерското друштво;
- Одлучува за прием на нови работници;
- Донесува одлуки за престанок на работен однос;
- Како првостепен дисциплински орган донесува одлука за изрекување на парична казна во висина до 15% од месечната плата во траење до два месеци;
- Одлучува за распоредување и прераспоредување на работници;
- Издава налози и упатства за работа;
- Одлучува за избор и разрешување на раководни работници;
- На Одборот на директори му поднесува извештај за својата работа на секои 3 месеци;
- Поднесува нацрт годишна пресметка и нацрт годишен извештај за работењето на Акционерското друштво;
- Врши и други работи предвидени со договорот за работа;
- Одлучува за други прашања од доменот на работењето на Акционерското друштво;

Став 1, во алинеја 3 се додава : во согласност со систематизацијата

член 42

Со актот за ибирање на членовите на Одборот на директори се определува начинот и износот на наградата на извршниот, односно на неизвршните членови на Одборот на директори.

При определувањето на вкупните примања на член на Одборот на директорите (плата односно учество на добивката, надомест на трошоците, надомест за осигурување и слично) вкупните примања се сообразуваат со задачите на членот на Одборот на директорите и со неговиот личен придонес во учеството на работењето на друштвото и со успешноста на работењето на друштвото како целина.

Ако по утврдувањето на примањата на член на одборот на директорите настапи значително влошување на сотојбата на друштвото, поради што примањата од став два на овој член би преставувал голем товар за друштвото, тие можат соодветно да се намалат. Со намалувањето на примањата договорот, односно, договорот за работа на извршниот член останува непроменет, и членот на одборот на директорите може да даде отказ најрано за крајот на следното тримесечие, со отказан рок кој не може да биде покус од 30 дена.

Во Став 1, зборот “наградата” се заменува со “примањата”

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

Со работата на Одборот на директори раководи претседател.

Претседателот на Одборот се избира од редот на неизвршните членови на Одборот на директори.

Изборот се врши со јавно гласање, со мнозинство на гласови од вкупниот број на членови на Одборот на директори.

Во отсуство на претседателот, со работата на Одборот на директори раководи еден од неизвршните членови на одборот на директори.

Во Став 4 , на крај на реченицата се додава : “избран на самата седница”,

член 48

Одборот на директори има најшироки овластувања за дејствување во сите случаи, во име на Акционерското друштво а во согласност со Законот, овој Статут и изречни овластувања од Собранието.

Одборот на директори ги извршува особено следниве работи :

- Ги донесува општите акти на друштвото, освен оние кои ги донесува Собранието
- Донесува програма за работа и годишен план;
- Одлучува за набавка на основни средства;

- Го усвојува годишниот извештај за инвентарисување (попис) на средствата;
- Ги утврдува предлозите на Собранието, по кои Собранието расправа и одлучува;
- Ги извршува одлуките на Собранието;
- Го разгледува извршувањето на планот и остварувањето на деловните резултати на друштвото и во врска со тоа презема соодветни мерки;
- Донесува одлука за одобрување на договори за инвестициони вложувања;
- Донесува одлука за давање односно земање кредити во врска со тековното работење и во врска со планот на друштвото;
- Решава за прашања од областа на заштитата (ХТЗ, противпожарна заштита, заштита на човековата околина и сл.);
- Одлучува за прашања од работен однос и барања за заштита на права од работен однос во втор степен;
- Одлучува по предлозите и барањата на синдикатот, од областа на заштита на правата на работниците, материјална и социјална положба на работниците а во согласност со Закон и Колективен договор;
- Одлучува за службен пат на Извршниот член во странство;
- Одлучува за склучување на договори од поголем обем и подолг период на важење (лицензни договори, договори за инвестирање, долгорочна кооперација и др.);
- Донесува одлука за расходовање, отпис и отуѓување на основни средства;
- Одлучува за организацијата на Акционерското друштво;
- Се грижи за исполнување на со закон преземените обврски на друштвото;
- Презема мерки за извршување на обврските на друштвото согласно законот и подзаконските акти од областа на одбраната;
- Врши и други работи согласно Законот и овој Статут.

Во Став 1 , зборот “изречни” се менува во “дадените”

Во Став 2 , алинеја 5 зборовите “на Собранието” се менуваат во “за Собранието”

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

Работниците во Акционерското друштво ги остваруваат своите права, обврски и одговорности од работен однос во согласност со Закон, овој Статут, Колективен договор и другите општи акти на Акционерското друштво.

Се заменуваат зборовите “Колективен договор” со “Општиот колективен договор”

член 66

Информирањето во Акционерското друштво се врши преку :

- Огласна табла ;
- Разгласна станица ;
- Сопствен весник - Билтен ;
- Други форми на информирање.

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 , поостоечкиот член 20 добива реден број 19 , 21 добива 20 итн.
Да се замени на сите претходни членови во прочистениот 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.

РЖ ЕКОНОМИКА АД Скопје
Одбор на директори

Претседател,
Митко Кочовски
