



БРОКЕРСКА КУЌА

**ЕУРОХАУС а.д.**

Брокерска куќа **ЕУРОХАУС** а.д.  
ЕДБ: **4030008027391**  
Жиро сметка: **210-0635067401-91**  
Тутунска Банка Скопје

бул. Климент Охридски  
бр.52 - А/1-5  
тел. +389 2 3217 095  
+389 2 3217 078

## ПРЕДЛОГ

Врз основа на Членовите 344 Став 1, 367 став 2 и 383 став 1 точка 3 од Законот за трговски друштва и Член 21 од Статутот на брокерската куќа Еурохаус АД Скопје и добиениот Предлог од група акционери со над 10% од акциите со право на глас издадени од Еурохаус АД Скопје за свикување на Собрание на акционери и избор на член на Одборот на директори на Друштвото бр.03/60 од 12.07.2019 година, Собранието на акционери на брокерската куќа Еурохаус АД Скопје на својата Седница одржана на ден 20.08.2019 година ја донесе следната:

## ОДЛУКА

за избор на член на Одборот на директори на брокерската куќа  
Еурохаус АД Скопје

### Член 1

За Неизвршен независен член на Одборот на директори на брокерската куќа Еурохаус АД Скопје се избира \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_, по професија \_\_\_\_\_, со адреса на живеење на ул. \_\_\_\_\_ бр. \_\_\_\_\_.

### Член 2

Мандатот на избраниот Неизвршен член на Одборот на директори изнесува 4 години, согласно Статутот на Друштвото.

### Член 3

Се задолжува Извршниот директор на брокерската куќа Еурохаус АД Скопје да ги превземе сите неопходни активности за доставување на оваа Одлука за упис во Централниот регистар на РС Македонија.

### Член 4

Оваа Одлука влегува во сила на денот на донесувањето.

### Член 5

Примерок од Одлуката да се достави до:

- Централниот регистар на РС Македонија;
- Архивата на Брокерската куќа Еурохаус АД Скопје;
- Огласна табла.

СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ  
Претседавач

\_\_\_\_\_