

Врз основа на чл. 353 ст.1 точка 1 од Законот за трговски друштва и чл. 44 т. 14 од Статутот на Цементарница Усје АД Скопје (Компанијата), Одборот на Директори без одржување на седница на ден 22.04.2024 година донесе

### **ПРЕДЛОГ ОДЛУКА**

за отповикување на членовите на Одборот на Директори на Компанијата

#### **Член 1**

Лицата:

1. Г-дин Марио Брачи,
2. Г-дин Лоукас Петкидис,
3. Г-дин Григориос Дикаиос,
4. Г-дин Мирослав Глигоријевиќ,
5. Г-дин Борис Хрисафов и
6. Г-дин Константинос Николаоу

**СЕ ОТПОВИКУВААТ** од функцијата членови и ВД членови на Одбор на Директори на Компанијата, бидејќи на 27.05.2024 година им истекува мандатот во траење од 5 години.

#### **Член 2**

Оваа Одлука влегува во сила и произведува правни дејствија со денот на донесувањето.

#### **Член 3**

Предлог Одлуката за отповикување на членовите на Одборот на Директори на Компанијата да се достави до Собранието на акционери заради донесување.

#### **Образложение**

Согласно Статутот на Компанијата, мандатот на членовите на Одборот на Директори е во траење од 5 години.

Со оглед на фактот дека мандатот на членовите и ВД членовите на Одборот на Директори им престанува на 27.05.2024 година, Одборот на Директори донесе одлука како во диспозитивот и истата да се достави до Собранието на акционери заради донесување.

According to Article 353 apr.1, item 1 of the Trade Companies Law and Article 44 item 14 of the Statute of Cementarnica Usje AD Skopje (the Company), the Board of Directors without holding a session on 22.04.2024 adopted the following

### **DRAFT DECISION**

for dismissal of the members of the Board of Directors of the Company

#### **Article 1**

The persons:

1. Mr. Mario Bracci,
2. Mr. Loukas Petkidis,
3. Mr. Grigorios Dikaios,
4. Mr. Miroslav Gligorijevic,
5. Mr. Boris Hrisafov and
6. Mr. Konstantinos Nikolaou

**ARE HEREBY DISMISSED** from the functions members and acting members of the Board of Directors the Company, since their 5-year mandate expires on the 27.05.2024.

#### **Article 2**

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

#### **Article 3**

The Draft decision for dismissal of the members of the Board of Directors of the Company is to be submitted to the Shareholders Assembly in order to be reached.

#### **Explanation**

According to the Statute of the Company, the mandate of the members and the acting members of the Board of Directors has a duration of 5 years.

Considering that the mandate of the members of the Board of Directors expires on the 27.05.2024, the Board of Directors reached a decision as above and the to be submitted to the Shareholders Assembly for adoption.

Д.Н.  
- Архива  
- Правна служба

To be sent to:  
- Archive  
- Legal department

**Одбор на директори/Board of Directors**  
**Претседател/President**  
Марио Брачи /Mario Bracci

---