

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. 02-1227 од 30.10.2017, Одборот на Директори на седницата одржана на ден 02.05.2018 година ја донесе следната

ПРЕДЛОГ-ОДЛУКА

За избор на Неизвршен Член на Одбор на Директори

Член 1

За неизвршен член на Одборот на Директори на Цементарница Усје АД Скопје **СЕ ИЗБИРА** лицето Г-дин Мирослав Глигоријевиќ со пасош бр. 012893876 државјанин на Република Србија.

Член 2

Мандатот на лицето Г-дин Мирослав Глигоријевиќ како Неизвршен Член на Одборот трае додека трае мандатот на останатите членови на Одборот на Директори.

Член 3

Оваа Одлука стапува во сила со денот на донесување.

Член 4

Предлог одлуката за избор на Неизвршен член на Одборот на директори на Г-дин Мирослав Глигоријевиќ да се достави до Собранието на акционери заради донесување.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

На Г-динот Александрос Тсомплектзоглоу му престана функцијата Неизвршен Член на Одборот на Директори на Цементарница Усје АД Скопје поради поднесена оставка.

Одборот на Директори со Одлука бр.02-1227 од 30.10.2017 година го избра Г-дин Мирослав Глигоријевиќ за Вршител на должност – Неизвршен Член на Одборот со

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.02-1227 dated 30.10.2017, the Board of the Directors on the meeting held on the 02.05.2018 adopted the following

DRAFT D E C I S I O N

For the election of a Nonexecutive member of the Board of Directors

Article 1

Mr. Miroslav Gligorievic, citizen of the Republic of Serbia with passport number 012893876, **IS ELECTED** as a Nonexecutive member of the Board of Directors of Cementarnica Usje AD Skopje.

Article 2

The mandate of Mr. Miroslav Gligorievic 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.

Article 3

This Decision enters into force on the day of its adoption.

Article 4

The draft decision for election of Mr. Miroslav Gligorievic as Nonexecutive member of the Board of Directors of Cementarnica Usje AD Skopje to be submitted to the Shareholders' Assembly for its adoption.

EXPLANATION

The function of Mr. Aleksandros Tsomplektzoglou as Nonexecutive member of the Board of Directors of Cementarnica Usje AD Skopje ceased due to submitted resignation.

The Board of Directors with a Decision no. 02-1227 dated 30.10.2017 elected Mr. Miroslav Gligorievic as the Executor of the duty Nonexecutive member of the Board of

| | |
|---|---|
| <p>мандат до одржување на Собранието на акционери.</p> <p>Предлог Одлуката на Одборот на директори за избор на неизвршен член на Одборот на директори да се достави до Собранието на акционери за донесување.</p> <p>Доставено до:</p> <ul style="list-style-type: none">- Архива- Правна служба- Собрание на акционери | <p>Directors with mandate until the holding of the Shareholders' Assembly.</p> <p>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.</p> <p>To be sent to:</p> <ul style="list-style-type: none">- Archive- Financial department- Legal department |
| <p>Одбор на директор/ Board of Directors Претседател/President Константинос Дердемезис /Konstantinos Derdemezis</p> <hr/> | |