

Друштво за меѓународна и внатрешна  
шпедиција со јавни и царински складишта  
ФЕРШПЕД АД Скопје  
Бр. 02- 1230/08  
31.05.2023 година  
СКОПЈЕ

Врз основа на член 56 став 1 точка 1 од Статутот на Друштвото за меѓународна и внатрешна шпедиција со јавни и царински складишта ФЕРШПЕД АД Скопје, а во согласност со чл.383, 384, 418 од Законот за трговски друштва, Годишното собрание на акционери на својата седница одржана на ден 31.05.2023 година ја донесе следната:

## О Д Л У К А

### За измена на Статутот на друштвото

Се врши измена и дополнување на статутот на Друштвото за меѓународна и внатрешна шпедиција со јавни и царински складишта ФЕРШПЕД АД Скопје со арх. бр.02 – 1387/10 од 31.05.2022 година

#### Член 1

- Се врши измена во член 35 став 2, „ зборот пет се менува со зборот шест, а зборот три се менува со зборот четири „.

#### Член 2

- Се врши измена во член 39 став 1 во втората реченица зборовите „ едногласна одлука на „ се заменуваат со зборовите „ со мнозинство гласови од „
- На крајот од став 2 на истиот член се додава нова реченица која гласи:  
„ Одборот на директори со одлука донесена со мнозинство гласови од сите членови на одборот на директори, може да изгласа промена на позициите на Генерален директор и на заменик генерален директор во состојба кога интересите на друштвото го наложуваат тоа или кога ќе се појави потреба во текот на редовното работење на друштвото,„

#### Член 3

Се овластуваат стручните служби преку овластен регистрационен агент по донесувањето на оваа Одлука од страна на Годишното Собрание на акционери на Друштвото да ја спроведат во Централниот регистар на Република Северна Македонија.

#### Член 4

Се овластува Одборот на директори по донесувањето на оваа Одлука од страна на Годишното собрание на акционери на Друштвото, да изработи пречистен текст на Статутот на ФЕРШПЕД АД Скопје.

#### Член 5

Оваа одлука стапува на сила со денот на нејзиното донесување.

### Образложение :

Годишното собрание на акционери на ФЕРШПЕД АД Скопје на својата седница одржана на ден 31.05.2023 година согласно одредбите од Законот за трговски друштва и Статутот на друштвото донесе одлука како во диспозитивот.

Годишно собрание на акционери  
Претседавач

Елена Спиреска Кочевска

