Друштво за управување со инвестициски фондови
ВЕГА ФОНДОВИ АД СКОПЈЕ
бул. Климент Охридски Бр.45 кат 1 лок 10 Центар, 1000 Скопје, РС Македонија
+389 23215 878
info@vegafondovi.mk
vegafondovi.mk

Друштво за управување со инвестициски фондови ВЕГА ФОНДОВИ АД
Бр. 02-1811
15.08 2022 год.
Скопје

ДоСашо Дракуловски

Акционер на ДУИФ Вега Фондови АД Скопје

Скопје, 15.08.2022 година

Врз основа на член 385 од Законот за трговски друштва, како и член 25 и член 26 од Статутот на Друштвото за управување со инвестициски фондови ВЕГА ФОНДОВИ АД СКОПЈЕ (во понатамошникот текст: Друштвото), Одборот на директори на Друштвото Ви доставува:

Покана за свикување на Собрание на акционери

Собранието на акционери на Друштвотс, ќе се одржи на ден 16.09.2022 година (Петок), во 13:30 часот, во регистрираните деловни простории на Друштвото на бул. Св. Климент Охридски бр. 45-1/10, Скопје, со следниот предлог на дневен ред:

ПРОЦЕДУРАЛЕН ДЕЛ:

-избор на претседавач;

-избор на записничар

РАБОТЕН ДЕЛ:

1. Одлука за зголемување на основна главнина со издавање на обични акции со право на глас од 2 емисија по пат на приватна понуда чиј износ е помалку од 25.000 евра во денарска противвредност

2. Одлука за измена и дополнување на Статутот на Вега Фондови АД Скопје

Се покануваат акционерите да учествуваат во работата на Собранието.

Секој акционер кој има намера да учествува на Собранието на Друштвото е должен да го пријави своето учество на Собранието (пријава за учество на Собранието) најдоцна пред почетокот на седницата на Собранието до седиштето на Друштвото или на email: info@vegafondovi.mk.

Секој акционер може да овласти свој полномошник на Собранието со потпишување на писмено полномошно, заверено на нотар и истото да го достави во Друштвото пред почеток на Собранието.

Собранието ќе одлучува само за прашања кои се уредно ставени на дневен ред, согласно Статутот на Друштвото и Законот за трговски друштва.

Увид на материјалите од дневен ред може да изврши секој акционер, секој работен ден од денот на објавата на повикот за свикување на Собрание, од 08:00 до 16:00 часот во просториите на Друштвото.

Друштво за управување со инвестициски фондови
ВЕГА ФОНДОВИ АД СКОПЈЕ
бул. Климент Охридски Бр.45 кат 1 лок 10 Центар, 1000 Скопје, РС Македонија
+389 23215 878
info@vegafondovi.mk
vegafondovi.mk

ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ

ПРЕТСЕДАТЕЛ

Доставено до:	Дата на прием:	Потпис:
Сашо Дракуловски	15.08.2022 година	

Друштво за управување со инвестициски фондови
ВЕГА ФОНДОВИ АД СКОПЈЕ
бул. Климент Охридски Бр.45 кат 1 лок 10 Центар, 1000 Скопје, РС Македонија
+389 23215 878
info@vegafondovi.mk
vegafondovi.mk

Друштво за управување со инвестициски фондови ВЕГА ФОНДОВИ АД
Бр. 02 - 1812
15.08 2022 год.
Скопје

ДоСтефан Степаноски

Акционер на ДУИФ Вега Фондови АД Скопје

Скопје, 15.08.2022 година

Врз основа на член 385 од Законот за трговски друштва, како и член 25 и член 26 од Статутот на Друштвото за управување со инвестициски фондови ВЕГА ФОНДОВИ АД СКОПЈЕ (во понатамошникот текст: Друштвото), Одборот на директори на Друштвото Ви доставува:

Покана за свикување на Собрание на акционери

Собранието на акционери на Друштвото, ќе се одржи на ден 16.09.2022 година (Петок), во 13:30 часот, во регистрираните деловни простории на Друштвото на бул. Св. Климент Охридски бр. 45-1/10, Скопје, со следниот предлог на дневен ред:

ПРОЦЕДУРАЛЕН ДЕЛ:

-избор на претседавач;

-избор на записничар

РАБОТЕН ДЕЛ:

1. Одлука за зголемување на основна главнина со издавање на обични акции со право на глас од 2 емисија по пат на приватна понуда чиј износ е помалку од 25.000 евра во денарска противвредност

2. Одлука за измена и дополнување на Статутот на Вега Фондови АД Скопје

Се повикуваат акционерите да учествуваат во работата на Собранието.

