

До
ТД МАКОШПЕД АД Скопје со ЕМБС 4058526
Со седиште и ул.Македонија. 19 Скопје
- Одбор на директори

Предмет: Предлог за номинација на лица - членови во органот на управување на ТД
МАКОШПЕД АД Скопје

Почитувани,

Согласно Јавниот повик за одржување Собрание на акционери објавен во дневен весник Нова Македонија на ден 09.04.2025 година, јас како акционер во друштвото согласно одредбите од ЗТД за точка 7 од јавниот повик Предлог одлука за избор на член на Одборот на директори на ТД МАКОШПЕД АД Скопје го предлагам лицето Тијана Михајлова за неизвршен член во Одборот на директори.
Во прилог кон овој допис за предложениот кандидат Ви доставувам податоци со краток опис на професионални квалификации, работно искуство и останати податоци согласно ЗТД.

11.04.2025 година
Битола

Акционер,



Горги Брглевски

ДО: СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ НА
ТД МАКОШПЕД АД Скопје

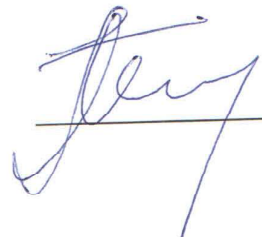
Во согласност со член 344 став 3 од ЗТД, се објавуваат следните:

**ПОДАТОЦИ ЗА ЛИЦЕ-ПРЕДЛОЖЕНО ЗА ЧЛЕН ВО ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ ВО
ТД МАКОШПЕД АД Скопје**

ТИЈАНА МИХАЈЛОВА

ВОЗРАСТ	28 години
ПОЛ	Женски
ЖИВЕАЛИШТЕ	Од Штип
ОБРАЗОВАНИЕ И ДРУГИ ПРОФЕСИОНАЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ	- Дипломиран Економист – - одлично познавање на работа со компјутер - познавања во областа на матрејално сметководствено и финансиско работење
РАБОТНО ИСКУСТВО И НАЧИН НА СТЕКНУВАЊЕ	- 01.09.2014-03.10.2020 агент за продавање на осигурување - 01.04.2021-01.07.2021 маркетинг менаџер во МНет - 02.07.2021-31.10.2021 пракса во Халк Банка - 01.11.2021-31.06.2022 оддел финансии во Про Фондинг-Пантелсон - 03.05.2023- оддел финансии во Макошпед
ВО КОИ ДРУШТВА Е, ИЛИ БИЛ ЧЛЕН НА ОРГАН НА УПРАВУВАЊЕ	-20.05.2024-20.05.2025 Член на Одбор на Директори на ТД Макошпед АД Скопје
АКЦИИ КОИ ГИ ПОСЕДУВА ВО ДРУШТВОТО КАКО И ЗАЕМИТЕ И ДРУГИТЕ ОБВРСКИ КОИ ГИ ИМА СПРЕМА ДРУШТВОТО	- Не поседува никакви акции - Нема заеми и други обврски према друштвото

Скопје, 11.04.2025 година

 с.р.

Врз основа на член 20 од Статутот на ТД МАКОШПЕД АД – Скопје и член 383 ст.1 т.3 од Законот за трговските друштва, Годишното собрание на акционери на својата седница одржана на ден 14.05.2025 година, ја донесе следната:

ОДЛУКА
за избор на членови на Одбор на директори
на ТД Макошпед АД Скопје

Член 1

На членовите на Одборот на директори на ТД Макошпед АД Скопје во состав:

1. Гоце Димитриоски – Неизвршен/независен член – Претседател
2. Стефан Станкоски – Извршен член
3. Аница Неделковска – Неизвршен член
4. Тијана Михајлова – Неизвршен член

Заклучно со 20.05.2025 година им престанува мандатот, поради истек на периодот за кој биле избрани од Собранието на Акционери на друштвото.

Член 2

За неизвршни членови на Одборот на директори на ТД Макошпед АД Скопје за период од четири години сметано од денот на донесувањето на оваа одлука се избираат:

1. Тијана Михајлова (неизвршен член)
2. _____ (неизвршен член)
3. _____ (неизвршен член)
4. _____ (неизвршен член)

Член 3

На неизвршните членови на Одборот на директори им следува награда во нето износ од 6.000,00 денари месечно.

Член 4

Се задолжуваат лицата од член 2 на оваа Одлука, избрани за членови на Одборот на директори на ТД Макошпед АД Скопје, по донесување на оваа одлука да одржат конститутивна седница на која од избраните членови ќе изгласаат извршен член и Претседател на Одборот на директори.

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 5

Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето.

Образложение :

Годишното Собрание на акционери на ТД Макошпед АД Скопје согласно Статутот на Друштвото и Закон за трговски друштва, поради истек на мандатот на досегашниот состав на Органот на управување, по предлог на акционерите на Друштвото врши избор на нови членови на Одборот на директори со мандат на траење од 4 (четири) години. Годишното Собрание на акционери во рамки на своите овластувања донесе одлука како во диспозитивот.

Број _____
14.05.2025 год.

**ГОДИШНО
СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ**
Претседавач,
