

Цементарница "УСЈЕ" АД

Бр. 02-290  
25-05-2021 20\_\_ год.  
СКОПЈЕ

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. 02-28 од 15.01.2021 година, Акционерите на Годишното собрание одржано на ден 25.05.2021 година ја донесоа следната:

#### 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.

Акционерите на Годишното собрание го разгледаа предлогот за именување на г-дин Јанис Паниарас за Неизвршен 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. 02-28 dated 15.01.2021, the Shareholders of the Company on the Annual Assembly held on 25.05.2021 adopted the following:

#### 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.

At the Annual Shareholders Assembly, the shareholders considered the nominating suggestion for Mr. Ioannis Paniaras to become a Non-executive 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 Section

**Собрание на акционери/Shareholders assembly**

**Претседавач/Chairman**

Анѓеле Мицевски/Angjele Micevski

