ТД МАКОШПЕД АД **ПРЕДЛОГ**
СКОПЈЕ

Врз основа на член 20 од Статутот на ТД Макошпед АД - Скопје и член 384 ст.2 т.3 од Законот за трговски друштва, годишното собрание на акционери на својата седница одржана на ден 04.04. 2018 година, ја донесе следната :

О Д Л У К А
за одобрување на работата на членовите на Одборот на Директори

Член 1

СЕ ОДОБРУВА работата на секој член посебно од одборот на директори во деловната 2017 година во состав :

1. Лидија Трајковиќ - Претседател
2. Марија Каранфиловиќ- Извршен член
3. Јасмина Цветаноска- Независен член
4. Никола Лазаров - Неизвршен член
5. Коста Младеноски - Неизвршен член

Член 2

Се констатира оставка на неизвршниот член Коста Младеноски поднесена до собрание на акционери со арх.бр. 03-59 од 30.01.2018 година заверена на нотар, се задолжуваат службите да ја́ спроведат одлуката во Централен регистар на Р.М.

Член 3

Одлуката стапува на сила со денот на нејзиното донесување.

О б р а з л о ж е н и е :

Годишното Собрание на Акционери на ТД Макошпед АД Скопје на својата редовна седница одржана на 04.04.2018 година во рамки на своите овластувања согласно Статутот на Друштвото и Законот за трговски друштва, ја́ одобри работата на секој член посебно на одборот на директори и ја́ констатираше поднесената оставка на неизвршниот член и донесе одлука како во диспозитивот.

Број ______ **ГОДИШНО СОБРАНИЕ**
НА АКЦИОНЕРИ
04.04.2018 год. **Претседавач,**

____