

Врз основа на член 353 ст. 1 т. 1, член 358 и член 383 ст. 1 т. 8 од Законот за трговски друштва, и член 34 и член 44 т. 14 од Статутот на Цементарница УСЈЕ АД Скопје (Компанијата), Одборот на Директори без одржување на седница на ден 22.04.2024 година донесе

ПРЕДЛОГ ОДЛУКА

За именување на Ревизор на Годишната сметка, Финансиските извештаи (поединечни и консолидирани) и Извештајот за работењето на Компанијата за финансиската 2024 година

Член 1

За Ревизор на Годишната сметка, Финансиските извештаи (поединечни и консолидирани) и Извештајот за работењето на Компанијата за финансиската 2024 година се именува Ревизорската куќа PricewaterhouseCoopers (PWC) Скопје.

Член 2

Компанијата ќе му овозможи на Ревизорот услови за работа, увид во книгите, списите, благајната и состојбата со хартии од вредност, како и во другиот имот на Компанијата потребни за ревизија.

Член 3

Предлог одлуката за именување на Ревизор на Годишната сметка, Финансиските извештаи (поединечни и консолидирани) и Извештајот за работењето на Компанијата за финансиската 2024 година да се достави до Собранието на акционери заради донесување.

Д.Н.

- Архива
- Сектор за финансии
- Правна служба

Pursuant to Article 353 par.1 item 1, Article 358 and Article 383 paragraph 1 item 8 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 22.04.2024 adopted the following

DRAFT DECISION

for appointing an Auditor of the Annual Account, Financial statements (standalone and consolidated) and the Report for the operations of the Company for the financial year 2024

Article 1

The audit company PricewaterhouseCoopers (PWC) Skopje is hereby appointed as Auditor for the Annual Account, Financial statements (standalone and consolidated) and the Report for the operations of the Company for the financial year 2024.

Article 2

The Company shall provide work conditions for the Auditor to access its books, documents, cash register and balance of securities, as well as any other property of the Company, necessary for carrying out the audit.

Article 3

The draft decision of appointing an Auditor for the Annual Account, Financial statements (standalone and consolidated) and Report for the operations of the Company for the financial year 2024 to be presented to the Shareholders assembly for adoption.

To be sent to:

- Archive
- Finance department
- Legal section

Одбор на директори/Board of Directors
Претседател/President
Марио Брачи / Mario Bracci
