



Македонски Телеком АД - Скопје

Во согласност со Законот за трговски друштва и Статутот на Македонски Телеком АД – Скопје (МКТ/Друштвото) и врз основа на Предлогот на Одборот на директори 26/2018 за усвојување на Одлука за измени на Статутот на Друштвото (Арх.бр. 321061/1 од 22.05.2018 година), Собранието на Друштвото на својата седница одржана на ден 28.06.2018 година, ја донесе следната

Предлог Одлука за измени на Статутот на Друштвото

Член 1

Поради оптимизација на Извршниот менаџмент по завршувањето на преодниот период на правното спојување и предложеното бришење на вториот Извршен член на Одборот на директори во функција на Главен оперативен директор на Друштвото, Собранието на Друштвото ги врши следните измени на Статутот на Друштвото:

Во член 21 од Статутот, точката 21.1, алинеа 11 се менува и гласи:

„11) Одобрување на големи зделки согласно член 50-54 од овој Статут“

Во член 30 од Статутот, точките 30.1, 30.5 и 30.7 се менуваат и гласат:

"30.1 Одборот на директори на Друштвото се состои од четиринаесет (14) члена, од кои тринаесет (13) Неизвршни членови и еден (1) Извршен член.

30.5 Четворица од тринаесетте Неизвршни членови на Одборот на директори ќе бидат избрани како Независни членови на Одборот на директори, во согласност со законските услови.

30.7 Извршниот член ќе биде избран од Одборот на директори, од постоечките членови на Одборот на директори назначени од Собранието на Друштвото, со мнозинство гласови од вкупниот број на членови на Одборот на директори. Така избраниот Извршен член ќе биде Главен извршен директор на Друштвото.“

Во член 30 од Статутот, точката 30.8 се брише.

Во член 33 од Статутот, точката 33.2 се менува и гласи:

"33.2 Состаноците на Одборот на директори ги свикнува Претседателот, по сопствена иницијатива, по иницијатива на Извршниот член на Одборот на директори или по иницијатива на кој било од Неизвршните членови на Одборот на директори на Друштвото.“

Во член 44 од Статутот, точките 44.1 и 44.2 се менуваат и гласат:

"44.1 Со исклучок на овластувањата за кои со Законот за трговски друштва и со овој Статут изречно е определено дека ги врши Одборот на директори или Собранието, избраниот Извршен член го води и е одговорен за работењето на Друштвото и има најшироки овластувања да ги врши сите работи поврзани со раководењето, примената на законите и другите прописи, извршувањето на секојдневните активности на Друштвото и да дејствува во сите околности во името на Друштвото, во рамките на ограничувањата утврдени од страна на Одборот на директори или овој Статут.

44.2 За извршување на своите овластувања, Извршниот член на Одборот на директори, како Главен извршен директор на Друштвото, ги има особено следниве надлежности и обврски да:

- 1) Предлага деловна политика и ја води утврдената деловна политика;
- 2) Предлага планови и програми на Друштвото;
- 3) Спроведува одлуки на Одборот на директори;
- 4) Раководи со работењето на Друштвото;
- 5) Предлага внатрешна организација на Друштвото во делот кој спаѓа во предмет на одлучување на Одборот на директори;
- 6) Ја утврдува деталната внатрешна организација на Друштвото во делот кој е под доменот на одлучување на Одборот на директори;
- 7) Врши избор на лица кои ќе засноваат работен однос во Друштвото и ги склучува договорите за работа со тие лица, одлучува за унапредување или уназаднување на вработените од нивните постоечки позиции и одлучува за престанок на работниот однос за поединечни вработени, во согласност со важечкиот Закон за работни односи;
- 8) Ги именува, разрешува и ги определува одговорностите на Менаџерите (вработени со посебни овластувања на пр. директори, раководители) кои вршат секојдневно управување со работењето на Друштвото во согласност со одлуките, упатствата и наредбите на Извршниот член на Одборот на директори;
- 9) Одлучува за распределување на работници во согласност со потребата на процесот на работа;
- 10) Ги утврдува цените на производите / услугите на Друштвото;
- 11) Одлучува за расходување и продажба на основни средства на Друштвото чија поединечна пазарна вредност не надминува 50 илјади евра (без ДДВ);
- 12) Одлучува за основање на советодавни тела (Менаџмент колегиум и др.) заради поефикасно остварување на нивните законски и статутарни обврски;
- 13) Ги води другите работи во врска со раководењето, спроведувањето на тековните активности и застапувањето на Друштвото, како и оние работи кои согласно со Закон се пренесени врз него од страна на Одборот на директори.“

Во член 44 од Статутот, точките 44.3 и 44.4 се бришат.

Член 45 од Статутот се брише.

