

0201- 1505/24-3  
30.04.2024

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, на својата 34-та седница одржана на ден 30.04.2024 година, ја донесе следната

**О Д Л У К А**  
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. Дионисиос Роутсис – неизвршен и независен член и Претседател на Одборот на директори, чиј мандат како член на Одборот на директори престана на ден 23.07.2023 година
2. г. Даниил Антонопоулос – неизвршен член на Одборот на директори, чиј мандат како член на Одборот на директори престана на ден 23.07.2023 година и
3. г. Александрос Тзадимас – неизвршен член на Одборот на директори, чиј мандат како член на Одборот на директори престана на ден 23.07.2023 година

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

1. г. Дионисиос Роутсис, Хемиски инженер, пасош бр. [REDACTED], адреса ул. Креснас бр. 73, Атина, Грција, актуелен вршител на должноста член на Одборот на директори
2. г. Димитриос Пасхос, Магистер по меѓународни финансии, пасош бр. [REDACTED], адреса ул. Песмазоглу бр. 4а, 14561, Кифисиа, Атина, Грција, како неизвршен член на Одборот на директори, актуелен вршител на должноста член на Одборот на директори и
3. г-ѓа Тхеодора Петроула, правник-магистер по европско право и магистер по пловидбено, воздухопловно и вселенско право, пасош бр. [REDACTED], адреса ул. Вентоури бр. 40, 155 61, Чоларгос, Грција, актуелен вршител на должноста член на Одборот на директори како независен член

со мандат во траење од 6 (шест) години сметано од 30.04.2024 година.

**Член 2**

Избраните членови на Одборот на директори имаат 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 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

