

Макпромет АД Штип
Деловоден број
0202-159
16.05.2022година

Годишно собрание

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 Слободан Јовановски бр. 3 Штип, (во натамошниот текст - Друштвото), на Собранието на акционери на Друштвото на седницата одржана на ден ----- година, ја донесе следната:

ПРЕДЛОГ:

О Д Л У К А

за избор на неизвршен независен член на одбор на директори

Член 1

За неизвршен независен член на одборот на директори на Друштво за производство и трговија МАКПРОМЕТ АД Штип се избира лицето:

1. _____
2. _____
3. _____

Член 2

Неизвршен независен член на одборот на директори се именува 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:

Член 4

Одлуката стапува во сила на денот на донесувањето, а ќе се применува од денот на уписот во Трговски регистар.

Собрание на акционери
Претседавач