Врз основа на член 383 и член 479 од Законот за трговските друштва и член 58 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 21.02.2024 година, донесе:

**П Р Е Д Л О Г - О Д Л У К А**

**1. СЕ ИЗБИРА И НАЗНАЧУВА** Ревизорската куќа ЕРНСТ И ЈАНГ Овластени Ревизори ДОО Скопје за вршење ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи за работењето на Друштвото за 2023 година.

**2.** Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

 Доставено до: Претседавач на Собрание

1. Сектор за човечки ресурси на ДС СМИТХ АД Скопје

2. Сектор за финансии и контролинг

3. Архива

Врз основа на член 378 и член 383 од Законот за трговските друштва и 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 21.02.2024 година, донесе:

**П Р Е Д Л О Г - О Д Л У К А**

**за избор на член на Надзорен одбор**

**1. СЕ ИЗБИРА** за член на Надзорниот одбор на Друштвото за производство на хартија и амбалажа ДС СМИТХ АД Скопје, лицето:

- Г-ѓа Ана Солдо, како член на Надзорен Одбор.

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

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

**3.** Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

 Доставено до: Претседавач на Собрание

1. Прв и Втор Генерален Директор на ДС СМИТХ АД Скопје 2. Архива