

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 \_\_.\_\_. 2022 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 2021 година во состав :

1. Лидија Трајковиќ - Претседател
2. Марија Каранфиловиќ- Извршен член
3. Гоце Димитриоски – Независен - 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 \_\_.\_\_.2022 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 донесе одлука како во диспозитивот.*

Број \_\_\_\_\_

\_\_.\_\_.2022 год.

**ГОДИШНО**  
**СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ**  
*Претседавач,*

---