

СТАТУТ

Триглав Осигурување Живот АД, Скопје

Датум: јануари 2021 година

КРАТКА СОДРЖИНА

| | |
|---|----|
| I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ..... | 2 |
| II. ФИРМА, ЗАШТИТЕН ЗНАК И СЕДИШТЕ НА ДРУШТВОТО | 4 |
| III. ДЕЛОВИ НА ДРУШТВОТО | 5 |
| IV. ПЕЧАТ НА ДРУШТВОТО..... | 5 |
| V. ПРЕДМЕТ НА РАБОТЕЊЕ НА ДРУШТВОТО | 5 |
| VI. ОСНОВНА ГЛАВНИНА (АКЦИОНЕРСКИ КАПИТАЛ) | 7 |
| VII. ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ОСНОВНА ГЛАВНИНА | 9 |
| VIII. НАМАЛУВАЊЕ НА ОСНОВНА ГЛАВНИНА | 9 |
| IX. ПОЛОЖБА, ПРАВО И ДОЛЖНОСТИ НА АКЦИОНЕРИТЕ | 10 |
| X. СОБРАНИЕ НА ДРУШТВОТО | 10 |
| XI. ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ НА ДРУШТВОТО | 18 |
| XII. УРЕДУВАЊЕ НА ОДНОСИТЕ ВО ДРУШТВОТО | 29 |
| XIII. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИК И ИМОТ НА ДРУШТВОТО | 30 |
| XIV. ДОВЕРЛИВОСТ НА ПОДАТОЦИТЕ И ДЕЛОВНА ТАЈНА | 32 |
| XV. ОВЛАСТЕН АКТУАР..... | 33 |
| XVI. ДЕЛОВНИ КНИГИ И ИЗВЕШТАИ..... | 33 |
| XVII. ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА | 35 |
| XVIII. ВНАТРЕШНА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ДРУШТВОТО | 37 |
| XIX. ЗАСТАПУВАЊЕ НА ДРУШТВОТО | 38 |
| XX. РАБОТНИЦИ НА ДРУШТВОТО | 38 |
| XXI. ТРАЕЊЕ НА ДРУШТВОТО..... | 38 |
| XXII. ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ДРУШТВОТО | 38 |
| XXIII. ПОСТАПКА ЗА ИЗМЕНА НА СТАТУТ | 38 |
| XXIV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ..... | 39 |

ВРЗ ОСНОВА НА ЧЛЕН 418, А ВО ВРСКА СО ЧЛЕН 417 ОД ЗАКОНОТ ЗА ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВА И ЧЛЕН 128 ОД СТАТУТОТ НА ТРИГЛАВ ОСИГУРУВАЊЕ ЖИВОТ АД, СКОПЈЕ И ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНА НА СТАТУТОТ НА ДРУШТВОТО БРОЈ 0201-1421 ОД 11-ТА СЕДНИЦА НА СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ НА ТРИГЛАВ ОСИГУРУВАЊЕ ЖИВОТ АД, СКОПЈЕ ОДРЖАНА НА ДЕН 25.12.2020 ГОДИНА, ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ НА ТРИГЛАВ ОСИГУРУВАЊЕ ЖИВОТ АД, СКОПЈЕ НА СВОЈАТА 36-ТА СЕДНИЦА ОДРЖАНА НА ДЕН 10-11.02.2021 ГОДИНА ГО УТВРДИ ПРЕЧИСТЕНИОТ ТЕКСТ НА СТАТУТОТ.

ПРЕЧИСТЕНИОТ ТЕКСТ НА СТАТУТОТ ОПФАЌА: СТАТУТ ДОНЕСЕН НА 1-ВА СЕДНИЦА НА СОБРАНИЕТО НА АКЦИОНЕРИ НА ТРИГЛАВ ОСИГУРУВАЊЕ ЖИВОТ АД, СКОПЈЕ ОДРЖАНА НА ДЕН 25.08.2017 ГОДИНА, ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ БРОЈ 0201-118 ОД 2-РА СЕДНИЦА НА СОБРАНИЕТО НА АКЦИОНЕРИ НА ТРИГЛАВ ОСИГУРУВАЊЕ ЖИВОТ АД, СКОПЈЕ ОДРЖАНА НА ДЕН 12.03.2018 ГОДИНА, ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНА НА СТАТУТОТ НА ДРУШТВОТО БРОЈ 0202-468 ОД 4-ТА СЕДНИЦА НА СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ НА ТРИГЛАВ ОСИГУРУВАЊЕ ЖИВОТ АД, СКОПЈЕ ОДРЖАНА НА ДЕН 02.10.2018 ГОДИНА, ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНА НА СТАТУТОТ НА ДРУШТВОТО БРОЈ 0201-50 ОД 5-ТА СЕДНИЦА НА СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ НА ТРИГЛАВ ОСИГУРУВАЊЕ ЖИВОТ АД, СКОПЈЕ ОДРЖАНА НА ДЕН 23.01.2019 ГОДИНА, ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ БРОЈ 0201-624 ОД 7-МА СЕДНИЦА НА СОБРАНИЕТО НА АКЦИОНЕРИ НА ТРИГЛАВ ОСИГУРУВАЊЕ ЖИВОТ АД, СКОПЈЕ ОДРЖАНА НА ДЕН 13.08.2019 ГОДИНА И ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНА НА СТАТУТОТ БРОЈ 0201-1421 ОД 11-ТА СЕДНИЦА НА СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ НА ТРИГЛАВ ОСИГУРУВАЊЕ ЖИВОТ АД, СКОПЈЕ ОДРЖАНА НА ДЕН 25.12.2020 ГОДИНА ВО КОЈА Е НАЗНАЧЕНО ВРЕМЕТО НА НИВНО СТАПУВАЊЕ НА СИЛА.

БРОЈ _____
_____ ГОДИНА
СКОПЈЕ

ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ
ПРЕТСЕДАТЕЛ
ТЕДО ДЈЕКАНОВИЌ

СТАТУТ

НА ТРИГЛАВ ОСИГУРУВАЊЕ ЖИВОТ АД, СКОПЈЕ

(ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ)

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

ПРЕДМЕТ НА СТАТУТОТ

Член 1

СО СТАТУТ НА ТРИГЛАВ ОСИГУРУВАЊЕ ЖИВОТ АД, СКОПЈЕ СЕ УРЕДУВА КОРПОРАТИВНОТО УПРАВУВАЊЕ НА ДРУШТВОТО, АКТИВНОСТИТЕ И ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА ДРУШТВОТО, ВКЛУЧУВАЈЌИ ОСОБЕНО, НО БЕЗ ОГРАНИЧУВАЊЕ КАКО ШТО СЛЕДИ:

- ФИРМА, ЗАШТИТЕН ЗНАК И СЕДИШТЕ НА ДРУШТВОТО;
- ДЕЛОВИ НА ДРУШТВОТО;
- ПЕЧАТ НА ДРУШТВОТО;

- ПРЕДМЕТ НА РАБОТЕЊЕ НА ДРУШТВОТО;
- ИЗНОС НА ОСНОВНА ГЛАВНИНА НА ДРУШТВОТО, НОМИНАЛНА ВРЕДНОСТ НА АКЦИИ, БРОЈ НА АКЦИИ ОД СЕКОЈ РОД И КЛАСА, ПРАВА, ОБВРСКИ, ОГРАНИЧУВАЊА И ПОВОЛНОСТИ;
- ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ОСНОВНАТА ГЛАВНИНА;
- НАМАЛУВАЊЕ НА ОСНОВНАТА ГЛАВНИНА;
- ПОЛОЖБА, ПРАВА И ДОЛЖНОСТИ НА АКЦИОНЕРИТЕ;
- СОБРАНИЕ НА ДРУШТВОТО;
- ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ НА ДРУШТВОТО;
- УРЕДУВАЊЕ НА ОДНОСИТЕ ВО ДРУШТВОТО;
- УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИК;
- ДОВЕРЛИВОСТ НА ПОДАТОЦИ, ДЕЛОВНА ТАЈНА И ЗАБРАНА НА КОНКУРЕНЦИЈА;
- ОВЛАСТЕН АКТУАР;
- ДЕЛОВНИ КНИГИ И ИЗВЕШТАИ;
- ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА;
- ВНАТРЕШНА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ДРУШТВОТО;
- ЗАСТАПУВАЊЕ НА ДРУШТВОТО;
- РАБОТНИЦИ НА ДРУШТВОТО;
- ТРАЕЊЕ НА ДРУШТВОТО;
- ПРЕСТАНОК НА ДРУШТВОТО,
- ПОСТАПКА ЗА ИЗМЕНА НА СТАТУТОТ;
- ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ.

ДРУГИТЕ ПРАШАЊА ШТО СЕ ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА ДРУШТВОТО, А НЕ СЕ УРЕДЕНИ СО ОВОЈ СТАТУТ, МОЖАТ ДА СЕ УРЕДАТ, ВО СОГЛАСНОСТ СО ПОЗИТИВНАТА ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА И ОВОЈ СТАТУТ, СО ДРУГИ АКТИ НА ДРУШТВОТО.

ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ И ВРЕМЕ НА ОСНОВАЊЕ

Член 2

Триглав Осигурување АД, Скопје е акционерско друштво за осигурување на живот, основано и организирано согласно позитивното законодавство на Република Македонија заради вршење работи на осигурување на живот на цела територија на Република Македонија.

Друштвото е правно лице кое што има права и обврски во согласност со позитивната законска регулатива, Статутот и други општи акти.

Друштвото е дел од Групацијата Триглав.

Друштвото е основано на неопределено време и може да престане со работа само под условите и на начин утврдени со закон и овој статут.

ПРАВНА И ДЕЛОВНА СПОСОБНОСТ

Член 3

Друштвото се основа со уписот во Централниот регистар на Република Македонија по добивање на дозвола од Агенцијата за супервизија на осигурување на Република Македонија.

Друштвото самостојно настапува во правниот промет, склучува правни работи и презема други правни работи што се од значење за вршење на дејноста на Друштвото.

Друштвото е правно лице чиј имот е целосно одвоен од имотот на Акционерите.

Друштвото за своите обврски одговара со целиот свој имот.

Акционерите на Друштвото одговараат до висина на вложените средства во согласност со закон.

СУПЕРВИЗИЈА НАД РАБОТЕЊЕТО НА ДРУШТВОТО

Член 4

Супервизија над работењето на Друштвото врши Агенцијата за супервизија на осигурување на Република Македонија (во натамошниот текст: „Агенцијата“).

II. ФИРМА, ЗАШТИТЕН ЗНАК И СЕДИШТЕ НА ДРУШТВОТО

ФИРМА НА ДРУШТВОТО

Член 5

Друштвото работи и учествува во правниот промет под фирмата: Триглав Осигурување Живот АД, Скопје.

Скратениот назив под кое Друштвото работи и учествува во правниот промет е Триглав Осигурување Живот АД, Скопје.

Во правниот промет со странство називот на Друштвото на англиски јазик се пишува со латинично писмо: TRIGLAV LIFE INSURANCE SC, SKOPJE.

СЕДИШТЕ НА ДРУШТВОТО

Член 6

Седиштето на Друштвото е во Скопје, бул. 8-ми Септември бр. 18, кат 2 општина Карпош, Република Северна Македонија.

ЗАШТИТЕН ЗНАК НА ДРУШТВОТО

Член 7

Друштвото има заштитен знак (амблем, логотип). Заштитниот знак претставува квадрат во црвена боја во чиј центар се наоѓа бела стилизирана буква „Т“, а десно од квадратот стои натпис „ТРИГЛАВ“ во црна боја со посебни букви.

Заштитниот знак, односно логотипот е неделлив и не може да се издвои на одделни делови.

Под заштитниот знак, односно логотипот во типографијата „TRIGLAV THE SANS CAPS“, се наведува правниот субјект односно фирмата (името) на Друштвото.

Заштитниот знак се употребува на: фирмата, сите документи на Друштвото (фактури, меморандуми, визит карти, исправи, рекламни материјали и слично).

Фирмата (името) на Друштвото и заштитниот знак односно логотипот можат да се употребуваат одделно.

ПРОМЕНА НА ФИРМАТА, СЕДИШТЕТО И ЗАШТИТНИОТ ЗНАК НА ДРУШТВОТО

Член 8

ЗА ПРОМЕНА НА ФИРМАТА, СЕДИШТЕТО И ЗАШТИТНИОТ ЗНАК НА ДРУШТВОТО ОДЛУЧУВА СОБРАНИЕТО НА ДРУШТВОТО НА ПРЕДЛОГ НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ.

СО ОДЛУКАТА ЗА ПРОМЕНА НА ФИРМАТА, СЕДИШТЕТО И ЗАШТИТНИОТ ЗНАК НА ДРУШТВОТО, ИСТОВРЕМЕНО СЕ ОДЛУЧУВА И ЗА НОВАТА ФИРМА, СЕДИШТЕ ИЛИ ЗАШТИТНИОТ ЗНАК НА ДРУШТВОТО.

III. ДЕЛОВИ НА ДРУШТВОТО

ДЕЛОВИ НА ДРУШТВОТО

Член 9

ДРУШТВОТО МОЖЕ ДА ИМА ОРГАНИЗАЦИОНИ ЕДИНИЦИ, ПОДРУЖНИЦИ - ЕКСПОЗИТУРИ, ЗАСТАПНИШТВА КОИ ВО ПРАВНИОТ ПРОМЕТ РАБОТАТ ВО ИМЕ И ЗА СМЕТКА НА ДРУШТВОТО И НЕМААТ СВОЈСТВО НА ПРАВНО ЛИЦЕ.

ОДЛУКА ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ПОДРУЖНИЦА - ЕКСПОЗИТУРА, ОДНОСНО ПОНИСКИ ОБЛИЦИ (ЗАСТАПНИШТВО) ДОНЕСУВА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ НА ДРУШТВОТО.

IV. ПЕЧАТ НА ДРУШТВОТО

ПЕЧАТ НА ДРУШТВОТО

Член 10

ДРУШТВОТО ИМА ПЕЧАТ И ШТЕМБИЛ КОИ ГИ СОДРЖАТ ФИРМАТА И СЕДИШТЕТО НА ДРУШТВОТО.

ТЕКСТОТ НА ПЕЧАТОТ И ШТЕМБИЛОТ СЕ ПИШУВА НА КИРИЛИЦА НА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК.

ПЕЧАТОТ Е ВО ТРКАЛЕЗНА ФОРМА И ЗА УПОТРЕБА ВО ЗЕМЈАТА НА НЕГО ТЕКСТОТ НА ФИРМАТА Е ИСПИШАН СО КИРИЛСКО ПИСМО.

ЗА УПОТРЕБА ВО ДЕЛОВНИТЕ ОДНОСИ СО СТРАНСТВО НА ПЕЧАТОТ ТЕКСТОТ НА ФИРМАТА Е ИСПИШАН СО ЛАТИНИЧНО ПИСМО.

ШТЕМБИЛОТ Е ВО ПРАВОАГОЛНА ФОРМА И НА НЕГО Е ИСПИШАН ТЕКСТОТ НА СКРАТЕНИОТ НАЗИВ, СО ПРОСТОР ЗА ВПИШУВАЊЕ НА БРОЈОТ И НА ДАТАТА НА ЗАВЕРУВАЊЕ НА АКТОТ.

ПЕЧАТОТ И ШТЕМБИЛОТ МОЖАТ ДА СЕ УПОТРЕБУВААТ НА СИТЕ ОПШТИ И ПОЕДИНЕЧНИ АКТИ И ВО КОРЕСПОНДЕНЦИЈА СО ФИЗИЧКИТЕ И ПРАВНИТЕ ЛИЦА.

ПЕЧАТИТЕ И ШТЕМБИЛИТЕ НА ОРГАНИЗАЦИОНИТЕ ДЕЛОВИ НА ДРУШТВОТО-ПОДРУЖНИЦИТЕ, ОДНОСНО ЕКСПОЗИТУРИТЕ СЕ ВО ИСТА ФОРМА И СОДРЖИНА КАКО И ПЕЧАТИТЕ И ШТЕМБИЛИТЕ НА ДРУШТВОТО СО ТОА ШТО СЕ ДОДАВА ЗБОРОТ „ПОДРУЖНИЦА –ЕКСПОЗИТУРА“ И НЕЈЗИНОТО СЕДИШТЕ.

ПОМАЛИТЕ ОРГАНИЗАЦИОНИ ЕДИНИЦИ-ЗАСТАПНИШТВА КОИ СЕ ВО СОСТАВОТ НА ПОДРУЖНИЦИТЕ - ЕКСПОЗИТУРИ ВО ПЕЧАТОТ И ШТЕМБИЛОТ НА ЕКСПОЗИТУРАТА СОДРЖАТ ЗБОРОВИ ЗА ФОРМАТА НА ЕДИНИЦАТА, ОДНОСНО ЗАСТАПНИШТВО.

ПОБЛИСКИ ОДРЕДБИ ЗА БРОЈОТ, ВИДОТ, СОДРЖИНАТА, ОБЛИКОТ, ГОЛЕМИНАТА НА ПЕЧАТОТ И ШТЕМБИЛОТ НА ДРУШТВОТО КАКО И ПОБЛИСКИ ОДРЕДБИ ЗА НАЧИНОТ НА НИВНАТА УПОТРЕБА, ЧУВАЊЕ, РАКУВАЊЕ, НАБАВКА, ЗАМЕНА, ЕВИДЕНЦИЈА, УНИШТУВАЊЕ И ДРУГИ ПРАШАЊА ВО ВРСКА СО НИВ СЕ УТВРДУВААТ СО ПОСЕБЕН АКТ НА ДРУШТВОТО.

V. ПРЕДМЕТ НА РАБОТЕЊЕ НА ДРУШТВОТО

ПРЕДМЕТ НА РАБОТЕЊЕ

Член 11

Во рамките на предметот на работење, Друштвото ќе ги извршува следните дејности:

- осигурување на живот,

Според националната класификација на дејности, основна дејност на Друштвото е:

- 65.11-осигурување на живот.

РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ

Член 12

Друштвото може да врши само работи на осигурување.

Работи на осигурување се:

1. склучување и исполнување на договори за осигурување на живот и
2. склучување и исполнување на договори за соосигурување.

Во рамките на работи на осигурување, Друштвото може да ги врши и следните работи директно поврзани со работите на осигурување:

1. посредување во договарање на осигурување;
2. операции со флучерс договори, опции, како и други слични финансиски инструменти, доколку истите се користат како обезбедување на ризици настанати како резултат на флукуации на девизниот курс и каматните стапки, а во согласност со одредбите на Законот за супервизија на осигурување;
3. снимање на ризици;
4. снимање и процена на штети;
5. укажување правна помош во осигурувањето и
6. укажување на други интелектуални и технички услуги поврзани со работи на осигурување и реосигурување.

КЛАСИ НА ОСИГУРУВАЊЕ

Член 13

Работите на осигурување Друштвото ќе извршува во рамките на следните класи на осигурување:

1. Осигурување од последици на несреќен случај - незгода (класа 1);
2. Здравствено осигурување кое не е покриено со задолжителното здравствено осигурување (класа 2);
3. Осигурување на живот (класа 19) и
4. Осигурувањето на живот во врска со удели во инвестициони фондови, кога осигуреникот го презема инвестициониот ризик во однос на промена на вредноста на инвестиционите купони или други хартии од вредност на инвестиционите фондови. (класа 21).

За воведување на нова класа на осигурување, Друштвото задолжително поднесува барање до Агенцијата, а со цел добивање дозвола за воведување на нова класа за осигурување.

АКТИВНОСТИ НА ДРУШТВОТО

Член 14

Друштвото може да врши работи на осигурување во една или повеќе класи на осигурување, во рамките на групите на осигурување на живот кои се опфатени со класите од член 13 од овој Статут.

Член 15

Одлука за промена на дејностите на друштвото, односно за нивно проширување, намалување или замена на дејностите на друштвото, донесува Собранието на акционери на предлог на Одборот на директори.

ПЛАН ЗА РАБОТА И АКТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИК

Член 16

Друштвото изготвува План за работа со форма и содржина пропишани со одредбите на Законот за супервизија на осигурувањето и го доставува до Агенцијата за супервизија на осигурување согласно со законските рокови.

Кон Планот за работа, Друштвото е должно за секоја деловна година да донесе акт за управување со ризик согласно Законот за супервизија на осигурување и истиот да го достави до Агенцијата за супервизија на осигурување согласно законските рокови.

РЕОСИГУРУВАЊЕ И ПРОГРАМА ЗА ПЛАНИРАНО РЕОСИГУРУВАЊЕ

Член 17

Друштвото е должно во друштво за осигурување регистрирано за активно реосигурување да ги реосигура обврските од договорите за осигурување, над износот што со табелата за максимално покривање е предвидено Друштвото да ги покрие со сопствени средства.

Друштвото за секоја деловна година донесува програма за потребите од реосигурување, во зависност од структурата на осигурителното портфолио и определува со кои договори за реосигурување ќе го обезбеди вишокот на ризик, а во согласност со одредбите на Законот за супервизија.

VI. ОСНОВНА ГЛАВНИНА (АКЦИОНЕРСКИ КАПИТАЛ)

ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

Член 18

Основната главнина (Акционерскиот капитал) на Друштвото се изразува во евра.

Висината на основната главнина на Друштвото изнесува 5.000.000 ЕВРА (со букви: ПЕТ МИЛИОНИ ЕВРА) во денарска противвредност.

Член 19

Акционерскиот капитал е поделен на 100.000 обични акции.

Акциите гласат на име.

Акционерите под еднакви услови имаат исти права во Друштвото.

Во моментот на основање Друштвото има два акционери и тоа: Триглав ИНТ холдиншко друштво д.д., Љубљана и Триглав Осигурување АД, Скопје.

Учеството во акционерскиот капитал помеѓу двата акционери е во сооднос 80%:20%, односно Триглав ИНТ холдиншко друштво д.д., Љубљана учествува во акционерскиот капитал со 80.000 акции, односно 4.000.000 Евра во денарска противвредност што претставува 80% од основната главнина на Друштвото, додека Триглав Осигурување АД, Скопје учествува во акционерскиот капитал со 20.000 акции, односно 1.000.0000 Евра во денарска противвредност што претставува 20% од капиталот на Друштвото.

Основната главнина на Друштвото е уплатена во целост од страна на двата акционери.

НОМИНАЛЕН И ЕМИСИНСКИ ИЗНОС НА АКЦИИ

Член 20

Секоја акција мора да има номинален износ на која што гласи акцијата.

Номиналниот износ на една акција е 50 Евра (со букви: педесет евра).

Номиналниот износ на акциите може да се менува во согласност со позитивната законска регулатива.

ПРАВА СОДРЖАНИ ВО АКЦИИТЕ

Член 21

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, односно стечајната маса на Друштвото.

ОДЛУКА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА АКЦИИ

Член 22

Одлука за издавање на акции донесува Собранието на Друштвото со мнозинство гласови коешто не може да изнесува помалку од две третини од акциите со право на глас претставени на Собранието на Друштвото.

Собранието на Друштвото преку измена на Статутот може да изврши поделба на акциите и истовремено да го намали или да изврши спојување на акциите и истовремено да го зголеми нивниот номинален износ под услов основната главнина да остане непроменета.

Акциите од наредните емисии можат да се уплатат во пари, а може и во предмети и права изразени во паричен износ, со тоа што мора да бидат без товар и да му овозможуваат на Друштвото со нив слободно и трајно да располага од моментот на нивното запишување.

Акциите на Друштвото од втората и наредните емисии можат да се купуваат со уплата на жиро сметката на Друштвото одеднаш или во повеќе рати, ако таква можност е предвидена со одлуката за издавање на акции.

ИЗДАВАЊЕ, ПРЕНОС И ЕВИДЕНЦИЈА НА АКЦИИТЕ

Член 23

АКЦИИТЕ СЕ ИЗДАВААТ, СЕ ПРЕНЕСУВААТ И СЕ ВОДАТ ВО ФОРМА НА ЕЛЕКТРОНСКИ ЗАПИС ВО ЦЕНТРАЛНИОТ ДЕПОЗИТАР ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (ВО НАТАМОШНИОТ ТЕКСТ: ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ), ВО СОГЛАСНОСТ СО ПОЗИТИВНАТА ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА

АКЦИИТЕ, СПРЕМА ДРУШТВОТО СЕ НЕДЕЛИВИ.

КНИГА НА АКЦИИ (АКЦИОНЕРСКИ КНИГА)

Член 24

АКЦИИТЕ СЕ ЗАПИШУВААТ ВО КНИГА НА АКЦИИ НА ДРУШТВОТО (ВО НАТАМОШНИОТ ТЕКСТ: АКЦИОНЕРСКА КНИГА) КОЈА ШТО СЕ ВОДИ ВО ЦЕНТРАЛНИОТ ДЕПОЗИТАР ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ВО ЕЛЕКТРОНСКА ФОРМА.

СПРЕМА ДРУШТВОТО, ЗА АКЦИОНЕР СЕ СМЕТА СЕКОЕ ЛИЦЕ ЗАПИШАНО ВО АКЦИОНЕРСКАТА КНИГА НА НАЧИН ОПРЕДЕЛЕН СО ПОЗИТИВНАТА ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА.

VII. ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ОСНОВНА ГЛАВНИНА

Член 25

ОСНОВНАТА ГЛАВНИНА НА ДРУШТВОТО МОЖЕ ДА БИДЕ ЗГОЛЕМЕНА СОГЛАСНО ПОЗИТИВНАТА ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА, СО ОДЛУКА ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ОСНОВНАТА ГЛАВНИНА НА ДРУШТВОТО ДОНЕСЕНА ОД СТРАНА НА СОБРАНИЕТО НА АКЦИОНЕРИ СО МНОЗИНСТВО КОЕ НЕ МОЖЕ ДА БИДЕ ПОМАЛО ОД ДВЕ ТРЕТИНИ ОД АКЦИИТЕ СО ПРАВО НА ГЛАС ПРЕТСТАВЕНИ НА СОБРАНИЕТО.

СОДРЖИНА НА ОДЛУКАТА ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ

Член 26

ОДЛУКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА АКЦИИ, ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НЕЈЗИНОТО СПРОВЕДУВАЊЕ СЕ ВРШИ ВО СОГЛАСНОСТ СО ЗАКОНОТ ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ И ПОДЗАКОНСКИТЕ АКТИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ.

VIII. НАМАЛУВАЊЕ НА ОСНОВНА ГЛАВНИНА

НАЧИН НА НАМАЛУВАЊЕ НА ОСНОВНАТА ГЛАВНИНА

Член 27

ОСНОВНАТА ГЛАВНИНА НА ДРУШТВОТО МОЖЕ ДА БИДЕ НАМАЛЕНА СОГЛАСНО ПОЗИТИВНАТА ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА, СО ОДЛУКА ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ОСНОВНАТА ГЛАВНИНА НА ДРУШТВОТО ДОНЕСЕНА ОД СТРАНА НА СОБРАНИЕТО НА АКЦИОНЕРИ СО МНОЗИНСТВО КОЕ НЕ МОЖЕ ДА БИДЕ ПОМАЛО ОД ДВЕ ТРЕТИНИ ОД АКЦИИТЕ СО ПРАВО НА ГЛАС ПРЕТСТАВЕНИ НА СОБРАНИЕТО.

ПО НАМАЛУВАЊЕТО НА НОМИНАЛНИОТ ИЗНОС И БРОЈОТ НА АКЦИИТЕ, ОДНОСНО ПО ПОВЛЕКУВАЊЕТО НА СОПСТВЕНИТЕ И НА ДРУГИ АКЦИИ, АКО СО ПОВЛЕКУВАЊЕТО СЕ ВРШИ НАМАЛУВАЊЕ НА ОСНОВНАТА ГЛАВНИНА И ПО УПИСОТ И ПО ОБЈАВУВАЊЕТО НА УПИСОТ НА НАМАЛУВАЊЕТО НА ОСНОВНАТА ГЛАВНИНА ВО ТРГОВСКИОТ РЕГИСТАР, АКЦИИТЕ СЕ ПОНИШТУВААТ.

ОСНОВНАТА ГЛАВНИНА НЕ МОЖЕ ДА СЕ НАМАЛИ ПОВЕЌЕ ОД НАЈМАЛИОТ НОМИНАЛЕН ИЗНОС ОПРЕДЕЛЕН ЗА ОСНОВНАТА ГЛАВНИНА СО ПОЗИТИВНАТА ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА.

АКО ДРУШТВОТО ЈА НАМАЛИ ОСНОВНАТА ГЛАВНИНА, СПРОТИВНО НА ОДРЕДБАТА ОД СТАВОТ 3 НА ОВОЈ ЧЛЕН, ОДЛУКАТА ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ОСНОВНАТА ГЛАВНИНА Е НИШТОВНА, ОСВЕН АКО ЗАЕДНО СО ОДЛУКАТА ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ОСНОВНАТА ГЛАВНИНА НЕ БИДЕ ДОНЕСЕНА

И ОДЛУКА ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ОСНОВНАТА ГЛАВНИНА НАЈМАЛКУ ДО НАЈМАЛИОТ ИЗНОС ОПРЕДЕЛЕН ЗА ОСНОВНА ГЛАВНИНА.

НАЈМАЛ ИЗНОС НА АКЦИОНЕРСКИОТ КАПИТАЛ

Член 28

АКЦИОНЕРСКИОТ КАПИТАЛ НА ДРУШТВОТО ПОТРЕБЕН ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ДЕЈНОСТА, НЕ СМЕЕ ДА БИДЕ ПОМАЛ ОД МИНИМАЛНИОТ СО ЗАКОН ПРОПИШАН ИЗНОС НА СРЕДСТВА ВО ГАРАНТНИОТ ФОНД.

IX. ПОЛОЖБА, ПРАВО И ДОЛЖНОСТИ НА АКЦИОНЕРИТЕ

ПРАВО НА ГЛАС

Член 29

СЕКОЈ ОБИЧНА АКЦИЈА ДАВА ПРАВО НА ЕДЕН ГЛАС ВО СОБРАНИЕТО НА ДРУШТВОТО.

УЧЕСТВО НА АКЦИОНЕРИТЕ ВО ДОБИВКАТА

Член 30

АКЦИОНЕРИТЕ ИМААТ ПРАВО НА УЧЕСТВО ВО ДОБИВКАТА, ОСВЕН АКО СПОРЕД ОДЛУКАТА НА СОБРАНИЕТО ЗА УПОТРЕБА И РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ДОБИВКАТА, ДОНЕСЕНА ВРЗ ОСНОВА НА ПОЗИТИВНАТА ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА И ОВОЈ СТАТУТ ДОБИВКАТА Е ИЗОСТАВЕНА ОД РАСПРЕДЕЛБАТА МЕЃУ АКЦИОНЕРИТЕ.

ДЕЛОТ КОЈ ШТО СЕ ДОДЕЛУВА НА АКЦИОНЕРИТЕ (ДИВЕДЕНДА) СЕ ПЛАЌА СРАЗМЕРНО НА УЧЕСТВОТО НА АКЦИОНЕРИТЕ ВО АКЦИОНЕРСКИОТ КАПИТАЛ НА ДРУШТВОТО.

УВИД ВО ПОДАТОЦИ

Член 31

СЕКОЈ АКЦИОНЕР ИМА ПРАВО ДА ДОБИЕ ФОТОКОПИЈА ОД ПОДАТОЦИТЕ ЗАПИШАНИ ВО АКЦИОНЕРСКАТА КНИГА, ПО ПРЕТХОДНО БАРАЊЕ ДОСТАВЕНО ДО ЦЕНТРАЛНИОТ ДЕПОЗИТАР ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ. НАПРАВЕНАТА ФОТОКОПИЈА И ПОДАТОЦИТЕ ОД ФОТОКОПИЈАТА МОЖАТ ДА БИДАТ УПОТРЕБЕНИ САМО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА АКЦИОНЕРОТ.

РЕШАВАЊЕ НА СПОРОВИ МЕЃУ АКЦИОНЕРИТЕ

Член 32

АКЦИОНЕРИТЕ, СПОРОВИТЕ ШТО СЕ ОДНЕСУВААТ НА СТАТУТОТ, КАКО И ДРУГИТЕ СПОРОВИ ШТО МОЖАТ ДА ПРОИЗЛЕЗАТ ПОМЕЃУ НИВ, НАЈПРВИН ЌЕ СЕ ОБИДАТ ДА ГИ РЕШАТ СПОГОДБЕНО, ВКЛУЧУВАЈЌИ МЕДИЈАЦИЈА И ПРЕГОВАРАЊЕ.

АКЦИОНЕРИТЕ АКО НЕ МОЖАТ СПОРОВИТЕ ОД СТАВОТ 1 НА ОВОЈ ЧЛЕН СПОГОДБЕНО ДА ГИ РЕШАТ, ИСТИТЕ ЌЕ ГИ РЕШАВААТ ПРЕКУ АРБИТРАЖА ИЛИ СУД.

X. СОБРАНИЕ НА ДРУШТВОТО

СОБРАНИЕ

Член 33

АКЦИОНЕРИТЕ СВОИТЕ ПРАВА ВО ДРУШТВОТО ГИ ОСТВАРУВААТ НА СОБРАНИЕТО.

НА СЕКОЈ АКЦИОНЕР ЗАПИШАН ВО АКЦИОНЕРСКАТА КНИГА, ОД ДЕНОТ НА УПИСОТ, МУ ПРИПАЌА ПРАВО НА УЧЕСТВО ВО РАБОТАТА НА СОБРАНИЕТО И ПРАВО НА ГЛАС, ОСВЕН АКО СО ЗАКОНОТ ЗА ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВА ПОИНАКУ НЕ Е ОПРЕДЕЛЕНО.

ЧЛЕНОВИТЕ НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ, УЧЕСТВУВААТ ВО РАБОТАТА НА СОБРАНИЕТО БЕЗ ПРАВО НА ГЛАС, ОСВЕН АКО НЕ СЕ АКЦИОНЕРИ.

РАБОТА НА СОБРАНИЕТО

Член 34

СОБРАНИЕТО РАБОТИ НА СЕДНИЦИ.

НАДЛЕЖНОСТ НА СОБРАНИЕТО

Член 35

СОБРАНИЕТО ОДЛУЧУВА САМО ЗА ПРАШАЊАТА ИЗРЕЧНО ОПРЕДЕЛЕНИ СО ЗАКОНОТ ЗА ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВА И СО ОВОЈ СТАТУТ, А ОСОБЕНО ЗА:

1. УСВОЈУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ДРУШТВОТО И НА НЕГОВАТА ИЗМЕНА;
2. ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА, НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ И НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА ДРУШТВОТО ВО ПРЕТХОДНАТА ДЕЛОВНА ГОДИНА И ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА ДОБИВКАТА;
3. ИЗБОР И ОТПОВИКУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ;
4. ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТАТА И НА ВОДЕЊЕТО НА РАБОТЕЊЕТО СО ДРУШТВОТО НА ЧЛЕНОВИТЕ НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ;
5. ПРОМЕНА НА ПРАВАТА ПОВРЗАНИ ЗА ОДДЕЛНИ РОДОВИ И КЛАСИ АКЦИИ;
6. ЗГОЛЕМУВАЊЕ И НАМАЛУВАЊЕ НА ОСНОВНАТА ГЛАВНИНА НА ДРУШТВОТО;
7. ИЗДАВАЊЕ АКЦИИ И ДРУГИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ;
8. НАЗНАЧУВАЊЕ ОВЛАСТЕН РЕВИЗОР ЗА РЕВИЗИЈА НА ГОДИШНАТА СМЕТКА И НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ;
9. ПРЕОБРАЗБА НА ДРУШТВОТО ВО ДРУГА ФОРМА НА ДРУШТВО, КАКО И ЗА СТАТУСНИТЕ ПРОМЕНИ НА ДРУШТВОТО, И
10. ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ДРУШТВОТО.

