

**MERMEREN KOMBINAT A.D. PRILEP**  
**22/10/2015, Prilep**

Σύμφωνα με το άρθρο 27 του Καταστατικού της Mermeren Kombinat AD Prilep, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, στην συνεδρίασή της της 22 Οκτωβρίου 2015 έλαβε την παρακάτω:

**Α Π Ο Φ Α Σ Η**

**Γιά την εκλογή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου**

**Άρθρο 1**

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας εκλέγει τον κ. Bozhidar Matchev Βούλγαρο πολίτη, γεννημένο την 15/04/1969 στο Γκότσε Ντέλτσεφ της Βουλγαρίας, σαν μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας ορίζει τον κ. Bozhidar Matchev ως ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Με τον ορισμό του νέου ανεξάρτητου μέλους, παύει η ιδιότητα του μέχρι τώρα ανεξαρτήτου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Mark Richard Jacobson, ενώ θα συνεχίσει με την ιδιότητα του μη εκτελεστικού μέλους.

**Άρθρο 2**

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει πλέον την εξής σύνθεση:  
Georgi Dimitrov Πρόεδρος Δ.Σ. μη εκτελεστικό μέλος  
Θεόδωρος Μάλφας, Διευθύνων Σύμβουλος εκτελεστικό μέλος  
Jasna Azhievska Petrusheva εκτελεστικό μέλος  
Mark Richard Jacobson μη εκτελεστικό μέλος  
Ventseslav Avramov μη εκτελεστικό μέλος  
Bozhidar Matchev ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

**Άρθρο 3**

Αίτηση για την εγγραφή του νεοεκλεγέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου στο Μητρώο Εμπορίου κατετέθη από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας.

**Άρθρο 4**

Γιά τον κ. Matchev ορίζεται ετήσια καθαρή αποζημίωση ποσού € 1.200 πληρωτέα ανά τρίμηνο, πλέον € 300 πρόσθετα για κάθε συνεδρίαση, σε περίπτωση που γίνουν περισσότερες από 4 συνεδριάσεις ετησίως, καθώς και αποζημίωση για τα έξοδα ταξιδίων και για όσα προκύπτουν λόγω της συμμετοχής στις συνεδριάσεις του Δ.Σ.

### **Αρθρο 5**

Η απόφαση αυτή τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία λήψεώς της.

**Ο Πρόεδρος τής Γενικής Συνέλευσης**

---