Секој акционер кој има намера да учествува на Собранието на Друштвото е должен да го пријави своето учество на Собранието (пријава за учество на Собранието) најдоцна пред почетокот на седницата на Собранието до седиштето на Друштвото или на email: info@vegafondovi.mk.

Секој акционер може да овласти свој полномошник на Собранието со потпишување на писмено полномошно, заверено на нотар и истото да го достави во Друштвото пред почеток на Собранието.

Собранието ќе одлучува само за прашања кои се уредно ставени на дневен ред, согласно Статутот на Друштвото и Законот за трговски друштва.

Увид на материјалите од дневен ред може да изврши секој акционер, секој работен ден од денот на објавата на повикот за свикување на Собрание, од 08:00 до 16:00 часот во просториите на Друштвото.

Друштво за управување со инвестициски фондови
ВЕГА ФОНДОВИ АД СКОПЈЕ
бул. Климент Охридски Бр.45 кат 1 лок 10 Центар, 1000 Скопје, РС Македонија
+389 23215 878
info@vegafondovi.mk
vegafondovi.mk

ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ

ПРЕТСЕДАТЕЛ

Доставено до:	Дата на прием:	Потпис:
Стефан Степаноски	15.08.2022година	

VEGA FUNDS
Друштво за управување со инвестициски фондови
ВЕГА ФОНДОВИ АД СКОПЈЕ
бул. Климент Охридски Бр.45 кат 1 лок 10 Центар, 1000 Скопје, РС Македонија
+389 23215 878
info@vegafondovi.mk
vegafondovi.mk

Друштво за управување со инвестициски фондови ВЕГА ФОНДОВИ АД
Бр. 02-1813
15.08 2022 год.
Скопје

До Александра Митев

Акционер на ДУИФ Вега Фондови АД Скопје

Скопје, 15.08.2022 година

Врз основа на член 385 од Законот за трговски друштва, како и член 25 и член 26 од Статутот на Друштвото за управување со инвестициски фондови ВЕГА ФОНДОВИ АД СКОПЈЕ (во понатамошникот текст: Друштвото), Одборот на директори на Друштвото Ви доставува:

Покана за свикување на Собрание на акционери

Собранието на акционери на Друштвото, ќе се одржи на ден 16.09.2022 година (Петок), во 13:30 часот, во регистрираните деловни простории на Друштвото на бул. Св. Климент Охридски бр. 45-1/10, Скопје, со следниот предлог на дневен ред:

ПРОЦЕДУРАЛЕН ДЕЛ:

-избор на претседавач;

-избор на записничар

РАБОТЕН ДЕЛ:

1. Одлука за зголемување на основна главнина со издавање на обични акции со право на глас од 2 емисија по пат на приватна понуда чиј износ е помалку од 25.000 евра во денарска противвредност

2. Одлука за измена и дополнување на Статутот на Вега Фондови АД Скопје

Се покануваат акционерите да учествуваат во работата на Собранието.

Секој акционер кој има намера да учествува на Собранието на Друштвото е должен да го пријави своето учество на Собранието (пријава за учество на Собранието) најдоцна пред почетокот на седницата на Собранието до седиштето на Друштвото или на email: info@vegafondovi.mk.

Секој акционер може да овласти свој полномошник на Собранието со потпишување на писмено полномошно, заверено на нотар и истото да го достави во Друштвото пред почеток на Собранието.

Собранието ќе одлучува само за прашања кои се уредно ставени на дневен ред, согласно Статутот на Друштвото и Законот за трговски друштва.

Увид на материјалите од дневен ред може да изврши секој акционер, секој работен ден од денот на објавата на повикот за свикување на Собрание, од 08:00 до 16:00 часот во просториите на Друштвото.

VEGA FUNDS

Друштво за управување со инвестициски фондови
ВЕГА ФОНДОВИ АД СКОПЈЕ
бул. Климент Охридски Бр.45 кат 1 лок 10 Центар, 1000 Скопје, РС Македонија
+389 23215 878
info@vegafondovi.mk
vegafondovi.mk

Друштво за управување со инвестициски фондови ВЕГА ФОНДОВИ АД Скопје

ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ

ПРЕТСЕДАТЕЛ

Доставено до:	Дата на прием:	Потпис:
Александра Митев	15.08.2022 година	

С П И С О К
на пријавени акционери

На Собрание на акционери на Вега Фондови АД Скопје одржано на ден 16.09.2022 година, своето учество го пријавија следните акционери

1. Александра Митев сопственик на 6500 акции со право на глас

____

2. Сашо Дракуловски сопственик на 3250 акции со право на глас

____

3. Стефан Степаноски сопственик на 3250 акции со право на глас

____

Скопје, 16.09.2022 година

Заверил:

