

ПРЕДЛОГ

**ТД МАКОШПЕД АД
СКОПЈЕ**

Врз основа на член 20 ст. 3 од Статутот на ТД МАКОШПЕД АД Скопје и член 383 ст.1, т.3, 343 т. 1, 344, 365 од Законот за трговски друштва, Собранието на акционери на својата седница одржана на ден 31.10. 2023 година, ја донесе следната :

ОДЛУКА

за избор на членови на Одбор на директори на ТД МАКОШПЕД АД Скопје

Член 1

За членови на Одборот на директори на ТД МАКОШПЕД АД Скопје се избираат:

1. -----, неизвршен член
2. -----, неизвршен член

Мандатот на членовите ќе трае до истек на мандатот на останатите членови на Одборот на директори односно до 20.05.2025 година.

Член 2

На неизвршните членови на Одборот на директори ќе им се исплаќа месечен надомест во нето износ од 6.000 денари.

Член 3

Се овластува Претседателот на Одборот на директори да ополномошти регистрационен агент да ја поднесе пријавата за упис на членовите на Одборот на директори во Централен регистар на РСМ.

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Образложение :

Согласно измената на Статутот на ТД МАКОШПЕД АД Скопје и потребата од проширување на составот на одборот на директори, Собрание на акционери согласно одредбите од Закон за трговски друштва и Статутот на друштвото донесе одлука како во дипозитивот.

Арх.бр.-----

СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ

Претседавач