

Врз основа на Член 270 и Член 287 од Законот за трговски друштва и Член 148 од Законот за супервизија на осигурувањето Основачите-Акционери на СН ОСИГУРИТЕЛЕН БРОКЕР АД Битола со седиште на ул. Димитар Илиевски - Мурато бр. 5, во Битола:

-Никола Митровски од Битола
-Дејан Крстевски од Битола
-Гоце Стојаноски од Битола
-Зоран Пејчиновски од Битола
-Христо Кондовски од Битола
-Никола Јошевски од Битола

на Собрание на Акционерското друштво одржано на ден 23.06.2021 година го донесоа и усвоија следниот:

СТАТУТ
на Осигурително брокерско друштво
СН ОСИГУРИТЕЛЕН БРОКЕР АД Битола
-Пречистен текст-

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Овој Статут содржи одредби за:

- 1) фирмата и седиштето на друштвото;
- 2) предмет на работење на друштвото;
- 3) износот на основната главнина;
- 4) номиналната вредност на акциите, бројот на акциите од секој род и класа, правата, обврските, ограничувањата и погодностите;
- 5) времетраење на друштвото;
- 6) предности што за себе ги задржуваат основачите;
- 7) постапка за свикнување и одржување на Собранието;
- 8) лични податоци на основачите;
- 9) видот, составот и начинот на избор на органите на управување;
- 10) промена на Статутот и другите акти на друштвото;
- 11) формата и начинот на објавувањата што ги врши друштвото;
- 12) престанок на друштвото.

Член 2

Друштвото е правно лице што самостојно и трајно врши дејности, стекнува права, презема обврски во правниот промет, склучува договори.

Член 3

Друштвото одговара за своите обврски со сиот свој имот. Акционерите не одговараат за обврските на акционерското друштво.

Член 4

Друштвото се основа на неопределено време.

2. ФИРМА И СЕДИШТЕ

Член 5

Фирмата на друштвото гласи:

Осигурително брокерско друштво СН ОСИГУРИТЕЛЕН БРОКЕР АД Битола

Скратен назив на друштвото : СН ОСИГУРИТЕЛЕН БРОКЕР АД Битола

Во надворешно-трговскиот промет Друштвото ќе настапува со латинично писмо: SN OSIGURITELEN BROKER AD Bitola

Член 6

Седиштето на Друштвото е во Битола, Република Северна Македонија на ул. Димитар Илиевски - Мурато бр. 5.

Член 7

Друштвото настапува во правниот промет во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со целокупниот свој имот.

Член 8

Друштвото има печат и штембил со законски предвидена форма и содржина.

Член 9

За промена на називот и седиштето на Друштвото одлучува Собранието на акционери на друштвото со мнозинство што не може да изнесува помалку од 2/3 од акциите со право на глас претставени на Собранието.

3. ПРЕДМЕТ НА РАБОТЕЊЕ НА ДРУШТВОТО

Член 10

Предмет на работење на Друштвото ќе биде следната дејност согласно НКД: 66.22 Дејности на застапници во осигурување и осигурителни посредници.

Покрај основната дејност друштвото ќе ги извршува сите дејности утврдени со НКД освен оние за кој е потребна согласност, дозвола или друг акт на државен или друг надлежен орган.

Во надворешно трговското работење, Друштвото ќе ги врши сите дејности, кои се дозволени со законските прописи.

Член 11

Друштвото ќе ги врши следниве работи:

- посредување во договарање на осигурително и реосигурително покритие на осигурениците;
- посредување при реализирање на оштетни побарувања по остварен осигуран штетен настан;
- снимање на ризици;
- посредување при процена на штети и процена на штети;
- посредување при продажба и продажба на остатоците од осигурани оштетени предмети;
- воведување мерки за спречување, намалување и отстранување на штетите и ризиците кои претставуваат опасност во неживотно осигурување;
- изготвување адекватна анализа на ризикот и предлагање соодветно осигурително покритие за осигуреникот ;
- го информира Друштвото за осигурување за намерата на осигуреникот да склучи договор за осигурување и го запознава осигуреникот со условите на полисите и прописите со кои се регулира определувањето на износот на премијата;
- посредува во име на осигуреникот за склучување на договор за осигурување, кој земајќи ги во предвид сите околности од значење за ризикот на поединечен случај, ќе му обезбеди на осигуреникот соодветно покритие;
- проверување на полисите за содржината на осигурување;

-укажување правна помош во осигурувањето и соработка со надлежни службени лица на клиентот за подготовка на доказна документација за основот и висината на оштетеното побарување, како и да прибирање други потребни докази;

-доколку осигурувањето, односно реосигурувањето на некој ризик не може да се изврши во Република Северна Македонија, може да посредува при склучување на договори за осигурување со странски Друштва за осигурување.

-Друштвото не смее да врши посредување при склучување на договор за осигурување кој е во спротивност со член 49 од ЗСО.

Член 12

Осигурителниот брокер е должен да ги презентира на осигуреникот сите правни и економски односи кои ги има со Друштвото за осигурување, кои можат да влијаат на објективноста на осигурителниот брокер при извршување на обврските спрема осигуреникот.

Правните и економските односи од став 1 особено се однесуваат на оние одредби од договорите за вршење на брокерски работи склучени со одредено друштво за осигурување, врз основа на кои осигурителниот брокер има право на посебна или повисока провизија за посредување за склучување на договори за осигурување како и за одделно друштво за осигурување.

Член 13

Осигурителниот брокер нема право да наплаќа провизија или друг вид надомест од осигуреникот, освен доколку поинаку не е предвидено со договорот за вршење на осигурително брокерски работи склучен со осигуреникот.

Доколку со договорот за вршење на осигурително брокерски работи склучен со осигуреникот е предвидено дека осигурителниот брокер има право на провизија, истиот се стекнува со правото на провизија на денот на влегувањето во сила на договорот за осигурување за кој е извршено посредувањето.

Секоја одредба од договорот за вршење на осигурителни брокерски работи која е спротивна на став 2 од овој член е ништовна.

Осигурителниот брокер е должен да го извести осигуреникот за износот на провизијата што ја наплаќа од друштвото за осигурување по склучените договори за осигурително брокерски работи.

Член 14

Осигурителното брокерско друштво е должно да ги осигура своите обврски кон сопствениците на полиси во случај на прекршување на одредбите од договорот за посредување до еден осигурен износ, кој во однос на поединечен осигурен износ не смее да биде помал од 250.000 ЕУР или во врска со сите осигурани случаи во една година не смее да биде помал од 500.000 ЕУР.

Член 15

За промена и проширување на предметот на работење и дејностите на друштвото, одлучува Собранието на акционери на друштвото со мнозинство што не може да изнесува помалку од 2/3 од акциите со право на глас претставени на Собранието.