____

Претседавач на Собрание,

ВЕГА ФОНДОВИ АД

Друштво за управување со инвестициски фондови ВЕГА ФОНДОВИ АД
Бр. 02-1911
16.09 2022 год.
Скопје

ОДЛУКА

Одлука за зголемување на основна главнина со издавање на обични акции со право на глас од 2 емисија по пат на приватна понуда чиј износ е помалку од 25.000 евра во денарска противвредност

Врз основа на член 17 и член 23 од Статутот на Друштвото за управување со инвестициски фондови ВЕГА ФОНДОВИ АД СКОПЈЕ, а врз основа начлен 383 став (1) алинеја 1), 6) и 7), член 417, член 418, член 421 и член 427 од Законот за трговските друштва („Службен весник на РМ“ бр. 28/2004... „Службен весник на РСМ“ бр.99/2022) ичлен 7 и член 26 од Законот за хартии од вредност (,,Службен весник на Република Македонија’’бр.95/05, 25/07, 7/08. 57/10, 135/11, 13/13, 43/14, 15/15, 154/15, 192/15, 23/16, 83/18 и ,,Службен весник на Република Северна Македонија’’ бр. 31/20 и 288/21) и Решението бр.УП1 08-271 од 13.09.2022 година на Комисијата за хартии од вредност за отстранување на утврдени неправилности и незаконитости, Собранието на акционери на Друштвото за управување со инвестициски фондови ВЕГА ФОНДОВИ АД СКОПЈЕ на седницата одржана на ден 16.09.2022 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

за зголемување на основна главнина со издавање на обични акции со право на глас од 2 емисија по пат на приватна понуда чиј износ е помалку од 25.000 евра во денарска противвредност

1. Друштвото за управување со инвестициски фондови ВЕГА ФОНДОВИ АД СКОПЈЕ (во натамошниот текст ,,Друштвото,,) со адреса на бул. Св. Климент Охридски бр. 45-1/10, Скопје ќе изврши зголемување на основната главнина со издавање на 2480 нови обични акции со право на глас, во вкупен номинален износ од 24.800 евра, наменети за постоечките акционери.

2. Издавањето на акциите ќе се врши по пат на приватна понуда чиј износ е помалку од 25.000 евра во денарска противвредност

3. Намената на емисијата е зголемување на основната главнина на Друштвото со нови уплати од страна на постојните акционери Александра Митев која ќе запише и купи 1240 акции од новата емисија, Сашо Дракуловски кој ќе запише и купи 620 акции од новата емисија , Стефан Степаноски кој ќе запише и купи 620 акции од новата емисија заради одржување на соодветно ниво на редовен основен капитал пропишано со Закон за инвестициски фондови и подзаконската регулатива.

4. Износот на ново запишаните акции е дел од редовниот основен капитал на Друштвото.

5. Номиналната вредност на една акција изнесува 10 евра, додека вкупната номинална вредност на акциите што се запишуваат изнесува 24.800 евра.

6. Продажната вредност на една акција изнесува 10 евра во денарска противвредност по средниот курс на еврото на денот пред донесување на Одлуката за зголемување на основна главнина, додека вкупната продажна вредност на акциите што се запишуваат изнесува 24.800 евра во денарска противвредност по средниот курс на еврото на денот пред донесување на Одлуката за зголемување на основна главнина.

7. Една акција носи еден глас.

Акциите гласат на име.

8. Сопствениците на обичните акции со право на глас ги имаат следнит права:

-право на глас во собранието;

-право на исплата на дел од добивката-дивиденда, која исплата ќе се врши согласно применливата законска регулатива;

-право на исплата на дел од остатокот на ликвидационата односно стечајната маса на друштвото

9. Сопственикот на акциите од 2-та емисија ги стекнува своите права и обврски од акциите со законските прописи, Статутот на друштвото и актот за нивно издавање со денот на уписот во Акционерската книга на друштвото во Централниот депозитар за хартии од вредност.

10. Запишувањето и уплатата на акциите ќе се врши во седиштето на друштвото на улица ,,бул. Св. Климент Охридски бр. 45-1/10, Скопје, во рок од 15 календарски дена од известувањето до Комисијата за хартии од вредност.

11. Паричните средства од запишаните акции се уплатуваат во денари по среден курс на НБРМ на денот пред донесување на Одлуката за зголемување на основна главнинана сметката на друштвото одеднаш.

12. Друштвото не издава приоритетни акции.

