



## **А.Д. РАДЕ КОНЧАР – АПАРАТНА ТЕХНИКА**

Акционерско друштво за проектирање и производство на електрични производи и опрема  
Скопје – Македонија

---

**T.15**

### **СОБРАНИЕ НА АД**

Врз основа на чл.367, став 2 од ЗТД и член 43, 44 и 60 став1, точка 4 од Статутот на Акционерското друштво Раде Кончар - Апаратна техника - Скопје, Собранието на Акционерското друштво, на седницата одржана на ден 22.05. 2017 година, ја донесе следната

### **О Д Л У К А**

#### **за избор на членови на Одборот на директори**

За членови на Одборот на директори на АД Раде Кончар - Апаратна Техника Скопје, се избираат и назначуваат:

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5..... (независен член)

Членовите на Одборот на директори се назначуваат со манадат од една година, до изборот на нов Одбор на директори на седницата на собранието на акционери на која на дневен ред е одобрување на годишната сметка за 2017 година и избор на Одбор на директори.

Членовите на Одборот на директори можат да бидат повторно избрани без разлика на тоа колку мандати претходно биле избрани.

Оваа Одлука стапува во сила со денот на донесувањето.

**СОБРАНИЕ НА АД**  
**Претседавач**