Член 16

Друштвото може да врши работи од предметот на работење на друштвото преку подружници и претставништва доколку за тоа одлучат надлежните органи утврдени со Статутот. Дејноста на подружницата и претставништвото се утврдува со Статутот.

4. ОСНОВНА ГЛАВНИНА (ОСНОВАЧКИ КАПИТАЛ)

Член 17

Основната главнина на друштвото изнесува 1.364.500,00 евра според средниот курс на Народна Банка на Република Северна Македонија објавен на денот пред усвојување на овој

Статут. Номиналниот износ на една акција е 50 евра според средниот курс на Народна Банка на Република Северна Македонија објавен на денот пред усвојување на овој Статут.

Член 18

Основната главнина е поделена на 27.290 обични акции кои гласат на име и тоа:

1. Акционерот Христо Кандовски од Битола, со живеалиште на [REDACTED] во Битола, [REDACTED] има основачки влог од 227.350,00 Евра во денарска противвредност според среден курс на НБРСМ на денот на уплатата и поседува 4547 обични акции, што претставува 16,66% од основната главнина на Друштвото;

2. Акционерот Зоран Пејчиновски од Битола, со живеалиште на [REDACTED] Битола, со [REDACTED] има основачки влог од 227.350,00 Евра во денарска противвредност според среден курс на НБРСМ на денот на уплатата и поседува 4547 обични акции, што претставува 16,66% од основната главнина на Друштвото;

3. Акционерот Дејан Крстевски од Битола, со живеалиште на [REDACTED] Битола, со [REDACTED] има основачки влог од 227.350,00 Евра во денарска противвредност според среден курс на НБРСМ на денот на уплатата и поседува 4547 обични акции, што претставува 16,66% од основната главнина на Друштвото;

4. Акционерот Гоце Стојаноски од Битола, со живеалиште на [REDACTED] во Битола, со [REDACTED] има основачки влог од 227.350,00 Евра во денарска противвредност според среден курс на НБРСМ на денот на уплатата и поседува 4547 обични акции, што претставува 16,66% од основната главнина на Друштвото;

5. Акционерот Никола Митровски од Битола, со живеалиште на [REDACTED] во Битола, со [REDACTED] има основачки влог од 227.350,00 Евра во денарска противвредност според среден курс на НБРСМ на денот на уплатата и поседува 4547 обични акции, што претставува 16,66% од основната главнина на Друштвото;

6. Никола Јошевски од Битола, со живеалиште на [REDACTED] во Битола, со [REDACTED] има основачки влог од 227.350,00 Евра во денарска противвредност според среден курс на НБРСМ на денот на уплатата и поседува 4547 обични акции, што претставува 16,66% од основната главнина на Друштвото.

7. Осигурително брокерско друштво СН Осигурителен брокер АД Битола, со седиште на ул. Димитар Илиевски Мурато бр.5 во Битола со ЕМБС 7000324, има основачки влог од 400,00 Евра во денарска противвредност според среден курс на НБРСМ на денот на уплатата и поседува 8 обични акции, што претставува 0,04% од основната главнина на Друштвото;

5. АКЦИИ НА ДРУШТВОТО

Член 19

Обичните акции се акции кои им даваат на нивните сопственици:

- 1) Право на глас во Собранието на Друштвото;
- 2) Право на исплата на дел од добивката (дивиденда) и
- 3) Право на исплата на дел од остатокот од ликвидационата (стечајната) маса на друштвото.

Член 20

Секоја акција дава право на еден глас во Собранието на акционери на друштвото.

Акциите се издаваат, се пренесуваат и се водат во форма на електронски запис во Централниот депозитар за хартии од вредност на Република Северна Македонија.

Член 21

Одлука за издавање акции донесува Собранието на друштвото со мнозинство гласови коешто не може да изнесува помалку од 2/3 од акциите со право на глас претставени на Собранието, освен ако со Статутот не е определено поголемо мнозинство.

Член 22

За акционер се смета секое лице запишано во акционерската книга на начин определен со закон.

Член 23

Секој акционер има право на негово барање да му се овозможи увид на сите податоци запишани во акционерската книга на друштвото во кое што е акционер. Увидот го овозможува Централниот депозитар за хартии од вредност. На акционерот кој бара итен увид во акционерската книга мора да му се овозможи увид во рок не подолг од еден работен ден од денот на бараниот увид поднесен во писмена форма. Податоците од увидот можат да бидат употребени само за остварување на правата на акционерот.

Член 24

Акционерите не можат да ги оттуѓуваат акциите без согласност на друштвото. Начинот, постапката и формата на акциите на акционерите се утврдува со одлука на Собранието на акционерското друштво која се донесува со мнозинство гласови кое што не може да изнесува помалку од 2/3 од акциите со право на глас претставени на Собранието.

Член 25

Акционерското друштво ги евидентира издадените акции, промената на сопственоста над акциите кои ја сочинуваат основната главнина на друштвото во акционерска книга на акционерското друштво што се води нематеријализирано во Централниот депозитар за хартии од вредност, на начин и под услови утврдени со Закон. Органот на управување на АД е должен да ги доставува до Централниот депозитар за хартии од вредност сите релевантни документи, податоци и факти кои се потребни за засновање и евидентирање на право што го стекнал акционер врз основа и во врска со акциите.

Член 26

Акциите се запишуваат во книга на акции на друштвото која што се води во Централниот депозитар на хартии од вредност во електронски запис.

Член 27

Во книгата на акции на друштвото се внесува: назив (име) на акционерите, живеалиште на акционерите, ембг на акционерите.

6. ПРОДАЖБА НА АКЦИИ

Член 28

Во првите три години од основањето на Друштвото акционерите немаат право да ги продаваат своите акции. Во четвртата година и понатаму акционерите кои ќе ги продаваат своите акции првенствено треба да ги понудат на акционерите во друштвото и тоа по номинална вредност на денот на основањето на Друштвото. Секој акционер треба да потпише изјава на нотар со која ќе се обврзе дека акциите што ги продава ќе ги понуди првенствено на акционерите во Друштвото.

Член 29

Потврда за сопственост на акции издадена од друштвото врз основа на податоците содржани во Книгата на акции претставува доказ за сопственост врз акциите со сите права што произлегуваат по основ на сопственост на акции. Таа се издава за сите акции од ист род. Потврдата за акции може да се користи само како легитимација за учество во Собранието на друштвото со определен број на гласови, на начин и услови определени со Закон и како доказ дека се платени акциите и дека е извршен упис на акциите во акционерската книга која се води во Централниот депозитер за хартии од вредност.