СОБРАНИЕТО ИЗБИРА ПРЕТСЕДАВАЧ НА СЕДНИЦАТА НА СОБРАНИЕТО, ЗАПИСНИЧАР И ДВАЈЦА АКЦИОНЕРИ - ЗАВЕРУВАЧИ НА ЗАПИСНИКОТ, ОСВЕН АКО ЗАПИСНИКОТ НЕ ГО ВОДИ НОТАР.

СОБРАНИЕТО ИЗБИРА ФИЗИЧКИ ЛИЦА (БРОЈАЧИ НА ГЛАСОВИ И ДРУГИ) АКО ТОА Е ПОТРЕБНО ЗА ВРШЕЊЕ ДРУГИ РАБОТИ КОИШТО ГО ОВОЗМОЖУВААТ НЕПРЕЧЕНОТО ОДВИВАЊЕ НА РАБОТАТА НА СОБРАНИЕТО НА НАЧИН И СПОРЕД УСЛОВИТЕ ОПРЕДЕЛЕНИ СО ЗАКОНОТ ЗА ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВА И СТАТУТОТ.

АКО СОБРАНИЕТО ОДЛУЧУВА ЗА ИЗМЕНА НА ПОДАТОК ШТО ВО СОГЛАСНОСТ СО ПОЗИТИВНАТА ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА СЕ ЗАПИШУВА ВО ТРГОВСКИОТ РЕГИСТАР, ЗАПИСНИКОТ ГО ВОДИ НОТАР.

СОБРАНИЕТО НЕ МОЖЕ ДА ОДЛУЧУВА ЗА ПРАШАЊА ОД ОБЛАСТА НА УПРАВУВАЊЕТО, ОДНОСНО ОД ОБЛАСТА НА ВОДЕЊЕТО НА РАБОТЕЊЕТО НА ДРУШТВОТО ШТО СЕ ВО НАДЛЕЖНОСТ НА ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ, ОСВЕН АКО СО ЗАКОНОТ ЗА ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВА ПОИНАКУ НЕ Е ОПРЕДЕЛЕНО.

НЕЗАВИСНО ОД ОДРЕДБИТЕ ВО ПРЕТХОДНИОТ СТАВ СОБРАНИЕТО МОРА ДА ДАДЕ СВОЈА ПРЕТХОДНА СОГЛАСНОСТ ЗА СЕКОЈА ГОЛЕМА ЗДЕЛКА ВО СМИСОЛ НА ОДРЕДБИТЕ ОД ЗАКОНОТ ЗА ТРГОВСКИ ДРУШТВА КОИ ВКЛУЧУВААТ СРЕДСТВА НА ДРУШТВОТО ЧИЈА КНИГОВОДСТВЕНА ВРЕДНОСТ НАДМИНУВА 50% ОД КНИГОВОДСТВЕНАТА ВРЕДНОСТ НА СИТЕ СРЕДСТВА НА ДРУШТВОТО.

ГОДИШНО СОБРАНИЕ

Член 36

Годишното собрание на друштвото се свикува по предлог на Одборот на директори на друштвото, најдоцна три месеца по составување на годишната сметка, на финансиските извештаи и на годишниот извештај за работата на Друштвото во претходната деловна година, а не подоцна од шест месеца од завршувањето на календарската година или четиринаесет месеца од одржувањето на последното годишно собрание.

На годишното собрание:

1. Се разгледуваат и се усвојуваат годишната сметка, финансиските извештаи и годишниот извештај за работата на Друштвото во претходната деловна година;
2. Се одлучува за употреба на чистата добивка или за покривање на загубата и
3. Се одобрува работата на членовите на Одборот на директори на друштвото.

Ако годишното собрание не го свика Одборот на директори на друштвото или ако од кои било причини не се одржи во рокот определен во ставот 1 на овој член, одлука за свикување на годишното собрание може да донесе судот по предлог на кој било акционер.

Годишното собрание по завршувањето на деловната година, задолжително одлучува за одобрување на работата и за водењето на работењето на Друштвото од страна на членовите на Одборот на директори. За одобрување на работата на членовите на Одборот на директори се гласа одделно за секој член.

Расправата и одобрувањето на работата на Одборот на директори, односно за начинот на водењето на работењето на Друштвото мора да биде поврзана со расправата за годишната сметка, финансиските извештаи и годишниот извештај за работа на Друштвото во претходната деловна година.

Ако годишното собрание не ја одобри работата на Одборот на директори, или на некои од членовите на овие органи на истата седница, Собранието може на истата седница да одлучи да пристапи кон избор на сите членови на Одборот на директори, или кон избор на нови членови на овој орган на местото на оние на кои Собранието не им ја одобрило работата. Собранието може да одлучи членовите на Одборот на директори, на кои им ја одобрило работата да продолжат да ги вршат неодложните работи во Друштвото до изборот на полниот состав на овој орган што се врши на продолжена седница што се одржува во рок не пократок од осум дена и не подолг од 15 дена од денот на објавувањето на датумот на кој што ќе продолжи седницата на годишното собрание. Денот на одржувањето на продолжената седница се објавува во дневен весник.

СВИКУВАЊЕ НА СОБРАНИЕ

Член 37

Кога тоа го бара интересот на Друштвото и/или на акционерите, во времето меѓу две годишни собранија, може да се свика собрание.

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

ПОКАНА И ЈАВЕН ПОВИК ЗА СВИКУВАЊЕ НА СОБРАНИЕ

Член 38

СОБРАНИЕТО МОЖЕ ДА БИДЕ СВИКАНО СО ПОКАНА ИЛИ СО ЈАВЕН ПОВИК ДО АКЦИОНЕРИТЕ.

ИСПРАЌАЊЕТО НА ПОКАНАТА СЕ ВРШИ НА НАЧИН НА КОЈ ОВОЗМОЖУВА ДА СЕ ПОТВРДИ ДАТУМОТ КОГА Е ИСПРАТЕНА И КОГА Е ПРИМЕНА ОД СЕКОЈ АКЦИОНЕР.

ДОКОЛКУ СОБРАНИЕТО СЕ СВИКУВА СО ЈАВЕН ПОВИК, ПОВИКОТ СЕ ОБЈАВУВА НА ПОЛОВИНА СТРАНИЦА ВО НАЈМАЛКУ ЕДЕН ДНЕВЕН ВЕСНИК ШТО ИЗЛЕГУВА НА ЦЕЛАТА ТЕРИТОРИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА.

РОКОТ КОЈ ШТО ТЕЧЕ ОД ДЕНОТ НА ОБЈАВУВАЊЕТО НА ЈАВНИОТ ПОВИК , ОДНОСНО ОД ДЕНОТ НА ИСПРАЌАЊЕ НА ПОКАНАТА ЗА УЧЕСТВО НА СОБРАНИЕТО ДО ДЕНОТ НА ОДРЖУВАЊЕТО НА СОБРАНИЕТО НЕ МОЖЕ ДА БИДЕ ПОКРАТОК ОД 30 ДЕНА ДО ДЕНОТ НА ОДРЖУВАЊЕ НА СОБРАНИЕТО.

СОДРЖИНА НА ПОКАНАТА, ОДНОСНО НА ЈАВНИОТ ПОВИК

Член 39

ПОКАНАТА, ОДНОСНО ЈАВНИОТ ПОВИК ЗА СВИКУВАЊЕ СОБРАНИЕ ГИ СОДРЖИ СЛЕДНИВЕ ПОДАТОЦИ:

1. ФИРМАТА И СЕДИШТЕТО НА ДРУШТВОТО;
2. Место, датум и час на одржување на Собранието;
3. ПРОЦЕДУРАЛНИ ФОРМАЛНОСТИ ШТО СЕ ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА ПРИСУСТВО НА СОБРАНИЕТО И ЗА НАЧИНОТ НА ГЛАСАЊЕ;
4. ДНЕВЕН РЕД СПОРЕД КОЈ ЌЕ РАБОТИ СОБРАНИЕТО И
5. НАЧИНОТ НА КОЈ ШТО СЕ ДОСТАПНИ МАТЕРИЈАЛИТЕ ШТО СЕ ПОДГОТВЕНИ ЗА СОБРАНИЕТО КОЕШТО Е СВИКАНО.

МАТЕРИЈАЛИТЕ МОРААТ ДА БИДАТ ДОСТАПНИ ДО АКЦИОНЕРИТЕ ОД ДЕНОТ НА ОБЈАВУВАЊЕТО НА ЈАВНИОТ ПОВИК, ОДНОСНО ОД ДОСТАВУВАЊЕТО НА ПОКАНАТА.

ДНЕВЕН РЕД И ВКЛУЧУВАЊЕ НОВИ ТОЧКИ НА ДНЕВЕН РЕД

Член 40

СОБРАНИЕТО МОЖЕ ДА ОДЛУЧУВА САМО ЗА ПРАШАЊА КОИ ШТО СЕ УРЕДНО СТАВЕНИ НА ДНЕВЕН РЕД.

СОБРАНИЕТО МОЖЕ ДА РАСПРАВА, БЕЗ ПРАВО НА ОДЛУЧУВАЊЕ, И ЗА ПРАШАЊА КОИ ШТО НЕ СЕ УРЕДНО СТАВЕНИ НА ДНЕВЕН РЕД.

СЕКОЈ АКЦИОНЕР ИМА ПРАВО ВО КОЕ БИЛО ВРЕМЕ ДА ПОДНЕСУВА ИНИЦИЈАТИВА ЗА ВКЛУЧУВАЊЕ ТОЧКИ ВО ДНЕВНИОТ РЕД НА СОБРАНИЕ КОЕШТО ЌЕ БИДЕ СВИКАНО.

АКЦИОНЕРИ КОИ ПОЕДИНЕЧНО ИЛИ ЗАЕДНО ПОСЕДУВААТ НАЈМАЛКУ 5% ОД ВКУПНИОТ БРОЈ НА АКЦИИ СО ПРАВО НА ГЛАС МОЖАТ ДА ПРЕДЛОЖАТ ДОПОЛНУВАЊЕ НА ДНЕВНИОТ РЕД СО БАРАЊЕ ЗА ВКЛУЧУВАЊЕ НОВИ ТОЧКИ, АКО ИСТОВРЕМЕНО ПРИЛОЖАТ И ОБРАЗЛОЖЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНАТА ТОЧКА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ДНЕВНИОТ РЕД ИЛИ АКО ПРЕДЛОЖАТ ОДЛУКА ПО ПРЕДЛОЖЕНАТА ТОЧКА. ПРЕДЛАГАЊЕТО ТОЧКИ НА ДНЕВЕН РЕД ДРУШТВОТО МОЖЕ ДА ГО ОВОЗМОЖИ ДА СЕ ВРШИ СО ЕЛЕКТРОНСКИ СРЕДСТВА.

АКЦИОНЕРИ КОИ ПОЕДИНЕЧНО ИЛИ ЗАЕДНО ПОСЕДУВААТ 5% ОД ВКУПНИОТ БРОЈ НА АКЦИИ СО ПРАВО НА ГЛАС ИМААТ ПРАВО ПО ПИСМЕН ПАТ ДА ПРЕДЛОЖАТ УСВОЈУВАЊЕ ОДЛУКИ ПО СЕКОЈА ТОЧКА КОЈА Е ВКЛУЧЕНА ИЛИ ЌЕ БИДЕ ВКЛУЧЕНА ВО ДНЕВНИОТ РЕД НА СЕДНИЦАТА НА СОБРАНИЕТО НА ДРУШТВОТО. ДРУШТВОТО МОЖЕ ДА ОВОЗМОЖИ ПРЕДЛАГАЊЕТО НА ОДЛУКИ ДА СЕ ВРШИ СО ЕЛЕКТРОНСКИ СРЕДСТВА. БАРАЊЕТО ЗА ВКЛУЧУВАЊЕ ЕДНА ИЛИ ПОВЕЌЕ ТОЧКИ ВО ДНЕВНИОТ РЕД НА СОБРАНИЕ КОЕШТО Е СВИКАНО НЕ МОЖЕ ДА СЕ ОДБИЕ, ОСВЕН ВО СЛУЧАИТЕ:

1. АКО АКЦИОНЕРОТ, ОДНОСНО АКЦИОНЕРИТЕ ГО ПРОПУСТИЛЕ РОКОТ ОД СТАВОТ 8 НА ОВОЈ ЧЛЕН;
2. АКО АКЦИОНЕРОТ, ОДНОСНО АКЦИОНЕРИТЕ НЕ ПОСЕДУВААТ ДОВОЛЕН БРОЈ АКЦИИ СО ПРАВО НА ГЛАС ВО ДРУШТВОТО, ВО СОГЛАСНОСТ СО СТАВ 4 ОД ОВОЈ ЧЛЕН;
3. АКО ПРЕДЛОГОТ НЕ ГИ ИСПОЛНУВА ДРУГИТЕ УСЛОВИ ПРЕДВИДЕНИ СО ЗАКОНОТ ЗА ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВА;
4. АКО ТОЧКАТА, ОДНОСНО ТОЧКИТЕ КОИШТО СЕ БАРА ДА БИДАТ ВКЛУЧЕНИ ВО ДНЕВНИОТ РЕД НА СОБРАНИЕТО НЕ СПАЃААТ ВО НАДЛЕЖНОСТ НА СОБРАНИЕТО ИЛИ НЕ СЕ ВО СОГЛАСНОСТ СО ЗАКОН И СТАТУТОТ.

АКО БАРАЊЕТО ОД СТАВОТ 8 НА ОВОЈ ЧЛЕН НЕ Е СТАВЕНО НА ДНЕВЕН РЕД, ОСВЕН ВО СЛУЧАИТЕ ОД СТАВОТ 6 НА ОВОЈ ЧЛЕН, КОНЕЧНА ОДЛУКА ПО БАРАЊЕТО ДОНЕСУВА СОБРАНИЕТО ПРИ УСВОЈУВАЊЕ НА ДНЕВНИОТ РЕД.

БАРАЊЕТО ЗА ВКЛУЧУВАЊЕ НА ЕДНА ИЛИ ПОВЕЌЕ ТОЧКИ ВО ДНЕВНИОТ РЕД НА СОБРАНИЕТО КОЕШТО Е СВИКАНО И/ИЛИ ПРЕДЛАГАЊЕТО НА ОДЛУКИ ЗА УСВОЈУВАЊЕ СЕ ИСПРАЌА ДО ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ НА ДРУШТВОТО, ОДНОСНО ДО СВИКУВАЧОТ НА СОБРАНИЕТО, НАЗНАЧЕН ОД СУДОТ ВО СОГЛАСНОСТ СО ЗАКОНОТ ВО РОК ОД ОСУМ ДЕНА ОД ДЕНОТ КОГА Е ИСПРАТЕНА ПОКАНАТА, ОДНОСНО ОД ДЕНОТ КОГА Е ОБЈАВЕН ЈАВНИОТ ПОВИК ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА СЕДНИЦА НА СОБРАНИЕТО НА ДРУШТВОТО.

ТАМУ КАДЕ ШТО ОСТВАРУВАЊЕТО НА ПРАВАТА НА АКЦИОНЕРИТЕ ОД СТАВОВИТЕ 4 И 5 НА ОВОЈ ЧЛЕН ПОВЛЕКУВА ИЗМЕНА НА ДНЕВНИОТ РЕД КОЈ ВЕЌЕ ИМ Е ДОСТАВЕН/ОБЈАВЕН ЗА СЕДНИЦА НА СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ, ДРУШТВОТО ГО СТАВА НА РАСПОЛАГАЊЕ РЕВИДИРАНИОТ ДНЕВЕН РЕД НА ИСТИОТ НАЧИН, КАКО И ПРЕТХОДНИОТ ДНЕВЕН РЕД ПРЕД ДАТУМОТ НА ОДРЖУВАЊЕТО НА СЕДНИЦАТА НА СОБРАНИЕТО НА ДРУШТВОТО.

ПРИЈАВУВАЊЕ И ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ПРИСУСТВО НА СОБРАНИЕ

Член 41

СЕКОЈ АКЦИОНЕР КОЈ ИМА НАМЕРА ДА УЧЕСТВУВА НА СВИКАНО СОБРАНИЕ Е ДОЛЖЕН ДА ГО ПРИЈАВИ СВОЕТО УЧЕСТВО НА СОБРАНИЕТО (ПРИЈАВА ЗА УЧЕСТВО НА СОБРАНИЕТО) НАЈДОЦНА ПРЕД ПОЧЕТОКОТ НА СЕДНИЦАТА НА ЗАКАЖАНОТО СОБРАНИЕ. СПИСОКОТ НА ПРИЈАВЕНИТЕ АКЦИОНЕРИ ГО ПОДГОТВУВА ИЗВРШНИОТ ЧЛЕН НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ, ОДНОСНО ЛИЦЕТО ОВЛАСТЕНО ЗА СВИКУВАЊЕ НА СОБРАНИЕТО.

СПИСОКОТ НА ПРИЈАВЕНИ АКЦИОНЕРИ ОД СТАВОТ 1 НА ОВОЈ ЧЛЕН СЕ СТАВА НА УВИД ВО СЕДИШТЕТО НА ДРУШТВОТО.

