OKTA
МЕМО

0201- 1077/20-6
02.06.2020

Врз основа на член 25 став 1 точка 2 и член 43 став 1 од Статутот и член 344, член 365 став 1 и член 383 став 1 точка 3 од Законот за трговските друштва, Собранието на акционери на ОКТА АД – Скопје на својата 30-та седница на Годишното Собрание, одржана на ден 02.06.2020 година ја донесе следната

ОДЛУКА

за избор на членови на Одборот на директори

Член 1

Како резултат на оставките поднесени до Одборот на директори од страна на следните лица:

1. г. Ефстатхиос Гривас, чиј мандат како член на Одборот на директори престана на ден 23.10.2019 година,
2. г. Георгиос Верверис, чиј мандат како член на Одборот на директори престана на ден 29.10.2019 година
3. г. Иоаннис Героуланос, чиј мандат како член на Одборот на директори престана на ден 31.12.2019 година
4. г. Константинос Мадемлис, чиј мандат ќе престане со изборот на нов член на Одборот на директори и
5. г. Александрос Паргинос, чиј мандат ќе престане со изборот на нов член на Одборот на директори

Собранието ги избира следните лица за членови на Одборот на директори:

1. г. Дионисиос Роутсис, Хемиски инженер, пасош бр. AN9293129, адреса ул. Креснас бр. 73, Атина, Грција, актуелен вршител на должноста член на Одборот, како независен член
2. г. Василиос Багиокос, Рударски инженер/Магистер по бизнис администрација, број на лична карта АО 049146, адреса ул. Родоу бр. 172, Атина, Грција, актуелен вршител на должноста член на Одборот, како независен член
3. г. Вук Радовиќ, Машински инженер, пасош бр. 012986846, адреса Миријевски булевар бр. 020, Палилула, Белград, Србија, актуелен вршител на должноста член на Одборот
4. г. Спиридон Гкикас, Дипломиран економист по сметководство и финансии/Магистер по применета економија и финансии/Магистер по бизнис администрација/Дипломиран хемиски инженер/Магистер по интегриран дизајн на хемиски централи, пасош бр. AP2961537, адреса ул. Реппа бр. 72, Папагоу, Аттики, Грција и
5. г. Панос Схиатис, Дипломиран економист по сметководство и финансии/ACCA Fellow, пасош бр. K00333057, адреса ул. Чимарас бр. 8А, Мароуси, Атина, Грција

сите со мандат во траење од 6 (шест) години сметано од 02.06.2020 година.

Член 2

Избраните членови на Одборот на директори имаат право на надомест на патните трошоци и трошоците за сместување поврзани со вршењето на нивната функција, како и на награда

согласно применливата Одлука на Собранието за нивното учество во работењето на Одборот на директори.

Член 3

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

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување.

Годишно Собрание на акционери
Претседавач,

Рафинерија нафта ОКТА Скопје 0 Акционерско друштво