Член 30

Акциите во вид на електронски запис се пренесуваат на начин утврден со закон. Преносот на акцијата што гласи на име на друго лице се запишува во Централниот депозитер за хартии од вредност.

Член 31

Новиот сопственик на акцијата запишан во книгата на акционери ги има сите права и обврски како и претходниот. Сопствениците на акциите можат да им ги продаваат акциите на трети лица и над номиналната вредност под условите утврдени со овој Статут.

7. ЗГОЛЕМУВАЊЕ И НАМАЛУВАЊЕ НА ОСНОВНА ГЛАВНИНА

Член 32

Зголемувањето на основната главнина може да се врши со:

1. со влогови

2. од средствата на Друштвото

Зголемувањето на основната главнина се врши со одлука на Собранието за зголемување на основната главнина.

Одлуката за зголемување на основната главнина има карактер на одлука за измена на Статутот.

Одлуката за зголемување на основната главнина се донесува со мнозинство на гласови кое не може да е помало од од 2/3 од акциите со право на глас претставени во Собранието.

Член 33

При зголемувањето на основната главнина акционерите имаат право на првенство на запишување на новоиздадени акции сразмерно на учеството на нивните акции во основната главнина на друштвото, без разлика на тоа дали новоиздадените акции се продаваат преку банка или преку друга финансиска организација.

Одборот на директори во рок од триесет дена по завршувањето на зголемувањето на основната главнина ќе изврши замена на акциите запишани во акционерската книга со акциите со зголемен номинален износ.

8. ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ОСНОВНАТА ГЛАВНИНА СО ВЛОГОВИ

Член 34

Зголемувањето на основната главнина со влогови може да се врши само со издавање на нови акции. Новоиздадените акции можат да се платат во пари и со внесување на непарични влогови. Одлуката за зголемување на основната главнина со влогови може да биде донесена само ако биде уплатен во целост номиналниот износ на запишаните акции од претходната емисија.

Член 35

Одборот на директори по добивањето на одобрение од Комисијата за хартии од вредност за издавање акции според одлуката за зголемување на основната главнина со влогови, објавува повик до акционерите. Повикот се објавува најмалку во еден дневен весник. Во повикот акционерите се известуваат во рок не подолг од 30 дена но не покус од 15 дена од денот на објавувањето на повикот, да го запишат оној дел од новоиздадените акции кој одговара на учеството на нивните акции во основната главнина пред нејзиното зголемување.

Одборот на директори едновременно писмено го информира секој акционер за износот на издадените акции, за бројот на акциите којшто одговара на учеството на неговите акции во основната главнина и за рокот од став 1 на овој член во којшто акционерот може да ги запише новите акции.

Член 36

Новоиздадените акции се запишуваат со писмена изјава(уписница) од која може јасно да се утврди кој е запишувачот, бројот на акциите што ги запишува, номиналниот износ на акциите, а ако се во прашање акции од повеќе родови и класи и родот и класата на акциите. Уписницата мора да ги содржи податоците за денот кога е донесена одлуката за зголемување на основната главнина, износот за кој се зголемува, родот, бројот на акциите, начинот на плаќањето, податоците за зголемување на основната главнина, рокот до кој обврската преземена со потпишувањето на уписницата престанува.

Член 37

По извршеното зголемување на основната главнина со влогови, во рок од осум дена од извршеното зголемување на основната главнина се поднесува пријава за упис во Трговскиот регистар за зголемување на основната главнина.

9. ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ОСНОВНАТА ГЛАВНИНА ОД СРЕДСТВАТА НА ДРУШТВОТО

Член 38

Собранието може да ја зголеми основната главнина со одлука за зголемување на основната главнина со преобразба на добивката, резервите и нераспределените добивки кои што не биле распоредени за дивиденда или за коишто не била определена друга намена.

Одлуката за зголемување на основната главнина со средствата на Друштвото мора да е заснована на последната годишна сметка потврдена од овластен ревизор и на годишен извештај за работата на Друштвото во претходна деловна година, одобрени од Собранието.

Зголемувањето на основната главнина со средства на друштвото може да се врши со издавање на нови акции или со зголемување на номиналниот износ на издадените акции. Акционерите имаат право на новоиздадените акции, сразмерно на учеството на нивните акции во дотогашната основна главнина.

Статутарните резерви можат да бидат претворени во основна главнина во полн износ а законската резерва може да биде претворена во основна главнина само ако го надминува износот определен со закон.

Добивката и резервите не можат да бидат претворени во основна главнина доколку во билансот на состојбата е прикажана загуба, вклучувајќи ја и пренесената загуба од претходните години.

Статутарните резерви кои што се определени за остварување на определена намена можат да бидат претворени во основна главнина само ако тоа е во согласност со таа намена.

10. НАМАЛУВАЊЕ НА ОСНОВНА ГЛАВНИНА

Член 39

Основната главнина на Друштвото може да се намали на начин и услови пропишани со Законот за трговски друштва.

Одлуката за намалување на основната главнина ја донесува Собранието со мнозинство гласови кое не може да изнесува под 2/3 од акциите со право на глас претставени на Собранието.

Член 40

Со извршеното намалување на основната главнина, основната главнина на акционерското друштво не може да се намали повеќе од најмалиот номинален износ определен за основната главнина, со Законот за трговски друштва и со Законот за супервизија на осигурувањето.

11. ПРАВНИ ОДНОСИ МЕЃУ ДРУШТВОТО И АКЦИОНЕРИТЕ

Член 41

Акционерите под еднакви услови имаат еднаква положба во друштвото.

Секој склучен договор или преземена друга правна работа од некои од акционерите со коишто се повредуваат правата и интересите на други акционери е ништовна.

Акционерите имаат право на учество во добивката, освен ако според одлука на Собрание за употреба на добивката, донесена врз основа на Закон или на Статутот, добивката е изоставена од распределбата меѓу акционерите.

Секој акционер има право својата добивка да ја конвертира во акционерски влог на Друштвото а со тоа ќе се направи измена во висината на влогот на акционерот кој ја конвертирал својата добивка.

Одлуката за уплата на добивката во акционерски влог ја донесува Собранието на акционерите со мнозинство од вкупниот број на гласовите на акционерите, кое мнозинство не може да биде помало од 2/3 од акциите со право на глас претставени на Собранието.

Учеството на акционерите во добивката се определува сразмерно поседуваниот процент на акции во главнината на Друштвото, на секој од акционерите.

12. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ДРУШТВОТО

Член 42

Организацијата на Друштвото се уредува со овој Статут и со Правилник за организација и систематизација на работите на Друштвото, што го донесуваат Одборот на директори.

Одборот на директори со одлука може да ја менува и дополнува организацијата на работата.

