

Врз основа на член 353 ст.1 т.1 од Законот за трговски друштва и член 34 и 44 т. 14 од Статутот на Цементарница УСЈЕ АД Скопје, Одборот на Директори без одржување на седница на ден 29.09.2022 година донесе

ПРЕДЛОГ ОДЛУКА
за измена на Статутот на Цементарница УСЈЕ
АД Скопје

Член 1

Со оваа Одлука се врши измена на Статутот на Цементарница УСЈЕ АД Скопје со број 01-735/2 од 29.06.2017 година.

Член 2

Во чл. 13 ставот 2 се брише.

Член 3

Во чл. 18 став 1:

- точка 8 се менува и гласи: „Одлучува за преобразба на Друштвото во друга форма, како и за статусни промени (присоединување, спојување и поделба);“.
- во точка 11 зборовите „извршните членови“ се заменуваат со „извршниот член“.

Член 4

Во член 19, ставот 1 се менува и гласи:

„Одборот на директори го свикува Годишното собрание најдоцна 3 (три) месеци по составувањето на годишната сметка, на финансиските извештаи и на годишниот извештај за работата на друштвото во претходната година, а не подоцна од 6 (шест) месеци по завршувањето на претходната календарска година или 14 месеци од одржувањето на последното годишно собрание.“

Член 5

Член 21 се менува и гласи:

„Собранието се свикува со објавување на јавен повик до акционерите. Јавниот повик за одржување на седница на собранието се

Based on Article 353 par.1 item 1 from the Trade Companies Law and art. 34 and article 44 item 14 of the Statute of Cementarnica USJE AD Skopje, the Board of Directors without holding a session on 29.09.2022 adopted

DRAFT DECISION
on amending the Statute
of Cementarnica Usje AD Skopje

Article 1

The Statute of Cementarnica USJE AD Skopje no. 01-735/2 dated 29.06.2017 is amended by this Decision.

Article 2

In Article 13 paragraph 2 is deleted.

Article 3

In Article 18 paragraph 1:

- item 8 is amended and shall state as follows: “Decides on transformation of the Company into other forms, as well as on statutory amendments (accession, merger and division);”
- in item 11, the words “executive members” shall be replaced by “executive member”.

Article 4

In Article 19, paragraph 1 is amended and shall state as follows:

“The Board of directors shall convene the Annual Assembly of Shareholders not later than 3 (three) months after preparing the annual account, financial statements and the annual report for the operations of the Company for the previous year, but not later than 6 (six) months after the end of the previous calendar year or 14 (fourteen) months from the last held Annual assembly.”

Article 5

Article 21 is amended and shall state as follows:

“The Assembly shall be convened by issuing a public announcement to the Shareholders. The public announcement regarding the convening of

објавува на половина страница во еден дневен весник што излегува на територијата на Р. Северна Македонија. Јавниот повик се објавува и на официјалната интернет страница на друштвото, и на интернет страницата на Македонска берза.

Рокот којшто тече од денот на објавувањето на јавниот повик, до денот на одржувањето на собранието не може да биде пократок од 30 дена до денот на одржувањето на собранието. Целосните материјали за свиканото собрание се објавуваат најдоцна во рок од 2 дена од објавувањето на јавниот повик.

Јавниот повик ќе ги содржи сите податоци за фирмата и седиштето на друштвото, место, датум и час на одржување на собранието, процедурални формалности, дневниот ред, достапноста на материјалите за Собранието на акционерите во седиштето на Друштвото и на официјалната интернет страница на Друштвото, како и опис на постапките за вклучување точки во дневниот ред и предлагање одлуки и за гласање преку полномошник.“

Член 6

Во член 22, ставот 4 се менува и гласи:

„Акционери кои поединечно или заедно поседуваат најмалку 5% од вкупниот број на акции, можат по писмен пат да бараат дополнување на дневниот ред со вклучување на една или повеќе точки во дневниот ред на собранието кое веќе е свикано, ако истовремено приложат образложение за предложената точка или ако предложат одлука по предложената точка.“

По ставот 4, се додава нов став 5 кој гласи:

„Акционерите кои поединечно или заедно поседуваат 5% од вкупниот број на акции, имаат право по писмен пат да предложат за усвојување одлуки по секоја од точките кои се вклучени или ќе бидат вклучени во дневниот ред.“

the assembly shall be published on a half spread in in one daily newspaper printed on the territory of the R. of North Macedonia. The public announcement is also published on the official Company's web site as well as the official Macedonian stock exchange's web site.

