

Врз основа на член 344, член 353 и член 367 од Законот за трговските друштва, и член 44 т.14 од Статутот на Цементарница Усје АД Скопје (Компанијата), Одборот на директори без одржување на седница на ден 22.04.2024 година ја донесе следната

ПРЕДЛОГ ОДЛУКА

за избор на членови на Одборот на Директори на Компанијата

Член 1

За членови на Одборот на Директори на Компанијата се избираат следните лица:

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

Член 2

За Независни членови на Одборот на директори кои воедно се и Неизвршни членови се избираат лицата:

1. Лоукас Петкидис
2. Григориос Дикаиос

Член 3

Членовите на Одборот на директори се избираат со мандат од 5 (пет) години сметано од денот на именувањето, со право на повторно именување.

Член 4

Членовите на Одборот на директори ги вршат нивните обврски и одговорности согласно со Статутот на Компанијата, Законот за трговски друштва и другите позитивни прописи.

Член 5

Во согласност со Статутот на Компанијата, се задолжуваат лицата од став 1 од оваа Одлука, избрани за членови на Одборот на директори

According to Article 344, Article 353 and Article 367 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 election of members of the Board of Directors of the Company

Article 1

The following persons are hereby elected as members of the Board of Directors of the Company:

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

Article 2

The following persons are hereby elected as Independent members of the Board of the Directors who at the same time are also Non-executive members:

1. Loukas Petkidis
2. Grigorios Dikaios

Article 3

The members of the Board of Directors are elected for a mandate of 5 (five) years starting from the day of their election, with the right of being re-elected.

Article 4

The members of the Board of Directors shall perform their duties and responsibilities in accordance with the Company's Statute, Trade Companies Law and other applicable regulations.

Article 5

In accordance with the Statute of the Company, the persons listed in paragraph 1 of this Decision elected as members of the Board of Directors of

на Компанијата, по влегување во сила на оваа Одлука да одржат своја конститутивна седница на која ќе го избераат извршниот член, како и Претседателот на Одборот на директори на Компанијата.

Член 6

Се овластува Главниот извршен директор да ополномошти регистрационен агент за поднесување на пријавата за упис на новиот состав на Одборот на директори на Компанијата во Централниот регистар на Република Северна Македонија.

Член 7

Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзиното усвојување.

Член 8

Прелог Одлуката за избор на членови на Одборот на директори на Цементарница УСЈЕ АД Скопје да се достави до Собранието на акционери заради усвојување.

Образложение

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

the Company, are hereby obliged after the entering into force of this Decision to hold a constituting session on which they will elect the Executive member, as well as the President of the Board of Directors.

Article 6

The Chief executive director is hereby authorized to grant proxy to a registration agent for the submission of the application to register the newly composed Board of Directors of the Company with the Trade Registry of Republic of North Macedonia.

Article 7

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

Article 8

The draft Decision for election of the members of the Board of Directors of Cementarnica USJE AD Skopje is to be submitted to the Shareholders assembly in order to be reached.

Explanation

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

Одбор на директори/Board of Directors

Претседател/President

Марио Брачи /Mario Bracci
