



Арх. Бр. _____
07.09.2012

СТАТУТ

на

Македонски Телеком,
Акционерско друштво за електронски комуникации – Скопје
(пречистен интегрален текст)

септември, 2012 година

Врз основа на Одлуката за измена на Статутот на Акционерското друштво за телекомуникации Македонски телекомуникации – Скопје од Собранието на Друштвото арх. бр. _____ од 07.09.2012 година, се подготви пречистениот интегрален текст на Статутот на Македонски Телеком, Акционерско друштво за електронски комуникации - Скопје.

СТАТУТ
(пречистен интегрален текст)
на
Македонски Телеком,
Акционерско друштво за електронски комуникации - Скопје

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

- 1.1 Друштвото е основано со Одлука на Владата на Република Македонија за преобразба на Јавното претпријатие за телекомуникации “Македонски телекомуникации” - Скопје (Одлука број 23-3038/1 од 15.12.1997 година објавена во Службен весник број 65/97).
- 1.2 Македонски Телеком, Акционерско друштво за електронски комуникации - Скопје (Друштвото) е македонско акционерско друштво со едностепен систем на управување.

Член 2

- 2.1 Со овој Статут се уредуваат: фирмата и седиштето на Друштвото, предметот на работење на Друштвото, прашањата во врска со основната главнина на Друштвото, органите за управување и раководење на Друштвото, општите акти и постапката за нивно донесување, номиналната вредност на акциите, бројот на акциите од секој род и класа, правата, обврските, ограничувањата и погодностите, постапката за свикнување и одржување на Собранието, како и други прашања од значење за Друштвото.
- 2.2 Покрај одредбите од точката 2.1 на овој член, овој Статут содржи и одредби за прашањата кои, во согласност со Законот за трговски друштва, се уредуваат со Статут.
- 2.3 Покрај одредбите од точките 2.1 и 2.2 на овој член, Статутот содржи и други одредби значајни за Друштвото, коишто не се забранети со закон.
- 2.4 Другите прашања што се од значење за Друштвото, а не се уредени со овој Статут, можат да се уредат, во согласност со Законот за трговски друштва и овој Статут, со други акти на Друштвото.

- 2.5 Доколку некоја одредба од друг акт на Друштвото не е во согласност со овој Статут се применуваат одредбите од Статутот.

II. ФИРМА, СЕДИШТЕ И ЗАШТИТЕН ЗНАК НА ДРУШТВОТО

Член 3

- 3.1 Полниот назив на фирмата на Друштвото гласи:
Македонски Телеком, Акционерско друштво за електронски комуникации - Скопје
- 3.2 Скратениот назив на фирмата на Друштвото гласи:
Македонски Телеком АД - Скопје
- 3.3 Во надворешно трговското работење, називот на фирмата на Друштвото се изразува со латинично писмо на следниот начин:
Makedonski Telekom AD - Skopje
- 3.4 Матичен број на Друштвото е 5168660.
- 3.5 За било каква промена на називот на фирмата на Друштвото одлучува Собранието на Друштвото.

Член 4

- 4.1 Седиштето на Друштвото е во Скопје, на улица “Кеј 13-ти Ноември” број 6, општина Центар.
- 4.2 За промена на седиштето на Друштвото одлучува Собранието на Друштвото.

Член 5

- 5.1 Друштвото има официјален печат со правоаголна форма, во кој е содржан полниот назив на фирмата на Друштвото, седиштето и логото.
Графичкиот дизајн на официјалниот печат на Друштвото е следен:



- 5.2 Друштвото има архивски штембил кој се користи за регистрација на интерните документи како и на документите кои Друштвото ги доставува на трети лица.

Архивскиот штембил е во правоаголна форма на кој е испишан полниот назив на фирмата на Друштвото, седиштето и има простор за архивски број и датум.

Графичкиот дизајн на архивскиот штембил на Друштвото е следен:

Македонски Телеком	
Акционерско друштво за електронски комуникации - Скопје	
Број	_____
Дата	

- 5.3 Друштвото има приемен архивски штембил кој се користи за регистрирање на дојдовни, надворешни документи.

Приемниот архивски штембил е во правоаголна форма на кој е испишан полниот назив на фирмата на Друштвото, седиштето и има простор за прием, организациска единица, број, прилог и вредност.

Графичкиот дизајн на овој приемен архивски штембил на Друштвото е следен:

Македонски Телеком			
Акционерско друштво за електронски комуникации - Скопје			
Примено:			
Орг. Един.	Број:	Прилог:	Вредност:

- 5.4 Големината и дизајнот на печатите ќе бидат на стандарден формат според технологијата за нивна изработка.

Член 6

- 6.1 Во својата официјалната комуникација, покрај полниот или скратениот назив на фирмата на Друштвото како што е утврдено во член 3 од овој Статут, Друштвото ќе користи корпоративен бренд (лого) со следниот изглед и содржина:



- 6.2 Формата, содржината и употребата на логото се уредува со акт што го донесува Собранието на Друштвото.

Член 7

7.1 Друштвото е основано за неопределен период на постоење.

III. ПРЕДМЕТ НА РАБОТЕЊЕ НА ДРУШТВОТО

Член 8

8.1 Друштвото е правно лице со права, обврски и одговорности предвидени со овој Статут и Законот.

Член 9

9.1 Друштвото може да основа друштва и подружници во Република Македонија и во странство. Одлука за основање на друштва и подружници донесува Одборот на директори.

9.2 Друштвото може да учествува во друштва, конзорциуми и други видови на здруженија во Република Македонија и во странство на начин предвиден со закон.

Член 10

10.1 Во рамките на предметот на работење, Друштвото ги врши следните дејности, усогласени со Националната Класификација на Дејностите:

64 Поштенски услуги и Телекомуникации

64.20 Телекомуникации:

(а) Во домашниот и меѓународниот телекомуникациски сообраќај и тоа:

- Телеграфски услуги;
- Телефонски услуги, вклучувајќи и говор преку ИП;
- Пренос и комутација на телекомуникациски сигнали за потребите на јавни телекомуникациски оператори и корисници на телекомуникациски услуги;
- Услуги на јавни говорници;
- Давање на специјализирани услуги, услуги за евидениција за телефонски претплатници, точно време и слично;
- Давање под закуп телекомуникациски линии (водови) на други јавни телекомуникациски оператори и корисници на телекомуникациски услуги;
- Мобилни телекомуникациски услуги;
- Дистрибуција на радио и телевизиски сигнали и кабловска телевизија;
- Пренос на податоци;
- Интернет услуги;
- Сателитски услуги;
- Други телекомуникациски и телематски услуги;

Развој и одржување на телекомуникациска мрежа:

- 32 Производство на радио, телевизиска и комуникациона опрема и апарати
- 32.2 Производство на телевизиски и радио предаватели и апаратури за телефонија и телеграфија
- 45 Градежништво
- 45.2 Изградба на цели објекти или нивни делови: нискоградба
- 52 Трговија на мало, освен трговија со моторни возила и моторцикли; поправка на предмети за лична употреба и за домаќинства
- 52.7 Поправка на предмети за лична употреба и за домаќинства
- 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 јавното мислење; деловни и менаџмент консултантски активности; холдинг
- Освен:**
- 74.11 Правни работи**
- 74.15 Управувачки активности на холдинг компаниите**
- 74.2 Архитектонски и инженерски активности и соодветни технички услуги
- 74.4 Реклама и пропаганда

Други услуги:

- 22 Издавачка дејност, печатење и репродукција на снимени медиуми
- 22.3 Репродукција на снимени медиуми
- 45.3 Инсталатерски работи
- 51 Трговија на големо и посредничка трговија, освен трговија со моторни возила и моторцикли
- 51.1 Трговија на големо со надомест или на договорна основа
- 51.4 Трговија на големо со предмети за домаќинства
- Освен:**
- 51.46 Трговија на големо со фармацевтски производи**
- 51.5 Трговија на големо со репродукционен материјал, отпадоци и остатоци, освен земјоделски
- 51.6 Трговија на големо со машини, опрема и уреди
- 51.7 Друга трговија на големо
- 52.1 Трговија на мало во неспецијализирани продавници
- 52.4 Друга трговија на мало со нови производи во специјализирани продавници
- 52.6 Трговија на мало вон продавници
- 55 Хотели и ресторани
- 55.1 Хотели
- 60 Копнен сообраќај, ценоводен транспорт
- 60.2 Друг копнен сообраќај
- 63 Придружни и помошни активности во сообраќајот: активности на патнички агенции
- 63.4 Активности на други посредници во сообраќајот
- 67 Помошни активности во финансиското посредување

- 67.1 Помошни активности во финансиското посредување, освен осигурување и пензиски фондови
- 70 Активности во врска со недвижен имот
- 70.2 Изнајмување на сопствен недвижен имот
- 71 Изнајмување на машини и опрема без ракувач и изнајмување на предмети за лична употреба и за домаќинства
- 71.1 Изнајмување на автомобили
- 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
- 72.6 Други компјутерски активности
- 74.6 Активности на истрага и обезбедување
- 74.8 Разновидни деловни активности, неспомнати на друго место

Дејности во надворешно-трговското работење:

- Економски, организациони и технолошки услуги;
- Вршење на консалтинг и инженеринг услуги од областа на телекомуникациите во странство;
- Промет на терминална телекомуникациска и информатичка опрема;
- Транспорт и сервисирање на возила, клима и електро уреди;
- Угостителски услуги за сместување;
- Меѓународна шпедиција

10.2 Главна дејност на Друштвото е:

64.20 Телекомуникации

- 10.3 За промена на предметот на работење на Друштвото одлучува Собранието на Друштвото.
- 10.4 Одборот на директори донесува одлука за проширување/намалување на дејностите на Друштвото. Оваа одлука задолжително се потврдува од Собранието на акционери на првата наредна седница на Собранието.

IV. ВНАТРЕШНА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ДРУШТВОТО

Член 11

- 11.1 Со Правилник за внатрешна организација, донесен од страна на Одборот на директори, се утврдува организацијата на процесот на работа, комисији и други работни тела, како и други прашања од интерес за успешно и ефикасно извршување на работите на Друштвото.
- 11.2 Со Правилник за внатрешна организација се утврдува организацијата и видот на работите кои се вршат во организациските делови на Друштвото.

11.3 Организациската структура на Друштвото е поставена на следните принципи:

- 1) Ориентираност кон корисници
- 2) Креирање на вредност поддржано од концептот “ланец на набавки”
- 3) Ориентираност кон процеси

Член 12

12.1 Друштвото е независно правно лице кое настапува самостојно и одговара за обврските кои ги има превземено.

V. ОСНОВНА ГЛАВНИНА, ВИДОВИ НА АКЦИИ НА ДРУШТВОТО, КОНВЕРТИБИЛНИ ОБВРЗНИЦИ

Член 13

13.1 Главнината на Друштвото изнесува 9.583.887.733,00 денари (девет милијарди петстотини осумдесет и три милиони осумстотини осумдесет и седум илјади и седумстотини триесет и три денари) поделени во:

- (1) 95.838.780 (деведесет и пет милиони осумстотини триесет и осум илјади и седумстотини и осумдесет) обични акции што гласат на име, со номинална вредност од 100 (сто) денари по акција; и
- (2) 1 (една) Златна акција што гласи на име, со номинална вредност од 9.733 (девет илјади седумстотини триесет и три) денари, во сопственост на Република Македонија.

Член 14

14.1 Сите акции на Друштвото гласат на име и нивните сопственици се впишани во акционерската книга.

Член 15

15.1 Правата и обврските на акционерот се уредуваат во согласност со Законот за трговските друштва, другите важечки прописи и одредбите на овој Статут.

15.2 Акционер на Друштвото може да биде домашно или странско, правно или физичко лице.

15.3 Акционерите на Друштвото ги имаат следните права:

- (1) Да гласаат на Собрание на Друштвото (во понатамошниот текст “Собрание”), со тоа што една акција носи право на еден глас;
- (2) Да примаат дивиденди, доколку постојат;
- (3) Да примаат поврат на капиталот од ликвидационата маса, доколку постои;

-
- (4) Освен во врска со новите акции на Друштвото издадени при конверзијата на конвертибилните обврзници или должнички хартии од вредност во акции, да стекнат и уплатат дел од новите акции издадени при зголемувањето на впишаниот капитал, пропорционално на акционерското учество во впишаниот капитал пред ваквото зголемување;
- (5) Да примаат пишани материјали во врска со дневниот ред на Собранието;
- (6) Да овластат друго лице во пишана форма да ги застапува на Собранието преку полномошно;
- 15.4 Во случај на зголемување на капиталот преку издавање на нови акции, во случај на задоцнување на плаќањето на запишаните акции, акционерот којшто не ја извршил обврската нема да има право да гласа врз основа на ваквите запишани акции на Собранието во текот на периодот на задоцнување.
- 15.5 Акционерите имаат право да учествуваат во добивката на Друштвото којашто Собранието ја определува за распределба. Акционерите учествуваат во добивката пропорционално на соодносот на номиналната вредност на акциите впишани на име на релевантниот акционер на датумот на којшто Собранието ја одобрува распределбата на дивиденди.
- 15.6 Дивидендата се исплатува најдоцна во рок од девет месеци по завршувањето на деловната година. Нема да биде објавена или платена никаква дивиденда во врска со било која финансиска година пред одобрувањето на годишните финансиски извештаи од страна на Собранието за релевантната финансиска година.
- 15.7 Собранието на Друштвото во текот на деловната година врз основа на периодична сметка или периодични финансиски извештаи за трите, шесте, односно деветте месеци, потврдени од овластен ревизор на Друштвото, може да им исплати на акционерите аванс на име дивиденда.
- 15.8 По истекот на периодот определен во точка 15.6., дивидендите чијашто исплата не била побарана или претворена во пари или одложените дивиденди, ќе бидат плативи на начин утврден од страна на Одборот на директори или, пред истекот на периодот наведен во точка 15.6. на барање на акционерот, и ќе бидат исплатени на сметка или доставени на назначената адреса на сметка на акционерот.
- 15.9 Акционерите неможат да бараат враќање на акционерскиот капитал додека постои Друштвото, ниту кога над Друштвото ќе биде поведена стечајна постапка. Ако над Друштвото била спроведена ликвидациона постапка, акционерот има право да учествува во повратот на капитал од ликвидационата маса на Друштвото.
- 15.10 Акционерот има право да учествува во повратот на капитал од ликвидационата маса на Друштвото во согласност со точка 15.3. Учесството при поделбата на остатокот од ликвидационата маса се определува на ист начин како и неговото учество во распределбата на добивката.
-

- 15.11 На Собранието, акционерот може да бара објаснувања, да дава предлози и може да ги остварува правата предвидени со Законот.
- 15.12 Акционерите не одговараат со својот личен имот за обврските на Друштвото.
- 15.13 Друштвото одговара спрема своите доверители со своите средства.

Член 16

16.1. Република Македонија е имател на Златна акција, запишана во Акционерската книга на Друштвото која се води во Централниот депозитар на хартии од вредност на РМ како приоритетна кумулативна акција.

16.2 Друштвото нема да признае било кој друг имател на Златната акција освен Република Македонија, нејзините застапници и тела и било кој трансфер или претпоставен трансфер на било кое друго лице се смета како ништовен.