13. Соопштението за издавање акции по пат на приватна понуда чиј износ е помалку од 25.000 евра во денарска противвредност ќе се објави на македонски јазик во еден од дневните весници што излегуваат на територијата на Република Северна Македонија, првиот ден по известувањето за издавање на акции по пат на приватна понудачиј износ е помалку од 25.000 евра во денарска противвредност до Комисјата за хартии од вредност.

14. ВЕГА ФОНДОВИ АД СКОПЈЕ во рок од 5 (пет) работни дена од завршувањето на приватната понуда за издавање акции чиј износ е помалку од 25.000 евра, ќе ја извести Комисијата за хартии од вредност и ќе објави известување за јавноста за бројот на запишани и уплатени акции односно за процентот на реализација на приватната понуда на акции.

15. Купувач на акциите од 2та емисија во вкупен износ од 2480 акции се постојните акционери на Друштвото Александра Митев која ќе запише и купи 1240 акции од новата емисија, Сашо Дракуловски кој ќе запише и купи 620 акции од новата емисија , Стефан Степаноски кој ќе запише и купи 620 акции од новата емисија.

16. Емисијата на обичните акции и зголемувањето на основната главнина на Друштвото се врши по наредба на Комисијата за хартии од вредност на начин утврден со законската и подзаконска регулатива.

17. За се што не е регулирано со оваа Одлука ќе се применуваат одредбите од Статутот на Друштвото и позитивните законски прописи кои ја регулираат оваа материја.

18. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се спроведе во рок од 30 дена од денот на донесувањето.

19. Се овластува Одборот на директори на друштвото, по евентуално барање на Комисијата за хартии од вредност, да може да врши одредени измени и дополнувања на оваа одлука во постапката на добивање одобрение за зголемување на основната главнина на друштвото со издавање на нови акции од 2-та емисија по пат на приватна понудачиј износ е помалку од 25.000 евра.

ВЕГА ФОНДОВИ АД СКОПЈЕ

СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
Претседавач

Друштво за управување со инвестициски фондови ВЕГА ФОНДОВИ АД Скопје

Согласно член 417 и 418 од Законот за трговски друштва, член 17 од Статутот на Вега Фондови АД Скопје, Собранието на акционери на Вега Фондови АД Скопје, бул. Климент Охридски бр. 45 кат 1 лок. 10 Скопје, Центар, Скопје, на ден 16.09.2022 година ја донесе следната:

Друштво за управување со инвестициски фондови ВЕГА ФОНДОВИ АД
Бр. 02-19/2
16.09 2022 год.
Скопје

О Д Л У К А
за измена и дополнување на Статутот на Вега Фондови АД Скопје

Член 1

Се врши измена и дополнување на Статутот на Вега Фондови АД Скопје од 26.04.2021 година.

Член 2

Членот 13 се менува и гласи:
"Висината на основната главнина на Друштвото изнесува 154.800,00 Евра, во денарска противвредност по среден курс на Народната банка на Република Северна Македонија (НБРСМ) објавен на денот пред усвојување на Статутот на Друштвото, односно пред денот на усвојување на одлуката за промена на основната главнина на Друштвото, а се состои од парични влогови."

Член 3

Членот 18 се менува и гласи:
Основната главнина на Друштвото во висина од 154.800,00 Евра е поделена на 15.480 обични акции, со номинална вредност од 10 Евра по акција, во денарска противвредност според среден курс на НБРСМ, со право на по еден глас во собранието на Друштвото.

Влогот на основачот Александра Митев изнесува 77.400,00 ЕВРА, и истото запишува 7.740 обични акции, што претставува 50% од основната главнина на друштвото.

Влогот на основачот Стефан Степаноски изнесува 38.700,00 ЕВРА, и истиот запишува 3.870 обични акции, што претставува 25% од основната главнина на друштвото.

Влогот на основачот Сашо Дракуловски изнесува 38.700,00 ЕВРА, и истиот запишува 3.870 обични акции, што претставува 25% од основната главнина на друштвото.

Член 4

Во статутот на Друштвото, се брише членот 57

Член 5

Во Статутот на Друштвото, согласно претходно наведените измени и дополнувања, досегашниот член 58 станува член 57 и последователно членовите 59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79 и 80 стануваат 58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78 и 79 .

Член 6

Се задолжува Одборот на директори да изготви пречистен текст на Статутот на Вега Фондови АД Скопје.

Член 7

Оваа Одлука стапува на сила по добивање на согласност од страна на Комисијата за хартии од вредност на Р.С Македонија.

Скопје, 16.09.2022 година

Вега Фондови АД Скопје

____

Претседавач на собрание

Jovan Dojchinovski

Digitally signed by Jovan Dojchinovski
Date: 2022.09.27 13:12:32 +02'00'