



LIBERTY

ЛИБЕРТИ

Акционерско друштво за производство и промет со производи на црна металургија-ладно валан поцинкуван и пластифициран лим.

Бр. 04-2/21-197

21 10 2021 2022 год.

СКОПЈЕ

Согласно член 383 став 1 точка 1, член 417 и 418 од Законот за трговските друштва (Службен весник на РСМ број 28/04, 84/05, 25/07, 87/08,42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/2014, 41/2014, 138/14 и 88/15), Собранието на Друштвото ЛИБЕРТИ АД Скопје (во понатамошниот текст: Друштвото) на ден 21.10.2021 година, ја донесе следната:

According to article 383 paragraph 1 point 1, article 417 and 418 from Law on Trade Companies (Official Gazette of the Republic of Macedonia No. 28/04, 84/05, 25/07, 87 / 08,42 / 10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/2014, 41/2014, 138/14 and 88/15), the Assembly of the Company LIBERTY AD Skopje (hereafter: Company) on 21.10.2021, adopted the following:

ОДЛУКА

За измена на статутот на Друштвото ЛИБЕРТИ АД Скопје

DECISION

for amending the Statute of the Company LIBERTY AD Skopje

Член 1

Се менува член 32 од Статутот на Друштвото на начин што истиот ќе гласи:

„Одборот на директори на Друштвото брои 3 (три) члена.

Од вкупниот број на членови на Одборот на директори, 2 (два) се неизвршни и 1 (еден) извршен“.

Article 1

Article 32 of the Statute of the Company is amended in such a way that it reads:

„The Board of Directors of the Company has 3 (three) members.

Out of the total number members of The Board of Directors, 2 (two) are non-executive and 1 (one) executive “.

Член 2

СЕ ОБЛАСТУВА и СЕ ЗАДОЛЖУВА Одборот на директори да подготви пречистен текст на статутот во кој што ќе биде внесена извршената промена на членот 32 од статутот.

Article 2

The Board of Directors is AUTHORIZED and OBLIGED to prepare a consolidated text of the statute in which the performed change of Article 32 of the statute will be entered.

Член 3

Лицето Санџеев Гупта со број на пасош 556953661, како член на Бордот на Директори СЕ ОБЛАСТУВА и СЕ ЗАДОЛЖУВА да го спроведе уписот на оваа Одлука во Централниот регистар на РСМ.

Article 3

The person **Sanjeev Gupta** with passport number 556953661 as member of the Board of Directors is AUTHORIZED and OBLIGED to conduct the entry of this Decision in the Central Register of RNM.

За Собрание на ЛИБЕРТИ АД Скопје,
Претседавач,

Блатко Десиноски

For the Assembly of LIBERTY AD
Skopje, Chairman,

DEGINOVSKI