16.3 Златната акција ги има следните права:

- 1) Златната акција се рангира еднакво со Акциите со иста номинална вредност во капиталот на Друштвото во врска со правата на дивиденда и останати распределби, како и за поврат на капитал при ликвидација;
- 2) Република Македонија треба да биде известена за сите седници на Собранието на Друштвото, и има право да присуствува и гласа на сите Собранија на Друштвото;
- 3) Ниту едно решение или одлука на Собранието нема да биде полноважна ниту пак ќе произведува правно дејствие доколку Република Македонија како имател на Златната акција гласа против респективното решение или одлука на било кое Собрание на Друштвото на коешто е предложено таквото решение или одлука во врска со било кое од следните прашања:
 1. Создавање, распределба или издавање на акционерски капитал на поинаков начин освен пропорционално на постојното акционерско учество или менување на правата коишто произлегуваат од постоечкиот акционерски капитал (вклучувајќи ја и Златната акција), кога ваквото издавање или менување на правата би резултирало во или би влијаело на промена на Контролата на Друштвото; или
 2. Здружување, спојување, одделување, консолидирање, трансформирање, реконструкција, престанок или ликвидација на Друштвото, или усвојување на било кој модел на аранжман одобрен од страна на Судот којшто вклучува износ поголем од 20% (дваесет проценти) од објективната вредност на вкупните средства на Друштвото прикажани според последните ревидирани консолидирани финансиски извештаи на Друштвото, освен кога последователното респективно учество на неговите членови останува (колку

што е можно повеќе) неизменето или строго пропорционално на постојното учество; или

3. Менување на основните деловни активности на Друштвото или делокругот на истото коешто вклучува износ поголем од 20% (дваесет проценти) од објективната вредност на вкупните средства на Друштвото прикажани според последните ревидирани консолидирани финансиски извештаи на Друштвото или престанок на работењето на обезбедување на телекомуникациски услуги во, во рамките на и за Република Македонија или селене на дирекцијата на Друштвото или на основниот центар на контрола и активности на Друштвото на нова локација; или
4. Отуѓување или напуштање на основните деловни активности (определени со Член 10 од овој Статут) или на значајните средства на Друштвото потребни за извршување на овие деловни активности, коешто вклучува во било кој ваков случај износ поголем од 20% (дваесет проценти) од објективната вредност на вкупните средства на Друштвото прикажани според последните ревидирани консолидирани финансиски извештаи на Друштвото; или
5. Дополнување на Статутот на Друштвото на таков начин што се менуваат или поништуваат правата коишто произлегуваат од Златната акција; или
6. Промена на називот на Друштвото.

16.4 Друштвото нема да преземе било кое прашање коешто припаѓа во доменот на претходното и Одборот на директори нема овластување да реши, направи, одобри или примени било кое прашање коешто припаѓа во доменот на претходното, освен со усвојување на одлука или решение на Собранието во чијашто полза Република Македонија како имател на Златната акција гласала потврдно.

16.5 За целите на овој Член, Контрола значи способност да се остваруваат повеќе од 50% (педесет проценти) од правата на глас коишто произлегуваат од обичниот акционерски капитал на Друштвото (освен ако ваквата контрола ја остварува Magyar Távközlési Részvénytársaság (Унгарско телекомуникациско друштво со ограничена одговорност) (MATÁV Rt) како резултат на создавање, распределба или издавање на акционерски капитал споменато во ставот (1) во претходниот текст.

Член 17

17.1 Друштвото може да основа фонд од којшто вработените можат да стекнат акции на Друштвото бесплатно или по повластена цена. Акциите коишто вработените можат да ги стекнат од фондот, можат да изнесуваат најмногу до една десеттина од основната главнина.

- 17.2 Со фондот управува Управен одбор на фондот којшто има 5 члена од кои четири именува Одборот на директори, и еден член именува Синдикалната организација на Друштвото со мандат од две години.
- 17.3 Користењето и начинот на распределбата на средствата наменети за акции за вработените се уредува со Правилник којшто на предлог од Одборот на директори го донесува Собранието.
- 17.4 Собранието може да донесе Програма според која вработените ќе можат да стекнуваат акции, одлука за издавање акции наменети за фондот од точката 17.1, како и критериуми за нивната распределба.

Член 18

- 18.1 Акциите на Друштвото се запишуваат во акционерска книга која се води во Централниот депозитар за хартии од вредност на Република Македонија, во електронска форма, со форма и содржина утврдена со закон.
- 18.2 Акциите на Друштвото се издаваат и се пренесуваат во форма на електронски запис во Централниот депозитар за хартии од вредност, во согласност со закон.
- 18.3 Во Акционерската книга се внесуваат следните податоци: за физичко лице - име и презиме, адреса и единствен матичен број на граѓанинот (ЕМБГ), односно број на пасош за странско лице и за правно лице - назив на фирмата, адреса и матичен број на правното лице, како и други податоци согласно Законот.

Член 19

- 19.1 Друштвото може да издава хартии од вредност.
- 19.2 Друштвото може, до износот на половина од основната главнина, да издава обврзници кои на барање на сопственикот на обврзниците можат да се претворат во акции (конвертибилни обврзници).
- 19.3 Друштвото може да издава обврзници што, во случај на зголемување на основната главнина, обезбедуваат право на првенствено купување на нови акции кои подоцна ги издава Друштвото (обврзници кои обезбедуваат право на првенствено купување).
- 19.4 Друштвото може да издава конвертибилни приоритетни акции кои носат определени приоритетни права и права на конверзија, откупливи конвертибилни приоритетни акции и конвертибилни приоритетни акции и конвертибилни обврзници со фиксен износ.
- 19.5 Друштвото може, во согласност со закон, да склучува опциски договори за купување и за продажба на акции и на обврзници и фјучерс договори на начин и според условите определени во овој Статут.

19.6 Друштвото може, во согласност со Законот, да се стекнува со свои сопствени акции.

VI. ОРГАНИ НА ДРУШТВОТО

Член 20

20.1 Органи на Друштвото се: Собрание на Друштвото и Одборот на директори.

1. СОБРАНИЕ НА ДРУШТВОТО

Член 21

21.1 Собранието на Друштвото, при вршењето на правата и обврските одлучува само за прашања кои со закон и со овој Статут се утврдени како прашања што спаѓаат во надлежност на Собранието на Друштвото, и тоа:

- 1) Измени на Статутот на Друштвото;
- 2) Одобрување на годишната сметка, на финансиските извештаи и на годишниот извештај за работа на Друштвото во претходната деловна година, одлучување за распределба на добивката и определување на износот и начинот на плаќање на дивидендите;
- 3) Определување на начинот на покривање на загубите направени во пресметковниот период, дополнително одобрување на начинот на користење на средствата од резервниот фонд;
- 4) Избор и отповикување на членовите на Одборот на директори и утврдување на надоместокот кој ќе им се исплаќа на неизвршните членови на Одборот на директори за нивната работа;
- 5) Одобрување на работата и на водењето на работењето со Друштвото на членовите на Одборот на директори;
- 6) Менување на видот и класата на акциите и промена на правата врзани за одделни родови и класи акции;
- 7) Зголемување и намалување на основната главнина на Друштвото;
- 8) Издавање акции и други хартии од вредност;
- 9) Назначување овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи;
- 10) Преобразба на Друштвото во друга форма на Друштво и за статусните промени на Друштвото;
- 11) Одобрување на големи зделки согласно член 51-55 од овој Статут;
- 12) Измени на структурата на имотот на Друштвото, ако сметководствената вредност на релевантниот дел од имотот, засегнат со измената, надминува 10 % (десет проценти) од нето вредноста на имотот на Друштвото, утврдена во неговите последни финансиски извештаи;
- 13) Престанување на Друштвото;
- 14) Други прашања утврдени со закон или со Статутот на Друштвото;
- 15) Усвојување на Деловник за својата работа

- 21.2 Собранието на Друштвото не може да одлучува за прашања од областа на управувањето и водењето на работата на Друштвото, што спаѓаат во надлежност на Одборот на директори.

