УГОТУР АД Скопје

Годишно собрание

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, Годишното собрание на акционери на својата седница одржана на ден 16.05.2023 година ја донесе следната:

ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНА НА СТАТУТОТ НА УГОТУР АД Скопје

(1) Се дава согласност да се изврши измена на Статутот на УГОТУР АД Скопје и тоа:

Член 1

Членот 3 став 1 се менува и гласи:

Фирмата на Друштвото гласи:

УГОТУР Акционерско друштво за трговија, услуги и агенциско работење - Скопје

Член 2

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

Член 3

Членот 39 став 2 се менува и гласи:

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.

Образложение

Одборот на директори, како последица на настанатите промени во видот на дејностите кои ги обавува смета дека е потребно да се изврши и промена на називот на друштвото која ќе ги содржи дејностите со кои истата во иднина ќе се занимава.
Имајќи ги предвид потребите за овозможување на квалитетно, сигурно и целисходно управување со друштвото, Одборот на дитектори констатираше дека е потребно да се намали бројот на членови на одборот од три на четири члена.
Согласно условите предвидени во ЗТД одборот ја доставува предложената одлука на собранието истата да ја усвои.

Арх.бр.38/II-5
16.05.2023 година
Скопје

Годишно собрание на акционери на
УГОТУР АД Скопје
Претседавач

____