

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

Друштво за меѓународна и внатрешна Шпедиција со јавни и морински складишта ФЕРШПЕД АД СКОПЈЕ			
Примено: 24.04.2025			
Орг. единица	Број	Прилог	Вредност
02	617		

**ПРЕДМЕТ: Предлог за избор на членови 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 год и на официјалната интернет страна на друштвото беше свикано годишно собрание на акционери на ФЕРШПЕД АД Скопје за ден 22.05.2025 година. Јас како акционер во друштвото го давам следниот Предлог:

- За деветата точка од дневниот ред, донесување одлука за избор на членови на органот на управување, ги предлагам лицата :

- Драган Наков од Скопје – неизвршен член
- Лидија Трајкович од Скопје – неизвршен – независен член
- Анета Лазарова од Скопје – неизвршен член

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

Скопје 24.04.2025 год

Акционер:
Драган Наков



Примено:	24.04.2025		
Орг. единица	Број	Прилог	Вредност
02	617/2		

ДО: СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ НА
 ФЕРШПЕД АД Скопје

Во согласност со член 344 став 3 од ЗТД, се објавуваат следните:

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

ДРАГАН НАКОВ

ВОЗРАСТ	47 години
ПОЛ	Машки
ЖИВЕАЛИШТЕ	Скопје
ОБРАЗОВАНИЕ И ДРУГИ ПРОФЕСИОНАЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ	-Дипломиран Економист при Економски факултет на Универзитет "Св. Кирил и Методиј" -одлично познавање на работа со компјутер -Certificate of Attendance –Strategies for Maximizing the Profit in 21-st Century -Сертификат од Институт на директори присуство на обука за корпоративно управување (Ниво 1-8 модули) спроведена во согласност со Водичот за обука за корпоративно управување на Меѓународна финансиска корпорација (ИФЦ) и глобален форум за корпоративно управување -Сертификат од Стопанска комора на Македонија за успешно завршена обука на тема:Развој и усовршување на постојните и креирање нови производи и услуги и алатки во стратешкиот менаџмент и стратешкиот маркетинг -Семинар Како да остварите деловна соработка со Обединетите нации од Стопанска комора на Македонија -Одлично познавање англиски јазик и германски јазик -01.11.2000 до денес во Фершпед АД Скопје
РАБОТНО ИСКУСТВО И НАЧИН НА СТЕКНУВАЊЕ	
ВО КОИ ДРУШТВА Е, ИЛИ БИЛ ЧЛЕН НА ОРГАН НА УПРАВУВАЊЕ ИЛИ ДРУГИ ПОВАЖНИ ФУНКЦИИ НА КОИ БИЛ ИМЕНУВАН	-Фершпед АД Скопје – Извршен член на Одборот на директори -Хотели Метропол АД Охрид - Неизвршен член и Претседател на Одборот на директори -Лотарија на Македонија АД Скопје – Неизвршен член и Претседател на Одборот на директори -Европа АД Скопје – Неизвршен член на Одборот на директори

БРОЈОТ НА АКЦИИ КОИ ГИ ПОСЕДУВА ВО ДРУШТВОТО ИЛИ ВО ДРУГИ ДРУШТВА, КАКО И ЗАЕМИТЕ И ДРУГИТЕ ОБВРСКИ КОИ ГИ ИМА СПРЕМА ДРУШТВОТО	-Акционер во Фершпед АД Скопје 11,83% во основната главнина на друштвото -Нема заеми и други обврски кон 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

_____  с.р.

Друштво со меѓународна и внатрешна
шпедиција со јавни и царински складови
ФЕРШПЕД АД
СКОПЈЕ

