

Бр. 01-2580/1
05.07. 2018 год.

Врз основа на членот 418, став 3 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/2010, 48/2010, 24/2011, 166/2012, 70/2013, 119/2013, 120/2013, 187/2013, 38/2014, 41/2014, 138/2014, 88/2015, 192/2015, 6/2016, 30/2016, 61/2016 и 64/2018), а во согласност со член 18 од Одлуката за зголемување на основната главнина, со влогови преку издавање на нови акции од шесттата емисија по пат на приватна понуда бр.44-3258/1 од 27.03.2018 година, наш бр.02-1231/13 од 02.04.2018 година, Одборот на директори на Акционерското друштво за вршење на енергетски дејности МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост на дваесет и првата седница одржана на 05.07.2018 година изготви пречистен текст на Статутот на Друштвото.

Пречистениот текст го содржи Статутот на Акционерското друштво за вршење на енергетски дејности МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост – пречистен текст од 22.12.2017 година, бр.01-2740/1 од 22.12.2017 година и одредбите кои ја уредуваат основната главнина и бројот на акциите содржани во Одлуката за зголемување на основната главнина, со влогови преку издавање на нови акции од шесттата емисија по пат на приватна понуда бр.44-3258/1 од 27.03.2018 година, наш бр.02-1231/13 од 02.04.2018 година.

СТАТУТ
на Акционерско друштво за вршење на енергетски дејности
МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост
- пречистен текст од 05.07.2018 година -

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Содржина
Член 1

- Со овој статут се уредува:
- фирмата и седиштето на друштвото;
 - предмет на работење на друштвото;
 - износ на основната главнина;
 - номинална вредност на акциите, бројот на акциите со секој род и класа, правата, обврските, ограничувањата и погодностите;
 - времетраење на друштвото;
 - податоци за основачите;
 - податоци за првите членови на органот за управување;
 - вид, состав и начин на избор на орган на управување;
 - начин на работа на органот на управување;
 - форма и начин на објавувања што ги врши друштвото;
 - начин на престанок на друштвото; и
 - други прашања што се од значење за работата на Акционерското друштво во Државна сопственост (во натамошниот текст: друштвото).

Член 2

Друштвото го основа Република Македонија.
Во име на основачот, Владата на Република Македонија ги презема без јавен повик сите акции и го потпишува овој статут.

Статут на друштвото

Член 3

Друштвото има својство на правно лице со права и обврски утврдени со закон и овој статут.

Друштвото одговара за своите обврски со сиот свој имот.

Времетраење на друштвото

Член 4

Друштвото се основа на неопределено време.

Печат и штембил

Член 5

Друштвото има печат и штембил во кои е содржан називот на фирмата.
Основачот може да ја промени фирмата со донесување на одлука за промена на статутот што ја донесува собранието на друштвото.

Фирма и скратен назив на друштвото

Член 6

Акционерското друштво работи и учествува во правниот промет под фирмата: Акционерско друштво за вршење на енергетски дејности МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост.

Скратениот назив на фирмата на друштвото е: МЕР АД Скопје.

Друштвото работи и учествува во надворешниот промет под фирмата: Joint Stock Company for performing energy activities MACEDONIAN ENERGY RESOURCES Skopje in state ownership.

Скратениот назив на фирмата на друштвото, за настап во надворешниот промет е: MER JSC Skopje.

Седиште на друштвото

Член 7

Седиште на друштвото е:
Ул. "Максим Горки" бр.11/1-3, 1000 Скопје.

Предмет на работење

Член 8

Друштвото врши дејности согласно општата клаузула за бизнис, во согласност со член 7 од Законот за едношалтерски систем и водење на трговските регистри и регистар за други правни лица („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/2005, 13/2007, 150/2007 и 140/2008).

По исклучок на ставот (1) на овој член дејностите за кои според НКД со закон е пропишано да се вршат само врз основа на согласност, дозвола или друг акт на државен орган, субјектот на упис може да ги врши откако за дејностите добил согласност, дозвола или друг акт на државен орган согласно закон.

Приоритетна дејност на Друштвото е:
49.50 Услуги за цевоводен транспорт,

Дополнителна дејност на друштвото е:
05 Вадење на јаглен и лигнит.

