ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 384 став 5 од Законот за трговските друштва и на член 51 став 2 од Статутот на Друштвото за медицинско снабдување увоз-извоз РЕПЛЕК АД Скопје, Собранието на акционери на Друштвото, по разгледувањето на годишните сметки на РЕПЛЕК АД Скопје за 2025 година, на седницата одржана на ден 1.4.2026 година, гласајќи за секој член поединечно, ја донесе следната:

ОДЛУКА
за одобрување на работата на Управниот одбор на РЕПЛЕК АД за 2025 година

(1) Се одобрува работата и водењето на работењето на Друштвото од страна на членовите на Управниот одбор на Друштвото за медицинско снабдување увоз-извоз РЕПЛЕК АД Скопје и тоа на:

1. Душан Пецовски, Претседател на Управен одбор и генерален директор на Друштвото
2. Коста Котески, член
3. Марјан Велковски, член
4. Панче Гелевски, член

(2) Оваа одлука влегува во сила на денот на донесувањето.

Друштво за медицинско снабдување
увоз-извоз РЕПЛЕК АД Скопје

Претседавач на
Собрание на акционери

_____

Образложение

На ден 18.2.2026 година Управниот одбор на Друштвото за медицинско снабдување увоз-извоз РЕПЛЕК АД Скопје на својата седница ја утврди Предлог-одлуката која на ден 1.4.2026 година, врз основа на член 383 и на член 384 од Законот за трговските друштва, како и на член 51 од став од Статутот на Друштвото за медицинско снабдување увоз-извоз РЕПЛЕК АД Скопје, и ја поднесува како предлог до Собранието на акционери на усвојување.

Собранието на акционери, по разгледување на Годишната сметка и на Консолидираната годишна сметка на Реплек АД за 2025, и гласајќи за секој член на Управниот одбор ПОЕДИНЕЧНО одлучи како во диспозитивот на оваа одлука.