

Врз основа на член 353 ст. 1 т. 1, член 358 и член 383 ст. 1 т. 8 од Законот за трговски друштва, и член 34 и член 44 т. 14 од Статутот на Цементарница УСЈЕ АД Скопје, Одборот на Директори без одржување на седница на ден 19.04.2022 година донесе

ПРЕДЛОГ ОДЛУКА

За именување на Ревизор на Годишната сметка, Финансиските извештаи (поединечни и консолидирани) и Извештајот за работењето Цементарница УСЈЕ АД Скопје за 2022 година

Член 1

За Ревизор на Годишната сметка, Финансиските извештаи (поединечни и консолидирани) и Извештајот за работењето на друштвото за 2022 година на Цементарница Усје АД Скопје се именува Ревизорската куќа PricewaterhouseCoopers (PWC) Скопје.

Член 2

Цементарница УСЈЕ АД Скопје ќе му овозможи на Ревизорот услови за работа, увид во книгите, списите, благајната и состојбата со хартии од вредност, како и во другиот имот на Цементарница УСЈЕ АД Скопје потребни за ревизија.

Член 3

Предлог одлуката за именување на Ревизор на Годишната сметка, Финансиските извештаи (поединечни и консолидирани) и Извештајот за работењето на Цементарница УСЈЕ АД Скопје за 2022 година да се достави до Собранието на акционери заради донесување.

Д.Н.

- Архива
- Сектор за финансии
- Правна служба

Pursuant to Article 353 par.1 item 1, Article 358 and Article 383 paragraph 1 item 8 of the Trade Companies' Law, Article 34 and Article 44 item 14 of the Statute of Cementarnica Usje AD Skopje, the Board of Directors without holding a session on 19.04.2022 adopted the following

DRAFT DECISION

for appointing an Auditor of the Annual Account, Financial statements (standalone and consolidated) and the Report for the operations of Cementarnica Usje AD Skopje for the year 2022

Article 1

The audit company PricewaterhouseCoopers (PWC) Skopje is hereby appointed as Auditor for the Annual Account, Financial statements (standalone and consolidated) and the Report for the operations of Cementarnica Usje AD Skopje for the year 2022.

Article 2

Cementarnica Usje AD Skopje shall provide work conditions for the Auditor to access its books, documents, cash register and balance of securities, as well as any other property of Cementarnica Usje AD Skopje, necessary for carrying out the audit.

Article 3

The draft decision of appointing an Auditor for the Annual Account, Financial statements (standalone and consolidated) and Report for the operations of Cementarnica Usje AD Skopje for the year 2022 to be presented to the Shareholders assembly for adoption.

To be sent to:

- Archive
- Finance department
- Legal section

Одбор на директори/ Board of Directors
Претседател/President
Јанис Паниарас / Ioannis Paniaras
