

ПРЕДЛОГ

T.5

Врз основа на член 344, член 345, член 383 од Законот за трговските и член 46 од Статутот на Друштвото, Собранието на акционери на ПЕКАБЕСКО АД на собранието одржана на 22.12.2025 година ја донесе следната

ОДЛУКА

-За избор на членови на Одбор на директори на ПЕКАБЕСКО АД-

Член 1

За членови на Одборот на директори на ПЕКАБЕСКО АД за период од шест години **СЕ ИЗБИРААТ:**

- Слободан Кутревски
- Анатоли Кутревски
- Марко Кутревски
- Миле Бановиќ
- Роберт Богатинов
- Верица Бошковска – независен член
- Горан Ѓорѓиевски

Независниот член на Одборот на директори ги исполнува условите утврдени во член 3 точка 25 од Законот за трговски друштва.

Член 2

Се овластуваат Извршните директори врз основа на оваа Одлука да потпишат полномошно со кое ќе овластат регистрационен агент да ја поднесе електронската пријавата за упис на членовите на Одборот на директори до Централен Регистар.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила со донесувањето, а ќе се применува со уписот во трговскиот регистар.

**Претседавач на
Собрание на акционери**
