

Врз основа на член 383 ст. 1 т. 4, од Законот за трговски друштва и член 18 т. 4 од Статутот на Цементарница УСЈЕ АД Скопје (Компанијата), Акционерите на Компанијата на Годишното Собрание одржано на ден 30.05.2025 година ја донесоа следната

ОДЛУКА

За одобрување на работата на членовите на Одборот на директори на Компанијата во 2024 година

Член 1

Собранието на акционери ја одобрува работата и водењето на работење на Компанијата за 2024 година, поединечно за секој член на Одборот на директори кој во текот на целата 2024 година работел во составот на Одборот или работел во одредени временски периоди и го ослободува од секакви одговорности.

Член 2

Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето.

Д.Н.

- Архива
- Сектор за човечки ресурси
- Правна служба

Pursuant to Article 383 par.1 item 4 of the Trade Companies' Law and Article 18 item 4 of the Statute of Cementarnica Usje AD Skopje (the Company), the Shareholders of the Company on the Annual Assembly held on 30.05.2025 adopted the following

DECISION

On approving the work of the members of the Board of Directors of the Company for the year 2024

Article 1

The Shareholders Assembly approves the work and the management of the operations at the Company for the year 2024 separately for each member of the Board of Directors who during the whole year of 2024 or in certain time periods therein worked within the Board and releases them of any responsibilities.

Article 2

This Decision enters into force on the day of its adoption.

To be sent to:

- Archive
- Human resources department
- Legal section

Собрание на акционери/Shareholders assembly

Претседавач/Chairman

Анѓеле Мицевски / Angjele Micevski