The period that starts to run as of the day of publication of the public announcement until the day when the assembly is to be convened, cannot be shorter than 30 days as to the day of holding the assembly. The complete materials for the convened assembly are published not later than 2 days as of the publication of the public announcement.

The public announcement shall contain all the information about the company and its head office, place, date and time of the meeting, procedural formalities, the agenda, the manner of availability of the materials for the assembly to the Shareholders in the Company's head office and official web site, as well as a description of the procedures for including items in the agenda and proposing decisions and voting via representative.“

Article 6

In Article 22, paragraph 4 is amended and shall state as follows:

“Shareholders who individually or jointly own at least 5% of the total number of shares may request, in writing, for extending the Agenda by inclusion of one or more items at the Assembly that has already been convened, provided that they simultaneously submit an explanation for the proposed item or if they propose a decision based on the proposed item.“

After paragraph 4, new paragraph 5 is inserted and shall state as follows:

“Shareholders who individually or jointly own 5% of the total number of shares may request in writing to propose adoption of a decision on each of the points included or to be included in the agenda.“

<p>Ставот 5 кој станува став 6 се менува и гласи:</p> <p>„ Барањето за вклучување на точки во дневниот ред на собранието кое е веќе свикано и/или предлагањето на одлуки за усвојување се испраќа до Одборот на директори во рок од 8 дена од денот кога е објавен јавниот повик за учество на собранието.“</p> <p>По ставот 6 се додаваат два нови става 7 и 8 и гласат:</p> <p>„ Барањето за вклучување на точки во дневниот ред може да се одбие само во случаи определени со закон.</p> <p>Барањето за вклучување една или повеќе точки во дневниот ред се објавува на ист начин како и јавниот повик за одржување на седницата, најдоцна осум дена пред денот на одржувањето.“</p>	<p>Paragraph 5 which becomes paragraph 6 is amended and shall state as follows:</p> <p>“The request for inclusion of additional items to the Agenda of the Assembly that has already been convened and/or the proposal of decisions for adoption shall be sent to the Company, within 8 days from the date of publishing of the public invitation for attendance at the Assembly.”</p> <p>After paragraph 6, two new paragraphs 7 and 8 are inserted and shall state as follows:</p> <p>“The request for inclusion of items to the agenda may be declined only in cases determined by the law.</p> <p>The request for inclusion of one or more items to the Agenda shall be published in the same manner as the public announcement was published, no later than eight days prior to the day of holding the assembly.”</p>
<p style="text-align: center;">Член 7</p> <p>Во член 23, став 2 се менува и гласи:</p> <p>„Акционерите можат да овластат полномошник со давање полномошно во писмена форма, без обврска да го заверат полномошното кај нотар и должни се да го информира друштвото по писмен пат за назначувањето на свој полномошник. Акционер кој нема да го извести друштвото за даденото полномошно ќе се смета дека истото не го дал.“</p>	<p style="text-align: center;">Article 7</p> <p>In Article 23, paragraph 2 is amended and shall state as follows:</p> <p>“ Shareholders may authorize a proxy by giving a power of attorney in written form, without the obligation to notarize the power of attorney, and they are obliged to inform the Company in writing about the appointment of their proxy. A shareholder who fails to notify the Company of the given power of attorney shall be deemed not to have given the same.”</p>
<p style="text-align: center;">Член 8</p> <p>Во член 34 во став 2, по зборовите „мнозинство на гласови.“ се додаваат зборовите „Гласот на Претседателот на Одборот е одлучувачки во случај на поделба на гласовите.“</p>	<p style="text-align: center;">Article 8</p> <p>In Article 34 paragraph 2, after the words “majority of the votes.” the words “The vote of the President of the Board shall be decisive in case of even splitting of the votes.” are inserted.</p>
<p style="text-align: center;">Член 9</p> <p>Во член 35:</p> <p>- во став 1, зборовите „7 (седум)“ се заменуваат со зборовите „6 (шест)“.</p> <p>- во став 3, зборовите „два се извршни членови“ се заменуваат со зборовите „еден е извршен член.“.</p>	<p style="text-align: center;">Article 9</p> <p>In Article 35:</p> <p>- in paragraph 1, the words “7 (seven)” are replaced by the words “6 (six)”.</p> <p>- in paragraph 3, the words “two shall be executive members” are replaced by the words “one shall be executive member.”</p>
<p style="text-align: center;">Член 10</p>	<p style="text-align: center;">Article 10</p>

