

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 __.__. 2020 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 за деловната 2019 година во состав :

1. Лидија Трајковиќ - Претседател
2. Марија Каранфиловиќ- Извршен член
3. Елена Спиреска Кочевска - Неизвршен член
4. Никола Лазаров - Неизвршен член

Член 2

Одлуката стапува на сила со денот на нејзиното донесување.

Образложение:

Годишното Собрание на Акционери на ТД МАКОШПЕД АД Скопје на својата редовна седница одржана на __.__.2020 година во рамки на своите овластувања согласно Статутот на Друштвото и Законот за трговски друштва, ја одобри работата на секој член посебно на одборот на директори и ја констатираше поднесената оставка на независниот член и донесе одлука како во диспозитивот.

Број _____

__.__.2020 год.

**ГОДИШНО
СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ**
Претседавач,