Член 22

- 22.1. Годишното собрание го свикува Одборот на директори најдоцна три месеца по составувањето на годишната сметка, на финансиските извештаи и на годишниот извештај за работата 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.
- 22.2. На Годишното Собрание на Друштвото се:
- 1) разгледува годишната сметка, финансиските извештаи и годишниот извештај за работата на Друштвото и донесува одлука за нивно усвојување;
 - 2) одлучува за употребата на чистата добивка или за покривање на загубата; и
 - 3) одлучува по однос на одобрувањето на работата на членовите на Одборот на директори, и тоа за секој од членовите на Одборот на директори поединечно. Ако Собранието на Друштвото не ја одобри работата на сите членови на Одборот на директори, тоа може да одлучи да пристапи кон избор на нови членови на Одборот на директори. Ако Собранието не ја одобри работата на некои од членовите на Одборот на директори, тоа може да одлучи да пристапи кон избор на нови членови на местото на оние на кои истиот не им ја одобрил работата.
- 22.3 Ако Годишното Собрание на Друштвото не биде свикано или ако од било кои причини не се одржи во рокот определен во точка 22.1 од овој член, одлука за свикување на годишно собрание може да донесе судот на предлог на било кој акционер.
- 22.4 Собранието избира Претседавач со седницата на Собранието (во понатамошниот текст “Претседавач со Собранието”) од редот на акционерите или лице коешто застапува акционер. За Претседавач со Собранието не може да биде избран член на Одборот на директори на Друштвото. Претседавачот со Собранието го определува редоследот на работата и го одржува редот на седницата на Собранието, а може да утврди и правила за водење на седницата на Собранието. Претседавачот со Собранието се избира за секое одделно собрание. Мандатот на Претседавачот со Собранието трае до изборот на Претседавачот на наредното собрание коешто треба да биде одржано.

Член 23

- 23.1 За работата на Собранието на Друштвото се води записник.
- 23.2 Записникот се подготвува во рок од 8 (осум) дена од денот на одржувањето на Собранието, и него го потпишуваат записничарот и Претседавачот на Собранието.

- 23.3 Ако Собранието на Друштвото одлучува за измена на податок кој согласно со Законот за трговски друштва се запишува во трговски регистар, записникот од Собранието го води нотар.
- 23.4 Собранието на Друштвото подетално ќе го уреди неговото работење и начинот на донесување на одлуки со посебен Деловник за работа.

Член 24

- 24.1 Седниците на Собранието на Друштвото ги свикува Одборот на директори, согласно одредбите од Законот за трговски друштва. Исто така, седницата може да биде свикана на барање на акционерите коишто поседуваат 1/10 (една десетина) од сите акции со право на глас, коешто барање треба да го поднесат до Претседателот на Одборот на директори.
- 24.2 Во случај седница на Собранието на Друштвото да не биде свикана во текот на дадена година или во рамките на период во рок од осум дена од денот на приемот на барањето на акционерите коишто поседуваат најмалку 1/10 (една десетина) од сите акции со право на глас, истата се свикува по одлука на судот, со којшто акционерите коишто барале свикување на седница, или нивните застапници, се овластуваат да ја свикаат седницата. Во одлуката за одбивање на барањето мора да се наведат причините поради коишто е така одлучено.
- 24.3 Ако по барањето на акционери кои имаат мнозинство од сите акции со право на глас Одборот на директори не свика Собрание во рок од 24 часа од денот на поднесувањето на барањето, акционерите можат да поднесат предлог за свикување Собрание до судот.
- 24.4 Седницата на Собранието на Друштвото се свикува со покана.
- 24.5 Поканата за седницата треба да ги содржи барем следните информации:
- 1) Фирма и седиште на Друштвото;
 - 2) Место, датум и време на седницата на Собранието на Друштвото;
 - 3) Известување за формалностите кои мора да се почитуваат за да можат акционерите да присуствуваат и да гласаат на Акционерското собрание, во согласност со овој Статут и Законот;
 - 4) Предложениот дневен ред;
 - 5) Начинот на којшто се достапни материјалите што се подготвени за Собранието коешто е свикано.
- 24.6 Материјалите мораат да бидат достапни до акционерите од денот на испраќањето на поканата.

Член 25

- 25.1 Покана за свикување на седница на Собранието на друштвото се доставува до сите акционери чиешто акции им даваат право на учество во работата на Собранието коешто се свикува. Поканата се испраќа според изводот од акционерската книга, којшто не е постар од три дена до денот на испраќањето на поканата.
- 25.2 Испраќањето на поканата се врши на начин којшто овозможува да се потврди датумот кога е испратена и датумот кога е примена од секој акционер.
- 25.3 Рокот којшто тече од денот на испраќањето на поканата за учество на Собранието до денот на одржувањето на Собранието не може да биде подолг од 50 дена ниту пократок од 21 ден до денот на одржувањето на Собранието.
- 25.4 Одборот на директори го определува денот (датумот на евиденција) којшто ќе го користи за испраќање покани според изводот од акционерската книга, којшто не може да биде подолг од три дена.

Член 26

- 26.1 На седницата на Собранието на Друштвото може да се донесуваат одлуки доколку истата е свикана во согласност со законите и Статутот и доколку има кворум за работа.
- 26.2 Доколку нема кворум, се закажува нова седница во рамките на период од 15 (петнаесет) дена и истата се смета како законска без оглед на застапените акции.

Член 27

- 27.1 Собранието може да работи (кворум за работа) ако на седницата присуствуваат верификувани учесници на Собранието кои поседуваат најмалку мнозинство од вкупниот број на акциите со право на глас.
- 27.2 Одлуките на Собранието се донесуваат со мнозинство од акциите со право на глас претставени на Собранието, освен кога со Законот за трговски друштва и со овој Статут не е определено поголемо мнозинство или не се пропишани други услови во поглед на мнозинството со коешто се донесуваат одлуките на Собранието.

Член 28

- 28.1 Собранието одлучува со јавно гласање. За броењето на гласовите Собранието избира најмалку еден бројач на гласови.
- 28.2 Изборот на член на Одборот на директори или отповикување на член на Одборот на директори се врши со јавно гласање.
- 28.3 По барање на еден или на повеќе акционери кои имаат најмалку една десеттина од вкупниот број на акциите со право на глас, се пристапува кон тајно гласање.

Член 29

- 29.1 Кога Собранието одлучува со тајно гласање, гласањето го спроведува Комисија за спроведување тајно гласање избрана со одлука на Собранието. Комисијата мора да биде составена од три члена. Во Комисијата не може да се избере акционер, односно друго лице кое е член на Одборот на директори ниту Претседавачот со Собранието на коешто се врши тајното гласање. Комисијата за спроведување тајно гласање е должна да работи непристрасно и праведно.
- 29.2 Комисијата работи и тајното гласање се спроведува согласно Законот за трговски друштва.
- 29.3 Покрај одржувањето на седници со лично присуство, Собранието на Друштвото може да одлучува и по пат на одржување на седници преку конференциска врска, како и со донесување на одлуки без одржување на седница во согласност со ЗТД.
- 29.4 Одлуките на Собранието на Друштвото влегуваат во сила со денот на нивното донесување, освен ако во Одлуката не е утврден друг датум на влегување во сила.

2. ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ НА ДРУШТВОТО

Член 30

- 30.1 Одборот на директори се состои од 14 члена, од кои 13 неизвршни членови и еден извршен член како Извршен директор. Четворица од неизвршните членови се независни членови на Одборот на директори.
- 30.2 Членовите на Одборот на директори ги избира Собранието на Друштвото со мнозинство гласови од акциите со право на глас од кворумот определен за работа на Собранието со овој Статут, за период од четири години. Членовите на Одборот на директори можат да бидат повторно избрани без разлика на тоа колку мандати претходно биле избрани.
- 30.3 Пред да се пристапи кон избор на член на Одборот на директори на Собранието на Друштвото му се обезбедуваат податоците за секој кандидат утврдени со закон.
- 30.4 При изборот на членовите на Одборот на директори се назначува кои членови се избираат како независни членови на Одборот на директори. Независните членови на Одборот на директори се избираат од редот на неизвршните членови на Одборот на директори.
- 30.5 Од членовите избрани во Одборот на директори, Одборот на директорите назначува еден Извршен директор. За Извршен директор на Одборот на директори не може да биде избран член на Одборот на директори кој е избран како независен член на Одборот на директори.

