

ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 35 од Статутот на УГОТУР Акционерско друштво за трговија, услуги и агенциско работење Скопје, а во согласност со член 384 став 1 и член 383 став 1 т.3 од Законот за трговски друштва, Годишното собрание на акционери на својата седница одржана на ден //04.2024 година ја донесе следната:

ОДЛУКА**за избор на членови на Одборот на директори во УГОТУР АД Скопје**

1. За членови на Одборот на директори во УГОТУР АД Скопје се избираат лицата :
 - //////////////// - независен – неизвршен член
2. Мандатот на новоизбраните членови на Одборот на директори Извештајот од став 1 на оваа одлука трае до истек на мандатот на останатите членови на Одборот на директори, односно до 28.12.2028 година.
3. Се задолжува одборот на директори со влегување во сила на оваа одлука да одржи седница на која ќе изврши избор на претседател на Одборот.
4. Надомест на неизвршните членови на одборот на директори нема да се исплатува.
5. Се овластува извршниот член на одборот на директори да ополномошти регистрационен агент да ја поднесе пријавата за упис на членовите на одборот на директори во Трговскиот регистар.
6. Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување.

Образложение :

Собранието во рамки на своите овластувања донесе одлука како во диспозитивот, поради констатирана оставка на еден неизвршен - независен член на органот на управување, се пристапи кон избор на нов член.

Арх.бр._____
//04.2024 година
Скопје

Годишното собрание на акционери на
УГОТУР АД Скопје
Претседавач
