ПРЕДЛОГ

Врз основа член 343, член 344 став 1, 3, 4, и 5, член 345 и член 383 став 1 точка 3 од Законот за трговските друштва, како и член 24 став 4 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 избор на член на Одборот на директори на ПЕЛИСТЕРКА АД Скопје

Член 1

За член на Одборот на директори на ПЕЛИСТЕРКА АД Скопје се избрира лицето:

**-** Златко Талески, со живеалиште на ул. Карпош бр.6/2-1, Битола**,** државјанин на Република Северна Македонија, – со стручна подготовка ВСС

Член 2

Членовите на Одборот на директори од оваа Одлука, се избира со мандат од 6 (шест) години сметано од денот на изборот 26.06.2023 година.

Член 3

Членот на Одборот на директори, има право на:

- месечен паушал во нето износ од 10.000,00 денари;

- право и на надомест на сите други трошоци, како и други права што се поврзани со вршењето на нивната функција(користење на работни простории, потребни средства за работа, право на користење на возило и друго) за што одлука донесува Одборот на директори

Средствата што се исплатуваат на членот на Одборот на директори, се трошоци на работењето на Друштвото.

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Член 5

СЕ ОВЛАСТУВА извршниот директор на ДПТ Пелистерка АД Скопје, да ја поднесе пријавата за упис во Трговскиот регистар за избор на член на Одборот на директори на ПЕЛИСТЕРКА АД Скопје.

Член 6

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

.

Бр.02- \_\_\_\_/9 Претседавач на Собрание

26.06.2023 год.

Скопје \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_