Примено: 24.04.2025			
Орг. единица	Број	Прилог	Вредност
02	617/3		

**ДО: СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ НА
ФЕРШПЕД АД Скопје**

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

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

Име и презиме: ЛИДИЈА ТРАЈКОВИЌ

ВОЗРАСТ	58
ПОЛ	женски
ЖИВЕАЛИШТЕ	Скопје
ОБРАЗОВАНИЕ И ДРУГИ ПРОФЕСИОНАЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ	Дипломиран економист, Економски факултет, Универзитет “Св. Кирил и Методиј “ Скопје -Уверение за работа со хартии од вредност, издадено од Комисија за хартии од вредност, Бр.01-116/1 од 27.03.2006 година -International Capital Markets Qualification, Securities Institute, Лондон, Обединето Кралство Обуки на тема: -работа со хартии од вредност, Скопје 30.10.1995-15.11.1995, организирана од КХВ на Република Македонија -Компаративни студии за меѓународните сметководствени стандарди и македонската практика, 28.11.1997-20.12.1997, Економски факултет Св.Кирил и Методиј Скопје -Превенција за перење пари, Prevention of money laundering, European Agency of Reconstruction, Luxembourg 14-16 Февруари 2006 -Основи на финансискиот менаџмент за нефинансиски менаџери, во организација на Стопанска комора на Македонија - Финансиски извештаи како алатка за деловно одлучување, подготовка и анализа во организација на Капитал Академија - Објавување на информации и односи со инвеститори, Тренинг центар на Македонска берза АД Скопје
РАБОТНО ИСКУСТВО И НАЧИН НА СТЕКНУВАЊЕ	-09.1991 - 10.1995 Референт во сектор информатика во Фершпед АД -10.1995 - 04.1996 Водител на девизен реферат во сектор финансии во Фершпед АД Скопје -05.1996 - 05.1999 Раководител на сектор во Штедилница Фершпед ДОО -06.1999 – 11.2007 Главен извршен директор – Фершпед брокер АД -11.2007 – 06.2022 Извршен директор – Фершпед брокер АД -07.2022 - Овластен брокер во Фершпед брокер АД

ВО КОИ ДРУШТВА Е, ИЛИ БИЛ ЧЛЕН НА ОРГАН НА УПРАВУВАЊЕ ИЛИ ДРУГИ ПОВАЖНИ ФУНКЦИИ НА КОИ БИЛ ИМЕНУВАН	- Претседател и неизвршен член во Одбор на директори на Македонска берза АД Скопје - Претседател и неизвршен член во Одбор на директори на Макошпед АД Скопје - Член во Надзорен одбор на Фершпед АД Скопје - Извршен член во Одбор на директори на Фершпед брокер АД Скопје - Неизвршен и независен член во Одбор на директори 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	- Не поседува акции во друштвото - 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


 _____ с.р.

Примено: 24.04.2025			
Орг. единица	Број	Прилог	Вредност
02	617/4		

**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: Анета Лазарова

ВОЗРАСТ	49 години
ПОЛ	женски
ЖИВЕАЛИШТЕ	Од Скопје
РАБОТНО ИСКУСТВО И НАЧИН НА СТЕКНУВАЊЕ	Од 2001 година вработена во сектор финансии, од 2022 година финансов директор во ФЕРШПЕД АД Скопје
ОБРАЗОВАНИЕ И ДРУГИ ПРОФЕСИОНАЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ	Дипломиран економист на Универзитет Св. Кирил и Методиј Скопје - Магистар по економија МССтандарди
БРОЈОТ НА АКЦИИ КОИ ГИ ПОСЕДУВА ВО ДРУШТВОТО ИЛИ ВО ДРУГИ ДРУШТВА, КАКО И ЗАЕМИТЕ И ДРУГИТЕ ОБВРСКИ КОИ ГИ ИМА СПРЕМА ДРУШТВОТО	Нема заеми и други обврски кон друштвото
ВО КОИ ДРУШТВА Е, ИЛИ БИЛ ЧЛЕН НА ОРГАН НА УПРАВУВАЊЕ ИЛИ ДРУГИ ПОВАЖНИ ФУНКЦИИ НА КОИ БИЛ ИМЕНУВАН	Од 2019 година – 2025 година неизвршен член во Одбор на директори на ФЕРШПЕД АД Скопје
ПЕРИОД НА ДОСТАПНОСТ ВО ОРГАНОТ НА УПРАВУВАЊЕ	Ќе биде на располагање согласно потребите и активностите на одборот на директори

Скопје, 24.04.2025 година

 с.р

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	617/5		

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 :

- Драган Наков - неизвршен член
- Анета Лазарова - неизвршен член
- _____ - неизвршен член
- _____ - неизвршен член
- _____ - неизвршен член
- Лидија Трајковиќ - 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