ПРЕД ПОЧЕТОКОТ НА ОДРЖУВАЊЕ НА СОБРАНИЕТО, ИЗВРШНИОТ ЧЛЕН НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ, ОДНОСНО ЛИЦЕТО ОВЛАСТЕНО ЗА СВИКУВАЊЕ НА СОБРАНИЕТО ГО СПОРЕДУВА СПИСОКОТ НА ПРИЈАВЕНИ АКЦИОНЕРИ СПОРЕД СОСТОЈБАТА ВО АКЦИОНЕРСКАТА КНИГА ДОБИЕНА ОД ЦЕНТРАЛНИОТ ДЕПОЗИТАР ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 48 ЧАСА ПРЕД ОДРЖУВАЊЕ НА СЕДНИЦАТА НА СОБРАНИЕ.

Пред почетокот на одржување 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 собрание (верификуван учесник на собрание).

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 4 на овој член им се дава на увид на сите учесници на Собранието пред првото гласање. Секој верификуван учесник на Собранието може да бара копија на потпишаниот список, на свој трошок, кој што не може да биде поголем од вистинскиот трошок.

УЧЕСТВО НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СЕДНИЦА НА СОБРАНИЕ СО ЕЛЕКТРОНСКИ СРЕДСТВА

Член 42

Друштвото може да им овозможи на акционерите учество на седница на собрание на друштвото со електронски средства преку двонасочна аудио и видео комуникација во живо, која на акционерите им овозможува да се обраќаат на Собранието од кое било оддалечено место.

Друштвото има воспоставено систем за електронска регистрација и евиденција на акционерите заради нивна идентификација и зачувување на безбедноста на електронската врска при учество на акционерите на собрание преку двонасочна аудио и видео комуникација во живо.

КВОРУМ ЗА РАБОТА НА СОБРАНИЕТО

Член 43

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.

Ако на Собранието не се обезбеди кворумот од став 1 на овој член Собранието не може да почне со работа. За време што не е подолго од 15 дена од денот за кој што е закажано одржувањето на Собранието коешто немало кворум за работа се закажува нов термин за одржување на Собранието (презакажано собрание) коешто и се одржува во овој рок. Новиот термин за одржување на презакажаното собрание се објавува на начин на кој што е објавено свикување на Собранието коешто немало кворум за работа.

Учеството на презакажаното собрание повторно не се пријавува. Пред да се започне со работа на презакажаното собрание се пристапува кон потпишување на списокот, со што секој присутен го верификува своето присуство на презакажаното собрание. Потпишаниот список со свој потпис го заверува претседавачот на Собранието и записничарот. По заверката на списокот, претседавачот со Собранието го констатира присуството на пријавените акционери, односно на нивните полномошници, односно кворумот за работа на Собранието.

На презакажаното собрание може да се одлучува само по прашањата утврдени во дневниот ред за првото свикување на Собранието без оглед на бројот на присутните акционери и бројот на акциите што ги имаат. На презакажаното собрание не може да се одлучува за прашањата за коишто според Законот за трговските друштва се одлучува со поголемо мнозинство од мнозинството од кворумот од ставот 1 на овој член.

МНОЗИНСТВО СО КОЕ СЕ ОДЛУЧУВА НА СОБРАНИЕ

Член 44

Одлуките на Собранието се донесуват со мнозинство од акциите со право на глас претставени на Собранието освен ако со Законот за трговските друштва или со овој статут не е определено поголемо мнозинство.

ВОДЕЊЕ СОБРАНИЕ

Член 45

Со седницата на Собранието претседава претседавач (во понатамошниот текст: претседавач со Собранието). 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.

За претседавач со Собранието може да биде избран секој акционер или лице коешто застапува акционер. За претседавач со Собранието не може да биде избран член на Одборот на директори.

УСЛОВИ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВО НА ГЛАС

Член 46

Правото на глас се стекнува со целосна уплата на паричен влог односно со целосно внесување непаричен влог.

ОГРАНИЧУВАЊЕ ПРИ ОСТВАРУВАЊЕТО НА ПРАВОТО НА ГЛАС

Член 47

На Собранието акционер не може да гласа за одлука што го ослободува лично од обврска, од некое побарување коешто Друштвото го има спрема него или од одговорност или кога му се признава некаква предност или привилегија на сметка на Друштвото, односно кога се гласа за одлука да се поведе судска или друга постапка против него. Во овие случаи, акционерот не може да го остварува правото на глас, ниту лично ниту преку полномошник.

НАЧИН НА ГЛАСАЊЕ НА СОБРАНИЕТО

Член 48

На Собранието секогаш се гласа јавно.

За броење на гласови Собранието бира најмалку еден бројач на гласови.

УТВРДУВАЊЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ГЛАСАЊЕТО

Член 49

Друштвото е должно за секоја одлука за која се гласало на седница на Собранието на Друштвото да го утврди вкупниот број на акции за кои биле дадени важечки гласови, вкупниот број на важечки гласови и делот од основната главнина кој го претставуваат тие и бројот на гласови дадени „за“, „против“ и „воздржан“ за секоја одлука што е предмет на гласање на Собранието.

По исклучок од ставот 1 на овој член, ако ниту еден акционер не стави забелешка на гласањето, односно не побара целосен извештај за резултатите од гласањето, Друштвото може да ги утврди резултатите од гласањето само до степен потребен за да се прикаже дека потребното мнозинство за секоја одлука е постигнато.

ВЛЕГУВАЊЕ ВО СИЛА НА ОДЛУКИТЕ НА СОБРАНИЕТО

Член 50

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

ПРАВО НА ИЗВЕСТУВАЊЕ

Член 51

Секој акционер може на Собранието да бара известување за состојбата на Друштвото и за неговите односи со други друштва, ако известувањето е поврзано со точките на дневниот ред на Собранието.

Акционерот на кој му е ускратено известувањето може да побара, во писмена форма неговото прашање, барање и причините поради кои што тој е лишен од известувањето да бидат внесени во записникот од расправата.

Акционер кој нема добиено известување може да бара заштита на своето право на известување од судот. Предлогот се поднесува во рок од 15 дена од денот на одржувањето на Собранието.

ЗАПИСНИК ОД СОБРАНИЕ

Член 52

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

1. Фирма и седиште на Друштвото;
2. Датумот, времето и местото на одржувањето на Собранието;
3. Името на претседавачот со Собранието, односно името на записничарот и имињата на членовите на комисијата за гласање ако се избираат;
4. Дневен ред на Собранието;
5. Бројот на присутните акционери, односно полномошниците на акционери и кворум за работа;
6. Расправата водена на Собранието;
7. Значајни настани на Собранието како и поднесени предлози;
8. Одлуките, бројот на гласовите “за” и “против” и бројот на воздржаните гласови и
9. Оградувањата, односно противењата на акционер или член на Одборот на директори против некоја одлука ако е изјавено оградување, односно противење.

Член 53

За записничар и заверувачи на записник не може да биде избран член на Одборот на директори на Друштвото, ниту претседавачот со Собранието.

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.

СЕКОЈ АКЦИОНЕР МОЖЕ ДА БАРА ОД ИЗВРШНИОТ ЧЛЕН НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ ИЗДАВАЊЕ КОПИЈА НА ЗАПИСНИКОТ ОД СОБРАНИЕТО, НА НЕГОВ ТРОШОК, СОГЛАСНО СО ЧЛЕН 18 ОД ОВОЈ СТАТУТ.

ЗАПИСНИЦИТЕ ЗАЕДНО СО ПРИЛОЗИТЕ СЕ ЧУВААТ НАЈМАЛКУ ДЕСЕТ ГОДИНИ.

XI. ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ НА ДРУШТВОТО

СОСТАВ И ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИТЕ НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ

Член 54

УПРАВУВАЊЕТО СО ДРУШТВОТО Е ОРГАНИЗИРАНО СПОРЕД ЕДНОСТЕПЕНИОТ СИСТЕМ.

ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ НА ДРУШТВОТО БРОИ 5 ЧЛЕНА ОД КОИ ЕДЕН (1) Е ИЗВРШЕН ЧЛЕН, А ОСТАНАТИТЕ СЕ НЕИЗВРШНИ ЧЛЕНОВИ. ОД НЕИЗВРШНИТЕ ЧЛЕНОВИ ДВАЈЦА (2) СЕ НЕЗАВИСНИ ЧЛЕНОВИ.

Член 55

ЧЛЕНОВИТЕ НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ ГИ ИЗБИРА СОБРАНИЕТО СО МНОЗИНСТВО ГЛАСОВИ ОД АКЦИИТЕ СО ПРАВО НА ГЛАС КОИ СЕ ПРЕТСТАВЕНИ НА СОБРАНИЕТО СО МАНДАТ ОД 4 ГОДИНА.

ПРЕД ДА СЕ ПРИСТАПИ КОН ИЗБОР НА ЧЛЕН НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ, ЗА СЕКОЈ КАНДИДАТ, ВО ПИСМЕНА ФОРМА, СЕ ОБЈАВУВААТ ПОДАТОЦИ ЗА ВОЗРАСТА, ПОЛОТ, ОБРАЗОВАНИЕТО И ДРУГИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ, РАБОТНОТО ИСКУСТВО И НАЧИНОТ КАКО ГО СТЕКНАЛ, ВО КОИ ДРУШТВА Е ИЛИ БИЛ ЧЛЕН НА ОРГАН НА УПРАВУВАЊЕ, ОДНОСНО НА НАДЗОРЕН ОДБОР И ДРУГИТЕ ПОВАЖНИ ФУНКЦИИ ШТО ГИ ВРШЕЛ, БРОЈОТ НА АКЦИИТЕ ШТО ГИ ПОСЕДУВА ВО ДРУШТВОТО И ВО ДРУГИ ДРУШТВА, КАКО И ЗАЕМИТЕ И ДРУГИТЕ ОБВРСКИ КОИ ШТО ГИ ИМА СПРЕМА ДРУШТВОТО.

ПОДАТОЦИТЕ СЕ ДОСТАПНИ НА СЕКОЈ АКЦИОНЕР НАЈКАСНО СЕДУМ (7) ДЕНА ПРЕД СОБРАНИЕТО ДА ПРИСТАПИ КОН ИЗБОРОТ.

ПРИ ИЗБОРОТ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ СЕ НАЗНАЧУВА КОИ ЧЛЕНОВИ СЕ ИЗБИРААТ КАКО НЕЗАВИСНИ ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ.

ОДЛУКАТА НА СОБРАНИЕТО ЗА ИЗБОР НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ ВЛЕГУВА ВО СИЛА ОД ДЕНОТ НА ДОНЕСУВАЊЕТО. ПРИЈАВАТА ЗА УПИС ВО ЦЕНТРАЛНИОТ РЕГИСТАР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ИЗБРАНИОТ ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ ЈА ПОДНЕСУВА ЛИЦЕТО ОПРЕДЕЛЕНО СО ОДЛУКА НА СОБРАНИЕТО.

НЕЗАВИСЕН НЕИЗВРШЕН ЧЛЕН

Член 56

НЕЗАВИСЕН НЕИЗВРШЕН ЧЛЕН НА ОДБОРОТ, Е ФИЗИЧКО ЛИЦЕ КОЕ ШТО, ОДНОСНО ЧИЈ ШТО ЧЛЕН НА ПОТЕСНО СЕМЕЈСТВО:

1. во последните пет години немало материјален интерес или деловен однос со друштвото, директно, како деловен партнер, како член на одбор на директори или како раководно лице;
2. во последните пет години нема примено или не прима дополнителни примања освен плата од друштвото;
3. нема блиски семејни врски со некој од членовите на одборот на директори или од раководните лица на друштвото и

4. НЕ Е АКЦИОНЕР КОЈ ПОСЕДУВА ПОВЕЌЕ ОД ЕДНА ДЕСЕТИНА ОД АКЦИИТЕ НА ДРУШТВОТО ИЛИ НЕ ЗАСТАПУВА АКЦИОНЕР КОЈ ПОСЕДУВА ПОВЕЌЕ ОД ЕДНА ДЕСЕТИНА ОД АКЦИИТЕ НА ДРУШТВОТО.

5.

УСЛОВИ ЗА ИЗБОР НА НЕИЗВРШНИ ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ

Член 57

За неизвршен член на Одборот на директори може да биде именувано лице кое ги исполнува условите утврдени со позитивните законски прописи.

ОСТАВКА

Член 58

Член на Одборот на директори може да поднесе оставка во кое било време со поднесување писмено известување до органот што го избрал, освен кога интересите на друштвото не наложуваат нешто друго.

Потписот на членот на Одборот на директори на известувањето за оставката се заверува кај нотар.

По поднесена оставка не се одлучува за нејзиното прифаќање. Ако интересите на друштвото го наложуваат тоа, Одборот на директори може да го обврзе членот кој дал оставка да ја продолжи да ја врши функцијата се до изборот на нов член на Одборот на директори, но не подолго од 60 дена. Се смета дека на членот на Одборот на директори му престанал мандатот со денот на поднесувањето на известувањето за оставката, во писмена форма, освен ако во известувањето не е наведен некој друг датум.

Член 59

Кога својството член на Одборот на директори престанува пред истекот на мандатот од кои било причини, на негово место се избира нов член според одредбите на овој статут.

Кога својството член на Одборот на директори им престанува истовремено на сите членови пред истекот на мандатот од било кои причини, новите членови кои ќе се изберат имаат мандат од четири години.

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ

Член 60

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.

Претседателот на Одборот на директори ги свикува и претседава со состаноците, одговорен е за водење евиденција за состаноците и организирањето на другите начини (форми) на работа и одлучување на одборот на директори.

Ако претседателот од кои и да е причини не е во можност да ја врши функцијата претседател или ако е отсутен, со состаноците на Одборот на директори претседава друг неизвршен член избран со мнозинство гласови на присутните членови на Одборот на директори.

КВОРУМ ЗА РАБОТА И ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ

Член 61

Одборот на директорите може да работи и да одлучува ако на состанокот се присутни најмалку половина од сите негови членови односно Одборот на директорите може да работи и да одлучува ако на состанокот се присутни двајцата неизвршни членови.

Одборот на директори го донесува одлуките со мнозинство на гласови од вкупниот број на членови присутни на состанокот.

Гласот на претседателот на Одборот на директори е одлучувачки во случај на поделба на гласовите.

СОСТАНОЦИ И ИЗВЕСТУВАЊЕ

Член 62

Одборот на директори одржува состанок кога тоа го налага извршувањето на работите во рамките на неговите надлежности.

Секој член на Одборот на директори, со барање поднесено во писмена форма, може со наведување на причините и целта да бара од претседателот да свика состанок на Одборот.

Ако членот кој барал свикување на состанок добие поддршка од најмалку еднатретица од членовите на Одборот на директори за свикување состанок, претседателот на Одборот на директори мора да свика состанок во рок од 15 дена од денот кога е поднесено барањето.

Свикувањето на состанокот се врши со известување до сите членови на Одборот на директори, што е вообичаено за свикување на состаноците на Одборот на директори, во кое што се наведуваат причините, времето и местото на одржување на состанокот.

Член 63

За секое прашање за кое одлучува Одборот на директори треба да постои претходен писмен предлог кој мора да ги содржи сите елементи на одлуката.

Одлуките на Одборот на директори влегуваат во сила со денот на нивното донесување, освен ако во одлуката не е поинаку определено.

СОСТАНОЦИ ПРЕКУ КОНФЕРЕНЦИСКА ТЕЛЕФОНСКА ВРСКА

Член 64

Членовите на Одборот на директори 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.

Учеството на ваквите состаноци се смета за присуство и лично учество на лицата кои се вклучени на овој начин.

Учеството на состанокот се запишува во Записникот на Одборот на директори кој го потпишуваат сите членови што учествувале на состанокот.

ПОТПИШУВАЊЕТО СЕ ВРШИ СО СВОЕРАЧЕН ПОТПИС, ИЛИ СО ПОТПИС НА ЗАПИСНИКОТ ИСПРАТЕН ПО ФАКС ИЛИ ЕЛЕКТРОНСКИ ПАТ, ДОКОЛУ ЧЛЕНОТ ПОРАДИ ОТСУСТВО НЕ Е ВО МОЖНОСТ СВОЕРАЧНО ДА ГО ПОТПИШЕ ЗАПИСНИКОТ.

ОДЛУЧУВАЊЕ БЕЗ ОДРЖУВАЊЕ СОСТАНОК

Член 65

ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ МОЖЕ ДА ОДЛУЧУВА И БЕЗ ОДРЖУВАЊЕ СОСТАНОК АКО СИТЕ ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ ДАДАТ СОГЛАСНОСТ ЗА ОДЛУКАТА КОЈАШТО СЕ ДОНЕСУВА БЕЗ ОДРЖУВАЊЕ СОСТАНОК.

ЗА СИТЕ ОДЛУКИ ДОНЕСЕНИ НА НАЧИН ОД СТАВОТ (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.

ОДЛУКИТЕ ДОНЕСЕНИ НА НАЧИН ОД СТАВОТ (1) НА ОВОЈ ЧЛЕН ВЛЕГУВААТ ВО СИЛА СО ДЕНОТ НА ДАВАЊЕТО НА СОГЛАСНОСТА ОД СТАВОТ (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 СОГЛАСНОСТ НА ПРЕДЛОГ ОДЛУКАТА МОЖЕ ДА БИДЕ ИЗВРШЕНО СО СВОЕРАЧЕН ПОТПИС, ИЛИ СО ПОТПИС ИСПРАТЕН ПО ФАКС ИЛИ ПО ЕЛЕКТРОНСКИ ПАТ.

ЗАПИСНИК ОД СОСТАНОЦИТЕ

Член 66

ЗА РАБОТАТА НА СЕКОЈ СОСТАНОК НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ И НА КОМИСИИТЕ, БЕЗ РАЗЛИКА НА ТОА КАКО Е ОДРЖАН СОСТАНОКОТ, СЕ ПОДГОТВУВА ЗАПИСНИК.

ЗАПИСНИКОТ МОРА ДА СЕ ИЗГОТВИ ВО РОК ОД ТРИ ДЕНА ОД ДЕНОТ НА ОДРЖУВАЊЕТО НА СОСТАНОКОТ, ОСВЕН АКО СО ЗАКОН ПОИНАКУ НЕ Е ОПРЕДЕЛЕНО.

