ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 363 став 9 и 10 и член 383 став 1 точка 3 од Законот за трговските друштва, како и член 36 од Статутот на Друштвото за производство и трговија ПЕЛИСТЕРКА АД Скопје, Собранието на акционери на Друштвото на седницата одржана на ден 26.06.2023 година, со \_\_\_\_\_\_ гласа за, односно 100% од присутните или \_\_\_\_\_\_\_\_% од акциите со право на глас, ја донесе следната

О Д Л У К А

За разрешување на член на Одборот на директори на Друштвото

пред истек на мандатот

Член 1

СЕ РАЗРЕШУВА членот на Одборот на директори на ПЕЛИСТЕРКА АД Скопје: Андон Симуноски, со живеалиште на ул. Душко Поповиќ бр.51, Гостивар пред истек на мандатот за кој е именуван.

Член 2

СЕ КОНСТАТИРА престанок на вршење на функцијата и престанок на мандатот на Андон Симуноски, член на Одборот на директори на ПЕЛИСТЕРКА АД Скопје сметано од 26.06.2023 година.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Член 4

СЕ ОВЛАСТУВА извршниот директор на ПЕЛИСТЕРКА АД Скопје, да ја поднесе пријавата за упис во Трговскиот регистар на престанокот на функцијата на член на Одборот на директори на ПЕЛИСТЕРКА АД Скопје, заради негово отповикување пред истекот на мандатот.

Член 5

Примерок од Одлуката да се достави до: Трговскиот регистар, членовите на Одборот на директори, материјалите за Собранието и архивата на Друштвото.

Бр.02- \_\_\_\_\_\_ Претседавач на Собрание

26.06.2023 год.

Скопје \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_