

Врз основа на член 385 од Законот за трговски друштва и член 45 од Статутот на Тетекс АД Тетово, Собранието на акционери на Друштвото на својата седница одржана на ден 20.11.2024 год. ја донесе следната

Волнарски комбинат Тодор Циловски-Мерџан

ТЕТЕКС АД

Бр. 0201-2284/2

20. 11 2024 год.

ТЕТОВО

О Д Л У К А

За избор на член на Одбор на директори на Тетекс АД Тетово назначување на независни и надомест на неизвршните членови

I за член на Одборот на Тетекс АД Тетово се избира:

1. Павлинка Трповска дипломиран економист од Скопје

II Мандатот на членот на Одбор на директори е шест години и тече сметано од денот на влегување во сила на оваа Одлука.

На членот на Одбор на директори му се утврдуваат права и обврски согласно Законот, Друштвото и Договорите.

III Од редот на избрани неизвршни членови за независни членови се избираат **Звонимир Ристоски и Душко Мишески** согласно одредбите од Законот за трговски друштва

IV На претседателот на Одборот на директори на Тетекс АД Тетово му се утврдува месечен пашал во бруто износ од 50.000,00 ден.

V На неизвршните членови на Одборот на директори на Тетекс АД Тетово им се утврдува месечен пашал во бруто износ од 33.333,00 ден.

VI. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Образложение

Одборот на директори на Тетекс АД Тетово на ден 18.10.2024 год. со јавен повик, објавен согласно ЗТД, го свика собранието на акционери на Друштвото за избор на член на одборот на директори, поради оставка на членот Михаил Петковски.

До Собранието на акционери на ден од страна на 23 акционери кои преставуваат 51,2 % од вкупниот број на акции, беше доставен предлог за избор на горенаведеното лице. Друг предлог во законскиот рок не е доставен, Предлогот и предлог одлуката беа објавени согласно ЗТД и достапен на сите акционери.

Предлогот беше ставен на гласање и едногласно усвоен од страна на акционерите.

Собрание на акционери на Тетекс АД Тетово

Председавач

Светлана Соколовска