Член 46 од Статутот станува член 45, во кој ново нумерираната точка 45.1 се менува и гласи:

“45.1 Доколку Извршниот член на Одборот на директори е спречен да ги извршува неговите функции за период подолг од еден (1) месец, Одборот на директори, без било какво одлагање, ќе именува друг Извршен член од постојните членови на Одборот на директори.“

Член 47 од Статутот станува член 46, во кој ново нумерираните точки 46.1, 46.2, 46.3 и 46.4 се менуваат и гласат:

“46.1 Друштвото го застапува Извршниот член на Одборот на директори.

46.2 Потпишувањето во име на Друштвото на договори, спогодби и други правни дела со кои Друштвото презема обврски ќе го врши Главниот извршен директор.

46.3 Во случај на отсуство на Извршниот член на Одборот на директори, тој/таа може да издаде полномошно, со важност од најмногу 1 (еден) месец, на еден од Главните директори, Раководните директори или Директори во Друштвото за потпишување на договори, спогодби и други правни дела, за чие потпишување отсушниот Извршен член е соодветно овластен согласно законот и овој Статут.

46.4 Главниот извршен директор може да издаде полномошно на друго лице во рамките на Друштвото за цели на потпишување на одредени документи, спогодби и други правни акти во рамките на неговата/нејзината надлежност Потпишувањето на одредени договори кои ги склучува Друштвото ќе се врши колективно со 2 (два) потписника согласно овластувањето, одлуките или други интерни акти на Главниот извршен директор.“

Член 48 од Статутот станува член 47, во кој ново нумерираната точка 47.1 се менува и гласи:

“47.1 Овластувањата, правата, надоместоците, обврските и одговорностите на Извршниот член на Одборот на директори, освен правата и обврските утврдени со закон и овој Статут, поблиску се уредуваат со договорот за уредување на односите меѓу Друштвото и Извршниот член на ОД.“

Член 49 од Статутот станува член 48, во кој ново нумерираните точки 48.1 и 48.2 се менуваат и гласат:

“48.1 Извршниот член е обврзан да поднесе писмен извештај на Одборот на директори за работењето на Друштвото најмалку еднаш во секои три месеци.

48.2 Во согласност со законот, Извршниот член е обврзан да поднесе годишна сметка, годишни финансиски извештаи и годишен извештај за работењето на Друштвото до Одборот на директори, по истекот на деловната година.

Член 50 од Статутот станува член 49, во кој ново нумерираните точки 49.1, 49.2 и 49.3 се менуваат и гласат:

“49.1 Неизвршните членови на Одборот на директори го надгледуваат работењето на Извршниот член и воопшто работењето на Друштвото и во таа смисла даваат препораки и насоки.

49.2 По барање на Неизвршните членови, Извршниот член е обврзан да изготви посебен извештај за тековната состојба на Друштвото или за одделен аспект на неговото работење.

49.3 Неизвршните членови се овластени да превземат дејствија лично или преку нивен претставник заради информирање за работењето и раководењето на Друштвото од страна на Извршниот член.“

Член 51 од Статутот станува член 50.

Член 52 од Статутот станува член 51, во кој само упатувањето на членот во ново нумерираната точка 51.3 се менува и гласи:

“51.3 Ако не се постигне согласноста од точка 51.2 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.

Член 53 од Статутот станува член 52, во кој само упатувањето на членовите во став 1 од ново нумерираните точки 52.2 и 52.3 се менуваат и гласат:

“52.2 Се смета дека лицето од точката 52.1 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):

52.3 Одредбите од точките 52.1 и 52.2 на овој член нема да се применуваат: “

Член 54 од Статутот станува член 53, во кој само упатувањето на членот во став 1 од ново нумерираната точка 53.1 се менува и гласи:

“53.1 Лицата наведени во членот 52 од овој Статут се должни да го известат Одборот на директори.“

Членовите 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 и 69 стануваат членови 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 и 68.

Член 70 станува член 69 и се менува и гласи:

„69.1 Пречистениот интегрален текст на Статутот ќе се применува од 1 јули 2018 година.“

Член 2

Сите останати одредби од Статутот на Друштвото, кои не се изменети со Одлуката за измени на Статутот на Друштвото, остануваат во сила.

Член 3

Согласно Законот за трговски друштва, Собранието го овластува Одборот на директори да подготви пречистен интегрален текст на Статутот на Друштвото и го овластува Претседателот на Одборот на директори да го потпише пречистениот интегрален текст на Статутот на Друштвото, подготвен од страна на Одборот на директори.

Член 4

Се обврзуваат и овластуваат Извршните членови на Одборот на директори во функција на Главен извршен директор и Главен оперативен директор на Друштвото да ги превземат сите потребни дејствија за спроведување на оваа Одлука за упис во Централниот регистар на Република Македонија.

Член 5

Оваа Одлука стапува во сила на денот на нејзиното усвојување со 2/3 од акциите со право на глас во Собранието, а ќе се применува од 1 јули 2018 година.

**Собрание
Претседавач**