

## **ТД МАКОШПЕД АД**

### **СКОПЈЕ**

Врз основа на член 20 од Статутот на ТД МАКОШПЕД АД - Скопје и член 383 ст.1 т.3 од Законот за трговските друштва, Годишното Собрание на акционери на својата седница одржана на ден 20.05.2017 година, ја донесе следната:

### **О Д Л У К А**

#### **за избор на членови на Одбор на Директори на ТД Макошпед АД Скопје**

#### **Член 1**

На членовите на Одборот на Директори на ТД Макошпед АД Скопје :

1. Вера Ивановска - Неизвршен член -Претседател на Одборот
2. Коста Младеноски - Извршен член
3. Бобек Шуклев - Независен член
4. Перо Моцан - Низвршен член

им престанува мандатот, поради истек на периодот од 4 години за кој биле избрани со Одлука на Собрание на Акционери број 02-236/11 од 20.04.2013 година.

#### **Член 2**

За членови на Одбор на Директори на ТД Макошпед АД Скопје за период од четири години сметано од донесувањето на оваа одлука се избираат:

1. Коста Младеноски
2. Марија Каранфиловиќ
3. Никола Лазаров
4. Јасмина Цветаноска(независен член)

#### **Член 3**

Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето.

### *О б р а з л о ж е н и е*

*Годишното Собрание на акционери на ТД МАКОШПЕД АД Скопје согласно Статутот на Друштво и Закон за трговските друштва поради истек на мандатот на досегашниот состав на Органот на Управување, по предлог на Акционерите на Друштво врши избор на нови членови на Одбор на директори со мандат во траење од 4(четири) години. Годишното Собрание на акционери во рамки на своите овластувања донесе Одлука како во диспозитивот.*

**Број 02-167-115/06  
20.05.2017 година**

**ГОДИШНО  
СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ  
Претседавач,**

---