

Врз основа на член 353 ст. 1 т. 1, член 358 и член 460 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 ден 29.09.2022 година донесе ПРЕДЛОГ ОДЛУКА За одобрување на зделка со заинтересирана страна Член 1 Заради постоење на взаемен интерес за деловна соработка во рамките на редовното работење (давање и земање на заеми; кредити и гаранции), СЕ ОДОБРУВА Цементарница УСЈЕ АД Скопје да склучува зделки со заинтересирана страна по тековни пазарни услови за слични типови на трансакции и тоа: - Зделка со МИЛЛКО-ПЦМ Дооел Скопје, за земање на заем чија поединечна или кумулативна вредност посебно за период од денот на донесувањето на оваа одлука до одржување на следното годишно собрание нема да надмине износ од 8.000.000,00 евра. Член 2 СЕ ОВЛАСТУВААТ членовите на Одборот на Директори, да ги преземат сите потребни дејствија за потпишување на договор со заинтересираната страна наведена во член 1 од оваа Одлука, а заради спроведување на истата. Член 3 Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето. Член 4 Предлог одлуката за одобрување на зделка со заинтересирана страна да се достави до Собранието на акционери заради донесување. Д.Н. - Архива - Сектор за финансии - Правна служба	Pursuant to Article 353 paragraph 1 item 1, Article 358 and Article 460 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 29.09.2022 adopted the following: DRAFT DECISION for approving interested party transaction Article 1 Due to the existence of mutual interests for business cooperation within the frames of the regular operations (borrowing/lending loans/credits and guarantees), it is hereby APPROVED for Cementarnica USJE AD Skopje to conclude interested party transaction under prevailing market conditions for similar type of transactions and that is: - Transaction with MILLKO-PCM Doeel Skopje, for borrowing a loan whose separate or cumulative value shall not exceed the amount of 8.000.000,00 Euros for the period starting from the date of adoption of this decision until the holding of the next annual shareholders' assembly. Article 2 The members of the Board of Directors are hereby AUTHORIZED to undertake all necessary actions for signing the contract with the interested party stated in Article 1 of this Decision for the purposes of implementation of the same. Article 3 The decision shall enter into force on the day of its adoption. Article 4 The draft Decision for approving the interested party transaction to be presented to the Shareholders Assembly in order to be adopted. Sent to: -Archive -Financial department -Legal section
--	--

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