13. РАБОТЕЊЕ И СРЕДСТВА НА ДРУШТВОТО

Член 43

Друштвото врши осигурително брокерски работи во смисла на посредување во договорање во осигурително и реосигурително покритие, како и при реализирање на штетни побарувања по остварен осигурен штетен настан.

Член 44

Друштвото во секое време ќе располага со капитал соодветен со обемот на работата како и ризиците на кои ќе биде изложено брокерското друштво во вршење на своите активности (капитал).

Друштвото ќе работи на начин на кој ќе овозможи во секое време да ги подмири достасаните долгови и редовно да ги покрива сите свои обрски.

Друштвото е должно за цело време на своето работење да го одржува капиталот на ниво најмалку еднакво на потребното ниво предвидено со Закон.

Член 45

Друштвото може да ги чува сопствените средства на банкарска сметка во Република Северна Македонија.

Член 46

Делот од приходите од работењето на Друштвото, што по годишната пресметка ќе преостане по подмирувањето на расходите се искажува како остварена добивка.

Друштвото може без ограничување да вложува дел од својот капитал за одобрување заеми на банки и на правни лица преку банка, притоа почитувајќи ги принципите на ликвидност, сигурност и рентабилност.

Друштвото може да вложува средства согласно Закон.

14. УЧЕСТВО ВО ДОБИВКАТА И ПОКРИВАЊЕ НА ЗАГУБАТА

Член 47

Распределбата на добивката на Друштвото, утврдена на крајот на деловната година со годишната сметка се врши врз основа на процентуалната застапеност на акционерите во основната главнина на Друштвото.

Добивката се утврдува со годишната пресметка и се распоредува на начин и во постапка предвидена со закон:

1. Износот на добивката за покривање на загубата од минатите години (доколку таква има).
2. Износите кои што се внесуваат во законските и во статутарните резерви на Друштвото.
3. Износот кој што се исплатува во вид на дивиденда.
4. Евентуалниот пренос на добивката во наредната година (акумулирана добивка).
5. Износот на добивката со која што ќе се изврши зголемување на основната главнина на друштвото и износот од добивката за инвестиции.

Член 48

Во случај приходите на Друштвото да не бидат доволни за да се подмират расходите, акционерите на Собрание на акционери донесуваат одлука за покривање на евентуално појавената загуба при работењето. Во одлуката за покривање на загубата се наведуваат изворите за нејзино покривање, а особено :

1. од дотации
2. со отпис на побарувања на доверителите
3. на товар на задолжителната општа резерва
4. на товар на посебните резерви за покривање на загуби.
5. На товар на главнината, со нејзино намалување.

15. ОРГАНИ НА ДРУШТВОТО

Член 49

Друштвото ги има следните органи:

1. Собрание на акционери на акционерското друштво
2. Одбор на директори на акционерското друштво

16. СОБРАНИЕ НА ДРУШТВОТО

Член 50

Акционерите своите права во Друштвото ги остваруваат на Собранието на друштвото ако со овој Статут не е определено поинаку. На секој акционер запишан во акционерската книга, од денот на уписот му припаѓа право на учество во работата на Собранието и право на глас. Членовите на Одборот на директори можат да учествуваат во работата на Собранието без право на глас, освен ако не се акционери.

Член 51

Собранието на друштвото одлучува само во случаите изречно утврдени со Закон и со овој Статут а особено за:

- 1) измена на Статутот на Друштвото
- 2) зголемувањето и намалувањето на основната главнина на Друштвото
- 3) промената на правата врзани за одделни родови и класи на акции
- 4) избор и отповикување на членовите на Одборот на директори
- 5) одобрување на работата и на водењето на работењето на Друштвото, на членовите, на Одборот на директори
- 6) одобрување на годишните сметки и одлучувањето за употребата на добивката
- 7) назначување на овластен ревизор за ревизија на годишните сметки
- 8) преобразба на Друштвото во друга форма, присоединување, спојување, поделба и статусните промени на Друштвото
- 9) издавање акции и други хартии од вредност
- 10) одлука за престанок на Друштвото

Собранието избира Претседавач на седницата на Собранието, записничар и двајца акционери-заверувачи на записникот, освен ако записникот не го води Нотар. Годишното Собрание го свикува Одборот на директори најдоцна три месеци по составувањето на годишната сметка, на финансиските извештаи и на годишниот извештај за работа на Друштвото во претходната деловна година а не подоцна од шест месеци од завршувањето на календарската година или 14 месеци од одржувањето на последното годишно собрание.

На годишното собрание:

- 1) се разгледуваат и усвојуваат годишната сметка, финансиските извештаи и годишниот извештај за работата на Друштвото во претходната деловна година
- 2) се одлучува за употребата на чистата добивка или за покривање на загубата
- 3) се одобрува работата на Одборот директори

Годишното собрание се свикува со одлука на Одборот на директори.

Кога тоа го бара интересот на Друштвото и на акционерите, во времетраење меѓу две годишни собранија, може да се свика Собрание.

Член 52

Собранието на Друштвото се свикува со покана или со објавување на јавен повик или со покана и со објавување јавен повик до акционерите.

Собранието се свикува со праќање на покана до сите акционери чии што акции им даваат право на учество во работата на Собранието кое што се свикува.

Јавниот повик се објавува најмалку во еден дневен весник.

Поканата односно јавниот повик за учество на Собранието на Друштвото ги содржи следните податоци:

- 1) фирмата и седиштето на друштвото;
- 2) местото и датата на одржување на Собранието;

3) другите процедурални формалности, пропишани со овој Статут што се од значење за присуство на Собранието и за начинот на гласање;

4) дневниот ред;

5) начинот на кој што се достапни материјалите што се подготвени за Собранието што е свикано.

Член 53

Секој акционер кој има намера да учествува на свиканото Собрание е должен да го пријави своето учество најдоцна пред почетокот на седницата на Собранието. Списокот на пријавените акционери го подготвува Одборот на директори односно лицето кое ќе биде овластено за свикнување на Собранието.

Потпишаниот список со свој потпис го заверуваат Претседавачот на Собранието и записничарот. Пред почетокот на Собранието списокот го потпишува секој присутен акционер, односно полномошник на акционер што го верификува своето присуство на Собранието.

Член 54

Секој акционер може да учествува во работата на Собранието и да гласа во Собранието, ако со Законот не е поинаку определено.

Акционерите ги претставува нивниот законски застапник или од законскиот застапник ополномоштено лице.

Акционерот на Собранието може да го застапува лице кое тој ќе го ополномошти со писмено полномошно заверено кај нотар.

Полномошно може да се даде само за една седница на Собрание на друштвото.

