

Врз основа на чл. 353 ст.1 т.1, чл. 358 и чл.415-в од Законот за трговски друштва, чл. 34 и чл. 44 т.14 од Статутот на Цементарница УСЈЕ АД Скопје, Одборот на Директори без одржување на седница на ден 20.04.2021 година донесе:

ПРЕДЛОГ ОДЛУКА

За разгледување и одобрување на извештајот од работењето на Службата за внатрешна ревизија на Цементарница УСЈЕ АД Скопје во 2020 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 2020 година.

Член 2

Извештајот од работењето на Службата за внатрешна ревизија на Цементарница УСЈЕ АД Скопје во 2020 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 2020 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 Article 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 20.04.2021 adopted the following:

DRAFT DECISION

For review and approval of the Report about the operations of the Internal audit department for the year 2020

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 2020.

Article 2

The report about the operations of the Internal audit department for the year 2020 is 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 2020 is to be submitted to the Shareholders Assembly in order to be adopted.

To be sent to:

- Archive
- Internal audit Department
- Financial Department
- Legal Section

Одбор на директори/Board of Directors
В.Д. Претседател/Executor of duty President
Јанис Паниарас/Ioannis Paniaras
