

Врз основа на член 345 и 383 од Законот за Трговските Друштва, а согласно член 27, 45 и 46 од Статутот на МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ АД Прилеп (“Друштвото”), Годишното Собрание на Акционери на Друштвото на седницата одржана на 30 мај 2025 година, ја донесе следната:

ПРЕДЛОГ ОДЛУКА
За реизбор на членови на Одборот на Директори

Член 1

Собранието на акционери на МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ АД Прилеп го констатира истекот на мандатот на следните членови на Одборот на Директори на Друштвото, Г-дин Триандафилос Триандафилу заклучно со 10.09.2025 година, Г-дин Николаос Димарелис и Г-дин Зоран Пандев заклучно со датум 09.10.2025.

Член 2

Собранието на акционери на МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ АД Прилеп повторно ги избира за членови на Одборот на Директори на Друштвото:

1. **Г-дин Триандафилос Триандафилу за неизвршен член на Одборот на Директори - државјанин на Република Грција, роден на 06.01.1960 година во Фило, Република Грција, со мандат во траење од 4 години почнувајќи од 10.09.2025 година;**
2. **Г-дин Николаос Димарелис за неизвршен член на Одборот на Директори - државјанин на Република Грција, роден на 30.10.1959 година во Криа Вриси (Пела), Република Грција, со мандат во траење од 4 години почнувајќи од 09.10.2025 година;**
3. **Г-дин Зоран Пандев за неизвршен и независен член на Одборот на Директори - државјанин на Република Северна Македонија, роден на 03.04.1979 година во Скопје, Република Северна Македонија, со мандат во траење од 4 години почнувајќи од 09.10.2025 година.**

Член 3

Членот на одборот на директори Г-дин Зоран Пандев има право на годишен надоместок во вкупен бруто износ од 4.000 Евра, кој ќе се исплатува квартално на четири еднакви рати.

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Претседавач на Собрание
