

Врз основа на член 367 став 2 и 344 став 5 од Законот за трговски друштва ( Службен весник на РМ 28/04, 84/05,87/08,42/10,48/10, 24/11 ) и одредбите од Статутот на Друштво за производство и трговија МАКПРОМЕТ АД ШТИП, со седиште на ул Др Слобдан Јовановски бр. 3 Штип, ( во натамошниот текст (Друштвото), на Собранието на акционери на Друштвото на седницата одржана на ден 29.09.2020 година, ја донесе следната :

### О Д Л У К А

за избор на членови на одбор на директори

#### Член 1

За членови на одборот на директори на Друштво за производство и трговија МАКПРОМЕТ АД Штип се избираат лицата:

1. Миле Атанасов од Штип, со стан на ул. Солидарност број 32, државјанин на Република Македонија , дипломиран економист. неизвршен член на одборот на директори.
2. Пиха Стерјова од Штип, со стан на ул. Сутјеска 48/1, државјанин на Република Македонија, дипломиран економист. независен неизвршен член на одборот на директори.
3. Виолета Николова од Штип, со стан на ул. Стојан Милевски бр. 9, државјанин на Република Македонија, дипломиран економист. за извршен член на одборот на директори .

#### Член 2

Членовите на Одборот на директори се именуваат за период од четири години . со право на повторен избор.

#### Член 3

За поднесување на пријава за упис во Трговски регистар што го води Централниот регистар на Република Македонија на промената по основ на одлуките од Собранието на акционери, се овластува лицето :

- Виолета Николова од Штип.

#### Член 4

Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето .

Собрание на акционери  
Макпромет АД Штип  
Претседавач  
Билјана Мијалова Штерјова

