

Врз основа на чл. 343, член 344 ставови 1, 3, 4 и 5 и чл. 383 ст.1 точка 3, а во согласност со чл. 367 ст. 2 и 3 од Законот за трговски друштва и чл. 18 т.3 од Статутот на Цементарница Усје АД Скопје (Компанијата), Акционерите на Компанијата на Годишното Собрание одржано на ден 23.05.2024 година, донесоа

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,

According to Article 343, Article 344 par. 1, 3, 4 and 5 and Article 383 par.1 item 3 in accordance with Article 367 par.2 and 3 of the Trade Companies Law and Article 18 item 3 of the Statute of Cementarnica Usje AD Skopje (the Company), the Shareholders of the Company on the Annual Assembly held on 23.05.2024 adopted the following

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 Dikaïos,
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 Dikaïos

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

избрани за членови на Одборот на директори на Компанијата, по влегување во сила на оваа Одлука да одржат своја конститутивна седница на која ќе го изберат 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.

Образложение

Со оглед на фактот дека мандатот на членовите на Одборот на Директори им престанува на 27.05.2024 година, Акционерите на Годишното Собрание го разгледаа предлогот за избор на членовите на Одборот на директори, и по разгледување на приложената документација и водените дискусии, Собранието донесе Одлука како во диспозитивот.

elected as members of the Board of Directors of 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.

Explanation

Considering that the mandate of the members of the Board of Directors expires on the 27.05.2024, the Shareholders at the Annual Shareholders Assembly considered the proposal for election of the members of the Board of Directors and after the examination of the submitted documentation and held discussions, the Assembly adopted a Decision as in the dispositive above.

Собрание на акционери/Shareholders assembly

Претседавач/Chairman

Анѓеле Мицевски / Angjele Micevski