ЗАПИСНИКОТ ТРЕБА ДА СОДРЖИ ПОДАТОЦИ ЗА НАЧИНОТ НА КОЈ ШТО РАБОТЕЛ ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ (НА СОСТАНОКОТ ИЛИ НА ДРУГ НАЧИН), ВРЕМЕТО И МЕСТОТО НА ОДРЖУВАЊЕТО НА СОСТАНОКОТ, ЛИЦАТА КОИ ПРИСУСТВУВАЛЕ И ДНЕВНИОТ РЕД НА СОСТАНОКОТ, ПРАШАЊАТА КОИ БИЛЕ ПРЕДМЕТ НА ГЛАСАЊЕ И РЕЗУЛТАТИТЕ ОД СЕКОЕ ГЛАСАЊЕ ВКЛУЧУВАЈЌИ ГИ И ИМИЊАТА НА ЧЛЕНОВИТЕ КОИ ГЛАСАЛЕ, „ЗА“ И „ПРОТИВ“ ОДЛУКИТЕ УСВОЕНИ НА СОСТАНОКОТ, КАКО И СИТЕ ДРУГИ ПОДАТОЦИ ПРОПИШАНИ СО ДЕЛОВНИКОТ ЗА РАБОТА НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ. ВО ЗАПИСНИКОТ МОЖЕ, ПО БАРАЊЕ НА ЧЛЕНОТ КОЈ ГЛАСАЛ „ЗА“ И „ПРОТИВ“ ДА СЕ ВНЕСЕ И ПРИЧИНАТА ЗОШТО ТАКА ГЛАСАЛ. АКО НЕКОЈ ЧЛЕН ИМА СУДИР НА ИНТЕРЕСИ, ЧЛЕНОТ ИМА ОБВРСКА ТОА ДА ГО НАЈАВИ НА ПОЧЕТОКОТ НА СОСТАНОКОТ И ТОА ДА СЕ ЕВИДЕНТИРА ВО ЗАПИСНИКОТ.

ЗАПИСНИКОТ ГО ПОТПИШУВААТ СИТЕ ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ КОИ БИЛЕ ПРИСУТНИ НА СОСТАНОКОТ. ЗАПИСНИКОТ ГО ПОТПИШУВА И ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ, А ВО НЕГОВО ОТСУСТВО ЧЛЕНОТ НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ КОЈ ПО ОВЛАСТУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ ПРЕТСЕДАВАЛ НА СОСТАНОКОТ.

КОМИСИИ

Член 67

ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ МОЖЕ ДА ФОРМИРА ЕДНА ИЛИ ПОВЕЌЕ КОМИСИИ ОД РЕДОТ НА СВОИТЕ ЧЛЕНОВИ И ОД ДРУГИ ЛИЦА.

КОМИСИИТЕ НЕ МОЖАТ ДА ОДЛУЧУВААТ ЗА ПРАШАЊА ШТО СЕ ВО НАДЛЕЖНОСТ НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ, НИТУ МОЖАТ ДА ИМ СЕ ПРЕНЕСАТ НИВНИТЕ ПРАВА И ОБВРСКИ.

СОСТАВОТ, УСЛОВИТЕ, СОДРЖИНАТА НА РАБОТАТА И НАЧИНОТ НА РАБОТЕЊЕТО НА ОВИЕ КОМИСИИ ПОБЛИСКУ СЕ ОДРЕДУВААТ СО ДЕЛОВНИКОТ ЗА РАБОТА НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ И ДРУГИ АКТИ ИЛИ ОДЛУКИ ДОНЕСЕНИ ВО СОГЛАСНОСТ СО ОВОЈ СТАТУТ.

СИТЕ АКТИВНОСТИ НА КОМИСИИТЕ ПОДЛЕЖАТ НА ОДОБРЕНИЕ ОД СТРАНА НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ.

НЕПОТПОЛН СОСТАВ

Член 68

АКО НЕКОИ ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ, ПРЕСТАНАТ ДА ГИ ВРШАТ СВОИТЕ ФУНКЦИИ ВО ТЕКОТ НА МАНДАТОТ ИЛИ АКО СЕ СПРЕЧЕНИ ДА ГИ ВРШАТ, ДРУГИТЕ ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ, ПРОДОЛЖУВААТ СО РАБОТА ДО ПОПОЛНУВАЊЕТО НА ИСПРАЗНЕТОТО МЕСТО.

АКО БРОЈОТ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ, СЕ НАМАЛИ ПОД БРОЈОТ ОПРЕДЕЛЕН СО ЗАКОН, ПРЕОСТАНАТИТЕ ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ, МОРААТ ВО РОК ОД ТРИ ДЕНА ДА СВИКААТ СОБРАНИЕ СО ЦЕЛ ДА СЕ ПОПОЛНИ СОСТАВОТ НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ.

АКО СОБРАНИЕТО НЕ БИДЕ СВИКАНО ВО ОВОЈ РОК, НЕГО ГО СВИКУВААТ НЕИЗВРШНИТЕ ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ, ВО РОК ОД ТРИ ДЕНА ПО ИСТЕКОТ НА ПРЕТХОДНИОТ РОК.

АКО ПРЕОСТАНАТИТЕ ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ, НЕ СВИКААТ СОБРАНИЕ, ОДНОСНО АКО НЕИЗВРШНИТЕ ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ НЕ СВИКААТ СОБРАНИЕ ВО ПРЕДВИДЕНИОТ РОК, СЕКОЕ ЛИЦЕ КОЕ ИМА ПРАВЕН ИНТЕРЕС МОЖЕ СО ПРЕДЛОГ, ДА БАРА ОД СУДОТ ДА ОПРЕДЕЛИ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ КОЕ ЌЕ ГО СВИКА СОБРАНИЕТО.

ОВЛАСТУВАЊА НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Член 69

ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ УПРАВУВА СО ДРУШТВОТО, ВО РАМКИТЕ НА ОВЛАСТУВАЊАТА ОПРЕДЕЛЕНИ СО ЗАКОНОТ ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА ОСИГУРУВАЊЕ И ЗАКОНОТ ЗА ТРГОВСКИ ДРУШТВА И ОДЛУЧУВА НА НАЧИН УТВРДЕН ВО ОВОЈ СТАТУТ.

ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ ГИ ИЗВРШУВА ОСОБЕНО СЛЕДНИТЕ РАБОТИ:

1. ЈА УТВРДУВА ДЕЛОВНАТА ПОЛИТИКА И ГИ ДОНЕСУВА СЛЕДНИТЕ АКТИ НА ДЕЛОВНА ПОЛИТИКА:
 - А.ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ ПО КЛАСИ НА ОСИГУРУВАЊЕ;
 - Б.ТАРИФИ НА ПРЕМИИ ПО ГРУПИ И КЛАСИ НА ОСИГУРУВАЊЕ;
 - В. ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ НА ОСИГУРУВАЊЕ И ПОЛИТИКА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО СРЕДСТВАТА;
 - Г.ПРАВИЛНИК ЗА ПЛАСИРАЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА ТЕХНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ И
 - Д. ПРОГРАМА ЗА ПОТРЕБИТЕ ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ.
2. ГО УСВОЈУВА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН И ПРОГРАМА НА ДРУШТВОТО И ДАВА НАСОКИ НА ИЗВРШНИОТ ЧЛЕН НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ ЗА НИВНОТО ИМПЛЕМЕНТИРАЊЕ;
3. ЈА УТВРДУВА ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА ДРУШТВОТО;
4. ОДЛУЧУВА ЗА ОСНОВАЊЕ ИЛИ ПРЕСТАНОК НА ПОДРУЖНИЦИ ИЛИ ПРЕТСТАВНИШТВА НА ДРУШТВОТО;

5. ПРЕДЛАГА НА СОБРАНИЕТО ЗА НАМАЛУВАЊЕ ИЛИ ПРОШИРУВАЊЕ НА ДЕЈНОСТИТЕ НА ДРУШТВОТО;
6. ги исполнува одлуките на Собранието;
7. одлучува во врска со организациони промени во Друштвото, регулирани со акт на Друштвото;
8. одлучува по жалбите од вработените, како второстепен, во врска со нивните права и обврски кои произлегуваат од работен однос, или давање на овластување или основање на посебна комисија за решавање по овие прашања;
9. одлучува за купување или продажба на недвижностите на Друштвото, како и за инвестиции во недвижности;
10. одлучува за долгорочна соработка со други друштва или престанок на соработката;
11. одлучува за основање и ликвидација на зависни Друштва;
12. одлучува за стекнување и продажба на сопствениот удел во Друштвата;
13. одлучува за издавање долгорочни должнички хартии од вредност;
14. усвојува попис на имотот;
15. одлучува за земање и давање на заеми;
16. одлучува за економски, технолошки и структурален вишок на вработените ;
17. одобрува склучување на колективен договор со мнозинскиот синдикат на вработените;
18. одлучува за сите инвестиции од Друштвото;
19. одлучува за употреба на средствата од фондовите на Друштвото;
20. одлучува за склучување на договори за залог на имотот на Друштвото, гаранциски договори, термински договори или останати договори односно работења, со кои се оптоварува имотот на Друштвото;
21. одлучува за порамнување на меѓусебните побарувања на клиенти;
22. одлучува во врска со воспоставување систем на внатрешна ревизија и го одобрува годишниот програма/ за работа на внатрешната ревизија;
23. одобрува одлуки донесени од страна на извршниот член - по однос на деловната политика на Друштвото;
24. одобрува одлуки донесени од страна на извршниот член по однос на финансискиот план на Друштвото;
25. одлучува за други прашања кои не се во надлежност на Собранието или на извршниот член;
26. склучува договори за советувања, договори за закуп, лизинг, спонзорства, реклами, договори за налог, односно договори за пренос на надворешни активности и
27. одлучува за прашањата и други активности во согласност со Законот и овој Статут.

ОВЛАСТУВАЊА КОИ НЕ МОЖАТ ДА СЕ ПРЕНЕСАТ ВРЗ ИЗВРШНИОТ ЧЛЕН

Член 70

ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ СВОИ ОДРЕДЕНИ ОВЛАСТУВАЊА МОЖЕ ДА ГИ ПРЕНЕСЕ НА ИЗВРШНИОТ ЧЛЕН СО ПОСЕБНА ОДЛУКА ИЛИ ВО РАМКИТЕ НА ДЕЛОВНИКОТ ЗА РАБОТА.

ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ НЕ МОЖЕ ДА ГИ ПРЕНЕСЕ ОВЛАСТУВАЊАТА ВРЗ ИЗВРШНИОТ ЧЛЕН ПО ОДНОС НА СЛЕДНИТЕ ПРАШАЊА:

1. ПРЕСТАНОК ИЛИ ПРЕНОС НА РАБОТИТЕ НА ДРУШТВОТО ИЛИ НЕГОВ ДЕЛ, КОЈ ПРЕТСТАВУВА 10% ИЛИ ПОВЕЌЕ ВО ПРИХОДОТ НА ДРУШТВОТО;
2. НАМАЛУВАЊЕ ИЛИ ПРОШИРУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТ НА РАБОТА ОДНОСНО ДЕЈНОСТА НА ДРУШТВОТО;
3. УСВОЈУВАЊЕ ДЕЛОВНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ ЗА ДЕЈСТВУВАЊЕ;
4. ОДЛУЧУВА ЗА ЕКОНОМСКИ, ТЕХНОЛОШКИ И ОРГАНИЗАЦИОНЕН ВИШОК НА ВРАБОТЕНИТЕ;
5. ВОСПОСТАВУВА ДОЛГОРОЧНА СОРАБОТКА ИЛИ ПРЕСТАНОК НА ТАКВА СОРАБОТКА СО ДРУГИ ДРУШТВА;
6. ОСНОВАЊЕ И ПРЕСТАНОК НА ПОДРУЖНИЦИ НА ДРУШТВОТО И
7. ОСНОВАЊЕ И ПРЕСТАНОК НА ЗАВИСНИ ДРУШТВА.

УСЛОВИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ФУНКЦИЈА НА ИЗВРШЕН ЧЛЕН

Член 71

ЗА ИЗВРШЕН ЧЛЕН НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ МОЖЕ ДА БИДЕ ИМЕНУВАНО ЛИЦЕ КОЕ ГИ ИСПОЛНУВА УСЛОВИТЕ УТВРДЕНИ ВО ПОЗИТИВНАТА ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА.

ЛИЦЕТО КОЕ СЕ ИМЕНУВА ЗА ИЗВРШЕН ЧЛЕН НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ МОРА ДА ИМА ПРЕТХОДНА СОГЛАСНОСТ ОД АГЕНЦИЈАТА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА СВОЈАТА ФУНКЦИЈА.

ОВЛАСТУВАЊА НА НЕИЗВРШНИТЕ ЧЛЕНОВИ ВО ВРШЕЊЕТО НАДЗОР

Член 72

НЕИЗВРШНИТЕ ЧЛЕНОВИ, ПОКРАЈ ОВЛАСТУВАЊАТА ШТО СО 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 СТОКА. НЕИЗВРШНИТЕ ЧЛЕНОВИ ЗА ВРШЕЊЕ ОДДЕЛНИ СТРУЧНИ РАБОТИ ОД НАДЗОРОТ МОЖАТ ДА ЗАДОЛЖАТ КОЕ БИЛО ВРАБОТЕНО ЛИЦЕ ВО ДРУШТВОТО ИЛИ ДРУГО СТРУЧНО ЛИЦЕ.

ВО ВРШЕЊЕТО НА НАДЗОРОТ, ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ ИЛИ КОЈ БИЛО НЕИЗВРШЕН ЧЛЕН, ВНАТРЕШНИОТ РЕВИЗОР ИЛИ ДРУГО ЛИЦЕ ОПРЕДЕЛЕНО СО СТАТУТОТ ИЛИ АКЦИОНЕРИ КОИ ПРЕТСТАВУВААТ НАЈМАЛКУ ЕДНА ДЕСЕТИНА ОД АКЦИИТЕ СО ПРАВО НА ГЛАС, МОЖАТ ДА БАРААТ СВИКУВАЊЕ СОСТАНОК НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ. БАРАЊЕТО СЕ ДОСТАВУВА ДО ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ.

НАДЛЕЖНОСТИ НА НЕИЗВРШНИТЕ ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ

Член 73

ПОКРАЈ НАДЛЕЖНОСТИТЕ ПРЕДВИДЕНИ СО ЗАКОН ЗА ТРГОВСКИ ДРУШТВА И ОВОЈ СТАТУТ, НЕИЗВРШНИТЕ ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ НА ДРУШТВОТО ГИ ИМААТ И НАДЛЕЖНОСТИТЕ УТВРДЕНИ СО ЗАКОНОТ ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА ОСИГУРУВАЊЕ.

ОДГОВОРНОСТИ НА НЕИЗВРШНИТЕ ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ

Член 74

НЕИЗВРШНИТЕ ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ НА ДРУШТВОТО СЕ ДОЛЖНИ ДА:

1. СПРОВЕДУВААТ СУПЕРВИЗИЈА НА АДЕКВАТНОСТА НА ПОСТАПКИТЕ И ЕФИКАСНОСТА ВО РАБОТЕЊЕТО НА ВНАТРЕШНАТА РЕВИЗИЈА;
2. РАСПРАВААТ ЗА НАОДИТЕ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА ОСИГУРУВАЊЕ, ДАНОЧНАТА ИНСПЕКЦИЈА И ДРУГИ НАДЛЕЖНИ ОРГАНИ, ВО ПОСТАПКА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СУПЕРВИЗИЈА НА ДРУШТВОТО;
3. ГИ ПРЕГЛЕДААТ ГОДИШНИТЕ ИЗВЕШТАИ И ДЕЛОВНИТЕ БИЛАНСИ НА ДРУШТВОТО И ИЗГОТВУВААТ МИСЛЕЊЕ ПО ИСТИТЕ И
4. ИЗГОТВУВААТ МИСЛЕЊЕ ПО ОДНОС НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ НА ВНАТРЕШНАТА РЕВИЗИЈА И ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ НА ИЗВРШНИОТ ЧЛЕН НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ И ИСТИТЕ ГИ ДОСТАВУВААТ ДО СОБРАНИЕТО НА АКЦИОНЕРИ НА ДРУШТВОТО ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА УСВОЈУВАЊЕ.

Член 75

НЕИЗВРШНИТЕ ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ НА ДРУШТВОТО ЗА ОСИГУРУВАЊЕ СЕ СОЛИДАРНО ОДГОВОРНИ СО ДРУШТВОТО ЗА ОСИГУРУВАЊЕ ЗА СИТЕ ЗАГУБИ НАСТАНАТИ КАКО РЕЗУЛТАТ НА НЕИСПОЛНУВАЊЕ НА ОДГОВОРНОСТИТЕ ОД ПРЕТХОДНИОТ ЧЛЕН, ОСВЕН ДОКОЛКУ ДОКАЖАТ ДЕКА РАБОТАТА ЈА ИЗВРШУВАЛЕ СО СООДВЕТНО ВНИМАНИЕ, СОВЕСНОСТ И ЧЕСНОСТ.