Член 55

Седниците на Собранието се одржуваат по правило во седиштето на друштвото, а можат да се одржат и во друго место за што одлука донесува Одборот на директори. За местото на одржувањето на седниците на Собранието одлучуваат членовите на Одборот на директори.

Член 56

Одлуките на Собранието се донесуваат со 2/3 мнозинство од акциите со право на глас претставени на Собранието освен ако со Законот или овој Статут не определено поголемо мнозинство или не се пропишани други услови во поглед на мнозинството со кое се донесуваат одлуките на Собранието.

Член 57

Со седниците на Собранието преседава Претседавач.

Седниците на Собранието ги отвора и води Претседавач, кој го определува редоследот на работата и го одржува редот на седницата, а може да утврди и правила за водење на седницата на Собранието.

Претседавачот го бира Собранието со мнозинство од присутните гласови за секое одделно Собрание со мандат до изборот на претседавачот на наредното Собрание.

За Претседавач може да биде избран секој акционер или лице кое што застапува акционер, а кое не е извршен член на Одборот на директори.

Член 58

Одлуките на Собранието влегуваат во сила на денот на донесувањето, освен ако во одлуката не е утврден друг датум.

Одлуките што се однесуваат на измена на Статутот, зголемување или намалување на акционерскиот капитал, преобликување и престанување на друштвото, како и именување и

разрешување на членови на Одборот на директори, мора да се запишат во Трговскиот Регистер и стапуваат во сила на денот на уписот во тој регистер.

Член 59

Гласањето по правило е јавно.

Гласањето со кое се одлучува за именувањето и разрешувањето на членови на Одборот на директори, односно за одговорностите на членовите поединечно се врши со јавно гласање.

Член 60

Лицето овластено за свикување на Собранието, подготвува список на пријавени акционери, во кој се внесува името и адресата на акционерот, односно неговиот застапник, бројот на акциите и бројот на гласови кои му припаѓаат и слично.

Списокот се става на увид во седиштето на Друштвото.

Претседавачот на Собранието, пред почетокот на седницата, го споредува списокот на пријавените акционери според состојбата на акционерската книга добиена од Централниот депозитар за хартии од вредност.

Пред почетокот на одржувањето на собранието, списокот од ставот 3 на овој член го потпишува секој присутен акционер, односно полномошник на акционер со што го верификува своето присуство на Собранието (верификуван учесник на Собранието).

Потпишаниот список со свој потпис го заверуваат Претседавачот на собранието и записничарот. По заверката на списокот Претседавачот со Собранието го констатира кворумот за работа.

Заверениот список од ставот 5 на овој член им се дава на увид на сите учесници на Собранието пред првото гласање.

Член 61

За работа на Собранието на друштвото се води записник кој содржи податоци за:

- 1.фирмата и седиштето на Друштвото
- 2.времето и местото на одржувањето на Собранието на Друштвото
- 3.личните податоци на Претседавачот на Собранието, записничарот и бројачите на гласови ако се именуваат
- 4.дневниот ред на Собранието
- 5.одлуките, бројот на гласови за и против и бројот на воздржаните гласови
- 6.бројот на присутните акционери односно полномошниците на акционери и кворумот за работа
- 7.значајните настани на Собранието како и поднесените предлози
- 8.оградувањата односно противењата на акционер, Одборот на директори против некоја одлука ако е изјавено оградување односно противење.

Доколку записникот не го составува нотар, истиот го составува записничар, а го заверуваат најмалку двајца заверувачи на записник.

Записникот се подготвува најдоцна во рок од 8 дена од денот на одржувањето на Собранието и него го потпишуваат записничарот и Претседавачот со собранието, а го заверуваат заверувачи на записник.

Кога записникот го води нотар, записникот се подготвува најдоцна во рок од три дена од денот на одржувањето на Собранието и него го потпишува Нотарот и претседавачот на Собранието. Копијата од ставот 4 на овој член ја дава нотарот кој го водел записникот.

Записниците заедно со прилозите од Собранието на друштвото се чуваат најмалку 10 години.

17. ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ

Член 62

Управувањето со Акционерското друштво е организирано според едностепен систем. Друштвото има Одбор на директори.

Одборот на Директори, во рамките на овластувањата определени со Закон за Трговските Друштва и овој Статут и овластувањата што изречно му се дадени од Собранието, управува со Друштвото.

Одборот на Директори има најшироки овластувања во управувањето со Друштвото во рамките на предметот на работењето и дејствувањето во сите околности од името на Друштвото, со исклучок на овластувањата што изречно им се дадени на неизвршните членови на Одборот на Директори.

Член 63

Одборот на директорите има 5 (пет) членови, од кои 3 (три) членови се неизвршни и 2 (два) членови се извршни.

При изборот на членовите на Одборот на директори се назначува кои членови се избираат како независни членови на Одборот на директори. Од редот на неизвршните членови на Одборот на Директори се избираат независни членови на Одборот на Директори.

Член 64

Кандидат за избор на член на Одборот на Директори може да предложи акционер кој претставува најмалку 1/10 (една десеттина) акции со право на глас од вкупниот број на акции на Друштвото.

Членовите на Одборот на Директори ги избира Собранието со мнозинство гласови но не помалку од $\frac{3}{4}$ од акциите со право на глас претставени пред Собранието на акционери.

Член 65

За член на Одборот на директори може да бидат избрани само физички лица кои се деловно способни.

Пред да се пристапи кон избор на член на Одборот на Директори за секој кандидат, во писмена форма, се објавуваат податоци за возраста, полот и други професионални квалификации, работно искуство и како го стекнал, во кои Друштва е или бил член на орган на управување односно на надзорен одбор и другите поважни функции кои ги вршел, бројот на акциите кои ги поседува во Друштвото и во други друштва, како и заемите и други обврски кои што ги има спрема Друштвото.

Податоците утврдени во ставот 2 од овој член им се доставуваат на акционерите најдоцна седум дена пред Собранието да пристапи кон избор.

Податоците се достапни на секој акционер.

Одлуката на Собранието за избор на членовите на Одборот на директори, односно на негов член поединечно, влегува во сила од денот на донесувањето. Пријавата за упис во трговскиот регистар на избраниот Одбор на директори, односно на негов член, ја поднесува Извршен член на Одборот на директори.

Член 66

Првите членови на Одборот на директори се:

-Христо Кондовски, од Битола [REDACTED] со број на лк

[REDACTED] (извршен член на одборот на Директори-Извршен директор)

-Зоран Пејчиновски, од Битола, [REDACTED] со број на лк

[REDACTED] (извршен член на одборот на Директори-Извршен директор),

-Благој Крстевски, од Битола [REDACTED] со број на лк

[REDACTED] (неизвршен член -Претседател на одборот на директори),

- Пецо Стојаноски, од Битола [REDACTED], со [REDACTED], со број на [REDACTED] (неизвршен член)
- Петар Милошевски, од Битола, со адрес [REDACTED] со емб [REDACTED], со број н [REDACTED] (неизвршен член)
- Никола Јошевски, од Битола, со адрес [REDACTED], со емб [REDACTED] со лк бр [REDACTED] (неизвршен член на Одбор на Директори-независен член)
- Марина Милошевска, од Битола, со адрес [REDACTED], со емб [REDACTED] со лк [REDACTED] (неизвршен член на Одбор на Директори-независен член).

