

П О Л Н О М О Ш Н О
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
30.05.2025 година (петок), во седиштето на Друштвото на ул. Борис Трајковски бр. 94 Скопје
со почеток во 13:30 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 и Извештајот за работењето на Компанијата за финансиската година која заврши во 2024 година; _____
3. Донесување на Одлука за одобрување на работата на членовите на Одборот на Директори за 2024 година; _____
4. Донесување на Одлука за распределба на добивката остварена по Годишната сметка и Финансиските извештаи за финансиската 2024 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 и Извештајот за работењето на Компанијата за финансиската 2025 година; _____
7. Донесување на одлука за разгледување и одобрување на извештајот за работењето на Службата за внатрешна ревизија за 2024 година; _____
8. Донесување на Одлука за верификација на Одлуката на Одборот на директори за распределба на аванс на дивиденда за периодот јануари – септември 2024; _____
9. Донесување на Одлука за измена на Статутот на Копманијата; _____

- 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.

П О Л Н О М О Ш Н О
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 30.05.2025 година (петок), во седиштето на Друштвото на ул. Борис Трајковски бр. 94 Скопје со почеток во 13:30 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:

10. Процедурален дел (Избор на Претседавач и бројач на гласови); _____
11. Донесување на Одлука за одобрување на ревидираните Годишна сметка, Финансиски извештаи и Извештајот за работењето на Компанијата за финансиската година која заврши во 2024 година; _____
12. Донесување на Одлука за одобрување на работата на членовите на Одборот на Директори за 2024 година; _____
13. Донесување на Одлука за распределба на добивката остварена по Годишната сметка и Финансиските извештаи за финансиската 2024 година; _____
14. Донесување на Одлука за одобрување на зделки со заинтересирани страни; _____
15. Донесување на Одлука за именување на Ревизор на Годишната сметка, Финансиските извештаи и Извештајот за работењето на Компанијата за финансиската 2025 година; _____
16. Донесување на одлука за разгледување и одобрување на извештајот за работењето на Службата за внатрешна ревизија за 2024 година; _____
17. Донесување на Одлука за верификација на Одлуката на Одборот на директори за распределба на аванс на дивиденда за периодот јануари – септември 2024; _____
18. Донесување на Одлука за измена на Статутот на Копманијата; _____

- **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

(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.