Застапување на друштвото

Член 9

Извршниот член на Одборот на директори го застапува друштвото во внатрешниот и надворешниот промет, а во негово отсуство друштвото го застапува лице овластено од него.

Основна главнина

Член 10

Основната главнина на друштвото изнесува 7.371.600 Евра паричен влог во денарска противвредност според средниот курс на Народна Банка на Република Македонија објавен на денот пред денот на донесување на одлуката за зголемување на основната главнина.

Основната главнина е распоредена на 73.716 Обични акции кои се во сопственост на основачот со номинална вредност од 100 ЕВРА според средниот курс на Народна Банка на Република Македонија објавен на денот пред денот на донесување на одлуката за зголемување на основната главнина.

Зголемување на основната главнина

Член 11

Зголемување на основната главнина може да се врши со:

- влогови;
- условно зголемување на основната главнина;
- одобрен капитал;
- средства на друштвото.

Општа резерва

Член 12

Во друштвото се формира задолжителна општа резерва како општ резервен фонд кој е формиран по пат на зафаќање од нето добивката.

Оваа резерва се пресметува и издвојува во износ од 15% од нето добивката, се додека резервите на друштвото не достигнат износ кој што е еднаков на 1/5 од основната главнина. Ако така создадената резерва се намали мора да се дополни на ист начин.

Додека општата резерва не го надмине определениот најмал износ од став 2 од овој член може да се употребува само за покривање на загубите.

II. ОРГАНИ НА ДРУШТВОТО

1. Собрание на друштвото

Единствен акционер

Член 13

Правата и обврските на Собранието на друштвото ги врши Владата на Република Македонија како единствен акционер, со седиште на ул. Илинденска бб, 1000 Скопје.

Единствен матичен број на основачот е: 4064674.

Единствениот акционер на друштвото ги остварува правата и обврските согласно законот и овој статут, непосредно или преку лица овластени за застапување и претставување со закон или преку полномошник кој тој ќе го определи.

Изјава за преземање на акции од Владата на Република Македонија како основач

Член 14

Владата на Република Македонија како основач на друштвото презема 250 обични акции со номинален износ од 100 евра според средниот курс на Народна Банка на Република Македонија објавен на денот на уплатата на основната главнина.

Владата го презема влогот со уплата на паричните средства после потпишувањето на статутот, а пред уписот на друштвото во Централниот Регистар на Република Македонија, во Скопје кај носител на платен промет.

Овластување на собранието на акционери

Член 15

Собранието на акционери одлучува за прашања определени со закон и овој статут, а сообено за:

- одобрување на годишната сметка, на финансиските извештаи и на годишниот извештај за работа на друштвото во претходната деловна година и одлучување за распределбата на добивката;
- избор и отповикување на членовите на Одборот на директори;
- одобрување на работа и на водењето на работењето со друштвото на членови на Одборот на директори;
- зголемување и намалување на основната главнина на друштвото;
- именување и разрешување на ликвидатор;
- промена на правата врзани за одделни родови и класи акции;
- престанување на друштвото;
- издавање акции и други хартии од вредност;
- преобразба на друштвото во друга форма на друштво;
- измена на статут;
- одлучување за одобрување на големи зделки и зделки со заинтересирана страна;
- одлучува за други прашања согласно закон и овој статут.

Основна должност на акционерот

Член 16

Единствениот акционер е должен да го уплати номиналниот износ на запишаните акции.

2. Управување со друштвото

Одбор на директори

Член 17

Со друштвото управува одбор на директори.

Одборот на директори е составен од 3 члена, од кои еден е извршен член и 2 неизвршни членови, од кои 1 независен член.

Одборот на директори во рамките на овластувања определени со законот и статутот има најшироки овластувања во управувањето со друштвото во рамките на предметот на работењето на друштвото и во дејствувањето во сите околности од името на друштвото со исклучок на посебните овластувања дадени на членовите на одборот.

Одборот на директори од редот на своите неизвршни членови со мнозински гласови од вкупниот број на членови на Одборот на директори, избира претседател на одборот, чии надлежности се утврдени со Законот за трговски друштва.

