

**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 14.05.2024 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. **Тијана Михајлова**, 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.

Број 02-77/08

14.05..2024

**ГОДИШНО  
СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ  
Претседавач**



Александар Илијевски