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 19.04.2022 година донесе	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 19.04.2022 adopted the following
ОДЛУКА **За свикување на годишно Собрание на акционери на** **Цементарница УСЈЕ АД Скопје**	**DECISION** **For convening the annual Shareholders' Assembly** **of Cementarnica Usje AD Skopje**
Член 1	**Article 1**
Се свикува Годишното Собрание на акционерите на Цементарница УСЈЕ АД Скопје за ден 20.05.2022 година со почеток во 10:00 часот.	The Annual Shareholders Assembly of Cementarnica USJE AD Skopje is being convened for 20.05.2022 commencing at 10:00 hours.
Член 2	**Article 2**
За седницата на Годишното Собрание на акционери се предлага следниот дневен ред:	The following Agenda is proposed for the meeting of the Annual shareholders' assembly:
1. Процедурален дел (Избор на Претседавач и бројач на гласови);	1. Procedural part (Election of a Chairman and person for counting votes),
2. Донесување на Одлука за одобрување на ревидираните Годишна сметка, Финансиски извештаи (поединечни и консолидирани) и Извештајот за работењето на Друштвото за 2021 година;	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 2021,
3. Донесување на Одлука за одобрување на работата на членовите на Одборот на Директори за 2021 година,	3. Adopting a Decision on approving the work of the members of the Board of Directors for 2021,
4. Донесување на Одлука за распределба на добивката остварена по Годишната сметка и Финансиските извештаи за 2021 година,	4. Adopting a Decision for profit distribution according to the Annual account and Financial statements for the year 2021,
5. Донесување на Одлука за одобрување на зделки со заинтересирани страни,	5. Adopting a Decision for approving interested party transactions,
6. Донесување на Одлука за именување на Ревизор на Годишната сметка, Финансиските извештаи (поединечни и консолидирани) и	6. Adopting a Decision for appointing an Auditor for the Annual Account, Financial statements (standalone and consolidated) and

Извештајот за работењето на друштвото за 2022 година, 7. Донесување на Одлука за разгледување и одобрување на извештајот за работењето на Службата за внатрешна ревизија за 2021 година. 8. Донесување на Одлука за верификација на Одлуката на Одборот на директори за исплата на аванс на дивиденда за периодот јануари – јуни 2021 9. Донесување на Одлука за избор на Неизвршен член на Одборот на директори на Цементарница УСЈЕ АД Скопје 10. Донесување на Одлука за одобрување статусна промена - присоединување **Член 3** Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето.	the Report for the operations of Cementarnica Usje AD Skopje for the year 2022, 7. Adopting a decision for review and approval of the Report about the operations of the Internal audit department for the year 2021. 8. Adopting a Decision for verification of Board of Directors' Decision for distribution of advanced dividend for the period January – June 2021 9. Adopting a Decision for election of Non-executive member of the Board of Directors of Cementarnica USJE AD Skopje 10. Adopting a Decision on approving statutory amendment - accession **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

____