

Согласно член 358 а во врска со член 489 од Законот за трговски друштва и согласно чл. 34 и 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 верификација на Одлуката на Одборот на директори за распределба на аванс на дивиденда за периодот јануари-јуни 2021 година

Член 1

Собранието на акционери ја верификува Одлуката на Одборот на директори за распределба на аванс на дивиденда за периодот јануари-јуни 2021 година со број 02-498 од 22.09.2021 година.

Член 2

Одлуката за распределба на аванс на дивиденда за периодот јануари-јуни 2021 година со број 02-498 од 22.09.2021 година претставува интегрален дел на оваа Одлука.

Член 3

Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето.

Член 4

Предлог Одлуката за верификација на Одлуката на Одборот на директори за распределба на аванс на дивиденда за периодот јануари-јуни 2021 година да се достави до Собранието на акционери заради донесување.

Д.Н.

- Архива
- Сектор за финансии
- Правна служба

According to Article 358 in relation with Article 489 of the Trade Companies Law and in accordance with Articles 34 and 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

for verification of the Board of Directors' Decision for distribution of advanced dividend for the period January – June 2021

Article 1

The Shareholders' Assembly verifies the Board of Directors' Decision for distribution of advanced dividend for the period January – June 2021 number 02-498 dated 22.09.2021.

Article 2

The Decision for distribution of advanced dividend for the period January – June 2021 number 02-498 dated 22.09.2021 is integral part of this Decision.

Article 3

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

Article 4

The draft decision for verification of the Board of Directors' Decision for distribution of advanced dividend for the period January – June 2021 to be sent to the Shareholders assembly for its adoption.

To be sent to:

- Archive
- Finance department
- Legal section

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