

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 __.05.2024 година, ја донесе следната :

ОДЛУКА

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

Член 1

За член на Одборот на директори на ТД МАКОШПЕД АД Скопје се избира:

1. _____, неизвршен член

Мандатот на членот 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 членот на Одборот на директори во Централен регистар на РСМ.

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Образложение :

Собрание на акционери согласно констатираната оставка на еден неизвршен член во Одборот на директори на друштвото, согласно своите овластувања од Закон за трговски друштва и Статутот на Друштвото донесе одлука како во дипозитивот.

Арх.бр. _____
_____.____.2024

СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ

Претседавач