ОКТА

SZQ-553-002_v01

Бр.0201- 1578/18-5
15.05.2018

Врз основа на член 25 став 1 точка 3 и член 43 од Статутот на ОКТА и член 344 став 1,3,4 и 5, член 365 став 1 и член 383 став 1 точка 3 од Законот за трговски друштва, како и предлог-Одлуката бр.0202-1088/18-6 од 28.03.2018 година донесена од страна на Одборот на директори на ОКТА АД – Скопје, Годишното Генерално Собрание на акционери на ОКТА АД – Скопје на својот 28-ми состанок одржан на 15.05.2018 година ја донесе следната

ОДЛУКА
за избор на членови на Одборот на директори

Член 1

Разгледувајќи го предлогот даден од мнозинскиот акционер ЕЛ.П.ЕТ Балканики С.А. за избор на членови на Одборот на директори на ОКТА АД – Скопје:

1. **Г-дин Ефстатхиос Гривас**
2. **Г-дин Даниил Антонопоулос и**
3. **Г-дин Георгиос Верверис**

се избираат за членови на Одборот на директори на ОКТА АД – Скопје, за мандатен период од 6 (шест) години почнувајќи од 15.05.2018 година.

Член 2

Според вообичаената пракса, за секој состанок ќе бидат платени патните трошоци и трошоците за сместување за неизвршните и независните членови на Одборот на директори. Ова продолжува да важи согласно претходната одлука.

Дополнително, неизвршните и неизвршните независни членови на Одборот на директори ќе примат надоместок еднаш годишно во нето износ од 5.000 (петиљјади) евра, според искажаната желба на главниот акционер. Никаква друга компензација над тој износ нема да биде дадена.

Член 3

Се овластува Адвокатската канцелрија Кимова да поднесе соодветна пријава во трговскиот регистар.

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Годишно Генерално Собрание на акционери
Претседавач,

Рафинерија на нафта ОКТА Скопје 0 Акционерско друштво