



Врз основа на член 370, член 371 и член 383 од Законот за трговските друштва и член 44 од Статутот на друштвото, Одборот на директори на ден 19.04.2024 година го усвои следниот:

ДЕЛОВНИК
за работа на Собранието на акционери на
ЛИБЕРТИ АД Скопје

ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој Деловник се регулира:

- начинот на свикувањето на собранието;
- информации кои треба да се објават на интернет страницата на друштвото;
- дневен ред и вклучување на точки на дневен ред;
- пријавување и евиденција за присуство на собрание;
- учество на акционерите на седница на собрание со електронски средства;
- право на поставување прашања;
- полномошник на акционер на собрание;
- начинот на работењето и постапката за одлучување на Собранието на акционери на ЛИБЕРТИ АД Скопје;
- начинот на увид во документите на друштвото во кои секој акционер има право на увид;
- и други работи во врска со работата на собранието.

СВИКУВАЊЕ НА СОБРАНИЕ

Член 2

(1) Кога тоа го бара интересот на друштвото и на акционерите, собрание може да свика Одборот на директори или неизвршните членови на одборот на директори со мнозинство гласови од своите членови, по своја иницијатива или по барање на акционер.

(2) Собранието се свикува со одлука за свикување собрание.

Based on article 370, article 371 and article 383 of the Law on trade companies and article 44 of the Statute of the company, the Board of Directors proposed on 19.04.2024 adopted the following:

RULES OF PROCEDURE
for the operation of the Shareholders' Assembly of
LIBERTY AD Skopje

GENERAL PROVISIONS

Article 1

These Rules of procedure govern:

- the manner of convening the assembly;
- information that must be published on the company's website;
- the agenda and inclusion of items on the agenda;
- registration and attendance record at the assembly;
- participation of shareholders in the assembly session through electronic means;
- the right to ask questions;
- a proxy of a shareholder at the assembly;
- the mode of operation and decision-making procedure of the Shareholders' Assembly of LIBERTY AD Skopje;
- procedure for inspecting the company's documents which every shareholder has the right to inspect;
- and other matters related to the assembly's operation.

CONVENING THE ASSEMBLY

Article 2

(1) When it is in the interest of the company and the shareholders, the assembly may be convened by the Board of Directors or the non-executive members of the board of directors by a majority of their members, on their own initiative or at the request of a shareholder.

(2) The assembly is convened by a decision to convene the assembly.



Член 3

(1) Барање за свикување собрание можат да поднесат акционери кои имаат најмалку една десеттина од сите акции со право на глас. Во барањето што го поднесуваат по писмен пат, акционерите кои бараат свикување собрание мораат да ги наведат целта и причините за свикувањето на собранието, своето име и презиме, местото на живеење и ЕМБГ, односно фирмата, седиштето и ЕМБС ако акционерот е правно лице. Кон барањето акционерите доставуваат и извод од акционерската книга издадена од Централниот депозитар за хартии од вредност во којшто е наведен бројот на акциите со право на глас коишто ги поседуваат во друштвото.

(2) Барањето се доставува до органот на управување во седиштето на друштвото. Барањето може да биде содржано во еден документ или во два или повеќе документа потпишани од акционерите кои имаат најмалку една десеттина од вкупниот број на акциите со право на глас.

(3) Одборот на директори во рок од осум дена од денот на приемот на барањето на акционерите за свикување собрание, донесува одлука за прифаќање или за одбивање на барањето. Во одлуката за одбивање на барањето мора да се наведат причините поради коишто е така одлучено.

ПОКАНА И ЈАВЕН ПОВИК ЗА СВИКУВАЊЕ СОБРАНИЕ

Член 4

(1) Собранието може да биде свикано со покана или со објавување јавен повик или со покана и со објавување јавен повик до акционерите.

(2) Собранието се свикува со праќање покана до сите акционери чиишто акции им даваат право на учество во работата на собранието коешто се свикува. Поканата се испраќа според изводот од акционерската книга, којшто не е постар од три дена до денот на испраќањето на поканата.

