

Врз основа на член 358 а во врска со член 489 од Законот за трговски друштва, и во согласност со чл.34 и 44 т.14 од Статутот на Цементарница УСЈЕ АД Скопје, Одборот на Директори без одржување на седница на ден 28.04.2025 ја донесе следната: ПРЕДЛОГ ОДЛУКА За верификација на Одлуката на Одборот на директори за распределба на аванс на дивиденда за периодот јануари-септември 2024 година Член 1 Собранието на акционери ја верификува Одлуката на Одборот на директори за распределба на аванс на дивиденда за периодот јануари-септември 2024 година со број 02-409 од 11.12.2024 година. Член 2 Одлуката за распределба на аванс на дивиденда за периодот јануари-септември 2024 година со број 02-409 од 11.12.2024 година претставува интегрален дел на оваа Одлука. Член 3 Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето. Член 4 Предлог Одлуката за верификација на Одлуката на Одборот на директори за распределба на аванс на дивиденда за периодот јануари – септември 2024 да се достави до Собранието на акционери заради донесување. Д.Н. - Архива - Сектор за финансии - Правна Служба	According to Article 358 in relation with Article 489 of the Trade Companies Law and in accordance with Articles 34 and 44 item 14 of the Statute of Cementarnica Usje AD Skopje, the Board of Directors without holding a session on 28.04.2025 adopted the following: DRAFT DECISION For verification of the Board of Directors' Decision for distribution of advanced dividend for the period January-September 2024 Article 1 The Shareholders' Assembly verifies the Board of Directors' Decision for distribution of advanced dividend for the period January – September 2024 with number 02-409 dated 11.12.2024. Article 2 The Decision for distribution of advanced dividend for the period January – September 2024 with number 02-409 dated 11.12.2024 is integral part of this Decision. Article 3 This Decision comes into force on the day of its adoption. Article 4 The Draft Decision for verification of the Board of Director's Decision for distribution of advanced dividend for the period January – September 2024 to be sent to the Shareholders assembly for its adoption. To be sent to: - Archive - Financial department - Legal department
--	--

Одбор на директори/Board of Directors

Претседател/President

Марио Брачи / Mario Bracci
