

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
20.05.2022 година (петок), во седиштето на Друштвото на ул. Борис Трајковски бр. 94 Скопје
со почеток во 10:00 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 (поединечни и консолидирани) и Извештајот за работењето на Друштвото за 2021 година; _____
3. Донесување на Одлука за одобрување на работата на членовите на Одборот на Директори за 2021 година; _____
4. Донесување на Одлука за распределба на добивката остварена по Годишната сметка и Финансиските извештаи за 2021 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 (поединечни и консолидирани) и 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. _____

- **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.

ПОЛНОМОШНО
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 20.05.2022 година (петок), во седиштето на Друштвото на ул. Борис Трајковски бр. 94 Скопје со почеток во 10:00 часот 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:

1. Процедурален дел (Избор на Претседавач и бројач на гласови); _____
2. Донесување на Одлука за одобрување на ревидираните Годишна сметка, Финансиски извештаи (поединечни и консолидирани) и Извештајот за работењето на Друштвото за 2021 година; _____
3. Донесување на Одлука за одобрување на работата на членовите на Одборот на Директори за 2021 година; _____
4. Донесување на Одлука за распределба на добивката остварена по Годишната сметка и Финансиските извештаи за 2021 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 (поединечни и консолидирани) и 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. _____

- **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 заокружено.

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.