Македонски Телеком АД - Скопје

Согласно Законот за трговски друштва и Статутот на Македонски Телеком АД – Скопје (Друштвото), Собранието на Друштвото на својата годишна седница одржана на ден 27.03.2014 година ја донесе следната:

Предлог Одлука

за избор на членови на Одборот на директори на Друштвото

Член 1

Собранието на Друштвото ја констатира оставката на:

- Г-дин Јанош Сабо, државјанин на Република Унгарија, од позицијата неизвршен член на Одборот на директори на Друштвото, со важност почнувајќи од 1 април 2014 година, и
- Г-дин Михај Немет, државјанин на Република Унгарија, од позицијата неизвршен член на Одборот на директори на Друштвото, со важност почнувајќи од 1 април 2014 година.

Собранието на Друштвото го отповикува:

- Г-дин Тамаш Вагани, државјанин на Република Унгарија, од позицијата независен неизвршен член на Одборот на директори на Друштвото, почнувајќи од 1 април 2014 година.

Член 2

Собранието на Друштвото ги избира:

- Г-дин Атила Кесег, државјанин на Република Унгарија, за неизвршен член на Одборот на директори на Друштвото, со мандат почнувајќи од 1 април 2014 година,
- Г-дин Михаел Франк, државјанин на Република Германија, за неизвршен член на Одборот на директори на Друштвото, со мандат почнувајќи од 1 април 2014 година, и
- Г-дин Франк Полц, државјанин на Република Германија, за независен неизвршен член на Одборот на директори на Друштвото, со мандат почнувајќи од 1 април 2014 година.

Податоците за новите кандидати во писмена форма се достапни на акционерите најдоцна 7 дена пред одржување на годишната седница на Собранието, согласно одредбите од Законот за трговски друштва.

Член 3

Мандатот на избраните членови на Одборот на директори на Друштвото изнесува 4 години, согласно Статутот на Друштвото.

Член 4

Се овластува Главниот извршен директор на Друштвото да ги превземе сите потребни дејствија за спроведување на оваа Одлука за упис во Централниот регистар на Република Македонија.

Член 5

Оваа Одлука стапува во сила со денот на нејзиното донесување.

Собрание
Претседавач