

**ПОЛНОМОШНО**  
**За учество на Годишно Собрание на Цементарница УСЈЕ АД Скопје**  
**со дадени инструкции за гласање**  
**физичко лице**

Јас долупотпишаниот/та \_\_\_\_\_ со ЕМБГ \_\_\_\_\_,  
од \_\_\_\_\_, ул. \_\_\_\_\_, бр. \_\_\_\_\_, го/ја ополномоштувам  
\_\_\_\_\_ со ЕМБГ \_\_\_\_\_, во мое име да учествува на  
седницата на Годишното Собрание на **Цементарница УСЈЕ АД Скопје** кое ќе се одржи на ден  
23.05.2024 година (четврток), во седиштето на Друштвото на ул. Борис Трајковски бр. 94  
Скопје со почеток во 10:00 часот и полноважно да гласа за точките од дневниот ред со сите  
мои акции издадени од Цементарница УСЈЕ АД Скопје кои се моја сопственост на денот на  
одржување на седницата на Собранието, согласно следните инструкции:

1. Процедурален дел (Избор на Претседавач и бројач на гласови); \_\_\_\_\_
2. Донесување на Одлука за одобрување на ревидираните Годишна сметка, Финансиски извештаи (поединечни и консолидирани) и Извештајот за работењето на Компанијата за финансиската година која заврши во 2023 година; \_\_\_\_\_
3. Донесување на Одлука за одобрување на работата на членовите на Одборот на Директори за 2023 година; \_\_\_\_\_
4. Донесување на Одлука за распределба на добивката остварена по Годишната сметка и Финансиските извештаи за финансиската 2023 година; \_\_\_\_\_
5. Донесување на Одлука за одобрување на зделки со заинтересирани страни; \_\_\_\_\_
6. Донесување на Одлука за именување на Ревизор на Годишната сметка, Финансиските извештаи (поединечни и консолидирани) и Извештајот за работењето на Компанијата за финансиската 2024 година; \_\_\_\_\_
7. Донесување на одлука за разгледување и одобрување на извештајот за работењето на Службата за внатрешна ревизија за 2023 година; \_\_\_\_\_
8. Донесување на Одлука за отповикување на членовите на Одборот на Директори на Компанијата; \_\_\_\_\_
9. Донесување на Одлука за избор на членови на Одборот на Директори на Компанијата. \_\_\_\_\_

- **Во празните полиња се внесува ЗА/ПРОТИВ/ВОЗДРЖАН.**

Инструкции за гласање од акционерот до овластеното лице  
(лицето на кое му е дадено полномошното):

Јас акционерот \_\_\_\_\_ му наложувам на овластеното лице  
да гласа за горенаведените одлуки како што е означено.

Давател на полномошно

\_\_\_\_\_

\* Изјавувам дека изречно сум согласен Цементарница УСЈЕ АД Скопје да ги собере и обработува моите лични податоци кои ги поднесувам преку овој формулар, а заради остварување на правата и обврските кои произлегуваат од акциите кои ги имам во Цементарница УСЈЕ АД Скопје. Разбирам дека имам право на пристап и измена и/или исправка и да доставам прашања во врска со моите лични податоци до Цементарница УСЈЕ АД Скопје.

**ПОЛНОМОШНО**  
**За учество на Годишно Собрание на Цементарница УСЈЕ АД Скопје**  
**со дадени инструкции за гласање**  
правно лице

Јас долупотпишаниот/та \_\_\_\_\_ со ЕМБГ \_\_\_\_\_, во својство на \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ (назив на правното лице) го/ја ополномоштувам \_\_\_\_\_ со ЕМБГ \_\_\_\_\_, во име на друштвото да учествува на седницата на Годишното Собрание на **Цементарница УСЈЕ АД Скопје** кое ќе се одржи на ден 23.05.2024 година (четврток), во седиштето на Друштвото на ул. Борис Трајковски бр. 94 Скопје со почеток во 10:00 часот и полноважно да гласа за точките од дневниот ред со сите мои и полноважно да гласа за точките од дневниот ред со сите акции издадени од Цементарница УСЈЕ АД Скопје кои се сопственост на друштвото на денот на одржување на седницата на Собранието, согласно следните инструкции:

1. Процедурален дел (Избор на Претседавач и бројач на гласови); \_\_\_\_\_
2. Донесување на Одлука за одобрување на ревидираните Годишна сметка, Финансиски извештаи (поединечни и консолидирани) и Извештајот за работењето на Компанијата за финансиската година која заврши во 2023 година; \_\_\_\_\_
3. Донесување на Одлука за одобрување на работата на членовите на Одборот на Директори за 2023 година; \_\_\_\_\_
4. Донесување на Одлука за распределба на добивката остварена по Годишната сметка и Финансиските извештаи за финансиската 2023 година; \_\_\_\_\_
5. Донесување на Одлука за одобрување на зделки со заинтересирани страни; \_\_\_\_\_
6. Донесување на Одлука за именување на Ревизор на Годишната сметка, Финансиските извештаи (поединечни и консолидирани) и Извештајот за работењето на Компанијата за финансиската 2024 година; \_\_\_\_\_
7. Донесување на одлука за разгледување и одобрување на извештајот за работењето на Службата за внатрешна ревизија за 2023 година; \_\_\_\_\_
8. Донесување на Одлука за отповикување на членовите на Одборот на Директори на Компанијата; \_\_\_\_\_
9. Донесување на Одлука за избор на членови на Одборот на Директори на Компанијата. \_\_\_\_\_

- **Во празните полиња се внесува ЗА/ПРОТИВ/ВОЗДРЖАН.**

Инструкции за гласање од акционерот до овластеното лице  
(лицето на кое му е дадено полномошното):

Јас акционерот \_\_\_\_\_ му наложувам на овластеното лице да гласа за горенаведените одлуки како што е заокружено.

Давател на полномошно

\_\_\_\_\_  
**(потпис на законски застапник на друштвото и  
печат на друштвото)**

\* Изјавувам дека изречно сум согласен Цементарница УСЈЕ АД Скопје да ги собере и обработува моите лични податоци кои ги поднесувам преку овој формулар, а заради остварување на правата и обврските кои произлегуваат од акциите кои ги имам во Цементарница УСЈЕ АД Скопје. Разбирам дека имам право на пристап и измена и/или исправка и да доставам прашања во врска со моите лични податоци до Цементарница УСЈЕ АД Скопје.