

0201-
31.05.2022

Точка 2/4
32-ро Годишно Собрание на Акционери, 31/05/2022

Предлог

Врз основа на член 25 став 1 точка 4 од Статутот на ОКТА АД – Скопје, член 383 став 1 точка 4 и член 384 став 2 точка 3 од Законот за трговските друштва, Собранието на акционери на ОКТА АД – Скопје на својата 32-ра седница на Годишното Собрание, одржана на ден 31.05.2022 година ја донесе следната

О Д Л У К А
за одобрување на работата на членовите на Одборот на директори

Член 1

СЕ ОДОБРУВА работата на сите членови на Одборот на директори на ОКТА АД – Скопје и тоа:

1. г. Дионисиос Роутсис
2. г. Вук Радовиќ
3. г. Андреас Триантопоулос
4. г. Даниил Антонопоулос
5. г. Василиос Багиокос
6. г. Панос Схиатис
7. г. Спиридон Гкикас, член до 27.05.2021 година и
8. г. Александрос Тзадимас, член од 27.05.2021 година

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување.

Годишно Собрание на Акционери
Претседавач

Образложение

Согласно член 383 став 1 точка 4 од Законот за трговските друштва (ЗТД) и член 25 став 1 точка 4 од Статутот на Друштвото, во надлежност на Собранието на акционери е да ја одобрува работата и водењето на работењето со друштвото од страна на членовите на Одборот на директори. Согласно член 384 став 2 точка 3 од ЗТД, работата на Одборот на директори се одобрува на Годишното собрание на акционери.

Согласно член 384 став 5 од ЗТД, за одобрувањето на работата на членовите на органите на друштвото се гласа одделно за секој член на органот, додека согласно став 6 од истиот член, расправата и одобрувањето на работата на Одборот на директори мора да биде поврзана со расправата за годишната сметка, финансиските извештаи и годишниот извештај за работата на друштвото во претходната деловна година.

Согласно член 361 став 1 од ЗТД, членовите на Одборот на директори се должни овластувањата што им се дадени со закон и со статутот на друштвото, да ги вршат во интерес на друштвото и во интерес на сите акционери, со внимание на уреден и совесен трговец.

Согласно член 367 од ЗТД, Одборот на директори има најмалку 3, а најмногу 15 члена. Согласно член 43 став 2 од Статутот на ОКТА АД – Скопје, Одборот на директори има вкупно 7 членови, од кои 2 се независни членови, додека согласно став 3 од истиот член, Одборот може да назначи до 3 извршни членови.

Согласно член 373-а од ЗТД, Одборот на директори, во текот на годината, задолжително одржува најмалку четири редовни состаноци, и тоа на секои три месеци.

Во текот на 2021 година, членовите на Одборот на директори активно учествуваа во работењето на Друштвото, секој во рамките на своите надлежности, при што беа одржани вкупно 6 состаноци на Одборот на директори, на кои беа разгледувани и расправани сите значајни прашања од неговиот делокруг и надлежности. Своите овластувања и обврски, членовите на Одборот ги извршуваа законито, одговорно, совесно и со потребното внимание предвидено со ЗТД, и притоа, дури и во услови на потешкотии во деловното опкружување како резултат од тековната криза предизвикана од пандемијата од КОВИД-19, забележано е речиси целосно исполнување на бизнис планот и другите планови на Друштвото за 2021 година, а деловната 2021 година ОКТА АД – Скопје ја заврши со остварена чиста (нето) добивка во износ од 378,191,543.00 денари.

Имајќи го предвид горенаведеното, на својот 197-ми состанок одржан на ден 26.04.2022 година, Одборот на директори ја утврди оваа предлог Одлука наменета за Годишното собрание на акционери, со предлог да се одобри работата на секој член на Одборот на директори поединечно.