

Врз основа на членовите 343, 344, 345, 367 ставови 2 и 3 и 383 став 1 т.3 од Законот за трговските друштва и член 55 од Статутот на П.И.„Витаминка“ А.Д. Прилеп, Собранието на акционери на П.И. „Витаминка“ А.Д. Прилеп, на седницата одржана на ден 12.06.2018 год. донесе:

## **ОДЛУКА**

### **за избор на членови на Одборот на директори**

#### **Член 1**

За членови на Одборот на директори на П.И.„Витаминка“ А.Д. Прилеп се избираат лицата:

1. Симон Наумоски, неизвршен член;
2. Сашо Наумоски, член;
3. Благоја Ѓорѓијовски, неизвршен член;
4. Горан Рафајловски, неизвршен член;
5. Марјан Бојаџиев, неизвршен член.

#### **Член 2**

За независни членови на Одборот на директори кои воедно се и неизвршни членови се избираат лицата:

1. Горан Рафајловски и
2. Марјан Бојаџиев.

#### **Член 3**

Членовите на Одборот на директори се именуваат со мандат од 4 (четири) години сметано од денот на изборот, со право на повторно именување.

Податоците за членовите во писмена форма се достапни до акционерите најдоцна 7 (седум) дена пред одржување на годишната седница на Собранието, согласно со одредбите од Законот за трговските друштва.

#### **Член 4**

Членовите на Одборот на директори ги вршат работите од нивната надлежност предвидени во Статутот, Законот за трговски друштва и други позитивни прописи.

#### **Член 5**

Се задолжува Правната служба преку лицето Ѓорѓиоски Орде со лична карта број А2036795, да изврши запишување на оваа промена и да ги преземе сите потребни дејствија пред Централниот регистар на Република Македонија.

#### **Член 6**

Оваа Одлука стапува на сила со денот на донесувањето.

Претседавач на Собрание на акционери,