<p>Во член 37 став 1, зборовите „и Извршен директор“ се бришат.</p>	<p>In Article 37 paragraph 1, the words “and the Executive Director” are deleted.</p>
<p>Во став 3 од истиот член, точка 12 се менува и гласи: „ 12. Одговорен е за односите со вработените и одлучува за сите прашања во врска со работниот однос на работниците согласно Законот, колективниот договор и другите акти на друштвото;“</p>	<p>In paragraph 3 of the same Article, item 12 is amended and shall state as follows: “ 12. Responsibility for relations with employees and making decisions regarding all issues related to the labor relation of the employees under the Law, the Collective Agreement and the other acts of the Company;”</p>
<p style="text-align: center;">Член 11</p> <p>Член 38 се менува и гласи: „ Главниот извршен директор, заради извршување на овластувањата утврдени со закон и со овој статут, може да назначи раководни лица кои ќе го вршат секојдневното водење на работењето на друштвото во согласност со неговите одлуки, насоки и налози.“</p>	<p style="text-align: center;">Article 11</p> <p>Article 38 is amended and shall state as follows: “The Chief Executive Director, for the purpose of exercising the powers defined by Law and by this Statute, may appoint managing persons that will perform the daily managing of the Company's operation in accordance with his/her decisions, guidelines and orders.”</p>
<p style="text-align: center;">Член 12</p> <p>Во член 39, зборовите „и на Извршниот директор“ се бришат.</p>	<p style="text-align: center;">Article 12</p> <p>In Article 39, the words “and of the Executive director” are deleted.</p>
<p style="text-align: center;">Член 13</p> <p>Во член 42, ставовите 3 и 4 се менуваат и гласат: „ Извршниот член на одборот ќе поднесе најмалку 4 (четири) тромесечни извештаи за работењето и финансиската состојба на друштвото до Одборот на директори. На барање на еден или повеќе неизвршни членови, извршниот член на Одборот ќе подготви и поднесе посебен извештај поврзан со работењето и дејствувањето на друштвото.“</p>	<p style="text-align: center;">Article 13</p> <p>In Article 42, paragraphs 3 and 4 are amended and shall state as follows: “The Executive member of the Board shall submit at least 4 (four) quarterly reports to the Board for the work and financial standings of the Company. On the request of one or more non-executive members, the Executive member of the Board shall prepare and submit special reports connected with the work and operations of the company.”</p>
<p style="text-align: center;">Член 14</p> <p>Во член 44: - во став 1, точка 7. се менува и гласи: „ 7. Ги определува овластените потписници на договорите и сметките на друштвото;“ - во став 1, точка 18. се менува и гласи: „ 18. Го назначува Главниот извршен директор на Друштвото;“ - во став 2, зборовите „или на Извршниот директор“ се бришат.</p>	<p style="text-align: center;">Article 14</p> <p>In Article 44: - in paragraph 1, item 7. is amended and shall state as follows: “Determines the authorized signatories of the contracts and Company's accounts;” - in paragraph 1, item 18. is amended and shall state as follows: “ 18. Nominates the Company's Chief executive director;” - in paragraph 2, the words “or to the Executive Director” are deleted.</p>

Член 15

Во член 52 став 3, зборовите „Извршните директори на Друштвото треба да и овозможат“ се заменуваат со „Друштвото треба да и овозможи“.