Член 66-а

Сегашни членови на Одборот на директори се:

- Христо Кондовски, од Битола [REDACTED] (неизвршен член на одборот на Директори-Претседател на Одборот на директори):
- Зоран Пејчиновски, од Битола, [REDACTED] (извршен член на одборот на Директори - Главен Извршен директор):
- Николина Таневска, од Битола [REDACTED] (извршен член на одборот на Директори - Втор Извршен директор):
- Благој Бошевски со живеалиште н [REDACTED] за
Неизвршен и Независен член на Одбор на директори.
- Никола Јошевски со живеалиште н [REDACTED]
за Незавршен член на Одбор на директори.

Член 66-б

Претседателот на Одборот на директори има право на месечен надомест, социјално и здравствено осигурување, приватно здравствено осигурување, надомест на трошоци поврзани со работењето и користење на ресурсите на Друштвото, по обем идентични со оние на Главен Извршен директор.

Претседателот на Одборот на директори со Друштвото ќе склучи посебен договор со кој ќе се уредат неговите права и обврски согласно став 1 на овој член.

Член 66-в

Вториот Извршен директор ги презема сите дејствија врз основа на закон по претходна согласност од Главен Извршен директори ги потпишува сите акти врз основа на закон како втор потписник заедно со Главен Извршен директор-врзан потпис.

Сите дејствија преземени спротивно на овој член се ништовни.

Член 67

Мандатот на првите членови на Одборот на директори трае до денот на одржувањето на првото годишно Собрание на Акционерското друштво.

Мандатот на членовите на одборот на директори на АД кои се избрани на првото годишно собрание на АД трае 6 години со право на повторен избор, без ограничувања.

Член 68

Одборот на директори работи и одлучува на начин утврден со овој Статут.

Во остварувањето на работите Одборот на директори ги има следните овластувања:

- ја води деловната политика
- ги донесува актите на деловната политика
- ги донесува плановите и програмите на Друштвото и дава насоки за нивно спроведување

- на предлог на извршните членови ја утврдува внатрешната организација и систематизација на Друштвото и го утврдува бројот на лицата потребни за вршење на дејноста во нив, како и нивните квалификации и други услови
- на предлог на извршните членови донесува правилник за наградување на лицата кои посредуваат во изнаоѓање на нови клиенти
- донесува одлуки за склучување на договори за инвестициони вложувања, за стекнување и оттуѓување на недвижност и слични одлуки кои не се во надлежност на Собранието и на извршните директори
- одобрува „Голема зделка“ во согласност со Законот за трговските друштва
- одобрува „Зделка со заинтересирана страна“ во согласност со Законот за трговските друштва
- одлучува по приговорот на работниците во втор степен за правата, обврските и одговорностите на работниците од работниот однос
- одлучува и по други прашања и врши други работи утврдени со Закон и со овој Статут

За прашањата од својата надлежност Одборот на директори донесува акти, во вид на одлуки, правилници, деловодници, упатства, наредби и заклучоци.

Член 69

Собранието со одлука го определува месечниот пашал или пашалот по состанок на неизвршните членови на Одборот на директори.

Член 70

Ако еден член на Одборот на Директори е спречен во вршењето на функцијата член на Одборот на Директори или тој член престане да ја врши оваа функција во текот на својот мандат, другите членови на Одборот на директори продолжуваат со работата до изборот на нов член на Одборот на Директори.

Член 71

Одборот на директорите може полноважно да одлучува ако се присутни најмалку половина од сите негови членови од кои бројот на присутните неизвршни членови на Одборот на директори мора да биде поголем од бројот на присутните извршни членови на Одборот на директори. Одлуките се донесуваат со мнозинство гласови од кворумот. Во случај на поделба на гласовите, гласот на Претседателот на одборот на директори е одлучувачки.

Член 72

Членовите на Одборот на директори се обврзуваат своите работи да ги вршат со внимание на уреден и совесен трговец и да ја чуваат деловната тајна.

Членовите на Одборот на директори кои што ќе извршат повреда на своите обврски во однос на Друштвото му одговараат на Друштвото за причинетата штета како солидарни должници. Во случај на спор членовите на Одборот на директори се должни да докажат дека постапувале со внимание на уреден и совесен трговец.

Обврските од овој член траат и по престанокот на мандатот во Одборот на директори.

Член 73

Членовите на Одборот на директори можат да учествуваат и одлучуваат на состанок, организиран со користење на конференциска телефонска врска или аудио визуелни

комуникациски средства, така што сите членови можат да се слушаат, да се гледаат и да разговараат.

Записникот го потпишуваат сите членови што учествувале на состанокот.

Член 74

Доколку сите членови од Одборот на Директори дадат согласност може да се одлучува и без одржување на состанок.

Давањето на согласност, консензус, од членовите може да биде со своерачен потпис, или со потпис испратен по факс или по електронски пат на предлог одлуката.

18. НЕИЗВРШНИ ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ

Член 75

Неизвршните членови покрај овластувањата што со закон им се определени во вршењето на правото на надзор над водењето на работењето од страна на извршните директори, имаат право да вршат увид и да ги проверуваат книгите и документите на Друштвото како и имотот, благајната на Друштвото и хартиите од вредност. Неизвршните членови за вршење одделни стручни работи од надзорот можат да задолжат кое било вработено лице во Друштвото или друго стручно лице. Во вршењето надзор Претседателот на одборот на директори или кој било неизвршен член, овластениот ревизор или други лица и акционери кои претставуваат најмалку една десетина од акциите со право на глас можат да бараат свикување на состанок на одборот на директори. Барањето се доставува до Претседателот на Одборот на директори.

Член 76

Неизвршни членови на Одборот на директори се именуваат со овој Статут.

Член 77

Одборот на директори од редот на своите неизвршни членови со мнозинство гласови од вкупниот број на членови на одборот на директори избира Претседател на Одборот. Одборот на директори може да го разреши Претседателот во било кое време и да избере нов Претседател. Претседателот на Одборот на директори ги свикува и преседава со состаноците, одговорен е за водењето евиденција за состаноците и организирањето на другите начини на работа и одлучување на Одборот на директори. Ако Претседателот од било кои причини не е во можност да ја врши функцијата Претседател, или е отсутен, со состаноците претседава друг член од Одборот на директори, избран со мнозинство гласови на присутните членови на Одборот на директорите.

