

## **ИЗВЕШТАЈ**

### **за работа на Одбор на директори за 2017 година**

Во текот на 2017 година Одборот на директори ги одржаа следниве седници:

1. Донесување на Одлука за задолжување кај Халк Банка АД Скопје.
2. Разгледување на Извештај од овластени ревизори Б и Љ за 2016 год.
3. Усвојување на Предлог – одлука за завршна сметка за 2016 год и распоредување на добивка.
4. Донесување на одлука за закажување на Годишно собрание на Друштвото.
5. Донесување за Одлука задолжување кај Охридска Банка АД Скопје.
6. Избор на претседател на Одбор на директори.
7. Избор на Прв Главен Извршен директор.
8. Избор на Втор Извршен директор.
9. Избор на независен член на Одборот на директори.
10. Донесување на Одлука за промена на приоритетна дејност на Друштво за трговија, производство, услуги, шпедиција увоз-извоз Пекабеско АД Кадино, Илиден Подружница Пекабеско Шуто Оризари.
11. Донесување Одлука за основање Друштво со ограничена одговорноство Р. Србија.
12. Донесување Одлука за одржување на Годишен попис.

Оборот на директори го известува Собранието на акционери дека на седницата одржана на 18.05.2018 год на Првиот Извршен директор Слободан Кутревски даде согласност да ја врши функцијата на Директор на фирмата во Рашка , Пекабеско ДОО Рашка во Р. Србија.

Одбор на директори