Одборот на директори согласно законот и овој статут, како и одлуките на собранието на акционери на друштвото, по предходно утврден предлог на извршниот директор ги врши следните работи:

- ја утврдува и води деловната политика;
 - донесување на општи и поединечни акти чие што донесување не е во надлежност на Собранието;
 - донесува одлука за промена на седиштето на Друштвото, врз основа на која се врши промена на податокот за седиште во Централниот регистар;
 - ги донесува плановите и програмите за работа на Друштвото;
 - организациски промени;
 - основање и престанување на подружница, доколку за тоа добие согласност од Акционерското собрание;
 - стекнување или отуѓување на недвижен имот и стварни права врз нив;
 - изготвување на тримесечни извештаи за работа и материјално-финансиско работење и истите ги доставува до Собранието на друштвото;
 - прифаќање и предлагање на годишен извештај и извештај за работењето на друштвото за одобрување од страна Собранието на друштвото;
 - изготвува предлог план за распоредување на добивката, кој се претставува на собранието на друштвото;
 - прифаќање на правила за своето работење кои се одобруваат од единствениот акционер;
 - избира претседател и заменик претседател од своите членови;
 - склучување на договори за кредит и засновање на залог;
 - организирање на работата на друштвото, обезбедување на стопанисувањето и чувањето на имотот на друштвото;
 - изготвува предлог за зголемување и намалување на основната главнина на друштвото;
 - назначување на овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи ако друштвото има обврски да ги подготвува;
 - ги донесува сите одлуки во кои предметот на одлучување е со вредност над 50.000 евра;
 - дава согласност за службените патувања, во случај кога патуваат повеќе од тројца вработени од друштвото;
 - одлучува во однос на сите други прашања кои не се во исклучителна надлежност на собранието на друштвото;
- Измени и дополненија на актите односно одлуките на одборот на директори се вршат врз основа на претходно утврдениот писмен предлог од извршниот директор.

Мандат

Член 18

Членовите на одборот на директори се бираат за време од 6 (шест) години.

Собранието на друштвото може да ги отповика сите членови на одборот на директори и пред истекот на времето за кое биле избрани.

Оставка

Член 19

Членот на одборот на директори може да поднесе оставка во било кое време со поднесување писмено известување до органот што го избрал, освен кога интересите на друштвото не наложуваат поинаку.

Права и обврски на членовите на одборот на директори

Член 20

Членовите на одборот на директори имаат еднакви права и обврски без оглед на тоа како се распределени правата и обврските меѓу нив во органот.

Работите ги вршат заедно според овластувањата определени со закон и според работите што им се доверени во согласност со закон и статутот.

Права и обврски на извршниот член

Член 21

Правата и обврските на извршниот член на одборот на директори се определени со закон, овој статут и договорот за уредување на односите меѓу друштвото и извршниот член на одборот на директори (менаџерски договор).

Должности на одборот на директори

Член 22

Одборот на директори при подготвување и спроведување на одлуките на собранието на друштвото е должен:

- на барање на собранието на друштвото да ги подготви општите акти и одлуките чие што донесување е во надлежност на собранието на друштвото;
- да ги подготви договорите кои што можат да се склучат само со согласност на собранието на друштвото;
- да ги извршува одлуките кои што собранието на друштвото ги донесува во рамките на својата надлежност;
- ги донесува сите акти од областа на енергетската дејност предвидени со закон. Донесените акти извршниот член на Одборот на директори задолжително ги објавува во Службен весник на Република Македонија и на веб страната на друштвото;
- да врши други работи кои што ги има согласно закон.

Забрана на конкуренција

Член 23

Член на одборот на директори не смее:

- за своја или туѓа сметка да врши работи кои што спаѓаат во предметот на работењето на друштвото;
- да врши 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;
- да биде член на орган на управување или член на надзорен одбор, односно контролор во друго друштво коешто има ист или сличен предмет на работење; и
- во просториите на друштвото да врши работи за своја сметка или за туѓа сметка.

Пред изборот на физичко лице за член во одборот на директори, кандидатот во писмена форма, го известува собранието на друштвото за сите свои дејности и активности во друго друштво, платени и неплатени, кои ги врши за сопствена сметка или за сметка на било кое друго лице.

Ако член на одборот на директори постапи спротивно на забраните од став 1 на овој член, односно премолчи релевантен факт во известувањето од ставот 2 на овој член, друштвото може:

- да бара надомест на штета, или
- да бара на друштвото да му се отстапи правната работа што ја склучил за своја сметка и му ја даде користа што потекнува од правната работа склучена за своја или за туѓа сметка.

