

Врз основа на член 86 од Статутот (арх.бр. 02-2251/15 од 11.06.2019 год. – пречистен текст), а согласно член 32 став 3 од Правилата за котација на Македонската Берза на хартии од вредност АД Скопје, Одборот на директори на ПИ „Витаминка“ АД - Прилеп, на седница одржана на ден 12.11.2020 година, едногласно ја донесе следната:

О Д Л У К А бр. 3 / 10 / 2020 – О.Д. **(за назначување лице за контакт со инвеститори)**

Член 1

За одржување редовен контакт со инвеститорите на берзата се назначува лицето ИВАН СТРЕЗОСКИ, на работно место Директор на финансии во Друштвото, со е-mail: finance@vitaminka.com.mk и телефон за контакт: 048/407-406.

Член 2

Назначеното лице од членот 1 на оваа одлука има постојана обврска да објавува информации неопходни за проценка на моменталната состојба на друштвото, а особено ценовно чувствителни информации, на начин и во време прецизно утврдени со законските прописи и важечките акти на Македонската Берза на хартии од вредност АД Скопје (особено од глава VI од Правилата за котација кои ги регулираат обврските за известување на издавачите и др.), како и да дава потребни појаснувања поврзани со истите и да контактира со инвеститорите на берзата, со исклучок на оние појаснувања кои што би значеле директно или индиректно обврзување на друштвото што е условено со дополнителна дозвола од органот на управување или собранието на акционери, а согласно интерните законски прописи и интерните акти на друштвото.

Назначеното лице ќе ги заштити од јавно објавување оние информации што во друштвото имаат третман на деловна тајна, освен ако нивното откривање е наложено со акт на државен орган или таквата обврска експлицитно или имплицитно произлегува од законски одредби или регулатива на Македонската Берза за хартии од вредност АД Скопје и нивното објавување е во функција на обезбедување на транспарентното информирање согласно регулативата на Македонската Берза за хартии од вредност АД Скопје.

Член 3

Оваа одлука се објавува со денот на донесувањето на СЕИ-НЕТ и на веб страницата на друштвото.

Член 4

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ:

1. Симон Наумоски, Претседател _____
2. Сашо Наумоски, Генерален извршен директор _____
3. Благоја Ѓорѓијовски, Неизвршен член _____
4. Горан Рафајловски, Неизвршен член _____
5. Марјан Бојациев, Неизвршен член _____