

АГРОКУМАНОВО АД
Бр. 02 - ____/1
12.01. 2017 год.
КУМАНОВО

ПРЕДЛОГ-1

Врз основа на чл. 363 ст.1 и 3 од Законот за трговските друштва, чл. 28 т.3 и чл.39 од Статутот на АГРОКУМАНОВО АД Куманово, Собранието на Друштвото на седницата одржана на ден **12. 01. 2017** година, донесе:

О Д Л У К А
за отповикување на член на Одбор на директори

I. СЕ ОТПОВИКУВА член на Одбор на директори на АГРОКУМАНОВО АД Куманово :

- ХЕЛЕНА СТЕВКОВСКА , дипл.екон. - Неизвршен член;

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето;

III. СЕ ОБЛАСТУВА лицето Богица Трајковска да поднесе пријава за упис во трговскиот регистар на одлуката за отповикување на членот на Одбор на директори на АД преку надлежен регистрационен агент.

ДОСТАВЕНО: Членови на Одбор на директори на АД, Трговски регистар, Подружници/Сектори и Архива.

Собрание на АД
Претседавач

АГРОКУМАНОВО АД

Бр. 02 - ____/2

12.01. 2017 год.

КУМАНОВО

ПРЕДЛОГ-2

Врз основа на чл. 344 од Законот за трговските друштва, чл. 28 т.3 и чл.39 од Статутот на АГРОКУМАНОВО АД Куманово, Собранието на Друштвото на седницата одржана на ден **12. 01. 2017** година, донесе:

О Д Л У К А

за избор на член на Одбор на директори

I. За член на Одбор на директори на АГРОКУМАНОВО АД Куманово СЕ ИЗБИРА :

- _____

II. Членот на Одбор на директори на АД се избира со мандат од 4 /четири/ години;

III. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето;

IV. СЕ ОВЛАСТУВА лицето Богица Трајковска да поднесе пријава за упис во трговскиот регистар на одлуката за избор на член на Одбор на директори на АД преку надлежен регистрационен агент.

ДОСТАВЕНО: Членови на Одбор на директори на АД, Трговски регистар, Подружници/Сектори и Архива.

**Собрание на АД
Претседавач**
