

ПРЕДЛОГ

КАНДИДАТСКА ЛИСТА За избор на 4 членови во Одборот на директори на АД ОХРИДТУРИСТ – ОХРИД

Согласно член 65 и 66 од Статутот на АД ОХРИДТУРИСТ – ОХРИД Одборот на директори брои пет члена од кои на Собранието се избираат четири неизвршни членови. Еден неизвршен независен член во Одборот на директори е избран на Собрание на акционери на 28.02.2020 година.

Изборот за 4 члена во Одбор на директори на АД ОХРИДТУРИСТ – ОХРИД се врши со гласање на Собранието за секој кандидат посебно и за сите кандидати заедно.

За избор на 4 члена во Одборот на директори на АД ОХРИДТУРИСТ–ОХРИД се утврдува конечна Кандидатска листа со податоци за кандидатите како во биографиите за секој кандидат и тоа:

1. ----- - член,
2. ----- - член,
3. ----- - член,
4. ----- - член,
5. ----- - член,
6. ----- член.

АД ОХРИДТУРИСТ–ОХРИД
ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ

АД ОХРИДТУРИСТ–ОХРИД
ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ

ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 383 од Законот за трговски друштва и член 44 од Статутот на АД ОХРИДТУРИСТ – ОХРИД, Собранието на акционерите на седница одржана на ден 17.03.2021 година ја донесе следната

ОДЛУКА

За избор на членови во Одборот на директори на АД
ОХРИДТУРИСТ –ОХРИД

1. За 4 членови во Одборот на директори на АД ОХРИДТУРИСТ – ОХРИД СЕ ИЗБИРААТ кандидатите:

1. ----- член, од-----, улица-----
-----, роден -----година, ЕМБГ -----
занимање -----.

2. ----- член, од-----, улица-----
-----, роден -----година, ЕМБГ -----
занимање -----.

3. ----- член, од-----, улица-----
-----, роден -----година, ЕМБГ -----
занимање -----.

4. ----- член, од-----, улица-----
-----, роден -----година, ЕМБГ -----
занимање -----.

2. Од членовите во Одборот на директори на друштвото, Одборот на директори на конститутивна седница го определува статусот и функциите на членови, избира Претседателот на Одбор на директори, го определува Извршниот член во Одборот на директори за извршен директор што ќе го носи називот Генерален директор кого го избира како законски застапник на друштвото.

3. Мандатите на членовите во Одборот на директори е за период од четири години од денот на изборот со можност да бидат повторно избрани без разлика на тоа за колку мандати претходно биле избрани.

4. Членовите во Одборот на директори ги вршат должностите, работите и овластувањата од нивната надлежност предвидени во Статутот на друштвото, Законот за трговски друштва, другите позитивни прописи и акти на друштвото.

5. Се овластува Извршниот член во Одбор на директори Генерален директор да биде потписник на документацијата и да ополномошти регистрационен агент за поднесување пријава за упис на промените, составот и членството во Одборот на директори во трговскиот регистар.

6. Оваа Одлука влегува на сила со денот на донесувањето.

АД ОХРИДТУРИСТ –ОХРИД
ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