

Врз основа на член 363 и член 383 став (1) точка 3 од Законот за трговските друштва (Службен Весник на Република Македонија бр.28/04, 84/05 25/07, 85/08, 48/10, 24/11 и 166/2012) и член 54 и член 57 став (1) точка 4 од Статутот на Акционерското друштво за производство на конфекциски производи МОДА Св.Николе (во понатамошниот текст „Друштвото“), Одборот на директори на седницата одржана на ден 29.09..2017 год. ја донесе следната

ПРЕДЛОГ ОДЛУКА
за отповикување на членови на Одборот на Директори
на Друштвото

Член 1

Од функцијата член на Одборот на Директори на Друштвото се отповикуваат лицата:

-Грозде Цветковски, државјанин на Република Македонија, со адреса на живеење на ул.„Сутјеска“ бр.3 во Св.Николе и ЕМБГ 1311950494513, по занимање Инженер технолог по конфекција, Извршен член на Одбор на директори на Друштвото,

-Манфред Михалски, државјанин на Сојузна република Германија, со адреса на живеење на ул.„Маршал Тито“ бр.79, Св.Николе , Пасош бр. С4У59GZ9К и ЕМБГ 1202955044504, по занимање Инженер технолог по конфекција, Извршен член на Одбор на Директори на Друштвото

-Ангел Димитров, државјанин на Република Македонија, со адреса на живеење ул.„Питу Гули“ бр. 100 Св.Николе, и ЕМБГ 0111960494519, по занимање Дипломиран економист, Неизвршен член на Одбор на директори на Друштвото

-Мара Саздовска, државјанин на Република Македонија , со адреса на живеење на ул.„Железничка“ бр. 105ѓ во Штип и ЕМБГ 1909967495001 , по занимање Дипломиран инженер по конфекција- Неизвршен член на Одбор на директори на Друштвото

- Јорданчо Давитков, државјанин на Република Македонија, со адреса на живеење ул.„11 Октомври“ бр. 1 Св.Николе, и ЕМБГ 1001959494509, по занимање Дипломиран ликовен уметник, Неизвршен и Независен член на Одбор на Директори на Друштвото

Член 2

Се задолжува Ангел Димитров или лице овластено од него да ги превземе сите потребни дејствија за поднесување на пријава за упис на оваа Одлука во Централниот регистер на РМ.

Член 3

Оваа одлука стапува во сила од денот на нејзиното усвојување од Собранието на друштвото.

Претседател на одбор
на директори

Ангел Димитров

Врз основа на член 344, 367 и член 383 став (1) точка 3 од Законот за трговските друштва (Службен Весник на Република Македонија бр.28/04, 84/05 25/07, 85/08, 48/10, 24/11 и 166/2012) и член 54 и член 57 став (1) точка 4 од Статутот на Акционерското друштво за производство на конфекциски производи МОДА Св.Николе (во понатамошниот текст „Друштвото“), Одборот на директори на седницата одржана на ден 29.09.2017 год. ја донесе следната

ПРЕДЛОГ ОДЛУКА
за избор на членови на Одборот на Директори
на Друштвото

Член 1

За член на Одборот на Директори на Друштвото се именуваат лицата:

--Ангел Димитров, државјанин на Република Македонија, со адреса на живеење ул.„Питу Гули“ бр. 100 Св.Николе, и ЕМБГ 0111960494519, по занимање Дипломиран економист, Извршен член на Одбор на директори на Друштвото

-Манфред Михалски, државјанин на Сојузна република Германија, со адреса на живеење на ул.„Маршал Тито“ бр.79, Св.Николе , Пасош бр. С4У59GZ9К и ЕМБГ 1202955044504, по занимање Инженер технолог по конфекција, Неизвршен член член на Одбор на Директори на Друштвото

-Мара Саздовска, државјанин на Република Македонија , со адреса на живеење на ул.„Железничка“ бр. 105ѓ во Штип и ЕМБГ 1909967495001 , по занимање Дипломиран инженер по конфекција- Неизвршен член на Одбор на директори на Друштвото

- Јорданчо Давитков, државјанин на Република Македонија, со адреса на живеење ул.„11 Октомври“ бр. 1 Св.Николе, и ЕМБГ 1001959494509, по занимање Дипломиран ликовен уметник, Неизвршен и Независен член на Одбор на Директори на Друштвото

Член 2

Мандатот на членовите на Одборот на директори трае четири години.

Член 3

Се задолжува Ангел Димитров или лице овластено од него да ги превземе сите потребни дејствија за поднесување на пријава за упис на оваа Одлука во Централниот регистер на РМ.

Член 4

Оваа одлука стапува во сила од денот на нејзиното усвојување на Собранието на друштвото.

Претседател на одбор
на директори

Ангел Димитров

Врз основа на чл 383, став 1, точка 1, и член 417 од Законот за трговските друштва (Службен весник на република Македонија бр.28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 24/2011, 166/2012, 70/2013, 119/2013, 120/2013, 187/2013, 38/2014, 41/2014, 138/2014, 88/2015, 192/2015, 6/2016, 30/2016 и 61/2016) и согласно член 57, став 1, точка 1 од Статутот на АД "Мода" Свети Николе, Одборот на директори на АД "Мода" Свети Николе на седницата одржана на 29.09.2017 год. ја донесе следната:

ПРЕДЛОГ ОДЛУКА

За измена на Статутот на АД "Мода" Свети Николе

Чл.1

Ставот 1 на членот 12 се менува и гласи:
Одборот на директори брои 4 члена од кои 1 извршен и 3 неизвршни.

Чл.2

Се овластува Одборот на директори да изготви пречистен текст на Статутот во којшто ќе ги внесе измените извршени со Одлуката за измена на Статутот.

Чл.3

Оваа одлука стапува во сила со денот на нејзиното усвојувањена Собранието на друштвото

Претседател на Одбор на
директори

Ангел Димитров

Врз основа на чл 38, и член 417 од Законот за трговските друштва (Службен весник на република Македонија бр.28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 24/2011, 166/2012, 70/2013, 119/2013, 120/2013, 187/2013, 38/2014, 41/2014, 138/2014, 88/2015, 192/2015, 6/2016, 30/2016 и 61/2016) и согласно член 58 од Статутот на АД "Мода" Свети Николе, Одборот на директори на АД "Мода" Свети Николе на седницата одржана на 29.09.2017 год. ја донесе следната:

О Д Л У К А

За свикување на вонредно собрание на друштвото

Чл.1

Се свикува вонредна седница на Собранието на акционери на друштвото

Чл.2

Јавниот повик за свикување на собранието на друштвото се објавува на веб страната на друштвото, Македонската берза за хартии од вредност и еден дневен весник

Чл.3

Собранието ќе се одржи на 09.11.2017 год. (Четврток) во 13,00 часот во просториите на друштвото.

Чл.4

Јавниот повик со дневниот ред е составен дел на оваа одлука.

Чл.5

Се задолжува Ангел Димитров да ги превземе сите неопходни дејства согласно ЗТД за одржување на вонредната седница на Собранието

Чл.6

Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето.

Претседател на Одбор на
директори

Ангел Димитров