

**ТД МАКОШПЕД АД
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 28.05. 2020 година, ја донесе следната :

ОДЛУКА
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 28.05.2020 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 02-168/05
28.05.2020 год.**

**ГОДИШНО
СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ**
Претседавач

Зоран Здравев

