

Врз основа на член 34 и член 44 т. 15 од Статутот на Цементарница УСЈЕ АД Скопје и член 385 и член 358 од Законот за трговски друштва, Одборот на Директори без одржување на седница на ден 16.11.2023 година донесе

ОДЛУКА

За свикување на Собрание на акционери на Цементарница УСЈЕ АД Скопје

Член 1

Се свикува Собрание на акционери на Цементарница УСЈЕ АД Скопје за ден 18.12.2023 година со почеток во 10:00 часот.

Член 2

За седницата на Собранието на акционери се предлага следниот дневен ред:

1. Процедурален дел (Избор на Претседавач и бројач на гласови);
2. Донесување на Одлука за одобрување на зделки со заинтересирани страни и
3. Донесување на Одлука за потврдување на Спогодба за присоединување на трговски друштва.

Член 3

Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето.

Based on Article 34 and Article 44 item 15 of the Statute of Cementarnica USJE AD Skopje and Article 385 and Article 358 of the Trade Companies' Law, the Board of Directors without holding a session on 16.11.2023 adopted the following

DECISION

For convening Shareholders' Assembly of Cementarnica Usje AD Skopje

Article 1

A Shareholders Assembly of Cementarnica USJE AD Skopje is being convened for 18.12.2023 commencing at 10:00 hours.

Article 2

The following Agenda is proposed for the meeting of the Shareholders' assembly:

1. Procedural part (Election of a Chairman and person for counting votes),
2. Adopting a Decision for approving interested party transactions and
3. Adopting a Decision on confirming the Agreement on accession of trade companies.

Article 3

The decision comes into force on the day of its adoption.

Одбор на директори/ Board of Directors

Претседател/President

Јанис Паниарас/loannis Paniaras