НЕИЗВРШНИОТ ЧЛЕН НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ НА ДРУШТВОТО ЗА ОСИГУРУВАЊЕ Е ДОЛЖНО ВЕДНАШ ПИСМЕНО ДА ГИ ИЗВЕСТИ ДРУГИТЕ НЕИЗВРШНИ ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ ЗА СЛЕДНОВО:

1. ИМЕНУВАЊЕ ИЛИ СТЕКНУВАЊЕ НА МАНДАТОТ ВО НАДЗОРНИ ОРГАНИ НА ДРУГИ ПРАВНИ ЛИЦА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И
2. ТРАНСАКЦИИТЕ ВРЗ ОСНОВА НА КОИ НЕИЗВРШНИОТ ЧЛЕН НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ ИЛИ НЕГОВИТЕ БЛИСКИ РОДНИНИ, ДИРЕКТНО ИЛИ ИНДИРЕКТНО СТЕКНАЛЕ АКЦИИ, ИЛИ УДЕЛИ ВО НЕКОЕ ПРАВНО ЛИЦЕ, ВРЗ ОСНОВА НА ШТО, НЕИЗВРШНИОТ ЧЛЕН НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ ЗАЕДНО СО НЕГОВИТЕ БЛИСКИ РОДНИНИ ВО ТОА ПРАВНО ЛИЦЕ ГО НАДМИНАЛ НИВОТО НА КВАЛИФИКУВАНИ УДЕЛИ, АКО ВО СЛУЧАЈ НЕГОВОТО УЧЕСТВО СЕ НАМАЛИЛО ПОД НИВОТО НА КВАЛИФИКУВАНИОТ УДЕЛ ВО ТОА ПРАВНО ЛИЦЕ.

ЕДНАКВА ПОЛОЖБА

Член 76

ЧЛЕНОВИТЕ НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ ВО СОГЛАСНОСТ СО НИВНАТА ПОЛОЖБА, ОПРЕДЕЛЕНА СО ЗАКОНОТ ЗА ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВА ИМААТ ИСТИ ПРАВА И ОБВРСКИ БЕЗ ОГЛЕД НА ТОА КАКО СЕ РАСПОРЕДЕНИ ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ МЕЃУ НИВ ВО ОРГАНОТ. РАБОТИТЕ ГИ ВРШАТ ЗАЕДНО СПОРЕД ОВЛАСТУВАЊАТА ОПРЕДЕЛЕНИ СО ЗАКОНОТ ЗА ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВА И СПОРЕД РАБОТИТЕ ШТО ИМ СЕ ДОВЕРЕНИ ВО СОГЛАСНОСТ СО ЗАКОНОТ ЗА ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВА И СТАТУТОТ.

АКТИТЕ ОДНОСНО ОДЛУКИТЕ НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ КОИ СЕ ДОНЕСЕНИ НАДВОР ОД НИВНИТЕ ОВЛАСТУВАЊА ОПРЕДЕЛЕНИ СО ЗАКОНОТ ЗА ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВА И СО СТАТУТОТ, ГО ОБВРЗУВААТ ДРУШТВОТО ВО ОДНОСИТЕ СО ТРЕТИ ЛИЦА, ОСВЕН КОГА ТРЕТОТО ЛИЦЕ ЗНАЕЛО ИЛИ СО ОГЛЕД НА ОКОЛНОСТИТЕ МОРАЛО ДА ЗНАЕ ЗА ТОА.

ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ РАБОТИ И ОДЛУЧУВА НА НАЧИН ОПРЕДЕЛЕН СО ЗАКОНОТ ЗА ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВА, СО ОВОЈ СТАТУТ И НЕГОВИОТ ДЕЛОВНИК ЗА РАБОТА.

ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ НА ПРЕДЛОГ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ ДОНЕСУВА ДЕЛОВНИК ЗА РАБОТА НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ СО КОЈ ПОДЕТАЛНО СЕ УРЕДУВА НАЧИНОТ НА НЕГОВОТО РАБОТЕЊЕ. ДЕЛОВНИКОТ ЗА РАБОТА Е УСВОЕН КОГА ЗА НЕГО ЌЕ ГЛАСААТ

МНОЗИНСТВО ГЛАСОВИ ОД ВКУПНИОТ БРОЈ НА ЧЛЕНОВИ. ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ДЕЛОВНИКОТ СЕ ДОНЕСУВААТ ПО ИСТАТА ПОСТАПКА ПО КОЈА ДЕЛОВНИКОТ Е ДОНЕСЕН.

СУДИР НА ИНТЕРЕСИТЕ

Член 77

ДОГОВОРОТ ВО КОЈ ДРУШТВОТО Е СТРАНКА, А ОД КОЈ НЕКОИ ОД ЧЛЕНОВИТЕ НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ, БИЛО ПОСРЕДНО БИЛО НЕПОСРЕДНО ЦРПИ КОРИСТ МОЖЕ ДА БИДЕ ЗАКЛУЧЕН АКО ГО ОДОБРИ ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ.

СЕКОЈ ЧЛЕН НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ КОЈ ИМА ИНТЕРЕС Е ДОЛЖЕН ВЕДНАШ ТОА ДА ГО ПРИЈАВИ.

АКО ИЗВРШНИОТ ЧЛЕН ИЛИ ЗАИНТЕРЕСИРАН ЧЛЕН НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ ДОЈДЕ ДО СОЗНАНИЕ ДЕКА Е ИСПОЛНЕТ НЕКОЈ ОД УСЛОВИТЕ ОД ПРЕТХОДНИОТ СТАВ НА ОВОЈ ЧЛЕН, Е ДОЛЖЕН ЗА ТОА ВЕДНАШ ДА ГО ИЗВЕСТИ ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ. ЗАИНТЕРЕСИРАНИОТ ЧЛЕН ИМА ПРАВО ДА БИДЕ СОСЛУШАН, НО НЕМА ПРАВО ДА УЧЕСТВУВА ВО РАСПРАВАТА И ДОНЕСУВАЊЕТО НА ОДЛУКАТА ВО ВРСКА СО ДОГОВОРОТ ИЛИ СО ДРУГА ПРАВНА РАБОТА, НИТУ ВО ДОНЕСУВАЊЕТО НА ОДЛУКАТА НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ СО КОЈА СЕ ДАВА ОДОБРЕНИЕ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА ТАКОВ ДОГОВОР.

ЗАБРАНА НА КОНКУРЕНЦИЈА

Член 78

ЧЛЕНОВИТЕ НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ, КАКО И ЧЛЕНОВИ НА НИВНИТЕ СЕМЕЈСТВА (СОПРУЖНИЦИ, РОДИТЕЛИ И ДЕЦА) БЕЗ ОДОБРЕНИЕ НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ, НЕ СМЕАТ:

1. ЗА СВОЈА ИЛИ ЗА ТУЃА СМЕТКА ДА ВРШАТ РАБОТИ КОИШТО СПАЃААТ ВО ПРЕДМЕТОТ НА РАБОТЕЊЕ НА ДРУШТВОТО;
2. ДА ВРШАТ ДРУГА ДЕЈНОСТ ИЛИ АКТИВНОСТ ВО ДРУГО ДРУШТВО, СО ИСТ ИЛИ СЛИЧЕН ПРЕДМЕТ НА РАБОТЕЊЕ, ПЛАТЕНА ИЛИ НЕПЛАТЕНА, ЗА СОПСТВЕНА СМЕТКА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА ДРУГО ЛИЦЕ;
3. ДА БИДЕ ЧЛЕН НА ОРГАН НА УПРАВУВАЊЕ ИЛИ ЧЛЕН НА НАДЗОРЕН ОДБОР, ОДНОСНО КОНТРОЛОР ВО ДРУГО ДРУШТВО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА КОЕ ШТО ИМА ИСТ ИЛИ СЛИЧЕН ПРЕДМЕТ НА РАБОТЕЊЕ КАКО И ДРУШТВОТО И
4. ВО ПРОСТОРИИТЕ НА ДРУШТВОТО ДА ВРШИ РАБОТИ ЗА СВОЈА ИЛИ ЗА ТУЃА СМЕТКА.

СОБРАНИЕТО МОРА ДА БИДЕ ИЗВЕСТЕНО НА ПРВАТА НАРЕДНА СЕДНИЦА ЗА ДАДЕНОТО ОДОБРЕНИЕ ОД СТАВОТ 1 НА ОВОЈ ЧЛЕН.

АКО ЧЛЕНОТ НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ, ПОСТАПИ СПРОТИВНО НА ЗАБРАНИТЕ ОД СТАВОТ (1) НА ОВОЈ ЧЛЕН, ОДНОСНО ПРЕМОЛЧИ РЕЛЕВАНТЕН ФАКТ ВО ИЗВЕСТУВАЊЕТО ОД СТАВОТ (2) НА ОВОЈ ЧЛЕН, ДРУШТВОТО МОЖЕ:

1. ДА БАРА НАДОМЕСТ НА ШТЕТА ИЛИ
2. ДА БАРА НА ДРУШТВОТО ДА МУ ЈА ОТСТАПИ ПРАВНАТА РАБОТА ШТО ЈА СКЛУЧИЛ ЗА СВОЈА СМЕТКА И ДА МУ ЈА ДАДЕ КОРИСТА ШТО ПОТЕКНУВА ОД ПРАВНАТА РАБОТА СКЛУЧЕНА ЗА СВОЈА ИЛИ ЗА ТУЃА СМЕТКА.

ИЗВРШЕН ЧЛЕН НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ

Член 79

ИЗБОРОТ НА ИЗВРШЕН ЧЛЕН НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ СЕ ВРШИ СО МНОЗИНСТВО ОД ВКУПНИОТ БРОЈ НА ГЛАСОВИ.

ИЗВРШНИОТ ЧЛЕН РАКОВОДИ СО РАБОТАТА НА ДРУШТВОТО И ИМА НАЈШИРОКИ ОВЛАСТУВАЊЕ ВО ВРШЕЊЕТО НА СИТЕ РАБОТИ ПОВРЗАНИ СО РАКОВОДЕЊЕ, СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКИ НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ И ВРШЕЊЕ НА ТЕКОВНИ АКТИВНОСТИ НА ДРУШТВОТО.

ИЗВРШНИОТ ЧЛЕН САМОСТОЈНО ГО ЗАСТАПУВА И ПРЕТСТАВУВА ДРУШТВОТО.

ВО ОСТВАРУВАЊЕТО НА РАБОТИТЕ ОД ОВОЈ ЧЛЕН, ИЗВРШНИОТ ЧЛЕН ГИ ИМА СЛЕДНИВЕ ОВЛАСТУВАЊА:

1. ПРЕДЛАГА ДЕЛОВНА ПОЛИТИКА НА ДРУШТВОТО И СЕ ЗАЛАГА ЗА НЕЈЗИНА РЕАЛИЗАЦИЈА;
2. НЕПОСРЕДНО ГО ОРГАНИЗИРА И РАКОВОДИ РАБОТЕЊЕТО НА ДРУШТВОТО;
3. ПРЕДЛАГА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА И ПЛАН НА ДРУШТВОТО И ПРЕЗЕМА МЕРКИ ЗА НИВНО СПРОВЕДУВАЊЕ;
4. СЕ ГРИЖИ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ОДЛУКИТЕ НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ И НА СОБРАНИЕТО НА ДРУШТВОТО;
5. ПРЕДЛАГА ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА И СИСТЕМАТИЗАЦИЈА, ПРАВИЛНИК ЗА РАБОТНИ ОДНОСИ, ПРАВИЛНИК ЗА ПЛАТИ И ДРУГИ ОПШТИ АКТИ НА ДРУШТВОТО;
6. ИМЕНУВА И РАЗРЕШУВА ЛИЦА НА РАКОВОДНИ РАБОТНИ МЕСТА, ОДНОСНО СО ПОСЕБНИ ОВЛАСТУВАЊА И ОДГОВОРНОСТИ ВО ДРУШТВОТО;
7. ОБЕЗБЕДУВА ДРУШТВОТО ДА РАБОТИ ВО СОГЛАСНОСТ СО ПРАВИЛАТА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИК И ВРШИ КОНТРОЛА НАД РИЗИЦИТЕ НА РАБОТЕЊЕТО И ПРЕЗЕМА СООДВЕТНИ МЕРКИ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ТИЕ РИЗИЦИ;
8. ОБЕЗБЕДУВА ДРУШТВОТО ДА ВОДИ ТРГОВСКИ КНИГИ И ОСТАНАТА СМЕТКОВОДСТВЕНА ДОКУМЕНТАЦИЈА, ДА ВРЕДНУВА ПОЗИЦИИ ВО РАБОТНИТЕ БИЛАНСИ, ДА ПОДГОТВУВА ГОДИШНИ ИЗВЕШТАИ, КАКО И ИЗВЕШТАИ ЗА АГЕНЦИЈАТА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА ОСИГУРУВАЊЕ;
9. ОДЛУЧУВА ЗА ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ НА РАБОТНИЦИТЕ НА ДРУШТВОТО ВО ПРВ СТЕПЕН;
10. ДАВА УПАТСТВА И НАЛОЗИ НА РАБОТНИЦИТЕ ВО ВРСКА СО НИВНАТА РАБОТА;
11. ОРГАНИЗИРА ПОПИС НА СРЕДСТВАТА НА ДРУШТВОТО;
12. ОДЛУЧУВА ЗА ДРУГИ ПРАШАЊА ВО ВРСКА СО РАБОТНИОТ ОДНОС НА РАБОТНИЦИТЕ НА ДРУШТВОТО СОГЛАСНО ЗАКОНОТ, КОЛЕКТИВНИОТ ДОГОВОР, И ОСТАНАТИТЕ АКТИ НА ДРУШТВОТО;
13. УТВРДУВА ПОТРЕБИ И ОДЛУЧУВА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ ВО ЗАВИСНОСТ ОД ПОТРЕБИТЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ДРУШТВОТО;
14. ВРШИ И ДРУГИ РАБОТИ УТВРДЕНИ СО ОВОЈ СТАТУТ И РАБОТИ КОИ МУ ГИ ДОВЕРУВА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ.

ИЗВЕСТУВАЊЕ ДО НЕИЗВРШНИТЕ ЧЛЕНОВИ

Член 80

ИЗВРШНИОТ ЧЛЕН НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ Е ДОЛЖЕН ВЕДНАШ ПИСМЕНО ДА ГИ ИЗВЕСТИ НЕИЗВРШНИТЕ ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ, ДОКОЛКУ Е:

1. ЗАГРОЗЕНА ЛИКВИДНОСТА ИЛИ СОЛВЕНТНОСТА НА ДРУШТВОТО;
2. ПОСТОЈАТ ПРИЧИНИ ЗА ОДЗЕМАЊЕ НА ДОЗВОЛАТА ЗА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ ИЛИ ЗА ОДЗЕМАЊЕ НА ДОЗВОЛАТА ЗА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ ВО ОДДЕЛНА КЛАСА НА ОСИГУРУВАЊЕ И

3. ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА НА ДРУШТВОТО СЕ ПРОМЕНИЛА СО ШТО ДРУШТВОТО ПОВЕЌЕ НЕ ГО ОБЕЗБЕДУВА ПОТРЕБНОТО НИВО НА МАРГИНА НА СОЛВЕНТНОСТ СОГЛАСНО СО ОДРЕДБИТЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА ОСИГУРУВАЊЕТО.

Член 81

Извршниот член на Одборот на директори е должен веднаш писмено да ги извести неизвршните членови на Одборот на директори, ако е:

1. Именуван во надзорни органи на други правни лица и
2. Направил трансакции врз основа на кои тој или негови блиски роднини, директно или индиректно стекнале акции или удели во некое правно лице врз основа на што, учеството заедно со неговите блиски роднини во тоа правно лице, го надминало нивото на квалификуваните удели, како и во случај ако неговото учество се намалило под нивото на квалификуваниот удел во тоа правно лице.

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ДРУШТВОТО

Член 82

Извршниот член на Одборот на директори, најмалку еднаш во три месеци поднесува на неизвршните членови на Одборот на директори пишан извештај за работењето на Друштвото, а по истекот на деловната година поднесуваат и годишна сметка, годишни финансиски извештаи и годишен извештај за работењето на Друштвото.

Неизвршниот член може сам или преку други лица да превземе дејствија заради стекнување увид во работењето на Друштвото и управувањето со него од страна на извршниот член на Одборот на директори.

Неизвршниот член на Одборот на директори, заради извршување на својата функција има право да ги разгледува сите извештаи, акти и документи што извршниот член на Одборот ги доставува на Одборот на директори.

НАГРАДА НА ЧЛЕНОВИТЕ НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ

Член 83

Собранието со Одлука го определува месечниот паушал или паушалот по состанок на неизвршните членови на Одборот на директори, односно тие имаат право и на надомест на сите трошоци (патни и други трошоци), право на осигурување на живот и на друг вид на осигурување, како и други права кои се поврзани со вршењето на нивната функција (користење работни простории, потребни средства за работа и друго).

Извршниот член на Одборот на директори има право на плата, односно месечен надомест, на надомест на патни и други трошоци и други права во согласност со договорот за работа.

ПРАВА И ОБВРСКИ

Член 84

Правата и обврските на извршниот член на Одборот на директори покрај правата и обврските определени со Закон се регулираат и со посебен договор за уредување на односите помеѓу друштвото и извршниот член на Одборот на директори.

Во име на друштвото, договорот со извршниот член на Одборот на директори го склучуваат неизвршните членови на Одборот на директори, а го потпишува претседателот на Одборот на директори.

ОТПОВИКУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ

Член 85

Собранието може да ги отповика сите членови на Одборот на директори и пред истекот на времето за кое што биле избрани. За одлуката за отповикување е потребно мнозинство гласови од акциите со право на глас, претставени во Собранието.

Извршниот член на Одборот на директорите може да биде отповикан од страна на Одборот на директори (неизвршни членови) во кое било време, со или без образложение.

На отповиканиот извршен член му мирува својството на член во Одборот на директори до наредното собрание на кое што ќе се одлучи дали ќе биде отповикан пред истекот на мандатот за кој што е избран.

Ако Собранието донело одлука за отповикување на сите членови на Одборот на директори, на истата седница бираат нови членови на Одборот на директори, односно нов член на местото на отповиканиот член ако Собранието одлучи така и ако на Собранието на акционери, во писмена форма, им се достават податоци за кандидатите кои што треба да бидат именувани.

Извршниот член на Одборот на директори кој е отповикан има право да бара надомест на штета ако така е определено со договорот за уредување на односите меѓу друштвото и извршниот член на Одборот на директори.

