Врз основа на член 383, 460 и 460-а од Законот за трговски друштва и член 64 од Статутот на Жито Полог Ад Тетово – Пречистен текст, Собранието на акционери на Друштвото на седницата одржана на ден 04.05.2022 ја донесе следната

ПРЕДЛОГ ОДЛУКА

За одобрување на зделки со заинтересирана страна

Член 1

Заради постоење на взаемен интерес за деловна соработка во рамките на редовното работење (купување, продавање, користење на услуги, аванси, кредити, гаранции, земање и давање на краткорочни парични позајмици, шпедиција, дистрибуција) СЕ ОДОБРУВА Жито Полог АД – Тетово да склучува зделки со заинтересирани страни по тековни пазарни услови за слични видови на трансакции со ОРКА ХОЛДИНГ АД – Скопје и друштвата во кои ОРКА ХОЛДИНГ АД –Скопје се јавува како сопственик на удел и тоа: ОК СЕКЈУРИТИ ДООЕЛ – Скопје , ОК МЕДИА ДООЕЛ – Скопје , О.К ИДЕА ДООЕЛ – Скопје , МОНТ ДООЕЛ - Скопје, КАРА ДООЕЛ- Скопје , ОРКА ХОТЕЛ ДООЕЛ – Скопје, ОК ТРАНСПОРТ ДООЕЛ – Скопје, БЕТОН ШТИП ДОО –Штип .

Вредноста на секоја од погоренаведените зделки поединечно или кумулативно за период од 12 месеци од денот на донесувањето на оваа одлука до денот на одржување на следното годишно собрание нема да надминува 45.000.000 денари која вредност изнесува 7,8 % од од сметководствената вредност на имотот на Жито ПологАД- Тетово определена врз основа на последните ревидирани финансиски извештаи на друштвото.

Член 2

СЕ ОВЛАСТУВААТ членовите на Одборот на директори , согласно Статутот на Жито Полог АД Тетово, да донесуваат поединечни одлуки за секоја од погоренаведените зделки, а Генералниот Извршен директор да ги преземе сите потребни дејства и да ги потпише договорите со страните наведени во член 1 од оваа одлука , заради реализација на зделките.

Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето.

По еден примерок од Одлуката да се достави до: правен сектор, сектор за финансии и архива.

СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ

ПРЕТСЕДАВАЧ,