

Врз основа на член 353 ст.1 т. 1, член 358 и член 383 ст. 1 т. 2 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 ден 22.04.2024 година донесе

ПРЕДЛОГ ОДЛУКА

За одобрување на ревидираните:
Годишната сметка, Финансиските извештаи (поединечни и консолидирани) и Извештајот за работењето на Компанијата за финансиската година која заврши во 2023 год.

Член 1

Се **ОДОБРУВААТ** ревидираните поединечни: Годишна сметка, Финансиски извештаи и Извештајот за работењето на Компанијата за 2023 година.

Член 2

Се **ОДОБРУВААТ** ревидираните консолидирани: Годишна сметка и Финансиски извештаи на Компанијата за финансиската година која заврши во 2023 година.

Член 3

Годишната сметка, Финансиските извештаи (поединечни и консолидирани) и Извештајот за работењето на Компанијата за финансиската година која заврши во 2023 година се составен дел на оваа Одлука.

Член 4

Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето.

Член 5

Се задолжуваат стручните служби секоја во својот делокруг на работење да ги преземат потребните активности за спроведување на оваа Одлука, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на доставување и упис во регистрите, соодветно објавување согласно применливата регулатива и сл.

Член 6

Предлог Одлуката за одобрување на ревидираните: Годишна сметка, Финансиски извештаи (единечни и консолидирани) и Извештајот за работењето на Компанијата за

Pursuant to Article 353 paragraph 1 item 1, Article 358 and Article 383 paragraph 1 item 2 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

On approving the audited:
Annual Account, Financial Statements (standalone and consolidated) and Report for the operations of the Company for the financial year ending 2023

Article 1

The audited standalone: Annual Account, Financial Statements and Report for the operations of the Company for the financial year ending 2023 ARE APPROVED.

Article 2

The audited consolidated: Annual Account and Financial Statements of the Company for the financial year ending 2023 ARE APPROVED.

Article 3

The Annual account, the Financial Statements (standalone and consolidated) and the Report for the operations of the Company for the financial year ending 2023 are considered as part of this Decision.

Article 4

This Decision comes into force on the day of its adoption.

Article 5

The relevant departments are hereby obliged each in its competence, to undertake the necessary activities for implementation of this decision, including, but not limited to submission and entry in the registers, relevant publication in accordance with the applicable legislation etc.

Article 6

The draft decision on approving the audited: Annual Account, Financial Statements and Report for the operations of the Company for the financial year

финансиската година која заврши во 2023 година да се достави до Собранието на акционери заради донесување.

Д.Н.

- *Архива*
- *Сектор за финансии*
- *Правна служба*

ending 2023 is to be submitted to the Shareholders Assembly in order to be adopted.

To be sent to:

- *Archive*
- *Finance Department*
- *Legal Section*

Одбор на директори/Board of Directors

Претседател/President

Марио Брачи / Mario Bracci
