



L I B E R T Y

Pursuant to Article 367 paragraph 2 and Article 383 paragraph 1 item 3 of the Law on Trade Companies the Assembly of the Company LIBERTY AD Skopje at the session held on 31.05.2021, adopted the following:

**D E C I S I O N
for election of a new member of the Board
of Directors**

The person Aggarwal Ajay Kumar with passport number 548475559 IS ELECTED as a non-executive member of the Board of Directors of the Company LIBERTY AD Skopje.

This Decision shall enter into force on the day of its adoption.

Pursuant to Article 363 paragraph 10 of the Law on Trade Companies, the person Todorka Ristovska - Executive Member of the Board of Directors with personal number 2511968455046, IS AUTHORIZED and OBLIGED to conduct the registration of this Decision in the Central Register of RNM.

For the Assembly of LIBERTY AD Skopje,
Chairman



ЛИБЕРТИ
Акционерско друштво за производство и промет
со производи на црна металургија-ладно валан
поцинкуван и пластифициран лим

Бр. 04-2121-86
31.05.2021 202 год.
СКОПЈЕ

Согласно член 367 став 2 и член 383 став 1 точка 3 од Законот за трговските друштва, Собранието на Друштвото ЛИБЕРТИ АД Скопје на седницата одржана на ден 31.05.2021 година, ја донесе следната:

**ОДЛУКА
за избор на нов член на Одбор на
директори**

Лицето Аггарвал Аџај Кумар со број на пасош 548475559 СЕ ИЗБИРА за неизвршен член на Одборот на директори на Друштвото ЛИБЕРТИ АД Скопје.

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Согласно член 363 став 10 од Законот за трговски друштва, СЕ ОВЛАСТУВА и СЕ ЗАДОЛЖУВА лицето Тодорка Ристовска - Извршен член на Одборот на директори со ЕМБГ 2511968455046, да го спроведе уписот на оваа Одлука во Централниот регистар на РСМ.

За Собрание на ЛИБЕРТИ АД Скопје,
Претседавач,





LIBERTY

Pursuant to Article 367 paragraph 2 and Article 383 paragraph 1 item 3 of the Law on Trade Companies the Assembly of the Company LIBERTY AD Skopje at the session held on 31.05.2021, adopted the following:

**DECISION
for election of a new member of the Board
of Directors**

The person Hunter Iain Mark with passport number 559582634 IS ELECTED as a non-executive and independent member of the Board of Directors of the Company LIBERTY AD Skopje.

This Decision shall enter into force on the day of its adoption.

Pursuant to Article 363 paragraph 10 of the Law on Trade Companies, the person Todorka Ristovska - Executive Member of the Board of Directors with personal number 2511968455046, IS AUTHORIZED and OBLIGED to conduct the registration of this Decision in the Central Register of RNM.

For the Assembly of LIBERTY AD Skopje,
Chairman,



ЛИБЕРТИ
Акционерско друштво за производство и промет
со производи на црна металургија-ладно валан
поцинкуван и пластифициран лим
Бр. 04-2121-85
31.05.2021 год.
СКОПЈЕ

Согласно член 367 став 2 и член 383 став 1 точка 3 од Законот за трговските друштва, Собранието на Друштвото ЛИБЕРТИ АД Скопје на седницата одржана на ден 31.05.2021 година, ја донесе следната:

**ОДЛУКА
за избор на нов член на Одбор на
директори**

Лицето Хунтер Иаин Марк со број на пасош 559582634 СЕ ИЗБИРА за неизвршен и независен член на Одборот на директори на Друштвото ЛИБЕРТИ АД Скопје.

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Согласно член 363 став 10 од Законот за трговски друштва, СЕ ОВЛАСТУВА и СЕ ЗАДОЛЖУВА лицето Тодорка Ристовска - Извршен член на Одборот на директори со ЕМБГ 2511968455046, да го спроведе уписот на оваа Одлука во Централниот регистар на РСМ.

За Собрание на ЛИБЕРТИ АД Скопје,

Претседавач,





L I B E R T Y

ЛИБЕРТИ

Акционерско друштво за производство и промет
со производи на црна металургија-ладно валан
поцинкуван и пластифициран лим

Бр. 04-2/21-84
31.05.2021 год.
СКОПЈЕ

Pursuant to Article 479 paragraph of the Law on Trade Companies of the Republic of North Macedonia, the General Meeting of Shareholders of the company LIBERTY AD Skopje on 31.05.2021 adopted the following:

DECISION

For nomination of authorized auditor

Article 1

The Company for audit, consulting and tax services DILOITTE DOO Skopje is appointed as authorized auditor of the annual accounts for the business year 2021 of the company LIBERTY AD Skopje.

