

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 29.09.2022 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 31.10.2022 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 зделка со заинтересирана страна и 3. Донесување на Одлука за измена на Статутот на Цементарница УСЈЕ АД Скопје. 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 29.09.2022 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 31.10.2022 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 transaction and 3. Adopting a Decision on amending the Statute of Cementarnica USJE AD Skopje. Article 3 The decision comes into force on the day of its adoption.
Одбор на директори/ Board of Directors Претседател/President Јанис Паниарас/Ioannis Paniaras	