

Врз основа на чл. 44 т. 15 од Статутот на Цементарница УСЈЕ АД Скопје и чл. 384 од Законот за трговски друштва, Одборот на Директори на седницата одржана на ден 02.05.2018 година донесе

### **ОДЛУКА**

#### **За свикување на годишно Собрание на акционери на Цементарница УСЈЕ АД Скопје**

##### **Член 1**

Се свикува Годишното Собрание на акционерите на Цементарница УСЈЕ АД Скопје за ден 06.06.2018 година со почеток во 11:00 часот.

##### **Член 2**

За Седницата на Годишното Собрание се предлага следниот

1. Процедурален дел (Избор на Претседавач);
2. Донесување на Одлуки за одобрување на ревидираните Годишна сметка, Финансиски извештаи (поединечни и консолидирани) и Извештајот за работењето на Друштвото за 2017 година;
3. Донесување на Одлука за одобрување на работата на членовите на Одборот на Директори за 2017 година;
4. Донесување на Одлука за распределба на добивката остварена по Годишната сметка и Финансиските извештаи за 2017 година;
5. Донесување на Одлука за одобрување на зделки со заинтересирани страни
6. Донесување на Одлука за именување на Ревизор на Годишната сметка, Финансиските извештаи (поединечни и консолидирани) и Извештајот за работењето на друштвото за 2018

Based on Article 44 item 15 of the Statute of Cementarnica USJE AD Skopje and Article 384 of the Trade Companies' Law, the Board of Directors on its Session held on May the 02.05.2018 reached the following

### **DECISION**

#### **For convening the annual Shareholders' Assembly Of Cementarnica Usje AD Skopje**

##### **Article 1**

The Annual Shareholders Assembly of Cementarnica USJE AD Skopje is being convened for 06.06.2018 commencing at 11:00 hours.

##### **Article 2**

The following Agenda has been proposed for the Assembly Meeting:

1. Procedural part (Election of a Chairman),
2. Adopting a Decision on approving the audited Annual Account, the Financial Statements (standalone and consolidated) and the Report for the operations of the company for the year 2017,
3. Adopting a Decision on approving the work of the members of the Board of Directors for 2017,
4. Adopting a Decision for profit distribution according to the Annual account and Financial statements for the year 2017,
5. Adopting a Decision for approving interested party transactions,
6. Adopting a Decision for appointing an Auditor for the Annual Account, Financial statements (standalone and consolidated) and the Report for the operations of Cementarnica Usje AD Skopje for the year 2018,

<p>година;</p> <p>7. Донесување на одлука за разгледување и одобрување на извештајот за работењето на Службата за внатрешна ревизија за 2017 година.</p> <p>8. Донесување на Одлуки за избор на Неизвршни членови на Одборот на Директори.</p> <p style="text-align: center;">Член 3</p> <p>Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето.</p>	<p>7. Adopting a decision for review and approval of the Report about the operations of the Internal control department for the year 2017.</p> <p>8. Adopting a decisions for election of Nonexecutive members of the Board of Directors .</p> <p style="text-align: center;">Article 3</p> <p>The decision comes into force on the day of its adoption.</p>
<p><b>Одбор на директор/ Board of Directors</b>  <b>Претседател/President</b>  <b>Константинос Дердемезис /Konstantinos Derdemezis</b></p> <hr style="width: 20%; margin: 0 auto;"/>	