На член на Одборот на директори му престанува мандатот и во случаите кога Собранието нема да ја одобри работата на членот.

Ако Собранието отповика повеќе од еден член на Одборот на директори, се пристапува кон гласање за отповикување на сите членови на Одборот на директори.

Се смета дека членовите на Одборот на директори се отповикани ако за отповикувањето акционерите се изјасниле со мнозинство гласови од претставените акции на Собранието со право на глас.

XII. УРЕДУВАЊЕ НА ОДНОСИТЕ ВО ДРУШТВОТО

ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

Член 86

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

Собранието и Одборот на директори може да донесат деловници со кои ќе го уредат начинот на своето работење и решавање, како и други општи акти.

Работните односи, платите и другите права од работниот однос се уредуваат со правилници кои ги донесува Одборот на директори на Друштвото.

ОДНОС МЕЃУ СТАТУТОТ И ДРУГИТЕ АКТИ

Член 87

Овој статут е основен акт на Друштвото.

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.

ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ДРУГИТЕ АКТИ

Член 88

ИЗМЕНИТЕ И ДОПОЛНУВАЊАТА НА СИТЕ ОСТАНАТИ АКТИ НА ДРУШТВОТО СЕ ДОНЕСУВААТ СО ИСТАТА ПОСТАПКА ВО КОЈА СЕ ДОНЕСЕНИ.

ОБЈАВУВАЊЕ НА АКТИТЕ

Член 89

АКТИТЕ НА ДРУШТВОТО МОРА ДА СЕ ОБЈАВАТ.

АКТИТЕ НА ДРУШТВОТО СЕ ОБЈАВУВААТ ПО ЕЛЕКТРОНСКИ ПАТ ТАКА ШТО ИСТИТЕ СЕ ДОСТАПНИ НА СИТЕ ВРАБОТЕНИ ВО ДРУШТВОТО (НА ПРИМЕР: ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА, ИНТРАНЕТ И СЛИЧНО).

ТОЛКУВАЊЕ НА АКТИТЕ

Член 90

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.

XIII. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИК И ИМОТ НА ДРУШТВОТО

Член 91

РАБОТИТЕ ОД ОБЛАСТА НА ОСИГУРУВАЊЕТО ДРУШТВОТО ГИ ВРШИ ВО СВОЕ ИМЕ И ЗА СВОЈА СМЕТКА.

ИМОТОТ НА ДРУШТВОТО Е ЕДИНСТВЕН ВО ФУНКЦИЈАТА И СЛУЖИ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА СИТЕ ОБВРСКИ НАСТАНАТИ ВО ТЕКОТ НА РАБОТЕЊЕТО И ЗА ОБВРСКИТЕ ОД ДОГОВОРИТЕ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ.

ДРУШТВОТО Е ДОЛЖНО ДА РАБОТИ ВО СОГЛАСНОСТ СО И ДА СЕ ПРИДРЖУВА ДО ЗАКОНСКИТЕ ОДРЕДБИТЕ КОИ СЕ НА СИЛА КАКО И ВНАТРЕШНИТЕ ПРАВИЛА КОИ ГИ ИМААТ ДОНЕСЕНО СООДВЕТНИТЕ ОРГАНИ НА ДРУШТВОТО, А КОИ ГО РЕГУЛИРААТ УПРАВУВАЊЕТО СО РИЗИК И СРЕДСТВАТА НА ДРУШТВОТО.

Член 92

ИМОТОТ НА ДРУШТВОТО Е СОСТАВЕН ОД:

1. АКЦИОНЕРСКИ КАПИТАЛ;
2. ПРЕМИИ ОД ОСИГУРУВАЊЕ;
3. СРЕДСТВА НА ТЕХНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ;
4. СРЕДСТВА НА МАТЕМАТИЧКА РЕЗЕРВА;
5. СРЕДСТВА НА РЕЗЕРВИТЕ НА СИГУРНОСТ И
6. ДРУГИ СРЕДСТВА.

ПРЕМИИ ОД ОСИГУРУВАЊЕ

Член 93

ПРЕМИЈА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ Е ИЗНОС КОЈ ДОГОВОРУВАЧОТ НА ОСИГУРУВАЊЕТО/ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПЛАЌА НА ОСИГУРУВАЧОТ СОГЛАСНО ДОГОВОРОТ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ СО ЦЕЛ ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРИТЕЛНА ЗАШТИТА.

ПРЕМИЈАТА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ СЕ СОСТОИ ОД ТЕХНИЧКА ПРЕМИЈА И ДЕЛ НА ПРЕМИЈАТА ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА НА ОСИГУРУВАЊЕТО.

ПРЕМИЈАТА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ СЕ СОСТОИ ОД ДЕЛ ОД ПРЕМИЈА НА ИМЕ МАТЕМАТИЧКА РЕЗЕРВА -ШТЕДЕН ДЕЛ; ДЕЛ ОД ПРЕМИЈА НА ИМЕ РИЗИКО ПРЕМИЈА И ДЕЛ ОД ПРЕМИЈА НА ИМЕ ТРОШОЦИ ЗА РАБОТЕЊЕ НА ДРУШТВОТО ЗА ОСИГУРУВАЊЕ.

СРЕДСТВА НА ТЕХНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ

Член 94

ЗАРАДИ ТРАЈНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ИЗВРШУВАЊЕТО НА ОБВРСКИТЕ ПО ДОГОВОРИТЕ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ, ДРУШТВОТО ФОРМИРА ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ, КОИ СЕ СОСТОЈАТ ОД:

- РЕЗЕРВИ ЗА ПРЕНОСНИ ПРЕМИИ;
- РЕЗЕРВИ ЗА БОНУСИ И ПОПУСТИ;
- РЕЗЕРВИ ЗА ШТЕТИ И
- ДРУГИ ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ.

СРЕДСТВА НА МАТЕМАТИЧКА РЕЗЕРВА

Член 95

ЗА ДОГОВОРИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ, ДРУШТВОТО ИЗДВОЈУВА И МАТЕМАТИЧКА РЕЗЕРВА ВО УТВРДЕН ПРОЦЕНТ ОД УПЛАТЕНИТЕ ПРЕМИИ ПО ОВИЕ ОСИГУРУВАЊА, СОГЛАСНО СО ТЕХНИЧКИТЕ ОСНОВИ.

МАТЕМАТИЧКАТА РЕЗЕРВА СЕ ИЗДВОЈУВА ВО ВИСИНА НА СЕГАШНАТА ВРЕДНОСТ НА ПРОЦЕНЕТИТЕ ИДНИ ОБВРСКИ НА ДРУШТВОТО ЗА ОСИГУРУВАЊЕ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ДОГОВОРИТЕ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ, НАМАЛЕНИ ЗА СЕГАШНАТА ВРЕДНОСТ НА ИДНИТЕ ПРЕМИИ КОИ ТРЕБА ДА СЕ ПЛАТАТ ВРЗ ОСНОВА НА ТИЕ ДОГОВОРИ.

РЕЗЕРВИ НА СИГУРНОСТ

Член 96

РЕЗЕРВИ НА СИГУРНОСТ СЕ СРЕДСТВА НАМЕНЕТИ ЗА ПОКРИВАЊЕ НА ОБВРСКИТЕ ОД ДОГОВОРИТЕ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ ВО ПОДОЛГ ВРЕМЕНСКИ ПЕРИОД.

Член 97

РЕЗЕРВИТЕ И ФОНДОВИТЕ ОД ЧЛЕН 43 ЌЕ СЕ ОСНОВААТ И ОДРЖУВААТ ВО СОГЛАСНОСТ СО ВАЖЕЧКИТЕ ОДРЕДБИ НА ЗАКОНОТ ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА ОСИГУРУВАЊЕТО.

Член 98

ВРЗ ОСНОВА НА ОДЛУКА НА СОБРАНИЕТО НА ДРУШТВОТО, И ВО СОГЛАСНОСТ СО ОДРЕДБИТЕ ОД ЗАКОНОТ ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА ОСИГУРУВАЊЕТО И ДРУГИ ПРИМЕНЛИВИ ЗАКОНИ И РЕГУЛАТИВИ, ОСТВАРЕНАТА ДОБИВКА НА ДРУШТВОТО ЗА ФИНАНСИСКАТА ГОДИНА СЕ РАСПРЕДЕЛУВА ЗА:

1. ПОКРИВАЊЕ НА ЗАГУБАТА;
2. ИСПЛАТА НА ДИВИДЕНДА;
3. АЛОКАЦИЈА НА РЕЗЕРВИТЕ НА ДРУШТВОТО;

4. НЕРАСПРЕДЕЛЕНАТА ДОБИВКА (ПРЕНОС НА ДОБИВКАТА ВО НАРЕДНАТА ГОДИНА);
5. НА ДРУГИ НАЧИНИ ВРЗ ОСНОВА НА ОДЛУКА НА СОБРАНИЕТО, А ВО СОГЛАСНОСТ СО ЗАКОНСКИТЕ ПРОПИСИ.

ВРЗ ОСНОВА НА ОДЛУКА НА СОБРАНИЕТО НА ДРУШТВОТО И ВО СОГЛАСНОСТ СО ОДРЕДБИТЕ ОД ЗАКОНОТ ЗА СУПЕРВИЗИЈА ВО ОСИГУРУВАЊЕТО И ДРУГИТЕ ПРИМЕНЛИВИ ЗАКОНИ И ПРОПИСИ, ОСТВАРЕНАТА ЗАГУБА ЗА ФИНАНСИСКАТА ГОДИНА СЕ ПОКРИВА:

1. СО КОРИСТЕЊЕ НА НЕРАСПРЕДЕЛЕНАТА ДОБИВКА; И
2. НА ДРУГИ НАЧИНИ ВРЗ ОСНОВА НА ОДЛУКА НА СОБРАНИЕТО, А ВО СОГЛАСНОСТ СО ЗАКОНСКИТЕ ПРОПИСИ.

XIV. ДОВЕРЛИВОСТ НА ПОДАТОЦИТЕ И ДЕЛОВНА ТАЈНА

Член 99

ЧЛЕНОВИТЕ НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ, РАКОВОДНИТЕ ЛИЦА, ОДНОСНО РАБОТНИЦИТЕ СО ПОСЕБНИ ОВЛАСТУВАЊА И ОДГОВОРНОСТИ И ВРАБОТЕНИТЕ ВО ДРУШТВОТО ДОЛЖНИ СЕ ЛОЈАЛНО ДА СОРАБОТУВААТ.

ЛОЈАЛНАТА СОРАБОТКА ПОДРАЗБИРА ОБВРСКА ЛИЦАТА ОД СТАВ 1 НА ОВОЈ ЧЛЕН, ДА НЕ ДАВААТ НА УВИД ИНФОРМАЦИИ ЗА ДРУШТВОТО АКО ТАКВОТО ДАВАЊЕ НА ИНФОРМАЦИИ БИ МОЖЕЛО ДА ИМ НАШТЕТИ НА ИНТЕРЕСИТЕ НА ДРУШТВОТО.

ЛОЈАЛНАТА СОРАБОТКА ОБВРЗУВА НА АКТИВНА ЗАШТИТА НА ИНТЕРЕСИТЕ НА ДРУШТВОТО И НА БЛАГОВРЕМЕНО ИЗВЕСТУВАЊЕ НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ, ДОКОЛКУ БИ БИЛЕ ЕВЕНТУАЛНО ЗАГРОЗЕНИ ИНТЕРЕСИТЕ НА ДРУШТВОТО.

Член 100

ДРУШТВОТО Е ДОЛЖНО СИТЕ ПОДАТОЦИ ЗА ОСИГУРЕНИЦИТЕ И/ИЛИ ДРУГИ КОРИСНИЦИ НА ОСИГУРУВАЊЕ СО КОИ СЕ СТЕКНАЛЕ ВО ТЕКОТ НА ВРШЕЊЕТО НА РАБОТИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ, ДА ГИ ТРЕТИРА КАКО ДОВЕРЛИВИ ПОДАТОЦИ.

ЧЛЕНОВИТЕ НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ НА ДРУШТВОТО, АКЦИОНЕРИТЕ НА ДРУШТВОТО, ВРАБОТЕНИТЕ НА ДРУШТВОТО, КАКО И СИТЕ ДРУГИ ЛИЦА КОИ ПРИ РАБОТЕЊЕТО ИМААТ ПРИСТАП ДО ДОВЕРЛИВИТЕ ПОДАТОЦИ ОД СТАВ 1 НА ОВОЈ ЧЛЕН, ИСТИТЕ НЕ СМЕАТ ДА ГИ ПРЕНЕСУВААТ НА ТРЕТИ ЛИЦА, НЕ СМЕАТ САМИТЕ ДА ГИ УПОТРЕБУВААТ НИТУ ДА ДОЗВОЛАТ ТРЕТИ ЛИЦА НИВ ДА ГИ УПОТРЕБУВААТ.

ОБВРСКАТА ЗА ЧУВАЊЕ НА ДОВЕРЛИВИ ПОДАТОЦИ НЕМА ДА СЕ ПРИМЕНУВА ВО СЛУЧАИ КОИ СЕ ПОСЕБНО УТВРДЕНИ СО ЗАКОНОТ ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА ОСИГУРУВАЊЕ.

Член 101

ДРУШТВОТО Е ДОЛЖНО ДА ПРИБИРА, ОБРАБОТУВА, ЧУВА, КОРИСТИ И ДОСТАВУВА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ КОИ СЕ ПОТРЕБНИ ПРИ СКЛУЧУВАЊЕ ДОГОВОРИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ, ВО СОГЛАСНОСТ СО ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ И СО ПОСЕБНИТЕ ПРОПИСИ КОИ СЕ ОДНЕСУВААТ НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ОБЛАСТА НА ОСИГУРУВАЊЕТО, УТВРДЕНИ СО ЗАКОНОТ ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА ОСИГУРУВАЊЕТО.

Член 102

КАКО ДЕЛОВНА ТАЈНА СЕ СМЕААТ ДОКУМЕНТИТЕ, ИСПРАВИТЕ И ПОДАТОЦИТЕ КОИ СЕ ОДНЕСУВААТ НА РАБОТЕЊЕТО НА ДРУШТВОТО.

ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ ДОНЕСУВА АКТ СО КОЈ СЕ УРЕДУВА КОИ АКТИ И ПОДАТОЦИ ОД РАБОТЕЊЕТО НА ДРУШТВОТО СЕ СМЕААТ ЗА ДЕЛОВНА ТАЈНА КАКО И НАЧИНОТ НА ОБЕЛЕЖУВАЊЕ И ЧУВАЊЕ НА ИСТИТЕ.

Член 103

КАКО ПОВРЕДА НА ЧУВАЊЕТО НА ДЕЛОВНА ТАЈНА НЕ СЕ СМЕААТ СООПШТУВАЊАТА НА ДОКУМЕНТИ И ПОДАТОЦИ ШТО СЕ СМЕААТ КАКО ДЕЛОВНА ТАЈНА АКО ТИЕ ДОКУМЕНТИ И ПОДАТОЦИ ИМ СЕ СООПШТУВААТ НА ЛИЦА, ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ НА КОИ МОЖАТ ДА ИМ СЕ СООПШТУВААТ ВРЗ ОСНОВА НА ЗАКОН ИЛИ ДРУГИ ПРОПИСИ, ИЛИ ВРЗ ОСНОВА НА ОВЛАСТУВАЊА ШТО ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ФУНКЦИЈАТА ШТО ЈА ВРШАТ ИЛИ ПОЛОЖБАТА ШТО ЈА ИМААТ.

НЕ СЕ СМЕАТ ЗА ПОВРЕДА НА ЧУВАЊЕ НА ДЕЛОВНА ТАЈНА НИТУ СООПШТУВАЊЕТО НА ИСПРАВИТЕ И ПОДАТОЦИТЕ ШТО СЕ СМЕААТ ЗА ДЕЛОВНА ТАЈНА, НА СЕДНИЦИТЕ НА СОБРАНИЕТО, ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ И НА СТРУЧНИОТ КОЛЕГИУМ, АКО ТАКВОТО СООПШТУВАЊЕ Е НЕОПХОДНО ЗАРАДИ ВРШЕЊЕ НА НИВНИТЕ ПРАВА И ОБВРСКИ.

ВРАБОТЕН ВО ДРУШТВОТО КОЈ НА СОБРАНИЕТО НА ДРУШТВОТО ИЛИ НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ СООПШТУВА ТАКВИ ПОДАТОЦИ Е ДОЛЖЕН ПРИСУТНИТЕ ДА ГИ ПРЕДУПРЕДИ ДЕКА ТИЕ ПОДАТОЦИ И ИСПРАВИ СЕ СМЕААТ ЗА ДЕЛОВНА ТАЈНА, А ПРИСУТНИТЕ СЕ ДОЛЖНИ ОНА ШТО ЌЕ ДОЗНААТ ДА ГО ЧУВААТ КАКО ДЕЛОВНА ТАЈНА.

Член 104

СЕКОО ПОСТАПУВАЊЕ СО ДЕЛОВНАТА ТАЈНА СПРОТИВНО СО ЗАКОН, ОВОЈ СТАТУТ И ДРУГИТЕ АКТИ СО КОЈ СЕ УРЕДУВА ТОА ПРАШАЊЕ, СЕ СМЕАТ ЗА ПОВРЕДА НА РАБОТНАТА ОБВРСКА.

ДОЛЖНОСТА ЧУВАЊЕ НА ДЕЛОВНА ТАЈНА ТРАЕ И ПО ПРЕСТАНУВАЊЕ НА РАБОТНИОТ ОДНОС ВО ДРУШТВОТО ОДНОСНО ПРЕСТАНУВАЊЕТО НА ДРУШТВОТО.

АКО ЛИЦЕТО ОД СТАВ 2 НА ОВОЈ ЧЛЕН СООПШТИ ИЛИ НА ДРУГ НАЧИН ИЗДАДЕ ДЕЛОВНА ТАЈНА ОДГОВАРА СОГЛАСНО ЗАКОН И ДОЛЖНО Е ЦЕЛОСНО ДА ЈА НАДОМЕНИ МАТЕРИЈАЛНАТА ШТЕТА НА ДРУШТВОТО.

