

Врз основа на член 353 ст. 1 т. 1, член 358 и член 415-в од Законот за трговски друштва, член 34 и член 44 т. 14 од Статутот на Цементарница УСЈЕ АД Скопје, Одборот на Директори без одржување на седница на 13.04.2023 година ја донесе следната

ПРЕДЛОГ ОДЛУКА

За разгледување и одобрување на извештајот од работењето на Службата за внатрешна ревизија на Цементарница УСЈЕ АД Скопје во 2022 година

Член 1

Собранието на акционери го разгледа и го одобри извештајот од работењето на Службата за внатрешна ревизија на Цементарница УСЈЕ АД Скопје во 2022 година.

Член 2

Извештајот од работењето на Службата за внатрешна ревизија на Цементарница УСЈЕ АД Скопје во 2022 година е составен дел на оваа Одлука.

Член 3

Предлог Одлуката за разгледување и одобрување на извештајот од работењето на Службата за внатрешна ревизија на Цементарница УСЈЕ АД Скопје во 2022 година да се достави до Собранието на акционери заради донесување.

Д.Н.

- Архива
- Служба за внатрешна ревизија
- Сектор за финансии
- Правна Служба

Pursuant to Article 353 par. 1 item 1, Article 358 and 415-v 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 13.04.2023 adopted the following:

DRAFT DECISION

For review and approval of the Report about the operations of the Internal audit department for the year 2022

Article 1

The Shareholder assembly reviewed and approved the report about the operations of the Internal audit department of Cementarnica Usje AD Skopje for the year 2022.

Article 2

The report about the operations of the Internal audit department for the year 2022 is an integral part of this Decision.

Article 3

The Draft Decision for review and approval of the Report about the operations of the Internal audit department for the year 2022 is to be submitted to the Shareholders Assembly in order to be adopted.

To be sent to:

- Archive
- Internal audit department
- Financial department
- Legal department

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