

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. 02-93 од 28.02.2023 година, Акционерите на Годишното собрание одржано на ден 16.05.2023 година донесоа

ОДЛУКА

за избор на Неизвршен и Независен член на Одборот на директори на Цементарница УСЈЕ АД Скопје

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. АТ5108675, државјанин на Р. Грција.

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.

Член 3

Оваа Одлука стапува во сила со денот на донесувањето.

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.

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.

Акционерите на Годишното собрание го разгледаа предлогот за именување на г-дин Григориос Дикаиос за Неизвршен и Независен член на Одборот на директори.

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. 02-93 dated 28.02.2023, the Shareholders of the Company on the Annual Assembly held on 16.05.2023 adopted the following

DECISION

for the election of Non-executive and Independent member of the Board of Directors of Cementarnica Usje AD Skopje

Article 1

Mr. Grigorios Dikaios, citizen of Hellenic Republic, with passport no. АТ5108675, **IS ELECTED** as a Non-executive and Independent member of the Board of Directors of Cementarnica USJE AD Skopje.

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.

Article 3

This Decision comes into force on the day of its adoption.

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.

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.

At the Annual Shareholders Assembly, the shareholders considered the nominating suggestion for Mr. Grigorios Dikaios to become a Non-executive and Independent 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

Ангеле Мицевски/Angjele Micevski

