Врз основа на член 34 и член 44 т. 15 од Статутот на Цементарница УСЈЕ АД Скопје (Компанијата) и член 384 и член 358 од Законот за трговски друштва, Одборот на Директори без одржување на седница на ден 28.04.2025 година донесе	Based on Article 34 and Article 44 item 15 of the Statute of Cementarnica USJE AD Skopje (the Company) and Article 384 and Article 358 of the Trade Companies' Law, the Board of Directors without holding a session on 28.04.2025 adopted the following
ОДЛУКА **За свикување на годишно Собрание на акционери**	**DECISION** **For convening the Annual Shareholders' Assembly**
Член 1 Се свикува Годишното Собрание на акционерите на Компанијата за ден 30.05.2025 год, петок, со почеток во 13:30 часот.	**Article 1** The Annual Shareholders Assembly of the Company is being convened for 30.05.2025, Friday, commencing at 13:30 hours.
Член 2 За седницата на Годишното Собрание на акционери се предлага следниот дневен ред:	**Article 2** 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 и Извештајот за работењето на Компанијата за финансиската година која заврши во 2024 година	2. Adopting a Decision on approving the audited: Annual Account, the Financial Statements and the Report on the operations of the Company for the financial year ending 2024
3. Донесување на Одлука за одобрување на работата на членовите на Одборот на Директори за 2024 година	3. Adopting a Decision on approving the work of the members of the Board of Directors for 2024
4. Донесување на Одлука за распределба на добивката остварена по Годишната сметка и Финансиските извештаи за 2024 година	4. Adopting a Decision for profit distribution according to the Annual account and Financial statements for the year 2024
5. Донесување на Одлука за одобрување на зделки со заинтересирани страни	5. Adopting a Decision for approving interested parties transactions
6. Донесување на Одлука за именување на Ревизор на Годишната сметка, Финансиските извештаи и Извештајот за работењето на Компанијата за финансиската 2025 година	6. Adopting a Decision for appointing an Auditor for the Annual Account, Financial statements and the Report for the operations of the Company for the financial year 2025

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 Одоборот на директори за распределба на аванс на дивиденда за периодот јануари-септември 2024 година 9**.** Донесување на Одлука за измена на Статутот на Цементарница УСЈЕ АД Скопје **Член 3** Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето.	7. Adopting a decision for review and approval of the Report about the operations of the Internal audit department for the year 2024 8. Adopting a decision for verification of the Board of Directors' Decision for distribution of advanced dividend for the period January-September 2024 9. Adopting a decision on amending the Statute of Cementarnica USJE AD Skopje **Article 3** The decision comes into force on the day of its adoption.

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

____