

Врз основа на член 383 став 1 точка 4 и член 384 од Законот за Трговски друштва и член 64 точка 4 до Статутот на Жито Полог АД – Тетово(Пречистен текст), Собранието на акционери на Жито Полог АД - Тетово, на седницата одржана на ден 30.05.2023 година ја донесе следната,

Друштво за производство на мелнички, пекарски и други
производи и промет на мало и големо ЖИТО ПОЛОГ АД

Бр. 02-115/14

ОДЛУКА 30.05 2023 год.
Тетово

1. Се усвојува извештајот за работењето на Одборот на директори на Жито Полог АД – Тетово во период од 01.01.2022 до 31.12.2022 година.

2. Се одобрува работата на Одборот на директори при Жито Полог АД Тетово и тоа :

За период од 01.01.2022 до 04.05.2022 година во следниот состав:

- Катерина Дамјановска – Претседател на Одборот на директори
- Сашо Босилков - Генерален извршен директор
- Зорица Арсовска - неизвршен независен член на Одборот на директори

За период од 04.05.2022 до 31.12.2022 година во следниот состав:

- Катерина Дамјановска – Претседател на Одборот на директори
- Сашо Босилков - Генерален извршен директор
- Стојна Мацарева - неизвршен независен член на Одборот на директори

Извештајот за работењето на одборот на директори е составен дел на оваа одлука.

- Оваа одлука стапува во сила со денот на донесувањето.

Примерок од Одлуката да се достави до:

- финансиски сектор,
- правна служба,
- архива

СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
ПРЕТСЕДАВАЧ,
Славица Мишеска Стојановска

