Цементарница УСЈЕ АД

Бр. 02-294

20-05-2022 20 год.
СКОПЈЕ

Врз основа на чл. 383 ст.1 т.3 од Законот за трговски друштва, чл. 18 т. 3 од Статутот на Цементарница УСЈЕ АД Скопје и Одлуката на Одборот на директори бр. 02-210 од 19.04.2022 година, Акционерите на Годишното собрание одржано на ден 20.05.2022 година ја донесоа следната:	According to article 383 para. 1 item 3 of the Trade Companies Law, Article 18 item 3 of the Statute of Cementarnica USJE AD Skopje and the Decision of the Board of Directors no. 02-210 dated 19.04.2022, the Shareholders of the Company on the Annual Assembly held on 20.05.2022 adopted the following:
ОДЛУКА **за избор на Неизвршен член на Одборот на директори на Цементарница УСЈЕ АД Скопје**	**DECISION** **for the election of Non-executive member of the Board of Directors of Cementarnica Usje AD Skopje**
Член 1 За Неизвршен член на Одборот на директори на Цементарница УСЈЕ АД Скопје **СЕ ИЗБИРА** Г-дин Марио Браки, со пасош бр. YA6807092, државјанин на Р. Италија.	**Article 1** Mr. Mario Bracci, citizen of Republic of Italy, with passport no. YA6807092, **IS ELECTED** as a Non-executive member of the Board of Directors of Cementarnica USJE AD Skopje.
Член 2 Мандатот на Г-дин Марио Браки како Неизвршен член на Одборот на директори трае додека трае мандатот на останатите членови на Одборот на директори.	**Article 2** The mandate of Mr. Mario Bracci as Non-executive 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 Томас Главас му престана функцијата Неизвршен член на Одборот на директори на Цементарница УСЈЕ АД Скопје поради поднесена оставка.	**Explanation** The function of Mr. Thomas Glavas as Non-executive member of the Board of Directors of Cementarnica USJE AD Skopje ceased due to submitted resignation.
Одборот на директори со Одлука бр. 02-210 од 19.04.2022 година го избра Г-дин Марио Браки за Вршител на должност – Неизвршен член на Одборот на директори со мандат до одржување на Собранието на акционери.	The Board of Directors with Decision no. 02-210 dated 19.04.2022 elected Mr. Mario Bracci as the Acting Non-executive member of the Board of Directors with mandate until the holding of the Shareholders' Assembly.
Акционерите на Годишното собрание го разгледаа предлогот за именување на г-дин Марио Браки за Неизвршен член на Одборот на директори.	At the Annual Shareholders Assembly, the shareholders considered the nominating suggestion for Mr. Mario Bracci to become a Non-executive member of the Board of Directors.

По разгледување на приложената документација и водените дискусии, Собранието донесе Одлука како во диспозитивот. Д.Н. - Архива - Правна служба	After examining the submitted documentation and held discussions, the Assembly adopted a Decision as in the dispositive above. To be sent to: - Archive - Legal department

Собрание на акционери/Shareholders assembly
Претседавач/Chairman
Анѓеле Мицевски/Angjele Micevski

____