Прехранбена индустрија
„ВИТАМИНКА" А.Д.
Бр. 02 - 454/11
Прилеп, 15-04 2022 год.

Врз основа на членовите 86 од Статутот на П.И.„Витаминка" А.Д. Прилеп (арх.бр. 02-2251/15 од 11.06.2019 год. - пречистен текст), Одборот на директори на П.И.„Витаминка" А.Д. Прилеп на седницата одржана на ден 15.04.2022 год. едногласно ја донесе следната:

О Д Л У К А бр. 9/4/2022-О.Д.

(за назначување корпоративен секретар за потребите на Одборот на директори)

Член 1

За корпоративен секретар на П.И.„Витаминка" АД Прилеп, за потребите на Одборот на директори на друштвото, се назначува Орде Ѓорѓиоски, Директор на правни и општи работи.

Член 2

Улогата на корпоративниот секретар е:

а. Да обезбеди организациска и професионална поддршка на одборот на директори, претседателот на одборот и на комисиите;

б. Да ги советува одборот на директори и комисиите за нивните одговорности и законските обврски;

в. Да присуствува и да води записник на состаноците на одборот на директори и на комисиите;

г. Да обезбеди правилно спроведување на постапките утврдени во Деловникот за работа;

д. Да му помага на одборот на директори и, доколку тоа од него се побара, на извршниот член на одборот на директори, со цел да се подобри ефикасноста и квалитетот на нивната работа, меѓу другото, и преку организирање обука за членовите;

ѓ. Да организира собрание на акционери и да обезбеди постоење на јасна комуникација со акционерите за тоа како тие можат да ги остварат своите права; и

е. Да извршува други административни задачи поврзани со корпоративното управување на друштвото.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Во делот од Кодексот за корпоративно управување кој што се однесува на поддршката на Одборот на директори, се статуирани обврските на корпоративниот секретар, чија улога е да пружи стручна и професионална поддршка на одборот на директори, но и да ги организира седниците на одборот и собранието на акционери. Особено важна е улогата на корпоративниот секретар во делот на законското усогласување и работење. Директорот на правни и општи работи во „Витаминка" АД располага со потребните квалификации за да одговори на доверената улога и одговорности.

Врз основа на претходното беше одлучено како во диспозитивот на оваа одлука.

Одбор на директори:

1. **Симон Наумоски, Претседател** ________________
2. **Сашо Наумоски, Генерален извршен директор** ________________
3. **Благоја Ѓорѓијовски, Неизвршен член** ________________
4. **Горан Рафајловски,Независен неизвршен член** ________________

Прехранбена индустрија - акционерско друштво „ВИТАМИНКА" 1 ПРИЛЕП