Врз основа на одредбите од Статутот на **Акционерско друштво ТРГОТЕКСТИЛ МАЛОПРОДАЖБА Скопје** со ЕМБС **4085779,**и член 456 од ЗТД **Собранието на акционери**  на ден 31.05.2024 **година**ја донесе следната:

**О Д Л У К А**

1.Се дава согласност **Акционерско друштво ТРГОТЕКСТИЛ МАЛОПРОДАЖБА Скопје** даиздаде 3 (три) бланко, сопствени, акцептирани меници со менична изјава-согласност Банката да ги пополни и употреби за наплата без протест, уредени со Нотарски акт и клаузула за извршност – издадени, акцептирани и трасирани од **Акционерско друштво ТРГОТЕКСТИЛ МАЛОПРОДАЖБА Скопје** заради обезбедување на побарувањето на Комерцијална Банка АД Скопје врз основа на **Договор за рамковен револвинг кредит лимит** заведен кај доверителот под бр.**08-120-28572/2/ од22.05.2019 година, Анекс бр.1 кон Договор за рамковен револвинг кредит лимит** заведен кај доверителот под бр.**08-120-18174/2** од **06.04.2022 година**,**Анекс бр.2** кон Договорот за рамковен револвинг кредит-лимит врз основана заложно право заведен кај доверителот под бр..08-120-46895/2/18.09.2023 од18.09.2023 година и **Анекс бр. 3 кон Договорот за рамковен револвинг кредит-лимит врз основа назаложно право на износ од ЕУР 1.040.000** склучени помеѓу Комерцијална Банка АД Скопје како доверител и Друштво за промет, услуги и производство ЈУГООПРЕМА АД Скопје како должник.

2. Се овластуваат**Извршните директори** со неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот промет на **Акционерско друштво ТРГОТЕКСТИЛ МАЛОПРОДАЖБА АД Скопје** во име и за сметка на Друштвото **да ги потпишат меничните бланкети и да го потпишат и потврдат Нотарскиот акт за уредување на меници** со својство на извршност врз основа на кој гарантира со целокупниот недвижен и подвижен имот и со сите средства на сметките кај Банките како и да ја потпишат сета останата документација потребна за предметната правна работа пред Банката и Нотар.

3. Се потврдува и одобрува дека согласно Законот за трговски друштва задолжувањето на Друштвото како авалист по Договорот и Анексите цитирани во точките 1 и 2 од оваа Одлука на износ од **ЕУР 1.040.000,00** е зделка **над 20,0% односно истата изнесува 63% од** книговодствената вредност на имототна **Акционерско друштво ТРГОТЕКСТИЛ МАЛОПРОДАЖБА Скопје**по последната завршна сметка и истата се одобрува согласно одредбите од ЗТД за голема зделка.

4. Оваа одлука се носи на Собранието на акционери и согласно член 50 од Статутот на Друштвото, со оглед дека меничното задолжување**е над 10% од основната главнина на Друштвото.**

5. Со донесување на оваа одлука, се потврдува дека се исполнети условите за полноважно одлучување и донесување на одлуки од страна на **Акционерско друштво ТРГОТЕКСТИЛ МАЛОПРОДАЖБА Скопје** согласно важечките акти за основање на Друштвото и законските одредби и се потврдува дека дополнителни согласности од други органи и лица на Друштвото не се потребни, односно нема правни или било какви други пречки за реализирање на конкретната правна работа одобрена согласно оваа Одлука.

6. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

**Претседавач**