Одговорност за штета

Член 24

Член на одборот на директори особено ќе се смета за одговорен за штета ако спротивно на законот:

- на единствениот акционер му го врати она што тој го вложил во друштвото;
- на единствениот акционер му исплати камата или дивиденда;
- запише, стекне или земе во залог или ако ги повлече акциите на друштвото;
- го раздели имотот на друштвото;
- изврши исплата по настанувањето на неспособноста на друштвото за плаќање, односно по настанувањето на презадолженоста на друштвото;

- поднесе неувистинита годишна сметка и финансиски извештај;
- ги злоупотреби и неовластено ги користи средствата на друштвото; и
- при условно зголемување на основната главнина издаде акции, спротивно на целта, или издаде пред акциите од претходната емисија да бидат уплатени.

Комисии

Член 25

Одборот на директори може да формира една или повеќе комисии од редот на своите членови и од други лица.

Комисиите не може да одлучуваат за прашања што се во надлежност на одборот на директори, ниту можат да им се пренесат нивните права и обврски.

Сите активности на комисиите подлежат на одобрение од страна на одборот на директори.

Состаноци на одборот на директори

Член 26

Одборот на директори, во текот на годината, задолжително одржува најмалку четири редовни состаноци и тоа на секои три месеци, при што еден од нив мора задолжително да се одржи во рок од еден месец пред одржување на годишно собрание.

Состанок на Одборот на директори се свикува од страна на претседателот на одборот на директори по негова иницијатива, по барање на собранието на друштвото или член на одборот на директори.

Свикувањето на состанокот се врши со покана во писмена форма, во која се наведуваат: местото, датумот, часот на одржувањето на состанокот и предложениот дневен ред.

Во итни случаи, информирањето може да биде по телефон, факс или по електронски пат (е-маил).

Информирањето треба да биде најдоцна три дена пред одржувањето на состанокот. Информирањето не е потребно во случај ако на претходната седница биле присутни сите членови на одборот на директори и на истиот се известени за местото, датумот и часот на следниот состанок.

Одборот на директори може да заседава и да донесува одлуки само ако на состанокот присуствуваат мнозинството членови на одборот.

Одборот на директори донесува одлука со мнозинство на членови на одборот.

Записници

Член 27

За работата на состаноците на одборот на директори се води записник. Записникот мора да се изготви во рок од три дена од денот на одржувањето на состанокот.

Записникот содржи податоци за текот на состанокот на одборот на директори, времето и местото на одржување, дневен ред на состанокот, лица кои присуствувале, дискусиите по точките од дневен ред, точките кои биле предмет на гласање и резултатите од гласањето.

За одлуките во кои предметот на одлучување е со вредност над 50.000 евра во записникот задолжително се внесуваат податоци за гласањето на секој член поединечно со образложение за причините за гласањето.

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 член на одборот на директори кој по овластување на претседателот претседавал со состанокот.

Доколку некој од присутните членови, одбива да го потпише записникот од седницата на која присуствувал, тогаш претседателот, односно членот кој по

овластување на претседателот претседавал со седницата на крајот од записникот ќе се внесе забелешка со назнака дека членот кој присуствувал во работата на седницата одбива да го потпише записникот, забелешката ја потврдува претседателот односно членот на одборот кој претседавал со седницата и најмалку еден член од независните членови на Одборот на директори кој присуствувал на седницата. Во случај кога Претседателот одбива да го потпише записникот, забелешката ја потврдуваат другите членови на одборот на директори.

Одлуките на Одборот на директори се изготвуваат веднаш по одржувањето на седницата врз основа на потпишаниот записник од седницата.

Останатите работи во врска со работењето на Одборот на директори се регулираат со Деловник за работа кој го донесува Одборот на директори со мнозинство гласови од вкупниот број членови.

Начин на избор и состав на одборот на директори член 28

Први членови на одборот на директори се:

1. Крсте Миладинов од Струга со живеалиште на улица „Прва Македонска Бригада“ бр. 1, со ЕМБГ 1309962434031 и број на лична карта А0101349;
2. Исак Абази од с. Копанче, Општина Јегуновце, со ЕМБГ 0802954470007 и број на лична карта 363568;
3. Славе Гошев од Струмица со живеалиште на улица „Огражден“ бр. 14, со ЕМБГ 0212977460007 и број на лична карта А0038126. Независен неизвршен член.

