Друштво за меѓународна и внатрешна шпедиција со јавни и царински складишта
ФЕРШПЕД АД
Бр. 02 – 566
25.04 2019 год.
СКОПЈЕ

До
ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје
за
Редовно годишно собрание на акционери на Друштвото

ПРЕДМЕТ: Предлог за избор на член на Одбор на директори на ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје, од ФЕРШПЕД АД Скопје

Со Повик за одржување Редовно годишно собрание на акционери објавен во дневниот весник Слободен печат на ден 16.04.2019 година беше свикано Редовно годишно собрание на акцниионери на СКОВИН АД Скопје на ден 16.05.2019 година, со точка на дневен ред Донесување одлука за избор на член на Одбор на директори на ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје.
Во својство на акционер, Фершпед А.Д. Скопје поднесува предлог за кандидат за член на Одборот на директори на ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје.

За членови на Одбор на директори на ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје се предлагаат лицата:

- ШТЕРЈО НАКОВ од Скопје, ул.Мирослав Крлежа бр.65 Скопје
- ЈАСМИНА ЦВЕТНОСКА од Скопје, ул.Прашка бр.13/3-37 Скопје

Во прилог, а во согласност со член 344 став 3 од Законот за трговски друштва, доставуваме биографии за наведените кандидати.

Скопје, 24.04.2019

Акционер:
ФЕРШПЕД АД Скопје

Примено: 25.04.2019
03 | 477

**ДО: СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ НА
ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД
Скопје**

Согласно член 344 став 3 од ЗТД, се објавуваат следните:

ПОДАТОЦИ ЗА ЛИЦЕ ПРЕДЛОЖЕНО ЗА ЧЛЕН ВО ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ НА ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје

Име и презиме: Штерјо Наков

ВОЗРАСТ	**26.09.1948**
ПОЛ	**машки**
ЖИВЕАЛИШТЕ	**Ул.Мирослав Крлежа бр.65 Скопје**
ОБРАЗОВАНИЕ И ДРУГИ ПРОФЕСИОНАЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ	**ВСС-економски факултет**
РАБОТНО ИСКУСТВО И НАЧИН НА СТЕКНУВАЊЕ	**40 г.работен стаж**
ВО КОИ ДРУШТВА Е, ИЛИ БИЛ ЧЛЕН НА ОРГАН НА УПРАВУВАЊЕ ИЛИ ДРУГИ ПОВАЖНИ ФУНКЦИИ НА КОИ БИЛ ИМЕНУВАН	**До 2013 година - Претседател на Управен одбор на Фершпед АД Скопје Од 2013 година до денес -Претседател на Надзорен одбор на Фершпед АД Скопје**
БРОЈОТ НА АКЦИИ КОИ ГИ ПОСЕДУВА ВО ДРУШТВОТО ИЛИ ВО ДРУГИ ДРУШТВА, КАКО И ЗАЕМИТЕ И ДРУГИТЕ ОБВРСКИ КОИ ГИ ИМА СПРЕМА ДРУШТВОТО	**Поседува акции во: - ФЕРШПЕД АД Скопје - ФЕРШПЕД БРОКЕР АД Скопје - Комерцијална банка АД Скопје - МАКОШПЕД АД Скопје - РЕПЛЕК АД Скопје**

Скопје, 07.05.2019

ДО: СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ НА
ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје

Согласно член 344 став 3 од ЗТД, се објавуваат следните:

ПОДАТОЦИ ЗА ЛИЦЕ ПРЕДЛОЖЕНО ЗА ЧЛЕН ВО ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ НА ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје

Име и презиме: Јасмина Цветаноска

ВОЗРАСТ	**36**
ПОЛ	**женски**
ЖИВЕАЛИШТЕ	**Ул.Прашка бр.13/3-37 Скопје**
ОБРАЗОВАНИЕ И ДРУГИ ПРОФЕСИОНАЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ	**Магистар по правни науки од областа на деловното право** - **Докторант на Докторските студии на студентската програма по правни науки - УКИМ**
РАБОТНО ИСКУСТВО И НАЧИН НА СТЕКНУВАЊЕ	**2013 – денес** - **Координатор за човечки ресурси и општи работи во Сектор за човечки ресурси и општи работи – Комерцијална банка АД Скопје** **2006-2013 година** - **Виш програмски службеник (Senior Programme Officer for IPA) на УЈП во рамките на инплементирање на првата компонента од инструментот за претпристапн помош (ИПА) во системот на децентрализирано управување со претпристапните фондови од ЕУ за РМ** - **Раководител на Сектор за меѓународна соработка во УЈП** **2005-2006 година** - **Помлад асистент во Град Скопје**
ВО КОИ ДРУШТВА Е, ИЛИ БИЛ ЧЛЕН НА ОРГАН НА УПРАВУВАЊЕ ИЛИ ДРУГИ ПОВАЖНИ ФУНКЦИИ НА КОИ БИЛ ИМЕНУВАН	**2014 – 2019 година** - **Член на Управен одбор и на Одбор на директори во ЕВРОПА АД Скопје** **2017 до денес** - **Член на Одбор на директори на МАКОШПЕД АД Скопје**

БРОЈОТ НА АКЦИИ КОИ ГИ ПОСЕДУВА ВО ДРУШТВОТО ИЛИ ВО ДРУГИ ДРУШТВА, КАКО И ЗАЕМИТЕ И ДРУГИТЕ ОБВРСКИ КОИ ГИ ИМА СПРЕМА ДРУШТВОТО	**нема**

Скопје, 07.05.2019

Врз основа на член 343 став 1, 344, 364, 365 и 367 од Законот за трговските друштва, а во согласност со член 32 од Статутот на Акционерското друштво за приредување игри на среќа и забавни игри ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА Скопје, Собранието на акционери на својата седница одржана на ден 16.05.2019 година ја донесе следната:

О Д Л У К А
за избор на членови на Одборот на директори на ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје

1.За членови на Одборот на директори на ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје, се избираат:

- ШТЕРЈО НАКОВ од Скопје
- ЈАСМИНА ЦВЕТАНОСКА од Скопје

2. Мандатот на новоизбраните членови трае до крајот на мандатот на останатите членови на Одборот на директори.

3. Надоместокот за членство на новоизбраниот неизвршен член во Одборот на директори е во висина на објавената просечно исплатена нето плата по работник во стопанството на Република Северна Македонија.

4.Се задолжуваат лицата од став 1 на оваа Одлука, избрани за членови на Одборот на директори на ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје, по влегување во сила на оваaa Одлука да одржат седница на која ќе изберат лице кое ќе биде извршен член, и ќе го носи називот Генерален извршен директор.

4. Се овластува Претседателот на Одборот на директори да ополномошти регистрационен агент кој ќе поднесе пријава за упис на избраните членови во Централниот регистар на Република Северна Македонија.

5. Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето.

Бр. 02-30
16.05.2019
Скопје

СОБРАНИЕ НА ДРУШТВОТО
Претседавач

О б р а з л о ж е н и е

Одборот на директори на ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје беше во состав од три члена. Со оглед на тоа дека Генералниот извршен директор на ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје даде неотповиклива оставка од функцијата Генерален извршен директор-извршен член, а со измените на Статутот се предлага бројот на членовите да се зголеми од 3(три) на 4(четири) члена, се предлага Собранието да донесе одлука за избор на уште два члена во Одборот на директори.