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 22.04.2024 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 22.04.2024 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 23.05.2024 год. четврток, со почеток во 10:00 часот.	**Article 1** The Annual Shareholders Assembly of the Company is being convened for 23.05.2024 Thursday, commencing at 10:00 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 (поединечни и консолидирани) и Извештајот за работењето на Компанијата за финансиската година која заврши во 2023 год.	2. Adopting a Decision on approving the audited: Annual Account, the Financial Statements (standalone and consolidated) and the Report for the operations of the Company for the financial year ending 2023.
3. Донесување на Одлука за одобрување на работата на членовите на Одборот на Директори за 2023 год.	3. Adopting a Decision on approving the work of the members of the Board of Directors for 2023.
4. Донесување на Одлука за распределба на добивката остварена по Годишната сметка и Финансиските извештаи за финансиската 2023 год.	4. Adopting a Decision for profit distribution according to the Annual account and Financial statements for the financial year 2023.
5. Донесување на Одлука за одобрување на зделки со заинтересирани страни.	5. Adopting a Decision for approving interested party transactions.
6. Донесување на Одлука за именување на Ревизор на Годишната сметка, Финансиските извештаи (поединечни и консолидирани) и Извештајот за работењето на Компанијата за финансиската 2024 год.	6. Adopting a Decision for appointing an Auditor for the Annual Account, Financial statements (standalone and consolidated) and the Report for the operations of the Company for the financial year 2024.

7. Донесување на Одлука за разгледување и одобрување на извештајот за работењето на Службата за внатрешна ревизија за 2023 год. 8. Донесување на Одлука за отповикување на членовите на Одборот на директори на Компанијата. 9. Донесување на Одлука за избор на членови на Одбор на директори на Компанијата. **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 2023. 8. Adopting a Decision for dismissal of the members of the Board of Directors of the Company. 9. Adopting a Decision for election of members of the Board of Directors of the Company. **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 ____________________________	