

УГОТУР Акционерско друштво  
за организирање исхрана, угостителство и туризам,  
агенциско работење и трговија

Бр. \_\_\_\_\_

28.12.2022 год.

ПРЕДЛОГ

Скопје

Врз основа на член 35 од Статутот на, УГОТУР Акционерско друштво за организирана исхрана, угостителство и туризам, агенциско работење и туризам, а во согласност со член 384 став 1 од Законот за трговските друштва, Собранието на акционери на својата седница одржана на ден 28.12.2022 година, ја донесе следната:

## **О Д Л У К А**

за избор на членови на  
Одбор на директори во УГОТУР АД Скопје

1. За членови на Одбор на директори во УГОТУР АД Скопје се избираат лицата:
  - ----- член
  - ----- член
  - ----- член
  - ----- независен член
2. Мандатот на членовите на Одбор на директори од став 1 на оваа Одлука трае 6(шест) години.
3. Се задолжуваат избраните членови на Одборот на директори со влегување во сила на оваа Одлука да одржат седница н која ќе се изврши избор на претседател и извршен член на Одборот.
4. Надомест на неизвршните членови на Одборот на директори нема да се исплатува.
5. Се овластува извршниот член на одбор на директори да ополномошти регистрационен агент да ја поднесе пријавата за упис на членовите на Одборот на директори во Трговскиот регистар.
6. Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

## О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

На членовите на Одборот на директори избрани со Одлуки на собрание на акционери на УГОТУР АД Скопје им истекува мандатот определен до 26.12.2022 година.

Поради тоа се предлага предметната Одлука за избор на членови на Одбор на директори на УГОТУР АД Скопје.

Претседавач на Собрание