Article 2

The authorized auditor of the financial statements for the business year 2021 of the company LIBERTY AD is appointed the Company for audit, consulting and tax services DILOITTE DOO Skopje.

Article 3

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

For the Assembly of LIBERTY AD Skopje,
Chairman,



Согласно член 479 став од Законот за трговските друштва на Република Северна Македонија, Собранието на акционери на друштвото ЛИБЕРТИ АД Скопје на ден 31.05.2021 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

За именување на овластен ревизор

Член 1

Друштвото за ревизиски, консалтинг и даночни услуги ДИЛОИТ ДОО Скопје се назначува за овластен ревизор на годишната сметка за деловната 2021 година на друштвото ЛИБЕРТИ АД Скопје.

Член 2

За овластен ревизор на финансиските извештаи за деловната 2021 година на друштвото ЛИБЕРТИ АД, се избира Друштвото за ревизиски, консалтинг и даночни услуги ДИЛОИТ ДОО Скопје.

Член 3

Оваа одлука стапува на сила од денот на нејзиното донесување.

За Собрание на ЛИБЕРТИ АД Скопје,
Претседавач,





L I B E R T Y

ЛИБЕРТИ

Акционерско друштво за производство и промет
со производи на црна металургија-ладно валан
поцинкуван и пластифициран лим

Бр. 04-2121-82

31.05.2021 год.

СКОПЈЕ

Pursuant to Article 384 paragraph 2 item 3 and paragraph 5 of the Law on Trade Companies of the Republic of Northern Macedonia, the General Meeting of Shareholders of the company LIBERTY AD Skopje on 31.05.2021 adopted the following:

DECISION

Approving the work of Mr. Virinder Bahadur Garg, Independent and non-executive member of the Company's Board of Directors

Article 1

The work of Mr. Virinder Bahadur Garg, Independent and non-executive member of the Company is approved.

Article 2

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

For the Assembly of LIBERTY AD Skopje,
Chairman,



Согласно член 384 став 2 точка 3 и став 5 од Законот за трговските друштва на Република Северна Македонија, Собранието на акционери на друштвото ЛИБЕРТИ АД Скопје на ден 31.05.2021 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

За одобрување на работата на Г-дин Вириндер Бахадур Гарг, Независен и неизвршен член на Одборот на Директори на Друштвото

Член 1

Се одобрува работата на Г-дин Вириндер Бахадур Гарг, Независен и неизвршен член на Одборот на Директори на Друштвото.

Член 2

Оваа одлука стапува на сила од денот на нејзиното донесување.

За Собрание на ЛИБЕРТИ АД Скопје,
Претседавач,





LIBERTY

ЛИБЕРТИ
Акционерско друштво за производство и промет
со производи на црна металургија-ладно валан
поцинкуван и пластифициран лим
Бр. ОЧ-2121-83
31.05.2021 202 год.
СКОПЈЕ

Pursuant to Article 384 paragraph 2 item 3 and paragraph 5 of the Law on Trade Companies of the Republic of Northern Macedonia, the General Meeting of Shareholders of the company LIBERTY AD Skopje on 31.05.2021 adopted the following:

DECISION

For approval of the work of Mr. Sanjeev Gupta, Non-Executive Member of the Board of Directors of the Company

Article 1

The work of Mr. Sanjeev Gupta, Non-Executive Member of the Board of Directors of the Company is approved.

Article 2

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

For the Assembly of LIBERTY AD Skopje,
Chairman,



Согласно член 384 став 2 точка 3 и став 5 од Законот за трговските друштва на Република Северна Македонија, Собранието на акционери на друштвото ЛИБЕРТИ АД Скопје на ден 31.05.2021 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

За одобрување на работата на Г-дин Санјеев Гупта, Неизвршен член на Одборот на Директори на Друштвото

Член 1

Се одобрува работата на Г-дин Санјеев Гупта, Неизвршен член на Одборот на Директори на Друштвото.

Член 2

Оваа одлука стапува на сила од денот на нејзиното донесување.

