

0201-
28.05.2026

Точка 5
37-мо Годишно Собрание на Акционери, 28/05/2026

Предлог

Врз основа на член 25 став 1 точка 3 и член 43 став 1 од Статутот на ОКТА АД – Скопје и член 344, член 345, член 365 став 1, член 367 став 2 и 3 и член 383 став 1 точка 3 од Законот за трговските друштва, Собранието на акционери на ОКТА АД – Скопје на својата 37-ма седница на Годишното Генерално Собрание одржана на ден 28.05.2026 година, ја донесе следната

О Д Л У К А
за избор на член на Одборот на директори

Член 1

Како резултат на истекот на мандатот како член на Одборот на директори на:

1. Г. Вук Радовиќ
2. Г. Василиос Багиокос и
3. Г. Панос Схиатис

чиј мандат како членови на Одборот на директори ќе престане на 01.06.2026 година

Собранието ги (ре)избира следните лица како членови на Одборот на директори:

1. г. Вук Радовиќ, Машински инженер, пасош бр. 016137746, адреса Карнеџијева бр. 003, Палилула, Белград, Србија
2. г. Василиос Багиокос, Рударски инженер/Магистер по бизнис администрација, пасош бр. XZ0012865, адреса ул. Хлоридос бр. 14, Атина, Грција, како независен член и
3. г. Димитриос Тсанакалиотис, Магистер по бизнис администрација, пасош бр. РВ2331252 издаден од Државната Заедница Австралија, адреса ул. Отонос бр. 93, Кифисиа, Атина, Грција

сите со мандат во траење од 6 (шест) години сметано од 02.06.2026 година.

Член 2

Избраните членови на Одборот на директори имаат право на надомест на патните трошоци и трошоците за сместување поврзани со вршењето на нивната функција, како и на награда согласно применливата Одлука на Собранието за нивно учество во работењето на Одборот на директори.

Член 3

Се овластува Адвокатската канцеларија Кимова да поднесе соодветна пријава во трговскиот регистар.

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување.

Годишно Собрание на Акционери
Претседавач

Образложение

Согласно член 344 од Законот за трговските друштва, членовите на Одборот на директори ги избира Собранието, со мнозинство гласови од акциите со право на глас од кворумот определен за работа на Собранието, на начин и според условите определени во Статутот, освен ако со Статутот на друштвото не е предвидено поголемо мнозинство. Со Статутот на Друштвото не е предвидено поголемо мнозинство. Согласно член 393 од ЗТД, се смета дека е обезбеден кворум за работа ако на седницата присуствуваат верификувани учесници кои поседуваат најмалку мнозинство од вкупниот број на акциите со право на глас, освен ако со статутот не е определено поголемо мнозинство. Со Статутот на Друштвото не е предвидено поголемо мнозинство.

Согласно член 343 од ЗТД, за член на Одборот на директори може да бидат избрани само физички лица кои се деловно способни. Лица против кои е изречена казна, односно прекршочна санкција забрана за вршење должност од определено занимање кое делумно или во целост е опфатено во предметот на работењето на друштвото, додека трае таа забрана, не може да биде избрано за член на Одборот на директори.

Согласно член 345 од ЗТД, членовите на Одборот на директори се избираат за период определен со статутот, а кој не може да биде подолг од шест години. Членовите на Одборот на директори можат да бидат повторно избрани без разлика на тоа колку мандати претходно биле избрани, освен ако со Статутот поинаку не е определено. . Согласно член 43 став 1 од Статутот на ОКТА, членовите на Одборот на директори се избираат од страна на Собранието, со мандат од 6 (шест) години. Со Статутот на Друштвото не е предвидено ограничување на бројот на мандати во кои може да биде избран еден член.

Согласно член 367 од ЗТД, членовите на Одборот на директори ги избира Собранието, при што се назначува кои членови, од редот на неизвршните членови, се избираат како независни членови.

Согласно член 383 став 1 точка 3 од ЗТД, во надлежност на Собранието, меѓу другото, е изборот и отповикувањето на членовите на Одборот на директори.

Одборот на директори констатира дека Собранието има извршено избор на г. Андреас Триантопоулос за член на Одборот на директори на ден 16.05.2017, со мандат од 6 (шест) години. Следствено, мандатот на г. Триантопоулос истекува на ден 15.05.2023 година. Во досегашниот тек од мандатот, работата на г. Триантопоулос беше оценувана позитивно и беше одобрувана од страна на Собранието, а воедно со своето искуство, стручност и посветеност има дадено значаен придонес во работата на Одборот на директори и на Друштвото воопшто.

Како дел од материјалите за 33-то Собрание на акционери, на акционерите им се направени достапни информации за предложениот кандидат за избор на член на Одборот на директори, во согласност со член 344 став 3 и 4 од ЗТД.

Имајќи го предвид горенаведеното, на својот 204-ти состанок одржан на ден 26.04.2023 година, Одборот на директори ја утврди оваа предлог Одлука наменета за Годишното собрание на акционери.