Врз основа на член 353 ст.1 т. 1, член 358 и член 383 ст. 1 т. 2 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 19.04.2022 година донесе **ПРЕДЛОГ ОДЛУКА** За одобрување на ревидираните: Годишна сметка, Финансиски извештаи (поединечни и консолидирани) и Извештајот за работењето на Цементарница УСЈЕ АД Скопје за 2021 година **Член 1** Се ОДОБРУВААТ ревидираните поединечни: Годишна сметка, Финансиски извештаи и Извештајот за работењето на Цементарница УСЈЕ АД Скопје за 2021 година. **Член 2** Се ОДОБРУВААТ ревидираните консолидирани: Годишна сметка и Финансиски извештаи на Цементарница УСЈЕ АД Скопје за 2021 година. **Член 3** Годишната сметка, Финансиските извештаи (поединечни и консолидирани) и Извештајот за работењето на Друштвото за 2021 година се составен дел на оваа Одлука. **Член 4** Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето. **Член 5** Се задолжуваат Стручните служби секоја во својот делокруг на работење да ги преземат потребните активности за спроведување на оваа Одлука. **Член 6** Предлог Одлуката за одобрување на ревидираните: Годишна сметка, Финансиски извештаи (единечни и консолидирани) и Извештајот за работењето на Цементарница УСЈЕ АД Скопје за 2021 година да се достави до Собранието на акционери заради донесување.	Pursuant to Article 353 paragraph 1 item 1, Article 358 and Article 383 paragraph 1 item 2 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 19.04.2022 adopted the following **DRAFT DECISION** On approving the audited: Annual Account, Financial Statements (standalone and consolidated) and Report for the operations of Cementarnica Usje AD Skopje for the year 2021 **Article 1** The audited standalone: Annual Account, Financial Statements and Report for the operations of Cementarnica Usje AD Skopje for the year 2021 ARE APPROVED. **Article 2** The audited consolidated: Annual Account and Financial Statements of the Cementarnica Usje AD Skopje for the year 2021 ARE APPROVED. **Article 3** The Annual account, the Financial Statements (standalone and consolidated) and the Report for the operations of the Cementarnica Usje AD Skopje for the year 2021 are considered as part of this Decision. **Article 4** This Decision comes into force on the day of its adoption. **Article 5** The relevant departments are hereby obliged each in its competence to undertake the necessary activities for implementation of this decision. **Article 6** The draft decision on approving the audited: Annual Account, Financial Statements and Report for the operations of Cementarnica Usje AD Skopje for the year 2021 is to be submitted to the Shareholders Assembly in order to be adopted.

<table>
<tr><td>Д.Н.
- Архива
- Сектор за финансии
- Правна служба</td><td>To be sent to:
- Archive
- Finance Department
- Legal Section</td></tr>
<tr><td colspan="2" align="center">Одбор на директор/ Board of Directors
Претседател/President
Јанис Паниарас / Ioannis Paniaras
_____________________________</td></tr>
</table>