Друштво за производство и трговија
на крзно и крзнени производи
Димко Митрев а.д. увоз-извоз
Бр. 0202-176
23.04 2026 год.
Велес

Врз основа на член 92 од Статутот на АД Димко Митрев Велес и член 365 од Законот за трговски друштва, Одборот на Директори на АД Димко Митрев Велес на својата седница одржана на ден **23.04.2026 година** ја донесе следната:

**ПРЕДЛОГ - ОДЛУКА**

**за утврдување на месечен надоместок на неизвршни членови на Одборот на директори на АД Димко Митрев Велес**

За учество во работата на Одборот на директори на АД Димко Митрев Велес се предвидува **месечен паушал** за неизвршните членови на одборот на директори во **нето износ**

Одборот на директори на АД Димко Митрев смета дека треба да има корекции во надоместокот а со оглед на светските кризни и инфлаторни движења и растот на цените на глобално ниво.

Одборот на директори на АД Димко Митрев АД Велес во консултација со доминантните акционери ќе го утврди паушалот за партиципација на членовите на одборот на директори и ќе го достави до собранието на акционери заедно со биографиите на членовите на одборот – најкасно седум дена пред одржување на Акционерското собрание на 27.05.2026 година.

**За АД Димко Митрев Велес**
**Претседател на Одбор на Директори**
**Ангел Благој Шоптрајанов**

Друштво за производство и трговија на крзно и крзнени производи
Димко Митрев
а.д. увоз-извоз
Велес
1

Акционерите на компанијата Димко Митрев АД Велес

1. ЛАЈАН ИНТЕРНАТИОНАЛ АБ - 11.311 акции - 28,88%
Главно седиште/ЦРН Шведска

2. Д.М ИНТЕРНАТИОНАЛ АБ - 9.146 акции - 22,86%
Главно седиште/ЦРН Шведска

Доставуваат предлог одлука до Собранието на акционери на компанијата што ќе се одржи на 27.05.2026 година , за регулирање на месечните надоместоци и награди за неизвршните членови на Одборот на директори.

1. За учество во работата на Управниот одбор на АД Димко Митрев Велес се обезбедува месечен паушален износ за неизвршните членови на Управниот одбор во износ од
-**450,00** евра (со зборови - четиристотини и педесет евра) во денарска против вредност според средниот курс на НБРМ - важечки на денот на исплатата
- за избраниот претседател на Управниот одбор од страна на неизвршните членови на Управниот одбор - надоместокот ќе изнесува **750,00** евра месечно (со зборови - седумстотини и педесет евра) во денарска против вредност според средниот курс на НБРМ на денот на исплата и за сите членови на Управниот одбор, ќе биде следново
- право на животно осигурување во осигурителна компанија во Република Северна Македонија во износ од **100,00** евра (со зборови - сто евра) месечно.
2. Предлог-одлуката стапува во сила со денот на нејзиното усвојување и доколку биде усвоена од страна на Собранието на акционери на АД Димко Митрев Велес, ќе се применува од **01.06.2026.**

1.ЛАЈАН ИНТЕРНЕШНАЛ АБ - 11.311 акции - 28,88%
Главно седиште/ЦРН Шведска

2.Д.М ИНТЕРНЕШНАЛ АБ - 9.146 акции - 22,86%
Главно седиште/ЦРН Шведска

Датум 07.05.2026