



LIBERTY

Согласно член 417, 418, 442, 443 и 484 од Законот за трговските друштва на Република Северна Македонија, а во врска со Собранието на акционери кое што треба да се одржи на ден 16.05.2023 година, Одборот на директори на Друштвото ЛИБЕРТИ АД Скопје (Друштвото) на седницата одржана на ден 10.04.2023 година, ја донесе следната:

**Предлог
ОДЛУКА**

За промена на статутот на Друштвото, за намалување на основната главнина заради покривање на загубите

Член 1

Дел од загубите од изминатите години во вкупен износ од 132.132.359,13 Евра односно 8.045.922.245 денари да бидат покриени со намалување на основната главнина.

Член 2

Се врши намалување на основаната главнина за износот од 132.132.359,13 Евра односно 8.045.922.245 денари со намалување на номиналниот износ на една обична акција издадена од друштвото на начин што номиналниот износ на една акција ќе биде 1,10 Еуро.

Член 3

Се менува член 16 од Статутот на Друштвото на начин што истиот ќе гласи:

„Основната главнина на акционерското друштво изнесува: 36.245.784,30 Евра односно 2.236.176.413 денари.

Основната главнина на акционерското друштво е поделена на 32.950.713 обични акции според акционерската книга.

Номиналната вредност на една акција изнесува 1,10 Еуро“.

Член 4

Се овластува Одборот на директори да подготви пречистен текст на статутот.

Член 5

Оваа одлука стапува на сила од денот на нејзиното донесување.

Pursuant to Article 417, 418, 442, 443 and 484 of the Law on Trade Companies of the Republic of North Macedonia, related to the Shareholders Assembly of the company LIBERTY AD Skopje (Company) which shall be held on 16.05.2023 the Board of directors of the Company on the meeting held on 10.04.2023 adopted the following:

**Draft
DECISION**

For amendment of the statute of the Company, for the reduction of the basic capital in order to cover the losses

Article 1

Part of a losses from the previous years in amount of 132.132.359,13 Euro i.e. 8.045.922.245 denars, to be covered by the decreasing of the nominal share capital.

Article 2

The nominal share capital shall be reduced for the amount of 132.132.359,13 Euros i.e. 8.045.922.245 denars by reducing of the nominal amount on one ordinary share issued by the company in such a way that the nominal amount of a one share will be 1,10 Euro.

Article 3

Article 16 of the Statute of the Company shall be amended in direction that it will be provided following:

"The share capital of the joint-stock company is in amounts of 36.245.784,30 Euros that is 2.236.176.413 denars.

The share capital of the joint stock Company is divided into 32.950.713 ordinary shares according to the share book.

The nominal value of one share is 1,10 Euros".


Article 4


The board of directors is authorized to prepare a refined text of the statute.

Article 5

This decision shall enter into force on the day of its adoption.

For LIBERTY AD Skopje / За ЛИБЕРТИ АД Скопје

1. 
Ajay Kumar Aggarwal (Board President - Non-executive member)/
Ацај Кумар Аггарвал (Претседател на одбор на директори -
неизвршен член)

2. 
Iain Mark Hunter (Independent and Non-executive member)/
Иаин Марк Хунтер (Независен и неизвршен член)

Во согласност со член 417 и 418 од ЗТД, а во врска со Собранието на акционери кое што треба да се одржи на ден 16.05.2023 година, Одборот на директори на Друштвото ЛИБЕРТИ АД Скопје (Друштвото) на седницата одржана на ден 10.04.2023 година, ја донесе следната:

**Предлог
ОДЛУКА**

За имена на статутот на Друштвото

Член 1

Се менува член 9 од статутот на Друштвото, на начин што истиот ќе гласи:

„Друштвото во внатрешниот и надворешниот промет ќе ги врши сите дејности според Националната класификација на дејности (НКД) „Општа клаузула за бизнис“

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

Член 2

Се овластува Одборот на директори да подготви пречистен текст на статутот.

Член 3

Оваа одлука стапува на сила од денот на нејзиното донесување.

Pursuant to Article 417 and 418 of the Law on Trade Companies of the Republic of North Macedonia, related to the Shareholders Assembly of the company LIBERTY AD Skopje (Company) which shall be held on 16.05.2023 the Board of directors of the Company on the meeting held on 10.04.2023 adopted the following:

**Draft
DECISION**

For amendment of the Statute of the Company

Article 1

It shall be amended the Article 9 of the Statute of the Company as follows:

"In the internal and external operations, the company will perform all activities according to the National Classification of Activities (NCA) "General Clause for Business"

As an exception of paragraph (1) of this article, the Company shall perform the activities of the NCA, for which, according to the law is prescribed to be carried out only on the basis of consent, permission or other act of a state authority, after the receiving of the consent, permission for the activities or other act of a state body in accordance with the law"

Article 2

The board of directors is authorized to prepare a refined text of the statute.

Article 3

This decision shall enter into force on the day of its adoption.

For LIBERTY AD Skopje / За ЛИБЕРТИ АД Скопје

1. _____;

Ajay Kumar Aggarwal (Board President - Non-executive member)/
Аџај Кумар Аггарвал (Претседател на одбор на директори - неизвршен член)

2. _____;

Iain Mark Hunter (Independent and Non-executive member)/
Иаин Марк Хунтер (Независен и неизвршен член)