



## Македонски Телеком АД - Скопје

Согласно Законот за трговски друштва и Статутот на Македонски Телеком АД – Скопје (Друштвото), Собранието на Друштвото на својата седница одржана на ден 13.10.2017 година ја донесе следната:

### **Предлог Одлука за отповикување и избор на членови на Одборот на директори на Друштвото**

#### **Член 1**

Собранието на Друштвото ги отповикува:

- Г-дин Панче Кралев, државјанин на Република Македонија, од позицијата Неизвршен член на Одборот на директори на Друштвото, почнувајќи од 13.10.2017 година,
- Г-дин Жарко Луковски, државјанин на Република Македонија, од позицијата Неизвршен член на Одборот на директори на Друштвото, почнувајќи од 13.10.2017 година,
- Г-дин Небојша Стајковиќ, државјанин на Република Македонија, од позицијата Неизвршен член на Одборот на директори на Друштвото, почнувајќи од 13.10.2017 година,
- Г-дин Александар Стојков, државјанин на Република Македонија, од позицијата Независен член на Одборот на директори на Друштвото, почнувајќи од 13.10.2017 година, и
- Г-дин Владимир Здравев, државјанин на Република Македонија, од позицијата Независен член на Одборот на директори на Друштвото, почнувајќи од 13.10.2017 година.

#### **Член 2**

Собранието на Друштвото ги избира:

- Г-дин Горан Трајановски, државјанин на Република Македонија, за Неизвршен член на Одборот на директори на Друштвото, со мандат почнувајќи од 13.10.2017 година,
- Г-дин Сашо Велески, државјанин на Република Македонија, за Неизвршен член на Одборот на директори на Друштвото, со мандат почнувајќи од 13.10.2017 година,
- Г-ѓа Анета Симеска Димоска, државјанин на Република Македонија, за Неизвршен член на Одборот на директори на Друштвото, со мандат почнувајќи од 13.10.2017 година,
- Г-дин Замир Мемети, државјанин на Република Македонија, за Независен Неизвршен член на Одборот на директори на Друштвото, со мандат почнувајќи од 13.10.2017 година,
- Г-ѓа Дивна Јовковска - Ефтимоска, државјанин на Република Македонија, за Независен Неизвршен член на Одборот на директори на Друштвото, со мандат почнувајќи од 13.10.2017 година,
- Г-дин Клаус М. Штајнмаурер, државјанин на Австрија, за Независен Неизвршен член на Одборот на директори на Друштвото, со мандат почнувајќи од 13.10.2017 година, и
- Г-дин Иштван Ѓерѓ Девењи, државјанин на Република Унгарија, за Неизвршен член на Одборот на директори на Друштвото, со мандат почнувајќи од 13.10.2017 година.

Собранието на Друштвото го ре-избира:

- Г-дин Назим Буши, државјанин на Република Македонија, за Неизвршен член на Одборот на директори на Друштвото, со мандат почнувајќи од 13.10.2017 година.

### **Член 3**

Собранието на Друштвото ги констатира оставките на:

- Г-ѓа Сузане Кругман, државјанин на Република Германија, од позицијата Независен член на Одборот на директори на Друштвото, со важност почнувајќи од 13.10.2017 година, и
- Г-дин Михаел Франк, државјанин на Република Германија, од позицијата Неизвршен член на Одборот на директори на Друштвото, со важност почнувајќи од 13.10.2017 година.

### **Член 4**

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

### **Член 5**

Се обврзуваат и овластуваат Главниот извршен директор и Главниот оперативен директор на Друштвото да ги преземат сите неопходни активности за доставување на оваа Одлука за цели на упис во Централниот регистар на Република Македонија.

### **Член 6**

Оваа Одлука стапува во сила со денот на нејзиното донесување.

**Собрание  
Претседавач**