

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