(3) Јавниот повик за одржување на седница на собранието се објавува на половина страница во

Article 3

(1) A request to convene the assembly can be submitted by shareholders who hold at least one-tenth of all shares with voting rights. In the written request, the shareholders requesting the convening of the assembly must state the purpose and reasons for convening the assembly, their name and surname, place of residence and personal identification number (EMBG), or the company name, seat, and company registration number (EMBS) if the shareholder is a legal entity. Along with the request, shareholders must also submit an excerpt from the shareholders' register issued by the Central Securities Depository showing the number of shares with voting rights they own in the company.

(2) The request is to be delivered to the management body at the company's headquarters. The request may be contained in one document or in two or more documents signed by the shareholders who own at least one-tenth of the total number of shares with voting rights.

(3) The Board of Directors within eight days from the day of receipt of the shareholders' request to convene the assembly, makes a decision to accept or reject the request. The decision to reject the request must state the reasons for such a decision.

INVITATION AND PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR CONVENING THE ASSEMBLY

Article 4

(1) The assembly may be convened with an invitation or by publishing a public call or both an invitation and a public call to the shareholders.

(2) The assembly is convened by sending an invitation to all shareholders whose shares grant them the right to participate in the assembly being convened. The invitation is sent according to the excerpt from the shareholders' register, which is not older than three days from the day of sending the invitation.

(3) The public call for holding a session of the assembly is published on half a page in at least one daily newspaper



најмалку еден дневен весник што излегува на целата територија на Република Македонија и на насловната страница од својата официјална интернет страница.

(4) Се додека друштвото котира на берза има обврска поканата јавниот повик за свикување на собрание да го поднесе за објавување и на интернет страницата на берзата.

(5) Рокот којшто тече од денот на објавувањето на јавниот повик, односно од денот на испраќањето на поканата за учество на собранието до денот на одржувањето на собранието не може да биде пократок од 30 дена до денот на одржувањето на собранието.

СОДРЖИНА НА ПОКАНАТА, ОДНОСНО НА ЈАВНИОТ ПОВИК

Член 5

(1) Поканата, односно јавниот повик за свикување собрание ги содржи следниве податоци:

- 1) фирмата и седиштето на друштвото;
- 2) местото и датумот на одржување на собранието;
- 3) другите процедурални формалности, пропишани со статутот со овој деловник што се од значење за присуството на собранието и за начинот на гласање;
- 4) дневниот ред според кој ќе работи собранието и
- 5) начинот на којшто се достапни материјалите што се подготвени за собранието кое што е свикано.

(2) Материјалите за работа ќе бидат достапни до акционерите од денот на испраќањето на поканата, односно на објавувањето на јавниот повик.

Член 6

Друштвото ќе одржува собранија на акционери во време и на место што овозможува да се сведат на минимум трошоците за учество на седницата, а секогаш кога има можност и услови за тоа, седницата на собранието ќе се одржи во седиштето на друштвото.

that is circulated throughout the entire territory of the Republic of Macedonia and on the front page of its official website.

(4) As long as the company is listed on the stock exchange, it is obliged to submit the invitation for the public call for convening the assembly for publication on the stock exchange's website as well.

(5) The period from the day of the publication of the public call or from the day of sending the invitation to participate in the assembly until the day of holding the assembly cannot be shorter than 30 days before the day of the assembly.

CONTENT OF THE INVITATION OR THE PUBLIC CALL

Article 5

(1) The invitation or public call for convening the assembly contains the following information:

- 1) the company name and headquarters of the company;
- 2) the place and date of the assembly;
- 3) other procedural formalities, prescribed by the statute and these Rules of Procedure that are significant for attendance at the assembly and for the manner of voting;
- 4) the agenda according to which the assembly will proceed and
- 5) the manner in which the materials prepared for the convened assembly are made available.

(2) The materials for the assembly will be available to shareholders from the day of sending the invitation or the publication of the public call.