Член 78

Одборот на директори не може да ги пренесе врз извршниот член на Одборот на директори овластувањата кога се одлучува за:

- 1) затворање или пренос на претпријатие или негов дел што учествува над 10% во приходот на Друштвото
- 2) намалување или проширување на предметот на работење на друштвото
- 3) суштествени внатрешни организациони промени на Друштвото што се определуваат со акт на Друштвото
- 4) воспоставување долгорочна соработка со други друштва од суштествено значење за Друштвото или нејзино прекинување
- 5) основање и престанување на трговско друштво што учествува со над една десетина во основната главнина на Друштвото
- 6) основање и престанок на подружници на Друштвото

19. ИЗВРШНИ ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ

Член 79

Извршниот член на Одборот на директори се избира од страна на Одборот на директори со мнозинство гласови со мандат од 6 години.

Со исклучок на овластувањата за кои што со Закон и овој Статут изречно е определено дека ги врши Одборот на директори, извршните членови го водат работењето на Друштвото и имаат најшироки овластувања и одговорности да ги извршуваат сите работи поврзани со раководењето, спроведувањето на одлуките на Одборот на директори и извршувањето на тековните активности на Друштвото и да дејствуваат во сите околности.

Во рамките на правата извршните директори ги извршуваат следните работи

- ја предлагаат внатрешната организација на Друштвото
- ја предлагаат деловната политика и се залагаат за нејзина реализација
- непосредно го организираат и го водат работењето на Друштвото
- се грижат за извршување на одлуките на Одборот на директори
- Именуваат и разрешуваат лица со посебни овластувања и одговорности во Друштвото, одлучуваат за нивните плати и одговорности
- Назначуваат други раководни лица кои го вршат секојдневното водење на работење на Друштвото во согласност со одлуките, насоките и нивните налози.
- Вршат прием на вработени врз основа на планот за работа на одборот на директори согласно законските прописи
- Утврдуваат потреба и одлучуваат за распоредување на работниците во процесот на работа
- Одлучуваат за ангажирање на надворешни лица и други надворешни извршители според потребата на друштвото
- Даваат упатства и налози на вработените во врска со работата.
- Непосредно изрекуваат мерки на работниците за кршење на работниот ред и непочитување на работната дисциплина
- Одлучуваат и по други прашања во врска со работниот однос на работниците согласно законот, колективниот договор и други акти на Друштвото
- Одлучуваат за престанок на работниот однос
- Одлучуваат за набавка на основни средства, спонзорства и средства за репрезентација до износ од 10% од основната главнина на друштвото.
- Се грижат и се одговорни за материјално финансиското работење
- Го обезбедуваат водењето на трговските книги и другата сметководствена документација
- Го организираат и се одговорни за пописот на основните средства
- Контролираат и потпишуваат финасиски документи и документи од платниот промет
- Вршат и други работи утврдени со овој Статут и работи (овластувања) кои ќе му ги довери Одборот на директори

Правата и обврските на извршните директори покрај правата и обврските со овој Статут се определуваат со договор за уредување на односите меѓу Друштвото и извршните директори.

Во името на Друштвото, по овластување на Одборот на директори договорот го склучува претседателот на Одборот на директори.

Член 80

Извршните членови на Одборот на директори го застапуваат Друштвото во односите со трети лица во рамките на овластувањата и ограничувањата согласно со овој Статут и законските прописи, дејствуваат во сите околности во име на Друштвото и се одговорни за работењето на Друштвото.

Член 81

Извршните директори можат да дадат Прокура во обем, на начин и содржина утврдени само со закон и за тоа се должни веднаш да го известат Одборот на директори.

Извршниот член на Одборот на директори, најмалку еднаш во три месеци им поднесува на неизвршните членови писмен извештај за работењето на Друштвото.

Извршниот член на Одборот на директори по истекот на деловната година поднесува до неизвршните членови годишна сметка и годишен извештај за работењето на Друштвото.

На барање на неизвршните членови на Одборот на директори, извршниот член на Одборот на директори составува посебен извештај за состојбата на Друштвото или за некое прашање од неговото работење.

Член 82

Собранието може да ги отповика сите или дел од членовите на Одборот на директори пред истекот на времето за кое што биле избрани .

Одлуката за отповикување се донесува со $\frac{3}{4}$ мнозинство гласови од акциите со право на глас претставени на Собранието.

Член 83

По претходна согласост од Собранието на акционери со $\frac{3}{4}$ мнозинство гласови од акциите со право на глас, Извршните членови на Одборот на директори, поединечно или двајцата заедно, може во било кое време да бидат отповикани од страна на Одборот на директори, со или без образложение.

Извршните членови на Одборот на директори се назначуваат од редот на членовите на Одборот на директори избрани од страна на Собранието со мнозинство гласови од вкупниот број на членови на Одборот на директори.

Согласно овој Статут извршните директори претставуваат Управен орган на Друштвото.

Член 84

Без одобрение на неизвршните членови, извршен член на Одборот на директори не смее да врши било каква дејност или активност во друго Друштво, платена или не, за сопствена сметка или за сметка на друго лице.

Ако Одборот на директорите даде одобрение за некоја активност на извршен член, за тоа го известува Собранието на друштвото.

20. ЗАСТАПУВАЊЕ НА ДРУШТВОТО

Член 85

Во односите со трети лица Друштвото ќе го застапуваат и претставуваат Главниот Извршен директор и Вториот Извршен директор во рамките на овластувањата и ограничувањата согласно со овој Статут и законските прописи.

21. УРЕДУВАЊЕ НА ОДНОСИТЕ ВО ДРУШТВОТО

Член 86

Односите во Друштвото се уредуваат со овој Статут, правилниците и одлуките со кои се уредуваат општите прашања.

Евентуалните спорови помеѓу акционерите ќе се решаваат спогодбено.

Доколку акционерите настанатите несогласувања не можат да ги надминат спогодбено истите се решаваат по судски пат.

22. ДЕЛОВНА ТАЈНА

Член 87

Како деловна тајна се сметаат сите документи, исправи, податоци кои се однесуваат на работењето на Друштвото или за работењето во Друштвото чие соопштување на трети лица би било спротивно на интересите на Друштвото.

Одборот на директори донесува акт со кој се уредува и дефинира кои акти и податоци од работењето на Друштвото се сметаат доверливи.

Член 88

Членовите на Одборот на директори и другите раководни лица и вработените во Друштвото должни се лојално да соработуваат.

Друштвото ќе ги третира сите податоци за осигурениците или други корисници за осигурувањето со кој се стекнало во текот на вршењето на работите при посредувањето на осигурувањето како доверливи податоци.

