

0201-
27.05.2021

Точка 5
31-во Годишно Собрание на Акционери, 27/05/2021

Предлог

Врз основа на член 25 став 1 точка 2 и член 43 став 1 од Статутот на ОКТА АД – Скопје 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 31-ва седница на Годишното Собрание, одржана на ден 27.05.2021 година ја донесе следната

О Д Л У К А

за избор на член на Одборот на директори

Член 1

Како резултат на оставката поднесена од страна на г. Спиридон Гкикас, чиј мандат ќе престане со изборот на нов член на Одборот на директори

Собранието го избира за член на Одборот на директори, г. Александрос Тзадимас, Магистер по бизнис администрација, пасош бр. AN4493654, адреса ул. Тхелсиноис бр. 26, Глифада, Грција

со мандат во траење од 6 (шест) години сметано од 27.05.2021 година.

Член 2

Избраниот член на Одборот на директори има право на надомест на патните трошоци и трошоците за сместување поврзани со вршењето на неговата функција, како и на награда согласно применливата Одлука на Собранието за неговото 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