Article 6

The company will hold shareholder assemblies at a time and place that minimizes the costs of participating in the session, and whenever there is an opportunity and conditions for it, the assembly session will be held at the company's headquarters.



Член 7

(1) Јавниот повик, односно поканата за одржување на седница на собрание треба да содржи опис на постапките според кои акционерите учествуваат и гласаат на седница на собранието, а особено за тоа како:

1) акционерите можат да вклучат точки во дневниот ред на собранието и да предлагаат одлуки со информација за тоа како истото можат да го прават откако ќе им се достави поканата, односно откако ќе се објави повикот, како акционерите можат да поставуваат прашања до друштвото за точките од дневниот ред на седницата на собранието и со информација за рокот до кој тоа можат да го сторат.

2) се одвива постапката за гласање преку полномошник, како ќе им се направат достапни обрасците за гласање преку полномошник на акционерите кога друштвото има подготвено такви обрасци и информација за тоа како друштвото е подготвено да ги прими електронски известувањата од страна на акционерите за дадени овластувања на полномошници и

(2) Во јавниот повик, односно во поканата за одржување на седница на собрание треба да биде наведена адресата на официјалната интернет страница на друштвото на која ќе бидат достапни информациите и материјалите за работа на собранието.

ИНФОРМАЦИИ КОИ ТРЕБА ДА СЕ ОБЈАВАТ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА КАЈ ДРУШТВОТО

Член 8

Друштвото на својата интернет страница ги објавува најмалку следниве информации:

- 1) содржината на јавниот повик, односно поканата за свикување на седница на собрание на друштвото;
- 2) вкупниот број на акции и вкупниот број на гласачки права кои произлегуваат од акциите со право на глас на денот на објавата на јавниот повик, односно на денот на испраќање на поканата, вклучително и вкупен број на акции од секој род и класа;
- 3) документи и материјали кои ќе се разгледуваат

Article 7

(1) The public call or the invitation for holding a session of the assembly should contain a description of the procedures by which shareholders participate and vote at the assembly session, especially on how:

1) shareholders can include items on the agenda of the assembly and propose decisions with information on how they can do this after the invitation is delivered, or after the call is published, how shareholders can ask questions to the company about the items on the agenda of the assembly session and with information on the deadline by which they can do so.

2) the voting process through a proxy is conducted, how the voting forms through a proxy will be made available to shareholders when the company has prepared such forms, and information on how the company is prepared to receive electronic notifications from shareholders about given powers to proxies.

(2) In the public call or in the invitation for holding a session of the assembly, should be specified the address of the official website of the company on which the information and materials for the work of the assembly will be available.

INFORMATION TO BE PUBLISHED ON THE COMPANY'S WEBSITE

Article 8

The company publishes at least the following information on its website:

- 1) the content of the public call or the invitation for convening a session of the company's assembly;
- 2) the total number of shares and the total number of voting rights arising from the voting shares on the day of the public call or on the day of sending the invitation, including the total number of shares of each type and class;
- 3) documents and materials to be considered at the company's assembly session;



LIBERTY

на седницата на собранието на друштвото;

4) предложените одлуки за донесување или каде што такви нема предложено, мислења на овластен орган или тело на друштвото по секоја точка од предложениот дневен ред на седницата на собранието на друштвото;

5) предложените одлуки од акционерите кои друштвото веднаш откако ќе ги прими треба да ги објави и

6) обрасците за гласање преку полномошник ако друштвото предвидело образциза гласање преку полномошник.

ДНЕВЕН РЕД И ВКЛУЧУВАЊЕ НОВИ ТОЧКИ НА ДНЕВНИОТ РЕД

Член 9

(1) Собранието може да одлучува само за прашања коишто се уредно ставени на дневен ред.

(2) Собранието може да расправа, но без право на одлучување и за прашања коишто не се уредно ставени на дневен ред.

