

Врз основа на член 489 од Законот за трговски друштва, и член 18а од Статутот на МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ АД Прилеп (“Друштвото”), Одборот на Директори на Друштвото (“Одборот”) на состанокот одржан на ден 11 август 2017 година, ја донесе следната:

ОДЛУКА

За исплата на аванс на дивиденда за 2017

Член 1

Согласно периодичните финансиски извештаи за период од 01 Јануари 2017 година до 30 Јуни 2017 година ревидирани од овластен ревизор, од добивката на Друштвото за 2017 година остварена до 30 Јуни 2017 година, да се исплати:

- Аванс на дивиденда на акционерите во износ од 210.416.490,00 денари.

Износ на бруто аванс на дивиденда за 1 (една) обична акција изнесува 0,73 EUR (1 EUR = 61,50 Денари).

Член 2

Средствата за аванс на дивиденда за обични акции да се распределат во пари.

Член 3

Последен ден на тргување со право на аванс на дивиденда е 22.08.2017 година.

Прв ден на тргување без право на аванс на дивиденда е 23.08.2017 година.

Датумот на евиденција според кој се определува листата на акционери кои имаат право на аванс на дивиденда е 25.08.2017 година.

Исплатата на аванс на дивиденда ќе започне на 29.08.2017 година и ќе се изврши согласно позитивните законски прописи.

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Одлуката е изготвена на македонски и англиски јазик, и во случај на спор македонската верзија ќе преовладува.

Pursuant to the article 489 of the Law on trade companies, and article 18a of the Statute of MERMEREN KOMBINAT AD Prilep (“The Company”), the Board of Directors of the Company (“Board”) on the meeting held on 11 August 2017, passed the following:

DECISION

On Advance payment of the dividend for 2017

Article 1

Based on periodic financial reports for the period January 1, 2017 to June 30, 2017 audit reviewed by a certified auditor, the profit of the Company for 2017 achieved by June 30, 2017, to be paid for:

- Advanced dividend for the shareholders in amount of 210.416.490,00 Denars

The amount of the gross dividend per 1 (one) share is determined at EUR 0,73 (1 EUR = 61,50 Denars).

Article 2

The amount for advanced dividend on ordinary shares shall be distributed in cash.

Article 3

Last day of trading with advanced dividend right (cum dividend date) is August 22, 2017.

First day of trading without advanced dividend right (ex-dividend date), is August 23, 2017.

The date of record by which the list of shareholders entitled to the advanced dividend is determined was August 25, 2017.

Commencement date of advanced dividend payment is August 29, 2017 and will be executed in accordance with the valid legal regulations.

Article 4

This decision shall enter into force on the date of its adoption.

The decision is prepared in Macedonian and English language, and in case of any dispute the Macedonian version shall prevail.

Потпишано од/ Signed by:

ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ/ BOARD OF DIRECTORS

**Претседател/Chairman,
Теодорос Малфас/Theodoros Malfas**

**Извршен член/ Executive Director,
Јасна Ажиевска Петрушева/Jasna Azievska Petrusseva**

**Неизвршен член/ Non-executive Director,
Венцеслав Петров Аврамов/ Ventseslav Petrov
Avramov**

**Главен Извршен Директор/Chief Executive Director,
Периклис Николау/Periklis Nikolaou**

**Неизвршен и Независен член/ Non-executive and
Independent Director,
Георгиос Колиастасис/Georgios Koliastasis**

**Неизвршен член/Non-executive Director,
Греам Томас/Graham Thomas**
