УГОТУР Акционерско друштво за организирана
исхрана,угостителство и туризам,
агенциско работење и трговија
Бр. 047
11.04.2018
С К О П Ј Е

Врз основа на член 81 од Статутот на Уготур Акционерско друштво за организирана исхрана, угостителство и туризам,агенциско работење и трговија, а во согласност со член 417 став 3 и член 383 став 1 точка 1 од Законот за трговски друштва, Собранието на својата седница одржана на ден 11.04.2018 година усвои

ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНА НА СТАТУТОТ НА УГОТУР АД Скопје

(1) Се дава согласност да се извршат измени на Статутот на УГОТУР АД Скопје и тоа како следи:

Член 1

Во член 39 во став 1 бројот 4 (четири) се заменува со број 3(три).

Член 2

Во член 39 став 2 бројот 2 (два) се заменува со бројот 1 (еден).

Од вкупниот број на членови, 1(еден) е неизвршен, 1 (еден) е независен неизвршен член и 1 (еден) член е извршен.

(2) Одлуката за измена на Статутот влегува во сила со денот на донесувањето од страна на Собранието на Друштвото.

(3) Се овластува Одборот на директори по донесувањето на оваа Одлука од страна на Собранието на Друштвото да подготви пречистен текст на Статутот на Друштвото.

Годишно собрание на акционери
на Уготур АД Скопје
Претседавач

"УГОТУР" СКОПЈЕ

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Со оглед на фактот што еден од членовите на Одборот поднесе оставка во периодот помеѓу двете собранија на акционери и истата е спроведена во Централниот регистар, Одборот работеше во состав од три члена. Имајќи предвид дека Одборот успешно ја вршеше својата работа и со намален број на членови при што во целост ги исполни потребите и обврските при управување со друштвото се донесе одлука како во диспозитивот.