

Врз основа на член 353 ст.1 т.1 и чл. 358 од Законот за трговски друштва и чл. 34 и чл. 44 т. 14 од Статутот на Цементарница УСЈЕ АД Скопје и Одлуката на Одборот на директори бр. 02-210 од 19.04.2022 година, Одборот на Директори без одржување на седница на ден 19.04.2022 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 Марио Браки, со пасош бр. YA6807092, државјанин на Р. Италија.

Член 2

Мандатот на Г-дин Марио Браки 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-динот Томас Главас му престана функцијата Неизвршен член на Одборот на директори на Цементарница УСЈЕ АД Скопје поради поднесена оставка.

Одборот на директори со Одлука бр. 02-210 од 19.04.2022 година го избра Г-дин Марио Браки за Вршител на должност – Неизвршен член на Одборот на директори со мандат до одржување на Собранието на акционери.

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

According to article 353 paragraph 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. 02-210 dated 19.04.2022, the Board of Directors without holding a session on 19.04.2022 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. Mario Bracci, citizen of Republic of Italy, with passport no. YA6807092, **IS ELECTED** as a Non-executive member of the Board of Directors of Cementarnica USJE AD Skopje.

Article 2

The mandate of Mr. Mario Bracci 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. Thomas Glavas 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. 02-210 dated 19.04.2022 elected Mr. Mario Bracci as the Acting Non-executive member of the Board of Directors with mandate until the holding of the Shareholders' Assembly.

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

<p>Д.Н. - Архива - Правна служба</p>	<p>To be sent to: - Archive - Legal department</p>
<p style="text-align: center;">Одбор на директори/ Board of Directors Претседател / President Јанис Паниарас / Ioannis Paniaras</p> <hr style="width: 20%; margin: auto;"/>	