

Врз основа на член 57 и член 91 став 1 точка 3 од Статутот на Земјоделскиот комбинат ПЕЛАГОНИЈА ад Битола – Пречистен текст -, како и член 344 став 1, член 367 ставови 2 и 3 и член 383 став 1 точка 3 од Законот за трговските друштва, Собранието на акционери на Земјоделскиот комбинат ПЕЛАГОНИЈА ад Битола на седницата одржана на ден 06.04.2021 година, со 124.895 гласови ЗА што претставува 100% од акциите претставени на Собранието, ја донесе следната

О Д Л У К А

за избор на членовите на Одборот на директори на Земјоделскиот комбинат ПЕЛАГОНИЈА ад Битола

I. За членови на Одборот на директори на Земјоделскиот комбинат ПЕЛАГОНИЈА ад Битола, **СЕ ИЗБИРААТ:**

1. **ЦВЕТАН ПАНДЕЛЕСКИ** со место на живеење на ул. Димитар Влахов бр.43 во Охрид, економист, државјанин на Република Северна Македонија,

2. **ВЕСНА БЕЛЕШОВСКА БУНТЕСКА** со место на живеење на ул. 50-та Дивизија бр. 26/1-6 во Скопје, дипломиран економист, државјанин на Република Северна Македонија,

3. **АЛЕКСАНДАР ГЕОРГИЕВ** со место на живеење на ул. 50-та Дивизија бр. 26/2-26 во Скопје, магистер, државјанин на Република Северна Македонија,

4. **ХРИСТИНА ФУНА** со место на живеење на ул. Кузман Јосифовски бр. 44 А во Битола, магистер по финансии, сметководство и ревизија, државјанин на Република Северна Македонија,

5. **АНЕТА ЃОРГИЕВ** со место на живеење на ул. Илинденска бр. 3-2 во Битола, економист, државјанин на Република Северна Македонија,

II. Од членовите на Одборот на директори наведени во точка I од оваа Одлука, за независен член на Одборот на директори се назначува:

- **ХРИСТИНА ФУНА** со место на живеење на ул. Кузман Јосифовски бр. 44 А во Битола, магистер по финансии, сметководство и ревизија, државјанин на Република Северна Македонија,

III. Членовите на Одборот на директори од оваа Одлука, се избираат со мандат од 4 (четири) година, сметано од денот на изборот, односно сметано од 06.04.2021 година.

IV. Членовите на Одборот на директори имаат право на месечен паушал и тоа како следува:

- претседателот на Одборот на директори има право на месечен паушал во нето износ од 2.000,00 евра во денарска противвредност по средниот курс на НБРСМ што ќе важи на денот на исплатите,

- другите неизвршни членови на Одборот на директори, вклучувајќи го и независниот член на Одборот на директори, имаат право на месечен паушал во нето износ од 1.000,00 евра во денарска противвредност по средниот курс на НБРСМ што ќе важи на денот на исплатите,

- право на надомест на сите други трошоци (патни трошоци и други трошоци), како и други права што се поврзани со вршењето на нивната функција, за што одлука донесува Одборот на директори.

V. Средствата што се исплатуваат на членовите на Одборот на директори, се трошоци на работењето на Друштвото.

VI. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

VII. Пријава за упис во Трговскиот регистар што се води при Централниот регистар на Република Северна Македонија, на избраните членовите на Одборот на директори на Земјоделскиот комбинат ПЕЛАГОНИЈА ад Битола, поднесува извршниот член на Одборот на директори на Земјоделскиот комбинат ПЕЛАГОНИЈА ад Битола.

СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ

Претседавач

/Томислав Давков/