За Собрание на ЛИБЕРТИ АД Скопје,
Претседавач,





LIBERTY

ЛИБЕРТИ
Акционерско друштво за производство и промет
со производи на црна металургија-ладно валан
поцинкуван и пластифициран лим
31.05.2021 год.
СКОПЈЕ

Pursuant to Article 384 paragraph 2 item 3 and paragraph 5 of the Law on Trade Companies of the Republic of Northern Macedonia, the General Meeting of Shareholders of the company LIBERTY AD Skopje on 31.05.2021 adopted the following:

DECISION

For approval of the work of Ms. Todorka Ristovska Chief Executive Officer of the Company

Article 1

The work of Ms. Todorka Ristovska, Chief Executive Officer of the Company is approved.

Article 2

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

For the Assembly of LIBERTY AD Skopje,
Chairman,



Согласно член 384 став 2 точка 3 и став 5 од Законот за трговските друштва на Република Северна Македонија, Собранието на акционери на друштвото ЛИБЕРТИ АД Скопје на ден 31.05.2021 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

За одобрување на работата на Г-ѓа Тодорка Ристовска Главен Извршен Директор на Друштвото

Член 1

Се одобрува работата на Г-ѓа Тодорка Ристовска, Главен Извршен Директор на Друштвото.

Член 2

Оваа одлука стапува на сила од денот на нејзиното донесување.

За Собрание на ЛИБЕРТИ АД Скопје,
Претседавач,





LIBERTY

Pursuant to Article 384 paragraph 2 of the Law on Trade Companies of the Republic of North Macedonia, the General Meeting of Shareholders of the company LIBERTY AD Skopje on 31.05.2021 adopted the following:

DECISION
For coverage of the loss

Article 1

The profit for the business year 2020 in the amount of 1.868.582.651,00 MKD will cover the part from accumulated losses from previous year, as follow:

Business year	Amount in MKD
Profit for 2020	-1,868,582,651.00
Remain part of losses before and 2004	1,804,909,049.90
Part from loss from 2005	63,673,601.10

Article 2

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

For the Assembly of LIBERTY AD Skopje,
Chairman,



ЛИБЕРТИ
Акционерско друштво за производство и промет
со производи на црна металургија-ладно валан
поглинкуван и пластифициран лим
Бр. 04-2121-80
31.05.2021 год.
СКОПЈЕ

Согласно член 384 став 2 од Законот за трговските друштва на Република Северна Македонија, Собранието на акционери на друштвото ЛИБЕРТИ АД Скопје на ден 31.05.2021 година ја донесе следната:

ОДЛУКА
За покривање на загубата

Член 1

Добивката од деловната 2020 година во износ од 1.868.582.651,00 денари покрива дел од пренесената загуба од претходни години и тоа:

Деловна година	Износ во денари
Добивка за 2020	-1,868,582,651.00
Остаток од загуба пред и 2004	1,804,909,049.90
Дел од загуба од 2005	63,673,601.10

Член 2

Оваа одлука стапува на сила од денот на нејзиното донесување.

За Собрание на ЛИБЕРТИ АД Скопје,
Претседавач,





LIBERTY

ЛИБЕРТИ
Акционерско друштво за производство и промет
со производи на црна металургија-ладно валан
поцинкуван и пластифициран лим
Бр. 04-2121-48
31.05.2021 год.
СКОПЈЕ

Pursuant to Article 384 paragraph 2 of the Law on Trade Companies of the Republic of North Macedonia, the General Meeting of Shareholders of the company LIBERTY AD Skopje on 31.05.2021 adopted the following:

DECISION

For the adoption of the audit report, annual accounts, financial statements, audited annual accounts and financial statements and the annual report on the work of the company

Article 1

The audit report, annual accounts, financial statements, audited annual account and financial statements and the annual report of the company for the business year 2020 are adopted.

Article 2

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

Согласно член 384 став 2 од Законот за трговските друштва на Република Северна Македонија, Собранието на акционери на друштвото ЛИБЕРТИ АД Скопје на ден 31.05.2021 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

За усвојување на ревизорскиот извештај, годишната сметка, финансиските извештаи, ревидираната годишна сметка и финансиски извештаи и годишниот извештај за работа на друштвото

Член 1

Се усвојуваат ревизорскиот извештај, годишната сметка, финансиските извештаи, ревидираната годишна сметка и финансиски извештаи и годишниот извештај за работа на друштвото за деловната 2020 година.

Член 2

Оваа одлука стапува на сила од денот на нејзиното донесување.

For the Assembly of LIBERTY AD Skopje,
Chairman,



За Собрание на ЛИБЕРТИ АД Скопје,
Претседавач,

