А.Д. РАДЕ КОНЧАР – АПАРАТНА ТЕХНИКА
Акционерско друштво за проектирање и производство на електрични производи и опрема
Скопје – Македонија

Т.11

ПРЕДЛОГ

СОБРАНИЕ НА АД

Врз основа на чл.383, став 1 т.3 од ЗТД и член 43 и чл.44 став 1 и став 2 од Статутот на Акционерското друштво Раде Кончар - Апаратна техника - Скопје , Собранието на Акционерското друштво, на седницата одржана на ден 30.05.2025 година, ја донесе следната

О Д Л У К А
за отповикување и избор на членови на Одборот на директори

Член 1

Членовите на Одборот на директори на АД Раде Кончар-Апаратна техника-Скопје :

- Ѓорѓи Доновски
- Татјана Лазаревски
- Корина Киријас Џалева
- Мартин Кочмановски

се отповикуваат од функцијата, поради истекот на мандатот за кој се избрани, а кој мандат трае до изборот на нов Одбор на директори на седницата на Собранието на акционери на која на дневен ред е одобрување на годишната сметка од претходната деловна година и избор на Одбор на директори, согласно член 44 став 1 од Статутот на АД Раде Кончар-Апаратна техника-Скопје, односно истите ја вршат функцијата до назначување на новиот Одбор на директори.

Член 2

1) За членови на Одборот на директори на АД Раде Кончар - Апаратна Техника Скопје, се избираат и назначуваат:

1. ....

2. ....

3. ....

4...

5. .... (независен член)

Членовите на Одборот на директори се именуваат за времетраење од една година до изборот на нов Одбор на директори на седницата на собранието на акционери на која на дневен ред е одобрување на годишната сметка за 2025 година и избор на Одбор на директори.
Членовите на Одборот на директори можат да бидат повторно избрани без разлика на тоа колку мандати претходно биле избрани.

Со назначување на членовите на Одборот на директори , престанува функцијата на досегашните членови на Одборот на директори .

Оваа Одлука стапува во сила со денот на донесувањето.

СОБРАНИЕ НА АД
Претседавач