

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 престанува 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 на 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 of the Board of Directors has a duration of 5 years.

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 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
