

УГОТУР Акционерско друштво
за организирање исхрана, угостителство и туризам,
агенциско работење и трговија

Бр. _____

27.05.2020 год.

ПРЕДЛОГ

Скопје

Врз основа на член 35 од Статутот на, УГОТУР Акционерско друштво за организирана исхрана, угостителство и туризам, агенциско работење и туризам, а во согласност со член 384 став 1 од Законот за трговските друштва, Собранието на акционери на својата седница одржана на ден 27.05.2020 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А

за избор на членови на
Одбор на директори во УГОТУР АД Скопје

1. За членови на Одбор на директори во УГОТУР АД Скопје се избираат лицата:
- _____
- _____
2. Мандатот на членовите на Одбор на директори од став 1 на оваа Одлука е до истекот на мандатот на останатите членови.
3. Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Извршниот член на Одборот на директори на УГОТУР АД Скопје Бојана Ангелеска на ден 27.03.2020 година поднесе писмено известување до Одборот на директори на УГОТУР АД Скопје за неотповиклива оставка, која е заверена кај нотар под број УЗП 2257/2020 од 27.03.2020 година. Согласно членот 364 од Законот за трговски друштва Одборот на директори по поднесената оставка не одлучува за нејзино прифаќање.

Одборот на директори на друштвото до собранието на акционери доставија Предлог Одлука за измена на статутот на друштвото, во поглед на бројот на членовите на одборот на директори, со која бројот на членови се зголемува од 3 на 4 члена.

Со оглед на наведеното, а согласно законската обврска за свикување на Собрание на акционери на кое ќе биде донесена

Одлука за избор на членови на одборот, одборот ја предложи
Одлука за избор на два члена на Одборот.

Акционерите присутни на годишното собрание ја прочитаа неотповикливата оставка и извршија избор како во дипозитивот на оваа Одлука.

Претседавач на Собрание