Врз основа на чл. 353 ст.1т.1 од Законот за трговски друштва и чл. 44 од Статутот на Цементарница УСЈЕ АД Скопје и Одлуката на Одборот на Директори бр. 02-1225 од 30.10.2017, Одборот на Директори на седницата одржана на ден 02.05.2018 година ја донесе следната	According to 353 par. 1, item 1 of the Trade Companies Law and art. 44 of the Statute of Cementarnica Usje AD Skopje the Decision of the Board of Directors no.02-1225 dated 30.10.2017, the Board of the Directors on the meeting held on the 02.05.2018 adopted the following
ПРЕДЛОГ-ОДЛУКА	**DRAFT D E C I S I O N**
За избор на Неизвршен Член на Одбор на Директори	**For the election of a Nonexecutive member of the Board of Directors**
Член 1	**Article 1**
За неизвршен член на Одборот на Директори на Цементарница Усје АД Скопје **СЕ ИЗБИРА** лицето Томас Главас државјанин на Република Грција со пасош број AM0984843.	Mr. Tomas Glavas, citizen of the Republic of Greece with passport number AM0984843, **IS ELECTED** as Nonexecutive member of the Board of Directors of Cementarnica Usje AD Skopje.
Член 2	**Article 2**
Мандатот на Г-дин Томас Главас како Неизвршен Член на Одборот трае додека трае мандатот на останатите членови на Одборот на Директори.	The mandate of Mr. Tomas Glavas as Nonexecutive member of the Board of Directors of Cementarnica Usje AD Skopje shall last until the mandate of the remaining members of the Board of Directors.
Член 3	**Article 3**
Оваа Одлука стапува во сила со денот на донесување.	This Decision enters into force on the day of its adoption.
Член 4	**Article 4**
Предлог одлуката за избор на Неизвршен член на Одборот на директори на Г-дин Томас Главас да се достави до Собранието на акционери заради донесување.	The draft decision for election of Mr. Tomas Glavas as Nonexecutive member of the Board of Directors of Cementarnica Usje AD Skopje to be submitted to the Shareholders' Assembly for its adoption.
ОБРАЗЛОЖЕНИЕ	**EXPLANATION**
На Г-динот Христос Панагопоулос му престана функцијата Неизвршен Член на Одборот на Директори на Цементарница Усје АД Скопје поради поднесена оставка.	The function of Mr. Christos Panagopoulos ac Nonexecutive member of the Board of Directors of Cementarnica Usje AD Skopje ceased due to submitted resignation.
Одборот на Директори со Одлука бр.02-1225 од 30.10.2017 година го избра Г-дин Томас Главас за Вршител на должност – Неизвршен Член на Одборот со мандат до	The Board of Directors with a Decision no. 02-1225 dated 30.10.2017 elected Mr. Tomas Glavas as the Executor of the duty

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. **Доставено до:** - **Архива** - **Правна служба** - **Собрание на акционери**	Nonexecutive 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 submitted to the Shareholders' Assembly for its adoption. **To be sent to:** - **Archive** - **Financial department** - **Legal department**
Одбор на директор/ Board of Directors **Претседател/President** **Константинос Дердемезис /Konstantinos Derdemezis** ____________________________	