

Врз основа на член 353 ст. 1 т. 1, член 358 и член 415-в од Законот за трговски друштва, член 34 и член 44 т. 14 од Статутот на Цементарница УСЈЕ АД Скопје (Компанијата), Одборот на Директори без одржување на седница на 22.04.2024 година ја донесе следната

ПРЕДЛОГ ОДЛУКА

За разгледување и одобрување на извештајот од работењето на Службата за внатрешна ревизија во 2023 година

Член 1

Собранието на акционери го разгледа и го одобри извештајот од работењето на Службата за внатрешна ревизија на Компанијата во 2023 година.

Член 2

Извештајот од работењето на Службата за внатрешна ревизија во 2023 година е составен дел на оваа Одлука.

Член 3

Предлог Одлуката за разгледување и одобрување на извештајот од работењето на Службата за внатрешна ревизија во 2023 година да се достави до Собранието на акционери заради донесување.

Д.Н.

- Архива
- Служба за внатрешна ревизија
- Сектор за финансии
- Правна Служба

Pursuant to Article 353 par. 1 item 1, Article 358 and 415-c 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 review and approval of the Report on the operations of the Internal audit department for the year 2023

Article 1

The Shareholder assembly reviewed and approved the report on the operations of the Internal audit department of the Company for the year 2023.

Article 2

The report on the operations of the Internal audit department for the year 2023 is an integral part of this Decision.

Article 3

The Draft Decision for review and approval of the Report on the operations of the Internal audit department for the year 2023 is to be submitted to the Shareholders Assembly in order to be adopted.

To be sent to:

- Archive
- Internal audit department
- Financial department
- Legal department

Одбор на директори/Board of Directors

Претседател/President

Марио Брачи / Mario Bracci
