Друштво за меѓународни и внатрешни шпедиции со јавни и царински складишта
ФЕРШПЕД АД
СКОПЈЕ

Примено:	24.04.2025		
Орг. единица	Број	Прилог	Вредност
02	618		

До ФЕРШПЕД АД Скопје
Со седиште на ул.Македонија. 11- а Скопје
за
Годишно собрание на акционери на Друштвото

ПРЕДМЕТ: Предлог за избор на член на Органот на управување - Одбор на директори на ФЕРШПЕД АД Скопје

Согласно Јавниот повик за одржување годишно собрание на акционери објавен во дневниот весник Нова Македонија на ден 16.04.2025 година беше свикано годишно собрание на акционери на ФЕРШПЕД АД Скопје за ден 22.05.2025 година. Во предложениот дневен ред точка 9 е донесување одлука за избор на членови на органот на управување.
Јас, Анче Владичевска од Скопје како акционер во друштвото, го доставувам овој предлог со кој за неизвршен член на органот на управување го предлагам лицето :

- **ИГОР МИТЕВ од Скопје**

Во прилог, а во согласност со член 344 став 3 од Законот за трговски друштва, доставуваме биографија за предложениот кандидат.

Скопје 24.04.2025 година

Акционер:

Анче Владичевска

Друштво за меѓународна и внатрешна шпедиција со јавни и царински складишта
ФЕРШПЕД АД
СКОПЈЕ

Примено:	24.04.2025		
Орг. единица	Број	Прилог	Вредност
02	618/2		

ДО: СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ НА-
ФЕРШПЕД АД Скопје

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

ПОДАТОЦИ ЗА ЛИЦЕ ПРЕДЛОЖЕНО ЗА НЕИЗВРШЕН ЧЛЕН ВО ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ НА ФЕРШПЕД АД СКОПЈЕ

Име и презиме: ИГОР МИТЕВ

ВОЗРАСТ	56
ПОЛ	**машки**
ЖИВЕАЛИШТЕ	**Ул. Благој Давков бр. 2 / 4 - 17, Скопје**
ОБРАЗОВАНИЕ И ДРУГИ ПРОФЕСИОНАЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ	**Дипломиран машински инженер, Универзитет Св. Кирил и Методиј, Машински Факултет** 2013 - Корпоративен менаџмент – ИФЦ, Скопје 2009 - Финансии за менаџери – Clear View, Скопје 2008 - Бизнис иновации со примена на ИТ – Токио, Јапонија 2006 - Стратегиско планирање и лидерство SEED, Скопје
РАБОТНО ИСКУСТВО И НАЧИН НА СТЕКНУВАЊЕ	1993 – 2005 Еурека Информатика - Скопје Апликативен програмер 2005 – 2023 Фершпед АД Скопје Раковотител на сектор за ИКТ
ВО КОИ ДРУШТВА Е, ИЛИ БИЛ ЧЛЕН НА ОРГАН НА УПРАВУВАЊЕ ИЛИ ДРУГИ ПОВАЖНИ ФУНКЦИИ НА КОИ БИЛ ИМЕНУВАН	**2023 година – 2025 година Одбор на директори Фершпед АД - неизвршен член**
БРОЈОТ НА АКЦИИ КОИ ГИ ПОСЕДУВА ВО ДРУШТВОТО ИЛИ ВО ДРУГИ ДРУШТВА, КАКО И ЗАЕМИТЕ И ДРУГИТЕ ОБВРСКИ КОИ ГИ ИМА СПРЕМА ДРУШТВОТО	**Поседува 16 обични акции во Фершпед АД Скопје, нема заеми и други обврски спрема друштвото.**
ПЕРИОД НА ДОСТАПНОСТ ВО ОРГАНОТ НА УПРАВУВАЊЕ	**Ќе биде на располагање согласно потребите и активностите на одборот на директори**

Скопје, 24.04.2025 година

Игор Митев

ФЕРШПЕД АД Скопје

Годишно собрание

Друштво за меѓународна и внатрешна
шпедиција со јавни и царински складишта
ФЕРШПЕД АД
Бр. 02- /11
22.05.2025 година
Скопје

ПРЕДЛОГ

Друштво за меѓународна и внатрешна шпедиција со јавни и царински складишта
ФЕРШПЕД АД
СКОПЈЕ

Примено:	24.04.2025		
Орг. единица	Број	Прилог	Вредност
02	618/3		

Врз основа на член 27 ст.3 од Статутот на Друштвото за меѓународна и внатрешна шпедиција со јавни и царински складишта ФЕРШПЕД АД Скопје, а во согласност со одредбите 343 став 1, 344, 365 и 367 од Законот за трговските друштва, Годишното Собрание на акционери на својата седница одржана на ден 22.05.2025 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

за избор на членови на Одбор на директори на ФЕРШПЕД АД Скопје

Член 1

На членовите на Одборот на директори на ФЕРШПЕД АД Скопје:

1. **Штерјо Наков – неизвршен член - Претседател**
2. **Драган Наков - извршен член**
3. **Анета Лазарова – неизвршен член**
4. **Лидија Трајковиќ – неизвршен - независен член**
5. **Игор Митев – неизвршен член**
6. **Иван Бошковски – неизвршен член**

Мандатот за кој се избрани им истекува заклучно со 17.05.2025 година.

Член 2

За неизвршни членови на Одборот на директори на ФЕРШПЕД АД Скопје, со мандат од 4 (четири) години сметано од денот на донесување на оваа одлука, се избираат :

- **Игор Митев - неизвршен член**
- **______________- неизвршен член**
- **______________ - неизвршен член**
- **______________- неизвршен член**
- **______________- неизвршен член**
- **______________- неизвршен - независен член**

Член 3

На Неизвршните членови на Одборот на директори ќе им се исплаќа месечен паричен надомест во нето износ од 20.000 денари по член.

На претседателот на одборот ќе му се исплаќа паричен надомест во износ од единаесет објавени просечно исплатени нето плати по работник во стопанството во Република Северна Македонија.

Член 4

Се задолжуваат лицата од член 2 на оваа Одлука, избрани за членови на Одборот на директори на ФЕРШПЕД АД, по донесување на оваа Одлука да одржат конститутивна седница на која од избраните членови ќе изгласаат извршен член и

Претседател на Одбор на директори.

Се овластува Претседателот на Одборот на директори да ополномошти регистрационен агент да ја поднесе пријавата за упис на членовите на Одборот на директори во Централен регистар на РСМ.

Член 5

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Образложение :

Согласно изминување на мандатот на членовите на одборот на директори на ФЕРШПЕД АД Скопје, и одлуката за измена на Статутот на друштвото, Годишното Собрание на акционери на својата седница одржана на 22.05.2025 година согласно одредбите од Закон за трговски друштва и Статутот на друштвото донесе одлука како во дипозитивот.

Годишно собрание на акционери
Претседавач

____