

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 22.05.2024 година ја донесе следната,

## ОДЛУКА

1. Се усвојува извештајот за работењето на Одборот на директори на Жито Полог АД – Тетово во период од 01.01.2023 до 31.12.2023 година.
2. Се одобрува работата на Одборот на директори при Жито Полог АД Тетово во следниов состав и тоа :
  - 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**