XV. ОВЛАСТЕН АКТУАР

Член 105

ДРУШТВОТО Е ДОЛЖНО ДА НАЗНАЧИ ОВЛАСТЕН АКТУАР СОГЛАСНО ОДРЕДБИТЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА ОСИГУРУВАЊЕ И ЗА ТОА ВО РОК ОД ПЕТ ДЕНА ДА ЈА ИЗВЕСТИ АГЕНЦИЈАТА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА ОСИГУРУВАЊЕ.

ОВЛАСТЕНИОТ АКТУАР Е ДОЛЖЕН ДА ГИ СПРОВЕДЕ СИТЕ ЗАДАЧИ КОИ СЕ ОПРЕДЕЛЕНИ СО ЗАКОНОТ ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА ОСИГУРУВАЊЕ.

XVI. ДЕЛОВНИ КНИГИ И ИЗВЕШТАИ

ВОДЕЊЕ НА ТРГОВСКИ КНИГИ И СОСТАВУВАЊЕ НА ДЕЛОВНИ БИЛАНСИ

Член 106

ДРУШТВОТО Е ДОЛЖНО ДА ВОДИ ТРГОВСКИ КНИГИ И ДА ИЗГОТВУВА ГОДИШНИ ИЗВЕШТАИ, ДА СОСТАВУВА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ДОКУМЕНТИ, ДА ГИ ВРЕДНУВА СТАВКИТЕ ВО ДЕЛОВНИТЕ БИЛАНСИ И ГОДИШНИТЕ СМЕТКИ И ДА ЈА ИЗВЕСТУВА ЈАВНОСТА ЗА ПОДАТОЦИТЕ ОД ГОДИШНИТЕ ИЗВЕШТАИ СОГЛАСНО СО ОДРЕДБИТЕ ОД ЗАКОНОТ ЗА ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВА, ЗАКОНОТ ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА ОСИГУРУВАЊЕ, ДРУГИ ПРОПИСИ И ОДРЕДБИТЕ НА ОВОЈ СТАТУТ.

Друштвото е должно да води трговски книги на начин што ги прави видливи сите превземени трговски правни работи, состојбата на средствата, обврските, главнината, приходите и расходите.

Трговските книги се водат на таков начин што секое трето лице експерт, при прегледување на книгите може да стекне општ преглед и увид во врска со работењето на Друштвото и во врска со финансиската состојба и со финансискиот резултат на Друштвото. Трговските книги мора јасно да покажат на кој начин биле започнати, водени и комплетирани сите трговски трансакции на Друштвото.

Член 107

Друштвото, трговски книги ги води во согласност со меѓународните сметководствени стандарди и меѓународните стандарди за финансиско известување според контниот план наменет за друштвата за осигурување.

При изготвување на деловните биланси Друштвото користи билансни шеми наменети за друштвата за осигурување.

ИЗГОТВУВАЊЕ И ДОСТАВУВАЊЕ НА ГОДИШНА СМЕТКА И НА ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

Член 108

Друштвото изготвува годишна сметка за деловната година која е еднаква на календарската година и ја доставува до Агенцијата за супервизија на осигурување во првите три месеци од тековната година за изминатата година.

Друштвото ја составува годишната сметка врз основа на вистинити податоци.

Рок за изготвување на годишната сметка и на финансиските извештаи изнесува два месеци по истекот на деловната година, освен ако надлежниот државен орган не го продолжи овој рок.

Покрај годишната сметка и финансиските извештаи предвидени со ставот 3 од овој член, Друштвото изготвува и финансиски извештаи и други пресметки за покуси периоди од деловната година за време одредено од Одборот на директори на Друштвото.

РЕВИЗИЈА

Член 109

Друштвото е должно деловните биланси, финансиските извештаи и годишниот извештај да ги поднесе на ревизија.

Извештаите од ревизијата треба да се достават до Агенцијата за супервизија на осигурување во рокот утврден со Законот за супервизија на осигурување.

ПОТВРДА НА ОВЛАСТЕН АКТУАР ЗА ГОДИШНИТЕ ИЗВЕШТАИ

Член 110

Годишниот извештај на Друштвото мора да вклучува и потврда од овластен актуар што го вклучува мислењето на актуарот за тоа дали премиите и техничките резерви се пресметани во согласност со Законот за супервизија на осигурување.

Во однос на потврдата на овластениот актуар се применуваат одредбите на Законот за ревизија кои се однесуваат на потврдата од овластениот ревизор.

ОДЛУКА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ДОБИВКАТА

Член 111

СОБРАНИЕТО НА ДРУШТВОТО ОДЛУЧУВА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ДОБИВКАТА.

ВО ОДЛУКАТА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ДОБИВКАТА СЕ ПРИКАЖУВА СЕКОЈА ПОЕДИНЕЧНА НАМЕНА НА ДОБИВКАТА, А ОСОБЕНО СЕ НАВЕДУВААТ:

1. ИЗНОСОТ ОД ДОБИВКАТА ЗА ПОКРИВАЊЕ НА ЗАГУБАТА ОД МИНАТИ ГОДИНИ (ДОКОЛКУ ТАКВА ИМА);
2. ИЗНОСОТ ШТО СЕ ВНЕСУВА ВО ЗАКОНСКИТЕ И ВО СТАТУТАРНИТЕ РЕЗЕРВИ НА ДРУШТВОТО;
3. ИЗНОСОТ КОЈ ШТО СЕ ИСПЛАТУВА ВО ВИД НА ДИВИДЕНДА И РОКОВИТЕ НА НЕГОВА ИСПЛАТА И
4. ЕВЕНТУАЛНИОТ ПРЕНОС НА ДОБИВКАТА ВО НАРЕДНАТА ГОДИНА (АКУМУЛИРАНАТА ДОБИВКА).

РАСПРЕДЕЛБА НА ДИВИДЕНДА

Член 112

ПО ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА И НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ И УТВРДУВАЊЕТО НА ПОСТОЕЊЕТО ДОБИВКА ЗА РАСПРЕДЕЛБА, СОБРАНИЕТО ГО ОПРЕДЕЛУВА ДЕЛОТ КОЈ ИМ СЕ ДОДЕЛУВА НА АКЦИОНЕРИТЕ ВО ФОРМА НА ДИВИДЕНДА СПОРЕД ПРАВАТА ШТО ГИ ДАВА РОДОТ И КЛАСАТА НА АКЦИИТЕ.

СОДРЖИНА НА ОДЛУКАТА ЗА ПЛАЌАЊЕ НА ДИВИДЕНДА

Член 113

СО ОДЛУКАТА НА СОБРАНИЕТО СО КОЈА ШТО СЕ ОДОБРУВА ПЛАЌАЊЕТО НА ДИВИДЕНДАТА СЕ ОПРЕДЕЛУВА:

1. ИЗНОС НА ДИВИДЕНДАТА;
2. ДАТУМОТ НА ЕВИДЕНЦИЈА СПОРЕД КОЈ ШТО СЕ ОПРЕДЕЛУВА ЛИСТАТА НА АКЦИОНЕРИ КОИ ИМААТ ПРАВО ДА ДОБИЈАТ ДИВИДЕНДА;
3. ПЛАН ЗА ИСПЛАТА НА ДИВИДЕНДАТА И ДЕНОТ НА КОЈ ШТО ДИВИДЕНДАТА СЕ ИСПЛАЌА (ДЕН НА ИСПЛАТА) И НАЧИНОТ НА КОЈ ДРУШТВОТО ГИ ИЗВЕСТУВА ЛИЦАТА КОИ ИМААТ ПРАВО НА ДИВИДЕНДА СПОРЕД ДОНЕСЕНАТА ОДЛУКА.

АКО ПО ДАТУМОТ НА ЕВИДЕНЦИЈАТА И ПРЕД ДЕНОТ НА ИСПЛАТАТА АКЦИОНЕРОТ ИЗВРШИ ПРЕНОС НА АКЦИИ КОИШТО МУ НОСЕЛЕ ПРАВО НА ДИВИДЕНДА, ОВА ПРАВО ЗА ПРИМАЊЕ НА ДИВИДЕНДА СЕ ПРЕНЕСУВА НА ЛИЦЕТО НА КОЕ ШТО СЕ ПРЕНЕСЕНИ АКЦИИТЕ, ОСВЕН АКО ПРЕНЕСУВАЧОТ И ЛИЦЕТО НА КОЕШТО СЕ ПРЕНЕСЕНИ АКЦИИТЕ ЗАЕДНО НЕ ДОГОВОРИЛЕ НИШТО ДРУГО.

XVII. ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА

ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА

Член 114

ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ Е ДОЛЖЕН ДА ОРГАНИЗИРА СЛУЖБА ЗА ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА.

ВНАТРЕШНАТА РЕВИЗИЈА НА ДРУШТВОТО СЕ ОРГАНИЗИРА КАКО САМОСТОЈНА И НЕЗАВИСНА ОРГАНИЗАЦИОНА ЕДИНИЦА ВО РАМКИТЕ НА ДРУШТВОТО КОЈА Е НЕПОСРЕДНО ПОДРЕДЕНА НА НЕИЗВРШНИТЕ ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ НА ДРУШТВОТО, ПРИ ШТО ИСТАТА Е ФУНКЦИОНАЛНО И ОРГАНИЗАЦИСКИ ОДВОЕНА ОД ДРУГИТЕ ОРГАНИЗАЦИСКИ ЕДИНИЦИ НА ДРУШТВОТО.

Одборот на директори на Друштвото донесува Правила за работа на внатрешната ревизија.

РАБОТИ НА ВНАТРЕШНАТА РЕВИЗИЈА

Член 115

Внатрешните ревизори вршат целосна ревизија на работењето на Друштвото со цел да се утврди дали Друштвото:

1. ги врши работите на осигурување во согласност со Законот за супервизија на осигурување, како и во согласност со внатрешните прописи на Друштвото со кои се уредува работењето на Друштвото;
2. води трговски книги и изготвува годишни извештаи, составува сметководствени документи, ги вреднува ставките во деловните биланси и годишните сметки и ја известува јавноста за податоците од годишниот извештај согласно со Законот за супервизија на осигурување, како и согласно со внатрешните прописи на Друштвото со кои се регулира работењето на Друштвото.

Внатрешните ревизори ќе ги усогласат методите на работењето со работата на надворешните ревизори на Друштвото кои ги ревидираат годишните финансиски извештаи, или пак вршат посебна ревизија на барање на Агенцијата за супервизија на осигурување.

Член 116

Внатрешните ревизори на Друштвото не смеат да извршуваат други работи во Друштвото.

Членовите на Одборот на директори на Друштвото не смеат да вршат работи на внатрешна ревизија.

Внатрешниот ревизор е независен и самостоен во вршењето на работите на ревизија согласно Законот за ревизија.

Во службата за внатрешна ревизија освен работи на ревизија не смеат да се вршат други работи.

ГОДИШНА ПРОГРАМА НА ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА И ИЗВЕШТАИ ЗА ВНАТРЕШНАТА РЕВИЗИЈА

Член 117

Годишната програма на внатрешната ревизија со содржина во согласност со позитивните законски прописи на почетокот на секоја година се донесува по одобрување на Одборот на директори.

Службата за внатрешна ревизија е должна најмалку два пати годишно да изготви извештај за спроведената внатрешна ревизија, како и годишен извештај за внатрешната ревизија, со содржина во согласност со позитивните законски прописи.

Извештаите од ставот 2 на овој член, службата за внатрешна ревизија ги поднесува до Одборот на директори на Друштвото на мислење.

Годишниот извештај за внатрешната ревизија се доставува до Агенцијата за супервизија на осигурување согласно одредби на Законот за супервизија на осигурување.

ИЗВЕСТУВАЊА ДО ЧЛЕНОВИТЕ НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ НА ДРУШТВОТО

Член 118

Доколку при спроведување на внатрешната ревизија се утврди дека Друштвото ги повредило правилата за управување со ризик и како резултат на тоа му престои неликвидност или несолвентност, или е доведена во опасност сигурноста на работењето на Друштвото или сигурноста на осигурениците, за таквите повреди веднаш се известува извршниот член на Одборот на директори и Одборот на директори на Друштвото.

Доколку при спроведување на внатрешната ревизија се утврди дека Извршниот член на Одборот на директори ги повредил правилата за управување со ризик, за тоа веднаш се известуваат неизвршните членови на Одборот на директори.

XVIII. ВНАТРЕШНА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ДРУШТВОТО

Член 119

Предметот на работењето, утврден, со овој статут, Друштвото го врши преку организационите делови и тоа:

1. во седиштето на Друштвото и
2. организациони единици вон седиштето на Друштвото во форма на подружници, односно експозитури или помали облици на организирање.

Член 120

Друштвото може да формира сектори, служби и одделенија.

РАКОВОДНИ РАБОТНИЦИ

Член 121

Раководни работници, односно лица со посебни овластувања и одговорности во Друштвото (во натамошниот текст: раководни лица) се директори на служби.

ПРАВА И ОБВРСКИ НА РАКОВОДНИ РАБОТНИЦИ

Член 122

Правата, обврските и одговорностите на раководните работници, се регулираат со договорот за уредување на односите помеѓу раководното лице и Одборот на директори на Друштвото, во согласност со Законот.

Со договорот за уредување на односите помеѓу раководното лице и Друштвото, се уредува платата, надоместоците, учеството во добивката, надоместок на трошоците, надоместок за осигурување на живот и на други видови на осигурувања, и други права од работен однос. Определување на видот и обемот на вкупните примања на другите права и обврски од работен однос на раководното лице е соодветно на видот и обемот на доверените задачи и на одговорноста на раководното лице, како и на неговиот личен придонес во успешноста на работењето на Друштвото.

За раководните лица не се применуваат одредбите од колективните договори, како и одредбите од Законот за работни односи кои се однесуваат на засновањето и престанувањето на работниот однос, дисциплинската одговорност, платата, надоместоците и заштитата на правата на работниците, освен ако поинаку не е определено во договорот од став 2 на овој член.

XIX. ЗАСТАПУВАЊЕ НА ДРУШТВОТО

Член 123

Извршниот член на Одборот на директори во својство на извршен член го застапува и претставува Друштвото неограничено во односите со трети лица, освен во ограничувања што се пропишани со Законот, овој статут и одлуките на Одборот на директори.

Раководните лица, го застапуваат Друштвото во рамките на делокругот на работите кои им се доверени.

Раководните лица во рамките на своите овластувања можат да дадат писмено овластување на друго лице за склучување на поединечно определени договори и превземање на поединечни правни дејствија.

Раководните лица потпишуваат за Друштвото во рамките на работите кои им се доверени.

XX. РАБОТНИЦИ НА ДРУШТВОТО

Член 124

Правата на вработените во Друштвото се остваруваат врз основа на закон и општите акти на Друштвото.

XXI. ТРАЕЊЕ НА ДРУШТВОТО

Член 125

Друштвото се основа на неопределено време.

XXII. ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ДРУШТВОТО

Член 126

Друштвото може да престане заради спроведување на постапка за стечај и ликвидација која се спроведува согласно Законот за супервизија на осигурување.

Друштвото може да престане и во случаите предвидени во Законот за трговските друштва.

Одлуката на Собранието на Друштвото за престанување на Друштвото се донесува со гласови кои претставуваат три четвртини од акционерскиот капитал застапен во Собранието на Друштвото на кое се донесува одлука за престанување.

XXIII. ПОСТАПКА ЗА ИЗМЕНА НА СТАТУТ

НАЧИН И ПОСТАПКА

Член 127

Статутот се менува со одлука за измена на статутот.

Постапка за измена на статутот може да покрене Одборот на директори на Друштвото како и акционерите на Друштвото кои имаат најмалку еднадесетина од вкупниот број на акции со право на глас.

Иницијативата во форма на амандмани се доставува до Одборот на директори на Друштвото.

Предлогот на одлуката за измена на статутот во која што се наведени предложените измени, без разлика на тоа кој ја дал иницијативата, го утврдува Одборот на директори.

Утврдениот предлог на одлука за измена на статутот мора да биде образложен.

ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНА

Член 128

Одлуката за измена на статутот ја донесува Собранието.

Одлуката за измена на статутот се усвојува со мнозинство гласови кое неможе да изнесува помалку од две третини од акциите со право на глас претставени на Собранието.

Собранието со одлуката за измена на статутот го овластува Одборот на директори да подготви пречистен текст на статутот во кој што се внесуваат измените извршени со одлуката за измена на статутот, како и одредбите од одлуките кои имаат карактер на одлука за измена на статут утврден со Законот за трговските друштва.

ВЛЕГУВАЊЕ ВО СИЛА НА ИЗМЕНАТА

Член 129

Измената на статутот влегува во сила со денот на донесувањето на одлуката за измена на статутот, а произведува правно дејство со добивањето на согласност од Агенцијата за супервизија на осигурувањето.

Извршниот член на Одборот на директори е должен секоја измена на статутот да ја пријави во трговскиот регистар заради упис на измената.

XXIV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 130

Овој статут влегува во сила со денот на неговото донесување.

Член 131

Овој статут е напишан на македонски јазик во кирилско писмо и преведен на српски јазик од овластен судски преведувач и двата текста имаат исто значење.

За оригинален примерок на овој статут се смета македонскиот текст на статутот чии страници се парафирани од страна на претседавачот на Собранието и кој е потпишан од него и чија копија се доставува во централниот регистар.

Копиите од статутот треба да бидат заверени од претседателот на Одборот на директори.

Член 132

Општите акти на Друштвото, утврдени со овој статут, ќе се донесат во рок од 6 месеци, сметано од денот кога статутот ќе произведува правно дејство.

ПРЕТСЕДАВАЧ СО СОБРАНИЕТО