ПРЕДЛОГ 15

Врз основа на член 50 од Статутот на РЕПЛЕК АД Скопје, а во врска со членовите 287, 383, 417 и 418 од Законот за трговските друштва, Собранието на РЕПЛЕК АД Скопје, на седницата одржана на ден 26.04.2023 година, ја донесе следната:

ОДЛУКА

за измена на Статутот на РЕПЛЕК АД Скопје

1. Се врши измена текстот на Статутот на РЕПЛЕК АД Скопје и тоа:

Се менува член 40 став 1 и истиот гласи:

Надзорниот одбор брои 5 (пет) члена. Еден од членовите на Надзорниот одбор е независен член.

2. Се овластува Надзорниот одбор на РЕПЛЕК АД Скопје да изготви пречистен текст на Статутот на РЕПЛЕК АД Скопје;

3. Да се спроведат сите потребни дејствија за да се впише промената на Статутот на РЕПЛЕК АД Скопје во надлежниот регистар;

4. Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ

Претседавач

_____

ПРЕДЛОГ 12

Собранието на акционери на РЕПЛЕК АД Скопје, ја разгледа Дивидендната политика на РЕПЛЕК АД Скопје за периодот од 2023 до 2027 година и врз основа на член 50 од Статутот на Друштвото, на предлог на Управниот одбор, на седницата одржана на ден 26.04.2023 година, ја донесе следната:

ОДЛУКА

за усвојување на Дивидендна политика

Се усвојува Дивидендната политика на РЕПЛЕК АД Скопје за периодот од 2023 до 2027 година.

Дивидендната политика од став 1 е составен дел од оваа одлука.

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

.

СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ

Претседавач

_____