

Друштво за бањски туризам и телесна рехабилитација
Shoqata për turizëm banjor dhe rehabilitim shëndetësor
АД ДЕБАРСКИ БАЊИ-ЦАПА. SH.A.BANJAT E DIBRES CAPA
Бр.-Nr. _____ 02-42/8
_____ 04.03.2024 год.vit
Дебар-Diber

Одборот на директори на својата седница одржана на ден 04.03.2024 ја изготвија следната:

ПРЕДЛОГ-ОДЛУКА

за одобрување на работата на членовите на одборот на директори за 2023 година

Одборот на директори на ДЕБАРСКИ БАЊИ-ЦАПА АД Дебар му предлага на Акционерското Собрание да ја усвои следната

ОДЛУКА

за одобрување на работата на членовите на одборот на директорите за 2023 година

Во ПРИЛОГ: Предлог-Одлука

Дебар 04.03.2024



Председател на Одбор на Директори

Меџит Цапа

ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 384 став 2 точка 3 од Законот за трговски друштва, како и член 43 од Статутот на Дебарски бањи-Цапа АД Дебар, Собранието на акционерите на својата седница одржана на ден 21.05.2024 година, ја донесе следната:

ОДЛУКА

за одобрување на работата на членовите на одборот на директорите за 2023 година

Член 1

Се одобрува работата на членовите на Одборот на директори на АД Дебарски Бањи-Цапа Дебар, за 2023 година:

1. Меџит Цапа-Претседател на одбор на директори со _____ гласа
2. Албиона Риза- Извршен директор со _____ гласа
3. Трим Кемали-Заменик извршен директор со _____ гласа
4. Шпреза Цапа-Неизвршен член на одбор на директори со _____ гласа
5. Никола Темелковски -Независен член на одбор на директори со _____ гласа

и истите се ослободуваат од секаква одговорност.

Член 2

Оваа одлука стапува во сила со денот на донесувањето.

СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
председавач
