Врз основа на член 34 и член 44 т. 15 од Статутот на Цементарница УСЈЕ АД Скопје и член 384 и член 358 од Законот за трговски друштва, Одборот на Директори без одржување на седница на ден 13.04.2023 година донесе **ОДЛУКА** **За свикување на годишно Собрание на акционери на** **Цементарница УСЈЕ АД Скопје** **Член 1** Се свикува Годишното Собрание на акционерите на Цементарница УСЈЕ АД Скопје за ден 16.05.2023 година со почеток во 10:00 часот. **Член 2** За седницата на Годишното Собрание на акционери се предлага следниот дневен ред: 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 Друштвото за 2022 година 3. Донесување на Одлука за одобрување на работата на членовите на Одборот на Директори за 2022 година 4. Донесување на Одлука за распределба на добивката остварена по Годишната сметка и Финансиските извештаи за 2022 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 друштвото за 2023 година	Based on Article 34 and Article 44 item 15 of the Statute of Cementarnica USJE AD Skopje and Article 384 and Article 358 of the Trade Companies' Law, the Board of Directors without holding a session on 13.04.2023 adopted the following **DECISION** **For convening the annual Shareholders' Assembly** **of Cementarnica Usje AD Skopje** **Article 1** The Annual Shareholders Assembly of Cementarnica USJE AD Skopje is being convened for 16.05.2023 commencing at 10:00 hours. **Article 2** The following Agenda is proposed for the meeting of the Annual shareholders' assembly: 1. Procedural part (Election of a Chairman and person for counting votes) 2. Adopting a Decision on approving the audited Annual Account, the Financial Statements (standalone and consolidated) and the Report for the operations of the company for the year 2022 3. Adopting a Decision on approving the work of the members of the Board of Directors for 2022 4. Adopting a Decision for profit distribution according to the Annual account and Financial statements for the year 2022 5. Adopting a Decision for approving interested party transactions 6. Adopting a Decision for appointing an Auditor for the Annual Account, Financial statements (standalone and consolidated) and the Report for the operations of Cementarnica Usje AD Skopje for the year 2023

7. Донесување на Одлука за разгледување и одобрување на извештајот за работењето на Службата за внатрешна ревизија за 2022 година 8. Донесување на Одлука за избор на Неизвршен и Независен член на Одборот на директори на Цементарница УСЈЕ АД Скопје **Член 3** Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето.	7. Adopting a decision for review and approval of the Report about the operations of the Internal audit department for the year 2022 8. Adopting a Decision for election of Non-executive and Independent member of the Board of Directors of Cementarnica USJE AD Skopje **Article 3** The decision comes into force on the day of its adoption.

Одбор на директори/ Board of Directors
Претседател/President
Јанис Паниарас/Ioannis Paniaras

____