Членовите на Одборот на директори, акционерите на друштвото и неговите вработени и други лица кои при работењето имаат пристап до доверливите податоци, истите не смеат да ги пренесуваат на трети лица или пак да дозволат да ги употребат трети лица.

Член 89

Обврската за чување на доверливи податоци нема да се применува во следните случаи:

1. Ако податоците се потребни за утврдување на факти во кривична или друга судска постапка и ако од надлежен суд е добиено писмено барање за доставување на податоци.
2. Во случај предвиден со Законот за спречување на перење на пари.
3. Ако податоците се потребни заради извршување на присилни постапки над недвижен имот на осигуреник или друг корисник на осигурувањето и ако од надлежниот суд е добиено писмено барање за доставување на податоци.
4. Ако податоците се побарани од Агенцијата за супервизија на осигурување или друг надлежен орган за супервизија, а заради спроведување на супервизија во рамките на утврдените одговорности.
5. Ако податоците се побарани од страна на даночен орган, а во врска со водење на постапки во неговата надлежност.
6. Во случаите предвидени со Законот кој го уредува задолжителното осигурување.

Агенцијата за супервизија на осигурување или друг надлежен орган за супервизија, даночните органи и судовите, податоците согласно став 2 од овој член ги користат само за предвидените намени.

Член 90

Обврската за чување на деловна тајна се однесува на сите акционери, членовите на органите на управување, сите вработени, како и сите лица кои имале во даден момент можност да бидат во контакт со исправите што се сметаат за деловна тајна.

Ако лицата од став 1(еден) од овој член ја прекршат обврската за чување на деловна тајна против нив ќе се покрене постапка за надомест на штета.

Ако лицето кое ја прекршило обврската за чување на деловна тајна се наоѓа во работен однос во Друштвото, повредата претставува основ за престанок на работниот однос како тешка повреда на работната обврска.

Обврската за чување на деловна тајна трае најмалку 5 години од денот на престанување на работниот однос во друштвото, односно престанување на Друштвото.

23. АКТИ НА ДРУШТВОТО

Член 91

Друштвото во своето седиште, мора да ги чува следниве акти и документи:

1. Статутот и другите акти, како и сите измени и дополнувања, заедно со пречистените текстови
 2. Записниците и сите други документи од сите Собранија на акционерите
 3. Записниците и одлуките од Одборот на директори
 4. Годишните сметки и финансиските извештаи коишто треба да се чуваат според Закон
 5. Прилози (исправи, докази) коишто се поднесени до Трговскиот регистар
 6. Сите јавни повици и проспекти за издавање акции и други хартии од вредност на Друштвото
 7. Целокупната писмена кореспонденција на Друштвото со неговите акционери
 8. Ажурирана листа со имиња и презимиња и адреси на сите избрани членови на Одборот на директори
 9. Документите за залог и хипотека
 10. Извештајот на овластениот ревизор и извештајот на овластениот проценител
 11. Гласачките ливчиња и полномоштвата за учество на Собранието во оригинал или копија
 12. Колективниот договор на ниво на Друштвото
 13. Други акти и документи предвидени со Закон и со Статутот.
- Актите на друштвото се објавуваат на огласна табла на Друштвото.

Член 92

Толкување на актите на Друштвото дава оној орган кој ги донел.
На истиот начин на кој е објавен актот мора да биде објавено и толкувањето на тој акт.

Член 93

Основен акт на друштвото е Статутот.
Сите останати акти на Друштвото мора да бидат во согласност со Статутот.
Одредбите на другите акти, било општи било поединечни, кои би биле во спротивност со овој Статут нема да се применуваат.
Измените и дополнувањата на овој Статут како и на сите останати акти на Друштвото се донесуваат со иста постапка со која се донесени.

Член 94

Статутот се менува со одлука за имена на Статутот.
Одлуката за измена на Статутот ја донесува Собранието со мнозинство гласови кое не може да изнесува помалку од 3/4 од акциите со право на глас претставени на Собранието.
Собранието со одлука за измена на Статутот го овластува Одборот на директори, да подготви пречистен текст на Статутот во којшто се внесуваат измените извршени со одлуката за измена на Статутот, како и одредбите од одлуките кои имаат карактер на одлука за измена на Статут утврдени со овој статут или со Закон.
Измената на Статутот влегува во сила на денот на донесувањето на одлуката за измена на Статутот, освен ако со одлуката за измена на Статутот не е определен друг датум на влегување во сила.

24. СТАТУСНИ ПРОМЕНИ ВО ДРУШТВОТО

Член 95

Одлуката за статусна промена на друштвото, поделба, спојување или припојување, ја донесува Собранието.
Предлог за статусна промена на Друштвото дава Одборот на директорите, заедно со елаборат за економска оправданост за предложената статусна промена.

Предлогот го разгледува Собранието кое врз основа на проценка на елаборатот донесува одлука.

Одлука за отпочнување на постапка за статусни промени донесува Собранието на акционерското друштво, со мнозинство гласови кое што не може да изнесува помалку од $\frac{3}{4}$ од акциите со право на глас претставени на Собранието.

25. ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ДРУШТВОТО

Член 96

Друштвото престанува со:

- Одлука на Собранието за престанување на Друштвото донесена со $\frac{3}{4}$ мнозинство од акциите со право на глас претставени на Собранието
- Правосилна одлука на судот со која ќе се изврши ништовност на Друштвото и на уписот на Друштвото во трговскиот регистер
- Присоединување, со спојување или со поделба на Друштвото
- Стечај
- Друг начин предвиден со Закон

Намерата за бришење на Друштвото од трговскиот регистер, се објавува.

Секое лице кое има правен интерес може да поднесе приговор, најдоцна во рок од 30 дена од денот на објавувањето на намерата за бришење на Друштвото.

Друштвото престанува без спроведување на ликвидација освен ако во рокот од ставот 2 се покаже дека друштвото има имот кој што треба да се подели и побарувања кој што треба да се намират. Во тој случај, се спроведува ликвидација, односно стечајна постапка.

26. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 97

За се што не е регулирано со овој Статут ќе се применуваат одредбите од Законот за трговски друштва и Законот за супервизија на осигурувањето.

Член 98

Овој Статут влегува во сила со неговото донесување, а ќе се применува по уписот во Трговскиот регистер.

ОСНОВАЧИ

1. Дејан Крстевски

3. Никола Јошевски

5. Зоран Пејчиновски

2. Никола Митровски

4. Гоце Стојаноски

6. Христо Кондовски

7.Осигурително брокерско друштво СН Осигурителен брокер АД Битола
Преседател на Одбор на директори
Благој Крстевски

