Врз основа на член 32 од Статутот на Трговското друштво МАКОТЕКС експорт-импорт АД Скопје, Собранието на Трговското друштво МАКОТЕКС експорт-импорт АД Скопје, на седницата одржана на ден 30.06.2016 година, ја донесе следната:

ОДЛУКА
за избор на членови на Одбор на директори на Трговското друштво МАКОТЕКС експорт-импорт АД Скопје

1. Собранието на друштвото ги избира:
   - г-дин Томе Груевски, државјанин на Република Македонија, за Независен (неизвршен) член на Одборот на директори на Друштвото, со мандат почнувајќи од 30.06.2016 година, и
   - г-ца Зденка Виденова, државјанин на Република Македонија, за член на Одборот на директори на Друштвото, со мандат почнувајќи од 30.06.2016 година.

2. Собранието на друштвото ја констатира оставката на:
   - г-дин Драгољуб Бундалески, државјанин на Република Македонија, од позицијата/функцијата Главен извршен директор и член на Одборот на директори, со важење/примена и датум на престанок на мандатот, почнувајќи од 30.06.2016 година, и
   - г-дин Николаки Миов, државјанин на Република Македонија, од позицијата/функцијата Независен член на Одборот на директори и член на Одборот на директори, со важење/примена и датум на престанок на мандатот, почнувајќи од 30.06.2016 година.

3. Се задолжуваат членовите на Одборот на директори веднаш да одржат седница на Одборот и од своите членови да изберат извршен член на Одборот на директори (Главен извршен директор) и Претседател на Одборот на директори.

4. Се овластуваат Главниот извршен директор и другите членови на Одборот на директори да ја поднесат оваа Одлука за упис во Централниот регистар, да ги преземат сите неопходни активности и дејствија за упис на промените во Централниот регистар на Република Македонија, како и да овластат регистрационен агент за поднесување на пријавата за упис.

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување.

Претседавач
со седницата на Собранието

Трговско друштво, експорт-импорт АД Скопје

Скопје, 30 јуни.2016 година
Број.02-0201-86-2-5