

## ПРЕДЛОГ

### ТД МАКОШПЕД АД СКОПЈЕ

Врз основа на член 20 од Статутот на ТД МАКОШПЕД АД Скопје и членовите 22,287,383,417,418 и 419 од Законот за трговски друштва, Годишното собрание на акционери на својата седница одржана на ден \_\_.\_\_. 2022 година, ја донесе следната :

### **О Д Л У К А** **за измена на Статутот на** **ТД МАКОШПЕД АД Скопје**

Се врши измена и дополнување на пречистениот текст на Статутот од Мај 2020 година со арх.бр 02-168/07 од 28.05.2020 година на Трговско друштво за меѓународна шпедиција,складишта,надворешно трговско работење производство и промет МАКОШПЕД АД Скопје и тоа:

#### **Член 1**

Во член 25 се врши дополнување на начин што по ставот 1(еден) се додава нов став 2(два) кој гласи :

„Обрасци за гласање со кореспонденција се подготвени за превземање електронски од страна на акционерите од интернет страната на Друштвото, Ставот 2(два) станува став 3(три).

#### **Член 2**

По член 25,се додава нов член 25-а кој гласи :

„Друштвото може да им овозможи на акционерите да гласаат со кореспонденција пред денот на одржување на Собранието.

Друштвото, пред да им овозможи на акционерите да гласаат со кореспонденција, може да побара претходно тие да го потврдат својот личен идентитет приложувајќи документи за лична идентификација во оригинал или во препис од оригинал по избор на акционерите и без обврска за акционерите да го заверат кај нотар или да биде потврден од домашен или странски надлежен орган. Доколку Друштвото има воспоставено систем на внатрешна евиденција и регистрација на акционерите на кои истиот им е достапен, може да го примени тој систем како средство за идентификација на акционерите.

Гласањето со кореспонденција кое е извршено спротивно на одредбите од ставот (2) на овој член е ништовно.”

#### **Член 3**

Се овластуваат стручните служби преку овластен регистрационен агент да ја спроведат оваа одлука во Централниот регистар на Р.М.

#### **Член 4**

Се овластува Одборот на директори да утврди ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ на Статутот на Трговско друштво за меѓународна шпедиција, складишта, надворешно трговско работење, производство и промет МАКОШПЕД АД Скопје.

#### **Член 5**

Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето.

#### **Образложение**

*Годишното Собрание на акционери на ТД МАКОШПЕД АД Скопје на својата седница одржана на ----.---.2022 година согласно Статутот на Друштвото и поради усогласување со Законот за трговски друштва донесе одлука како во диспозитивот..*

**Б**  
р\_\_\_.\_\_\_.2022 година  
**о**  
**Претседавач,**

**СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ**

**ГОДИШНО**