Права и должности на извршниот член на одборот на директори Член 29

Извршниот член го води работењето на друштвото и има најшироки овластувања да ги врши сите работи сврзани со раководењето, спроведувањето на одлуките на одборот на директори и вршењето на тековните активности на друштвото и да дејствуваат во сите околности од името на друштвото.

Одборот на директори му го доверува на извршниот член застапувањето на друштвото во односите со трети лица.

Член 30

Одборот на директори избира извршен член - генерален директор, со просто мнозинство од вкупниот број на присутни членови при што и предложениот член гласа за изборот.

Извршниот член управува и го застапува друштвото во односите со трети лица.

Извршниот член е должен да дава извештаи до претседателот на одборот на директори и до собранието на друштвото за настанатите околности кои се од суштинско значење за друштвото.

Извршниот член се запишува во Централниот регистар на Република Македонија.

Извршниот член согласно овој статут особено ги има следните овластувања:

- го организира извршувањето на одлуките на одборот на директори и на собранието на друштвото;
- го организира работењето на друштвото;
- остварува оперативно раководење на друштвото;
- обезбедува стопанисување и чување на имотот на друштвото;
- донесува одлука за изгледот (обликот) на печатот, бројот на печати и начинот на употреба, чување и ракување со печатите на друштвото;
- го претставува друштвото и ги остварува правата и должностите кои му се доверени со акт на друштвото.

- склучува договори за вработување, одлучување за дисциплинска одговорност и за мотивациони програми за вработени во друштвото;
- утврдува предлози на акти и одлуки што ги донесува одборот на директори.
- врши и други работи утврдени со закон и овој Статут.

Овластувања на неизвршните членови на одборот на директори

Член 31

Неизвршните членови покрај правото на надзор над водењето на работењето од страна на извршните членови, имаат право да вршат увид и да ги проверуваат книгите и документите на друштвото, имотот и хартиите од вредност и стока.

Неизвршните членови ги одобруваат одлуките во кои предметот на одлучување е со вредност над 50.000 евра.

Во случај кога станува збор за одобрување на одлуки од став 2 на овој член, истите ќе се сметаат за одобрени доколку за нивното усвојување гласале мнозинството од вкупниот број на неизвршните членови на Одборот на директори.

Овластувања кои не можат да се пренесат врз извршните членови

Член 32

Одборот на директори не може да ги пренесе врз извршните членови (извршниот член) овластувањата кога се одлучува за:

- затворање (престанување) или пренос на претпријатие или на негов дел што учествува со над 10% во приходот на друштвото;
- намалување или проширување на предметот на работење на друштвото;
- воспоставување долгорочна соработка со други друштва од суштествено значење за друштвото или нејзино прекинување;
- основање и престанување на трговско друштво што учествува со над една десеттина од основната главнина на друштвото; и
- основање и престанување на подружници на друштвото.

Независни членови на одборот на директори

Член 33

Независните членови се одбираат со одлуката за избор на членови на Одборот на директори.

Независните членови се избираат од редот на стручни лица, при што може да се изберат лица кои се истакнати експерти (универзитетски професори и други професионалци) во областа на енергетиката, пазарот на енергија и деловното право или лица чија работа се заснова на принципот на непристрасност или други лица.

Независните членови се должни да ги вршат и работите за кои исклучиво се овластени неизвршните членови во случаите кога неизвршниот член не ја извршува својата должност, избегнува или одбива да ги врши своите права, должности и обврски согласно закон и овој статут.

Престанок на друштвото

Член 34

Друштвото престанува со:

- одлука на собранието на друштвото;
- правосилна одлука на суд со која е утврдена ништовност на друштвото и на уписот на друштвото во Централниот регистар на Република Македонија;
- присоединување, спојување или поделба на друштвото со раздвојување со основање и со раздвојување со преземање.

III. ОБЈАВУВАЊЕ НА АКТИТЕ НА ДРУШТВОТО

Член 35

Сите акти што ги донесува Собранието на друштвото и одборот на директори се објавуваат на интернет страницата или на огласна табла на друштвото.

IV. ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Влегување во сила

Член 36

Овој статут влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

МЕР АД Скопје
ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ:

Александра Маројевиќ - Претседател



Дејан Цветаноски - неизвршен член

Бајрам Реџеџи - извршен член