Член 31

- 31.1 Одборот на директори избира Извршен директор со јавно гласање со мнозинство гласови од вкупниот број на членовите на Одборот на директори, за период (мандат) од 4 (четири) години.
- 31.2 Извршниот директор го носи називот Главен извршен директор.

Член 32

- 32.1 Неизвршните членови, покрај овластувањата што со овој закон им се определени во вршењето на правото на надзор над водењето на работењето од страна на извршниот член, имаат право да вршат увид и да ги проверуваат книгите и документите на Друштвото, како и имотот, особено благајната на Друштвото и хартиите од вредност и стоката. Неизвршните членови за вршење одделни стручни работи од надзорот можат да задолжат кое било вработено лице во Друштвото или друго стручно лице.
- 32.2 Во вршењето на надзорот, Претседателот на Одборот на директори или кој било неизвршен член, овластениот ревизор или друго лице определено со Статутот или акционери кои претставуваат најмалку една десеттина од акциите со право на глас, можат да бараат свикување состанок на Одборот на директори. Барањето се доставува до Претседателот на Одборот на директори.
- 32.3 Начинот и постапката на кој што неизвршните членови го вршат надзорот се уредува со Деловникот за работа на Одборот на директори.

Член 33

- 33.1 Членовите на Одборот на директори се компетентни странски или македонски, физички или правни лица. Правно лице назначува како свој застапник странско или македонско физичко лице за да ги извршува своите функции во Одборот на директори.
- 33.2 Одборот на директори во својот состав не може да има член и/или застапник на член којшто:
- 1) Бил член на извршно или надзорно тело на, или општ партнер во, друштво коешто престанало да постои како резултат на стечај, а не се завршени законските постапки против ваквото лице од страна на доверителите чишто обврски не биле подмирени;
 - 2) Е сопружник или директен или близок роднина или роднина по сватовство на друг член на Одборот на директори;
 - 3) Во Република Македонија (во секој случај, како што е наведено подолу) е ангажиран во активност конкурентна на Друштвото, е член на управно тело на

- конкурентно друштво или поседува дел од капиталот на конкурентно друштво којшто гарантира контрола во одлучувањето;
- 4) По сила на законот на Република Македонија или по сила на националните закони на странско лице бил дисквалификуван од позицијата на Директор;
 - 5) Е деловно неспособен.
- 33.3 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 кое било време и да избере нов Претседател.
- 33.4 Претседателот на Одборот на директори ги свикува и претседава со седниците, одговорен е за водењето евиденција за седниците и организирањето на другите начини (форми) на работа и одлучување на Одборот на директори. Претседателот на Одборот на директори нема право на втор одлучувачки глас. Ако Претседателот од кои и да е причини не е во можност да ја врши функцијата претседател или ако е отсутен, со седницитена Одборот на директори претседава друг неизвршен член именуван од Претседателот на Одборот на директори. Ако и Претседателот на Одборот на директори не е во можност да именува Претседавач со состанокот, Одборот на директори ќе избере Претседавач од своите членови на самиот состанок, со мнозинство гласови од присутните членови.

Член 34

- 34.1 Одборот на директори, во рамките на овластувањата определени со законот 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 на Друштвото и во дејствувањето во сите околности од името на Друштвото, со исклучок на овластувањата што изречно им се дадени на неизвршните членови на Одборот на директори. Во рамките на овластувањата Одборот на директори особено:
- 1) Ја утврдува деловната политика;
 - 2) Го предлага годишниот биланс на состојба и извештајот за работењето на Друштвото на Собранието на Друштвото;
 - 3) Дава препораки до акционерите за распределбата на приходите заработени со работењето на Друштвото и покривањето на загубите;
 - 4) Донесува одлуки за вложувања кои не се предвидени во годишниот Бизнис план;
 - 5) Усвојува планови за телекомуникацискиот сообраќај во воени услови;
 - 6) Ги утврдува регулираните малопродажни тарифи и цени за производите и услугите на Друштвото

- 7) Усвојува Деловник за својата работа;
- 8) Донесува одлуки за затворањето или трансферот на друштва или значајни делови на истите;
- 9) Донесува одлуки за проширување или намалување на дејностите на Друштвото, како и значајни менувања на дејноста на Друштвото;
- 10) Донесува одлуки за формирање на Комисии/Комитети од редот на своите неизвршни членови и од други лица (како: Одбор за ревизија, Комитет за наградување и др.) и ги уредува нивните надлежности, состав и активности;
- 11) Донесува одлуки за позначајни организациски промени и ја утврдува организациската структура на високите нивоа на Друштвото, го донесува Правилникот за внатрешна организација на Друштвото, како и општиот дел на Правилникот за систематизација на работни места на Друштвото;
- 12) Донесува одлуки за долгорочна соработка од голема значајност за Друштвото и за престанок на истата;
- 13) Донесува одлуки за основање на друштва и подружници;
- 14) Донесува одлуки за нови деловни активности;
- 15) Донесува одлуки за менување на клучните услови или продолжување на времетраењето на Договорот за услуги;
- 16) Го одобрува годишниот Бизнис план и буџетите на Друштвото, Стратешките планови и Оперативните планови;
- 17) Донесува одлуки за стекнувањето и отуѓувањето на недвижности, земање на заеми, давање на обезбедувања и гаранции, стекнување и доделување на дозволи, давање на хипотеки или права на залог на долгорочните средства на Друштвото и давање на заеми на трети страни чија вредност надминува 20%, но не повеќе од 50% од книговодствената вредност на средствата на Друштвото;
- 18) Го определува сметководствениот метод;
- 19) Именува претставник или надворешни застапници;
- 20) Донесува одлуки за зделки со средствата потребни за исполнување на обврските на Друштвото во врска со националната безбедност и одбрана на Република Македонија;

- 21) Ги именува Главните директори на Друштвото на предлог на Главниот извршен директор и со нив склучува Договор за уредување на односите меѓу Одборот на директори и Главниот директор, во согласност со одредбите од Законот за трговски друштва (Со Договорот за уредување на односите со Главен директор се уредуваат: платата, надоместоците, учество во добивката, надоместокот на трошоците, надоместокот за осигурување на живот и на други видови осигурување и другите права од работен однос. Определувањето на видот и обемот на вкупните примања и на другите права и обврски од работен однос на Главниот директор е соодветно на видот и обемот на доверените задачи и на одговорноста на Главниот директор (Опис на работно место), како и на неговиот личен придонес во успешноста на работењето на Друштвото);
 - 22) Ги назначува лицата со посебни овластувања и одговорности (раководни лица) во Друштвото, на предлог на Главниот извршен директор.
 - 23) Одлучува за сите прашања кои резултираат во обврска за плаќање од страна на Друштвото која надминува 1 милион евра или еквивалентен износ во било која друга валута;
 - 24) Склучува Колективен договор со мнозинскиот синдикат во Друштвото;
 - 25) Одлучува за расходување и продажба на основни средства на Друштвото чија поединечна пазарна вредност надминува 50 илјади евра, но не повеќе од износот утврден во овој Статут за големи зделки.
 - 26) Врши и други активности предвидени со Закон и овој Статут.
- 34.2 Одборот на директори може, во согласност со ЗТД, да пренесе дел од своите надлежности на извршниот член на Одборот на директори.