Член 16

Во член 53 став 1, зборовите „Извршните директори“ се заменуваат со зборовите „Главниот извршен директор“.

Член 17

Во член 59:

- во став 2, зборовите „наведени во член 319 од“ се заменуваат со зборовите „кои Друштвото е должно да ги чува согласно“

- во став 3, зборовите „документите наведени во член 319 став 1 точка 3 од Законот за трговски друштва“ се заменуваат со зборовите „записниците и одлуките донесени од Одборот на директори.“

- во став 4, зборовите „ наведени во член 319 од Законот за трговски друштва“ се заменуваат со зборовите „наведени во став 2 на овој член,“.

Член 18

Член 71 се менува и гласи:

„ За се што не е предвидено со овој Статут, ќе се применуваат одредбите од законските прописи кои ја регулираат определената материја.“

Член 19

Останатите одредби од Статутот кои не се опфатени со оваа одлука остануваат непроменети.

Член 20

Се овластуваат надлежите служби да изготват пречистен текст на Статутот во кој ќе бидат вклучени сите измени предвидени со оваа Одлука, како и да извршат корекција на сите технички и печатни грешки во текстот на Статутот.

Се овластува Главниот извршен директор или лице овластено од него, да поднесе пријава за упис на промените направени во Статутот во Централниот регистар на РСМ.

Article 15

In Article 52 paragraph 3, the words “Company’s Executive Directors” are replaced by the words “The Company”.

Article 16

In Article 53 paragraph 1, the words “The Executive Directors submit” are replaced by the words “The Chief Executive Director submits”.

Article 17

In Article 59:

- in paragraph 2, the words “listed in the Article 319 of the” are replaced by the words “which the Company is obliged to keep according to the”

- in paragraph 3, the words “documents listed in the Article 319 paragraph 1 point 3 from the Law on Trade Companies” are replaced by the words “Minutes and the Decisions adopted by the Board of directors.”

- in paragraph 4, the words “listed in the Article 319 of the Law on Trade Companies” are replaced by “stipulated in paragraph 2 of this Article”.

Article 18

Article 71 is amended and shall state as follows:

“For any issues not regulated by this Statute, the provisions of the legislation referring to the specific matter shall apply.”

Article 19

The remaining provisions from the Statute which are not covered with this decision remain unchanged.

Article 20

The relevant departments are hereby authorized to prepare a consolidated text of the Statute which shall contain all the amendments implemented by this Decision, as well as to correct all technical and typographical errors in the text of the Statute.

The Chief executive director or a person authorized by him, are hereby authorized to submit an application for entry of the amendments of the Statute to the Trade Registry of RNM.

<p style="text-align: center;">Член 21</p> <p>Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето.</p> <p style="text-align: center;">Член 22</p> <p>Предлог одлуката за измена на Статутот на Друштвото да се достави до Собранието на акционери заради донесување.</p> <p style="text-align: center;">ОБРАЗЛОЖЕНИЕ</p> <p>Поради настанати организациски промени во Одборот на директори на Цементарница УСЈЕ АД Скопје и потребата од допрецизирање на одредени одредби од Статутот на Друштвото во согласност со одредбите од Законот за трговските друштва, се предлага измена на Статутот согласно оваа Предлог Одлука.</p> <p>Д.Н.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Архива - Правна служба 	<p style="text-align: center;">Article 21</p> <p>The decision enters into force on the day of its adoption.</p> <p style="text-align: center;">Article 22</p> <p>The draft decision for change of the Statute of the Company to be delivered to the Shareholders Assembly for adoption.</p> <p style="text-align: center;">EXPLANATION</p> <p>Due to organizational changes in the Board of Directors of Cementarnica USJE AD Skopje and the need to specify certain provisions of the Company's Statute in accordance with the Law on Trade Companies, it is proposed to amend the Statute in accordance with this Draft Decision.</p> <p>To be sent to:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Archive - Legal department
<p>Одбор на директор/ Board of Directors Претседател/President Јанис Паниарас/ Ioannis Paniaras</p> <hr style="width: 20%; margin: 0 auto;"/>	