



Врз основа на член 108 од Статутот на Друштвото за производство на хартија и амбалажа ДС СМИТХ АД Скопје, Собранието на Друштвото на својата редовна годишна седница одржана на ден 12.08.2021 година, донесе:

ПРЕДЛОГ-ОДЛУКА
за отповикување на член на Надзорниот одбор на Друштвото

1. Се отповикува досегашниот член и Претседател на Надзорниот одбор на Друштвото и тоа:

- Жан Лиенхард

2. Се задолжуваат Првиот и Вториот Генерален Директор овластат регистрационен агент да поднесе пријава за бришење на членот на Надзорниот одбор во Трговскиот регистар при Централниот регистар на Република Северна Македонија.

3. Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

Доставено до:

1. Прв и Втор Генерален директор
2. Архива

Претседавач на Собрание
на ДС СМИТХ АД Скопје



Врз основа на член 108 од Статутот на Друштвото за производство на хартија и амбалажа ДС СМИТХ АД Скопје, Собранието на Друштвото на својата редовна годишна седница одржана на ден 12.08.2021 година, донесе:

ПРЕДЛОГ-О Д Л У К А
за отповикување на член на Надзорниот одбор на Друштвото

1. Се отповикува досегашниот член на Надзорниот одбор на Друштвото и тоа:
 - Золт Фекете
2. Се задолжуваат Првиот и Вториот Генерален Директор овластат регистрационен агент да поднесе пријава за бришење на членот на Надзорниот одбор во Трговскиот регистар при Централниот регистар на Република Северна Македонија.
3. Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

- Доставено до:
1. Прв и Втор Генерален директор
 2. Архива

Претседавач на Собрание
на ДС СМИТХ АД Скопје



Врз основа на член 108 од Статутот на Друштвото за производство на хартија и амбалажа ДС СМИТХ АД Скопје, Собранието на Друштвото на својата редовна годишна седница одржана на ден 12.08.2021 година, донесе:

ПРЕДЛОГ-ОДЛУКА
за отповикување на член на Надзорниот одбор на Друштвото

1. Се отповикува досегашниот член на Надзорниот одбор на Друштвото и тоа:

- Марија Концепсион Ортуњо Сиера

2. Се задолжуваат Првиот и Вториот Генерален Директор овластат регистрационен агент да поднесе пријава за бришење на членот на Надзорниот одбор во Трговскиот регистар при Централниот регистар на Република Северна Македонија.

3. Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

Доставено до:

1. Прв и Втор Генерален директор
2. Архива

Претседавач на Собрание
на ДС СМИТХ АД Скопје



Врз основа на член 108 од Статутот на Друштвото за производство на хартија и амбалажа ДС СМИТХ АД Скопје, Собранието на Друштвото на својата редовна годишна седница одржана на ден 12.08.2021 година, донесе:

ПРЕДЛОГ-О Д Л У К А
за отповикување на член на Надзорниот одбор на Друштвото

1. Се отповикува досегашниот Независен член на Надзорниот одбор на Друштвото и тоа:
- Џоел Марије Ле Гоффик
2. Се задолжуваат Првиот и Вториот Генерален Директор овластат регистрационен агент да поднесе пријава за бришење на членот на Надзорниот одбор во Трговскиот регистар при Централниот регистар на Република Северна Македонија.
3. Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

- Доставено до:
1. Прв и Втор Генерален директор
 2. Архива

Претседавач на Собрание
на ДС СМИТХ АД Скопје



Врз основа на член 108 од Статутот на Друштвото за производство на хартија и амбалажа ДС СМИТХ АД Скопје, Собранието на Друштвото на својата редовна годишна седница одржана на ден 12.08.2021 година, донесе:

ПРЕДЛОГ-О Д Л У К А
за отповикување на член на Надзорниот одбор на Друштвото

1. Се отповикува досегашниот Независен член на Надзорниот одбор на Друштвото и тоа:

- Јонче Јачев

2. Се задолжуваат Првиот и Вториот Генерален Директор овластат регистрационен агент да поднесе пријава за бришење на членот на Надзорниот одбор во Трговскиот регистар при Централниот регистар на Република Северна Македонија.

3. Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

Доставено до:

1. Прв и Втор Генерален директор
2. Архива

Претседавач на Собрание
на ДС СМИТХ АД Скопје



Врз основа на член 108 од Статутот на Друштвото за производство на хартија и амбалажа ДС СМИТХ АД Скопје, Собранието на Друштвото на својата редовна годишна седница одржана на ден 12.08.2021 година, донесе:

ПРЕДЛОГ- О Д Л У К А
за избор на Членови на Надзорен одбор

1. СЕ ИЗБИРААТ за Членови на Надзорниот одбор на Друштвото за производство на хартија и амбалажа ДС СМИТХ АД Скопје, лицата

1. Реиниер Бастиаан Шлатманн, како член на Надзорен Одбор
2. Елмар Биедерманн како член на Надзорен Одбор
3. Марија Консепсион Ортуњо Сиерра, како член на Надзорен Одбор
4. Агниесзка Талецка, како независен член на Надзорен Одбор
5. Јонче Јачев, како независен член на Надзорен Одбор.

Секој член на Надзорниот одбор на Друштвото се избира со мандат за период од 4 (четири) години.

2. Се задолжуваат Првиот и Вториот Генерален Директор овластат регистрационен агент да поднесе пријава за упис на избраните членови на Надзорниот одбор во Трговскиот регистар при Централниот регистар на Република Северна Македонија.

3. Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

Доставено до:
1. Прв и Втор Генерален Директор
2. Архива

Претседавач на Собрание
на ДС СМИТХ АД Скопје