Врз основа на член 353 ст.1 т.1 и чл. 358 од Законот за трговски друштва и чл. 34 и чл. 44 т. 14 од Статутот на Цементарница УСЈЕ АД Скопје и Одлуката на Одборот на директори бр. 02-93 од 28.02.2023 година, Одборот на Директори без одржување на седница на ден 13.04.2023 година донесе:	According to article 353 paragraph 1 item 1 and Article 358 of the Trade Companies Law, Article 34 and Article 44 item 14 of the Statute of Cementarnica Usje AD Skopje and the Decision of the Board of Directors no. 02-93 dated 28.02.2023, the Board of Directors without holding a session on 13.04.2023 adopted the following:
ПРЕДЛОГ ОДЛУКА за избор на Неизвршен и Независен член на Одборот на директори на Цементарница УСЈЕ АД Скопје	**DRAFT DECISION** for the election of Non-executive and Independent member of the Board of Directors of Cementarnica Usje AD Skopje
Член 1 За Неизвршен и Независен член на Одборот на директори на Цементарница УСЈЕ АД Скопје **СЕ ИЗБИРА** Г-дин Григориос Дикаиос, со пасош бр. AT5108675, државјанин на Р. Грција.	**Article 1** Mr. Grigorios Dikaios, citizen of Hellenic Republic, with passport no. AT5108675, **IS ELECTED** as a Non-executive and Independent member of the Board of Directors of Cementarnica USJE AD Skopje.
Член 2 Мандатот на Г-дин Григориос Дикаиос како Неизвршен и Независен член на Одборот на директори трае додека трае мандатот на останатите членови на Одборот на директори.	**Article 2** The mandate of Mr. Grigorios Dikaios as Non-executive and Independent member of the Board of Directors shall last until the mandate of the remaining members of the Board of Directors.
Член 3 Оваа Одлука стапува во сила со денот на донесувањето.	**Article 3** This Decision comes into force on the day of its adoption.
Образложение На Г-динот Фокион Тасулас му престана функцијата Неизвршен и Независен член на Одборот на директори на Цементарница УСЈЕ АД Скопје поради поднесена оставка.	**Explanation** The function of Mr. Fokion Tasoulas as Non-executive and Independent member of the Board of Directors of Cementarnica USJE AD Skopje ceased due to submitted resignation.
Одборот на директори со Одлука бр. 02-93 од 28.02.2023 година го избра Г-дин Григориос Дикаиос за Вршител на должност – Неизвршен и Независен член на Одборот на директори со мандат до одржување на Собранието на акционери.	The Board of Directors with Decision no. 02-93 dated 28.02.2023 elected Mr. Grigorios Dikaios as the Acting Non-executive and Independent member of the Board of Directors with a mandate until the holding of the Shareholders' Assembly.
Предлог Одлуката на Одборот на директори за избор на Неизвршен и Независен член на	The Draft Decision of the Board of Directors for election of Non-executive and Independent

Одборот на директори да се достави до Собранието на акционери за донесување. Д.Н. - Архива - Правна служба	member of the Board of Directors to be sent to the Shareholders assembly for its adoption. To be sent to: - Archive - Legal department

Одбор на директори/ Board of Directors
Претседател / President
Јанис Паниарас / Ioannis Paniaras
____