

Врз основа на чл. 353 ст.1 т.1 и чл. 358 од Законот за трговски друштва, чл. 34 и чл. 44 т. 14 од Статутот на Цементарница УСЈЕ АД Скопје и Одлуката на Одборот на директори бр. 02-28 од 15.01.2021 година, Одборот на Директори без одржување на седница на ден 20.04.2021 година донесе:

ПРЕДЛОГ ОДЛУКА

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

Член 1

За Неизвршен член на Одборот на директори на Цементарница УСЈЕ АД Скопје **СЕ ИЗБИРА** Г-дин Јанис Паниарас, со пасош бр. АП5151075, државјанин на Р. Грција.

Член 2

Мандатот на Г-дин Јанис Паниарас како Неизвршен 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-дин Константинос Дердемезис му престана функцијата Неизвршен член на Одборот на директори на Цементарница УСЈЕ АД Скопје поради поднесена оставка.

Одборот на директори со Одлука бр. 02-28 од 15.01.2021 година го избра Г-дин Јанис Паниарас за Вршител на должност – Неизвршен член на Одборот на директори со мандат до одржување на Собранието на акционери.

Предлог Одлуката за избор на Неизвршен член на Одборот на директори да се достави до Собранието на акционери за донесување.

According to article 353 para. 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. 02-28 dated 15.01.2021, the Board of Directors without holding a session on 20.04.2021 adopted the following:

DRAFT DECISION

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

Article 1

Mr. Ioannis Paniaras, citizen of the Hellenic Republic, with passport no. AP5151075, **IS ELECTED** as a Non-executive member of the Board of Directors of Cementarnica USJE AD Skopje.

Article 2

The mandate of Mr. Ioannis Paniaras as Non-executive 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. Konstantinos Derdemezis as Non-executive member of the Board of Directors of Cementarnica USJE AD Skopje ceased due to submitted resignation.

The Board of Directors with Decision no. 02-28 dated 15.01.2021 elected Mr. Ioannis Paniaras as the Executor of duty Non-executive member of the Board of Directors with mandate until the holding of the Shareholders' Assembly.

The Draft Decision for election of Non-executive member of the Board of Directors to be submitted to the Shareholders assembly for its adoption.

Д.Н. - Архива - Правна служба	To be sent to: - Archive - Legal Section
Одбор на директори/ Board of Directors В.Д. Претседател/ Executor of duty President Јанис Паниарас / Ioannis Paniaras	