Член 35

- 35.1 Членовите на Одборот на директори, во согласност со нивната положба, определена со закон, имаат исти права и обврски, без оглед на тоа како се распределени правата и обврските меѓу нив во органот. Работите ги вршат заедно според овластувањата определени со закон и според работите што им се доверени во согласност со овој Статут. Принципот на исти права и обврски не ја исклучува индивидуалната одговорност на секој член на Одборот на директори за својата работа. Одборот на директори може да донесува одлуки со кои ги поставува одговорностите на член на Одборот.
- 35.2 Одборот на директорите може да работи и да одлучува ако на состанокот се присутни најмалку половина од сите негови членови, односно најмалку 7 (седум) членови на Одборот на директори на Друштвото. Ако не е обезбеден кворумот за работа, свиканиот состанок се презакажува за време не покусо од пет работни дена од денот на првобитно закажаниот состанок.

- 35.3 Одборот на директорите ги донесува одлуките со мнозинство гласови од кворумот определен во точка 35.2, ако со закон и со овој Статут не е определено поголемо или друго мнозинство.
- 35.4 Одлуките на Одборот на директори влегуваат во сила од денот на нивното донесување, освен ако со закон поинаку не е определено, а нивната примена може да се определи во самата Одлука.
- 35.5 Одборот на директорите работи и одлучува на начин определен со закон, со овој Статут и со неговиот Деловник за работа. Деловникот за работа го донесува Одборот на директори со мнозинство на гласови од вкупниот број на членовите на Одборот на директори.

Член 36

- 36.1 Одборот на директори се собира на редовни седници најмалку еднаш на секое тромесечје, освен ако не се договорени почести седници помеѓу членовите на Одборот на директори.
- 36.2 Претседателот може да свика состанок на Одборот на директори во било кое време по своја сопствена иницијатива или на барање на Главниот извршен директор или друг член на Одборот на директори.

Член 37

- 37.1 Одборот на директори може да одржи состанок, односно неговите членови можат да учествуваат и одлучуваат на состанок, организиран со користење на конференциска телефонска врска или со користење на друга аудио и визуелна комуникациска опрема, со тоа што сите лица кои учествуваат на така организираниот состанок можат да се слушаат, да се гледаат и да разговараат еден со друг, освен ако тоа не е забрането со Статутот. Учесството на ваквите седници се смета за присуство и лично учество на лицата кои се вклучени на овој начин.
- 37.2 Учесството на состанокот се запишува во записникот на Одборот на директори кој го потпишуваат сите членови што учествувале на состанокот, организирана на начин од точката 37.1 на овој член.

Член 38

- 38.1 Кога тоа е потребно заради итно донесување на одлука во надлежност на Одборот на директори, членовите на Одборот на директори можат да одлучуваат и без одржување состанок, под услов сите членови на Одборот на директори да дадат согласност за одлуката којашто се донесува без одржување состанок.
- 38.2 За сите одлуки донесени на начин од точката 38.1 на овој член, Претседателот на Одборот на директори или физичкото лице коешто тој ќе го овласти, подготвува записник во којшто се евидентираат одлуките. Записникот го потпишува Претседателот на Одборот на директори, а во негово отсуство член на Одборот на директори, најдоцна во рок од 30

дена од денот на давањето согласност за одлуката којашто ја донеле без одржување состанок.

- 38.3 Одлуките донесени на начин од точката 38.1 на овој член влегуваат во сила со денот на давањето на согласноста од точката 38.1 на овој член од страна на сите членови на Одборот на директори, освен ако во одлуката не е утврден друг момент на влегување во сила. Давањето на согласноста може да биде извршено со своерачен потпис, или со потпис испратен по факс или по електронски пат на предлогот на одлуката.

Член 39

- 39.1 Членот на Одборот на директори е должен овластувањата што му се дадени со закон и со овој Статут да ги врши во интерес на Друштвото и во интерес на акционерите со внимание на уреден и совесен трговец, и не може да ги пренесе своите овластувања на друг член на Одборот на директори.

Член 40

- 40.1 Одборот на директори може да формира една или повеќе комисиии/комитети од редот на своите членови и од други лица.
- 40.2 Комисиите/комитетите не можат да одлучуваат за прашања што се во надлежност на Одборот на директори, ниту можат да им се пренесат нивните права и обврски.
- 40.3 Составот, условите, содржината на работа и начинот на работењето на овие комисиии/комитети поблиску се уредуваат со Деловникот за работа на Одборот на директори и со другите акти на Друштвото донесени во согласност со овој Статут.
- 40.4 Сите активности на комисиите/комитетите подлежат на одобрение од страна на Одборот на директори.

Член 41

- 41.1 За секој договор или друга деловна активност на Друштвото во која член на Одборот на директори, раководно лице или нивни блиски лица согласно Законот за трговски друштва имаат интерес, дури и на посреден начин, мора да се постапи во согласност со одредбите од Законот за трговски друштва во однос на одобрување на зделки со заинтересирана страна.
- 41.2 Ако член или заинтересиран член на Одборот на директори дојде до сознание дека се исполнети условите од точката 41.1 од овој член и од законот, должен е веднаш за тоа да го извести Одборот на директори.
- 41.3 Заинтересираниот член ќе има право да даде свое објаснување, но не и да учествува во дискусијата или во донесување на одлуката во врска со договорот или со другата правна работа.

- 431.4 Зделките со заинтересирана страна извршени спротивно на одредбите од Законот за трговски друштва се ништовни.

Член 42

- 42.1 Собранието на Друштвото може да ги отповика сите или некои од членовите на Одборот на директори и пред истекот на времето за кое биле избрани.
- 42.2 Главниот извршен директор може да биде отповикан од страна на Одборот на директори. Ако Главниот извршен директор биде отповикан, му мирува својството во Одборот на директорите до наредниот состанок на Собранието на Друштвото, на кое ќе се одлучи дали ќе биде отповикан пред истекот на мандатот за кој е избран.

Член 43

- 43.1 Член на Одборот на директори може да поднесе писмена оставка до Одборот на директори во било кое време.
- 43.2 Потписот на членот на Одборот на директори на известувањето за оставката се заверува кај нотар.
- 43.3 По поднесената оставка не се одлучува за нејзино прифаќање, туку врз основа на така дадената оставка се поднесува пријава за бришење во трговскиот регистар на членот на Одборот на директори.

Член 44

- 44.1 Со исклучок на овластувањата за коишто со закон изрично е определено дека ги врши Одборот на директори, Главниот извршен директор го води работењето на Друштвото и има најшироки овластувања да ги врши сите работи сврзани со раководењето, спроведувањето на одлуките на Одборот на директори и вршењето на тековните активности на Друштвото и да дејствува во сите околности од името на Друштвото.
- 44.2 Главниот извршен директор го застапува Друштвото во односите со трети лица пред трети страни во рамките на ограничувањата определени од страна на Одборот на директори или во овој Статут.
- 44.3 Главниот извршен директор го води работењето на Друштвото, ја воспоставува и ја спроведува внатрешната организација на Друштвото согласно Правилникот за внатрешна организација на Друштвото и Одлуките на Одборот на директори.
- 44.4 Главниот извршен директор раководи со работата на Главните директори и со другите менаџери согласно процедурите за работење кои ги пропишува.
- 44.5 Главните директори на предлог од Главниот извршен директор ги именува Одборот на директори. Главните директори на Друштвото ги остваруваат правата и обврските од работниот однос според условите утврдени во договорот за уредување на односите меѓу

Одборот на директори на Друштвото и Главниот директор. Од името на Одборот на директори на Друштвото, Договорот го потпишува Претседателот на Одборот на директори.

- 44.6 Главниот извршен директор заради извршување на овластувањата од точката 44.1 на овој член, може да назначи и раководни лица (менаџери), кои го вршат секојдневното водење на работењето на Друштвото во согласност со одлуките, насоките и налозите на Главниот извршен директор.
- 44.7 Во случај на подолго отсуство или спреченост (за период подолг од 30 дена), Главниот извршен директор со согласност на Одборот на директори именува лице коешто ќе го заменува во рамките на овластувањата кои ќе му ги определи.

