ОКТА
МЕМО

0201- 1293/23-8
30.05.2023

Врз основа на член 25 став 1 точка 3 и член 43 став 1 од Статутот на ОКТА АД – Скопје и член 344, член 345, член 365 став 1, член 367 став 2 и 3 и член 383 став 1 точка 3 од Законот за трговските друштва, Собранието на акционери на ОКТА АД – Скопје на својата 33-та седница на Годишното Генерално Собрание одржана на ден 30.05.2023 година, ја донесе следната

ОДЛУКА
за избор на член на Одборот на директори

Член 1

Како резултат на истекот на мандатот на **г. Андреас Триантопоулос**, чиј мандат како член на Одборот на директори истече на ден 15.05.2023 година

Собранието го ре-избира **г. Андреас Триантопоулос**, Магистер по бизнис администрација за финансии и стратегија, пасош бр. AY2723899, адреса ул. Тисеос бр. 6, Кастри, Нова Еритреа, Грција за член на Одборот на директори со мандат во траење од 6 (шест) години сметано од 30.05.2023 година.

Член 2

Избраниот член на Одборот на директори има 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 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

Рафинерија на нафта ОКТА Скопје 1 Акционерско друштво