

<p>Врз основа на чл. 345 и чл. 383 ст.1 точка 3 од Законот за трговски друштва и чл. 18 т.3 од Статутот на Цементарница Усје АД Скопје (Компанијата), Акционерите на Компанијата на Годишното Собрание одржано на ден 23.05.2024 година, донесоа</p> <p style="text-align: center;">ОДЛУКА</p> <p style="text-align: center;">за отповикување на членовите на Одборот на Директори на Компанијата</p> <p style="text-align: center;">Член 1</p> <p>Лицата:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 <p>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.</p> <p style="text-align: center;">Член 2</p> <p>Оваа Одлука влегува во сила и произведува правни дејствија со денот на донесувањето.</p> <p style="text-align: center;">Образложение</p> <p>Согласно Статутот на Компанијата, мандатот на членовите на Одборот на Директори е во траење од 5 години.</p> <p>Со оглед на фактот дека мандатот на членовите на Одборот на Директори им престанува на 27.05.2024 година, Акционерите на Компанијата на Годишното Собрание донесоа Одлука како во диспозитивот.</p> <p>Д.Н. - Архива - Правна служба</p>	<p>According to Article 345 and Article 383 par.1, item 3 of the Trade Companies Law and Article 18 item 3 of the Statute of Cementarnica Usje AD Skopje (the Company), the Shareholders of the Company on the Annual Assembly held on 23.05.2024 adopted the following</p> <p style="text-align: center;">DECISION</p> <p style="text-align: center;">for dismissal of the members of the Board of Directors of the Company</p> <p style="text-align: center;">Article 1</p> <p>The persons:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 <p>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.</p> <p style="text-align: center;">Article 2</p> <p>This Decision comes into force on the day of its adoption.</p> <p style="text-align: center;">Explanation</p> <p>According to the Statute of the Company, the mandate of the members of the Board of Directors has a duration of 5 years.</p> <p>Considering that the mandate of the members of the Board of Directors expires on the 27.05.2024, the Shareholders of the Company at the Annual Assembly reached a Decision as in the dispositive above.</p> <p>To be sent to: - Archive - Legal department</p>
<p>Собрание на акционери/Shareholders assembly Претседавач/Chairman Ангеле Мицевски / Angjele Micevski</p> 	