Член 45

- 45.1 Главниот извршен директор во рамките на водењето на работењето на Друштвото:
- (1) Го застапува Друштвото и врши активности во име на Друштвото со ограничување регулирано во член 50 подолу или со одлука на Одборот на директори на Друштвото;
 - (2) Ги спроведува одлуките на Одборот на директори;
 - (3) Го обезбедува спроведувањето на основите за програмите усвоени од страна на Одборот на Директори;
 - (4) Учествува во утврдувањето на критериумите за користење и располагање со приливите и употребата на приходите на Друштвото;
 - (5) Ја координира деловната активност на Друштвото;
 - (6) Одлучува за засновање и престанок на работен однос;
 - (7) Ги именува и разрешува раководните лица (менаџери) утврдени со Статутот на Друштвото и ги определува нивните одговорности, освен за Главните директори кои се именувани од Одборот на директори;
 - (8) Ги предлага Главните директори до Одборот на директори на Друштвото;
 - (9) Ги предлага Правилникот за внатрешна организација и Правилникот за систематизација на работни места до Одборот на директори на Друштвото;
 - (10) Дава препораки за деловната политика на Одборот на директори;
 - (11) Го подготвува Стратешкиот план и годишниот Бизнис план на Друштвото за усвојување од страна на Одборот на директори;
 - (12) Му дава препораки на Одборот на директори за распределба на приходите заработени со работењето на Друштвото и покривање на загубите;
 - (13) Предлага одлуки за Одборот на директори во врска со вложувања кои не се покриени со годишниот Бизнис план;
 - (14) Ги предлага регулираните малопродажни тарифи и цени за производите и услугите на Друштвото на Одборот на директори;
 - (15) Одлучува за внатрешната организација и систематизација на Друштвото, освен во делот за кој одлучува Одборот на директори;
 - (16) Подготвува план за телекомуникацискиот сообраќај во воени услови;
 - (17) Одлучува за расходување и продажба на основни средства на Друштвото чија поединечна пазарна вредност не надминува 50 илјади евра;

- (18) Одлучува за основање на советодавни тела (Менаџмент колегиум и др.) заради поефикасно остварување на неговите законски и статутарни обврски;

Член 46

- 46.1 Главниот извршен директор на Друштвото ги има сите овластувања да преземе мерки кои се потребни и корисни заради постигнување на целите на Друштвото во согласност со Законот и овој Статут.

Член 47

- 47.1 Правата и обврските на Главниот извршен директор, покрај правата и обврските определени со закон и овој Статут се определуваат со договор за уредување на односите меѓу Друштвото и Главниот извршен директор. Од името на Друштвото, договорот го склучуваат неизвршните членови на Одборот на директори, а го потпишува Претседателот на Одборот на директори.

Член 48

- 48.1 Раководењето, постапките, одлучувањето и други слични прашања во врска со Друштвото се регулираат и се извршуваат во согласност со применливите договори склучени помеѓу сопствениците на акции, рефлектирајќи ја сопственичката структура на главнината, пропорционално на учеството на сопствениците на акции во главнината на Друштвото.

Член 49

- 49.1 Главниот извршен директор може да му даде на друго лице писмено полномошно за спроведување и потпишување на документи за коишто Главниот извршен директор е соодветно овластен во согласност со закон и овој Статут.

VII. ЗАСТАПУВАЊЕ НА ДРУШТВОТО

Член 50

- 50.1. Главниот извршен директор може да издаде полномошно на други вработени во Друштвото за потпишување на одредени договори, спогодби и други правни акти чија содржина и ниво на преземени обврски е претходно одобрена од него. Потпишувањето на одредени договори кои ги склучува Друштвото ќе се врши колективно со 2 (два) потписника согласно овластувањето, одлуките или други интерни акти на ГИД.

VIII. ГОЛЕМИ ЗДЕЛКИ И ПОСТАПКА ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОЛЕМИ ЗДЕЛКИ НА ДРУШТВОТО

Член 51

- 51.1 За голема зделка се смета зделка (вклучувајќи, без ограничување, заем, кредит, залог, гаранција) или меѓусебно поврзани зделки, доколку таквата зделка, односно зделки се однесуваат на стекнување или на отуѓување, или на можно отуѓување, директно или

индиректно на имот на друштвото чијашто вредност изнесува над 20% од книговодствената вредност на имотот на друштвото определена врз основа на последните финансиски извештаи на друштвото, со исклучок на зделки извршени (остварени) во текот на редовното работење на друштвото, зделки поврзани со стекнување преку запишување обични акции на друштвото, и зделки поврзани со стекнување на конвертабилни обврзници.

51.2 Во случај на отуѓување или на создавање можност за отуѓување имот, вредноста на овој имот којашто е утврдена врз основа на последните ревидирани финансиски извештаи на друштвото и во случај на стекнување имот, цената на имотот што се купува се споредува со книговодствената вредност на имотот на Друштвото.

51.3 Кога, во согласност со законот, Собранието донесува одлука за одобрување голема зделка, одлуката ја донесува врз основа на проценетата вредност на имотот што се стекнува или отуѓува, определена од Одборот на директорите.

Член 52

52.1 Според големината, секоја голема зделка мора да биде одобрена од Одборот на директори или Собранието.

52.2 Одлука за одобрување на секоја голема зделка којашто се однесува на имот чијашто вредност е проценета над 20% до 50% од книговодствената вредност на имотот на друштвото, се донесува со согласност на сите членови на Одборот на директори.

52.3 Ако не се постигне согласноста од точка 52.2 на овој член за одобрување голема зделка, Одборот на директори може да одлучи големата зделка за којашто треба да се донесе одлука да ја поднесе на одобрување на Собранието. Одлуката, Собранието ја донесува со мнозинство од претставените акции на Собранието со право на глас.

52.4 Одлука за одобрување голема зделка, чијшто предмет е имот чијашто вредност е проценета над 50% од книговодствената вредност на имотот на друштвото, се донесува со мнозинство гласови од две третини од акциите со право на глас претставени на Собранието.

52.5 Одборот на директори на Собранието му поднесува писмено известување за големата зделка, во коешто наведуваат дека Собранието треба да го разгледа предлогот за големата зделка и препораката на Одборот на директори, вклучувајќи го и исказот за правото на акционерите да не се согласат со големата зделка. Во писменото известување се наведува страната, односно страните на зделката, корисникот, односно корисниците на зделката, вредноста, предметот, обемот и другите материјални услови на зделката.

52.6 Во случај ако за остварувањето на големата зделка член на Одборот на директори има личен интерес, односно е заинтересирана страна за нејзиното одобрување, се применуваат одредбите од овој Статут што се однесуваат на зделки на заинтересирана страна.

52.7 Голема зделка, извршена спротивно на одредбите на овој член е ништовна.

Член 53

53.1 Секоја зделка (вклучувајќи, без ограничување, заем, кредит, залог или гаранција) во која заинтересираната страна е член на Одборот на директори, вклучувајќи ги и раководните лица, или акционер на друштвото кој заедно со поврзаните лица поседуваат 20% или повеќе проценти од акциите со право на глас на друштвото или лице кое има овластување да дава упатства на друштвото што се задолжителни, се смета за зделка со заинтересирана страна и се извршува од страна на друштвото во постапка во согласност со одредбите на овој Статут.

