

Врз основа на член 353 ст. 1 т. 1, член 358 и член 415-в од Законот за трговски друштва, член 34 и член 44 т. 14 од Статутот на Цементарница УСЈЕ АД Скопје (Компанијата), Одборот на Директори без одржување на седница на 28.04.2025 година ја донесе следната ПРЕДЛОГ ОДЛУКА За разгледување и одобрување на извештајот од работењето на Службата за внатрешна ревизија во 2024 година Член 1 Собранието на акционери го разгледа и го одобри извештајот од работењето на Службата за внатрешна ревизија на Компанијата во 2024 година. Член 2 Извештајот од работењето на Службата за внатрешна ревизија во 2024 година е составен дел на оваа Одлука. Член 3 Предлог Одлуката за разгледување и одобрување на извештајот од работењето на Службата за внатрешна ревизија во 2024 година да се достави до Собранието на акционери заради донесување. Д.Н. - Архива - Служба за внатрешна ревизија - Сектор за финансии - Правна Служба	Pursuant to Article 353 par. 1 item 1, Article 358 and 415-c of the Trade Companies Law, Article 34 and Article 44 item 14 of the Statute of Cementarnica Usje AD Skopje (the Company), the Board of Directors without holding a session on 28.04.2025 adopted the following: DRAFT DECISION For review and approval of the Report on the operations of the Internal audit department for the year 2024 Article 1 The Shareholder Assembly reviewed and approved the report on the operations of the Internal Audit Department of the Company for the year 2024. Article 2 The report on the operations of the Internal audit department for the year 2024 is an integral part of this Decision. Article 3 The Draft Decision for review and approval of the Report on the operations of the Internal audit department for the year 2024 is to be submitted to the Shareholders Assembly in order to be adopted. To be sent to: - Archive - Internal audit department - Financial department - Legal department
Одбор на директори/Board of Directors Претседател/President Марио Брачи / Mario Bracci	