53.2 Се смета дека лицето од точката 53.1 на овој член е заинтересирана страна и има интерес во извршување на зделката од страна на друштвото доколку тоа лице, негов застапник, сопружник, родители, деца, браќа/сестри од двајцата родители или само од едниот родител, родители посвоители, посвоени деца и/или некое лице поврзано со нив (во натамошниот текст: заинтересирана страна):

- 1) е страна во таквата зделка, нејзин корисник, застапник или посредник во таква зделка или
- 2) поединечно или заедно поседуваат 20% или повеќе проценти од акциите во правното лице кое е страна во зделката, нејзин корисник, застапник или посредник во таквата зделка или
- 3) е член на Одборот на директори кое е страна во зделката, нејзин корисник или застапник во таква зделка, или е раководно лице

53.3 Одредбите од точките 53.1 и 53.2 на овој член нема да се применуваат:

- 1) ако сите акционери на Друштвото имаат интерес во зделката;
- 2) во случај на остварување на правото на првенствено купување акции, издадени од Друштвото и
- 3) при стекнување или откуп на сопствени акции.

Член 54

54.1 Лицата наведени во членот 53 од овој Статут се должни да го известат Одборот на директори:

- 1) за друштвата во кои тие сами или заедно со поврзани лица имаат 20% или повеќе проценти од уделот, односно акции со право на глас;
- 2) за друштвата во чишто органи имаат управувачки функции и
- 3) на нив познати тековни или можни зделки, во кои се заинтересирана страна.

Член 55

55.1 Секоја зделка со заинтересирана страна е предмет на претходно одобрување од страна на Одборот на директори или на Собранието, на начинот и според постапката определена во овој член.

- 55.2 Одлука за одобрување на секоја зделка со заинтересирана страна се врши со мнозинство гласови од членовите на Одборот на директори кои немаат интерес во зделката. Ако сите членови на Одборот на директори се заинтересирани страни или ако бројот на членовите на Одборот на директори кои немаат интерес е помал од бројот што е потребен за кворум за состанокот на Одборот на директори определен во овој Статут, таквата зделка ја одобрува Собранието.
- 55.3 Собранието ја одобрува зделката со заинтересираната страна со мнозинство гласови на сите акционери кои немаат интерес, а кои поседуваат акции со право на глас, и тоа, ако:
- 1) вредноста на имотот на којшто се однесува ваквата зделка или поврзаните зделки изнесува 2% или повеќе проценти од книговодствената вредност на имотот на друштвото, според последните ревидирани финансиски извештаи на друштвото или во однос на понудената цена во случај кога треба да се купи имот;
 - 2) зделката или поврзаните зделки се однесуваат на издавање преку запишување или продажба на акции што изнесуваат повеќе од 2% од обичните акции на друштвото, преостанати во тој период и обичните акции во кои може да се конвертираат хартии од вредност претходно издадени во серии и кои можат да бидат конвертирани во акции или
 - 3) зделката или поврзаните зделки се однесуваат на издавање преку запишување на конвертибилни обврзници, што може да се конвертираат во обични акции, а кои изнесуваат повеќе од 2% од издадените обични акции на друштвото и ако, во исто време, претходно издадените обични акции во серии се конвертибилни во акции.
- 55.4 Во одлуката со која се одобрува зделка со заинтересирана страна се определува лицето кое е страна на зделката или е корисник, како и вредноста, предметот и другите материјални услови на зделката.
- 55.5 Собранието може да одобри зделка со заинтересирана страна којашто, може да биде остварена со Друштвото во иднина, во редовниот тек на неговата работа. Во одлуката усвоена од Собранието задолжително, меѓу другото, се определува и најголемиот износ на зделката.
- 55.6 Во постапката на одобрување зделка со заинтересирана страна цената на имотот или услугите кои се продаваат или се купуваат со неа ги определува Одборот на директори.
- 55.7 Зделката со заинтересирана страна извршена спротивно на одредбите на оваа глава од овој Статут е ништовна.

IX. ДЕЛОВНА ТАЈНА

Член 56

- 56.1 Деловната тајна ја сочинуваат актите, документите и податоците чиешто обелоденување и презентирање на неовластено лице е во спротивност со интересите и угледот на Друштвото.

Член 57

- 57.1 Деловната тајна на Друштвото должни се да ја чуваат сите вработени, акционери (нивни полномошници) и членови на Одборот на директори на Друштвото. Должноста за чување на деловната тајна трае најмалку две години по престанокот на работниот однос во Друштвото.

X. ОДБРАНА

Член 58

- 58.1 Во согласност со Законот за одбрана и интерните акти на Друштвото, Друштвото се подготвува за вршење на телекомуникацискиот сообраќај за време на воена состојба.

Член 59

- 59.1 Во воена состојба, Друштвото презема мерки за заштита и спасување на вработените и имотот, вклучувајќи и заштита на телекомуникациските објекти од воени дејствија.

Член 60

- 60.1 Во воена состојба, Друштвото има обврска да му даде приоритет на обезбедувањето на телекомуникациски услуги за потребите на Армијата, органите на државната власт и друштвата од посебно значење за одбраната.

XI. ЈАВНОСТ ВО РАБОТАТА

Член 61

- 61.1 Преку средствата за јавно информирање и интерните средства за информирање на Друштвото се врши информирање на корисниците на услугите и вработените во Друштвото за сите прашања во врска со работењето на Друштвото.

Член 62

- 62.1 Заради навремено информирање на вработените за работата и активностите на Друштвото, Друштвото издава интерно Службено гласило и други стручни информативни списанија.

XII. ЗАШТИТА И УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

Член 63

- 63.1 Друштвото е должно, во согласност со Законот, својата дејност да ја извршува на начин со кој се обезбедува заштита и унапредување на животната средина.
- 63.2 Заштитата и унапредувањето на животната средина се уредува со општ акт на Друштвото.

XIII. СОРАБОТКА СО СИНДИКАТОТ

Член 64

- 64.1 Правата, обврските и одговорностите на работниците од работниот однос и на Друштвото (како работодавец), како и обемот и начинот на остварување на правата и обврските и другите одредби за прашања од интерес за работниците и работодавецот, како и начинот и постапката за решавање на меѓусебните спорови се уредуваат со Колективен договор кој се склучува помеѓу Друштвото (како работодавец) и мнозинскиот синдикат.

XIV. ОПШТИ АКТИ

Член 65

- 65.1. Општи акти на Друштвото се: Статут, Правилници, Директиви, Одлуки и други акти утврдени со Законот и овој Статут.
- 65.2 Правата, обврските, одговорностите и другите работи од работниот однос на вработените во Друштвото се уредуваат со колективен договор и со други општи акти на Друштвото.

Член 66

- 66.1 Општите акти се објавуваат во интерно гласило на Друштвото или на Интранет страната на Друштвото.

XIV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 67

- 67.1 До донесување или измена на општите акти ќе се применуваат постојните општи акти на Друштвото, доколку не се во спротивност со Законот или овој Статут.

Член 68

- 68.1 Овој Статут е подготвен на македонски и англиски јазик, при што и двата се сметаат како оригинали. Во случај на несогласување помеѓу оригиналните текстови на овој Статут напишани на македонски и англиски јазик, преовладува македонската верзија.
- 68.2 Сите писмени овластувања, покани, одлуки, записници и решенија во врска со, и документите кои се презентираат на, седниците на акционерите или директорите на Друштвото се подготвуваат и презентираат на акционерите или членовите на Одборот на директори, во зависност од случајот, на македонски и на англиски јазик.

Член 69

- 69.1 Постапка за измена на овој Статут можат да покренат Одборот на директори, како и акционерите кои имаат најмалку една десеттина од вкупниот број на акции со право на глас. Иницијативата во форма на амандмани се доставува до Одборот на директорите.
- 69.2 Предлогот за одлука за измена на овој Статут во којшто се наведени предложените измени, без разлика на тоа кој ја дал иницијативата, го утврдува Одборот на директори. Утврдениот предлог за одлука за измена на Статутот мора да биде образложен.
- 69.3 Измената на Статутот влегува во сила со 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.

Член 70

- 70.1 Овој пречистен интегрален текст на Статутот ќе се применува од 10 септември 2012 година.

**Одбор на директори
Претседател
Оливер Костуранов**