(3) Секој акционер има право во кое било време да поднесува иницијатива за вклучување точки во дневниот ред на собрание коешто ќе биде свикано.

(4) Акционери кои поединечно или заедно поседуваат најмалку 5% од вкупниот број на акции со право на глас можат да предложат дополнување на дневниот ред со барање за вклучување нови точки ако истовремено приложат и образложение за предложената точка за дополнување на дневниот ред или ако предложат одлука по предложената точка.

(5) Акционери кои поединечно или заедно поседуваат 5% од вкупниот број на акции со право на глас имаат право по писмен пат или електронски пат да предложат за усвојување одлуки по секоја од точките кои се вклучени или ќе бидат вклучени во дневниот ред на седницата на собранието на друштвото.

(6) Сите предлог одлуки доставени до собранието мора да бидат образложени со причини поради кои

4) proposed decisions for adoption or where there are none proposed, opinions of the authorized body or entity of the company on each item of the proposed agenda of the company's assembly session;

5) proposed decisions by shareholders which the company must publish immediately after receiving them and

6) proxy voting forms if the company has provided forms for proxy voting.

AGENDA AND ADDING NEW ITEMS TO THE AGENDA

Article 9

(1) The assembly may only decide on matters that are duly placed on the agenda.

(2) The assembly may discuss, but without the right to decide, on matters that are not duly placed on the agenda.

(3) Every shareholder has the right at any time to submit an initiative for including items in the agenda of an assembly that will be convened.

(4) Shareholders who individually or together own at least 5% of the total number of voting shares may propose to supplement the agenda with a request to include new items if they simultaneously provide a rationale for the proposed item for supplementing the agenda or if they propose a decision on the proposed item.

(5) Shareholders who individually or together own 5% of the total number of voting shares have the right in writing or electronically to propose the adoption of decisions on each of the items that are included or will be included in the agenda of the company's assembly session. (

(6) All proposed decisions submitted to the assembly must be explained with the reasons why the proposer



предлагачот смета дека треба да бидат донесени или усвоени од страна на собранието

(7) Барањето за вклучување на една или повеќе точки во дневниот ред на собранието коешто е свикано и/или предлагањето на одлуки за усвојување се испраќа до органот на управување на друштвото, односно до свикувачот на собранието во рок од осум дена од денот кога е испратена поканата, односно од денот кога е објавен јавниот повик за одржување на седница на собранието на друштвото.

(8) Барањето за вклучување една или повеќе точки во дневниот ред на собрание коешто е свикано не може да се одбие, освен во случаите:

- 1) ако акционерот, односно акционерите го пропуштиле рокот од ставот (7) на овој член;
- 2) ако акционерот, односно акционерите не поседуваат доволен број акции со право на глас во друштвото, во согласност со ставот (5) од овој член;
- 3) ако предлогот не ги исполнува другите услови предвидени со овој Деловник или Законот и
- 4) ако точката, односно точките коишто се бара да бидат вклучени во дневниот ред на собранието не спаѓаат во надлежност на собранието.

(9) Ако барањето од ставот (6) на овој член не е ставено на дневен ред конечна одлука по барањето донесува собранието при усвојувањето на дневниот ред.

(10) Барањето за вклучување една или повеќе точки во дневниот ред на свикано собрание, органот што го свикал собранието, односно лицето определено од судот да свика собрание, го испраќа до сите акционери, односно го објавува на ист начин на којшто ги испратил поканите, односно на којшто го објавил јавниот повик за учество на свиканото собрание, најдоцна осум дена пред денот на неговото одржување.

(11) Таму каде што остварувањето на правото на акционерите од ставовите (4) и (5) на овој член повлекува измена на дневниот ред на седницата на собрание кој веќе им е доставен/објавен на

believes they should be adopted or approved by the assembly

(7) The request for including one or more items in the agenda of the convened assembly and/or proposing decisions for adoption is sent to the management body of the company, or to the convener of the assembly within eight days from the day the invitation is sent or from the day the public call for holding a session of the company's assembly is published.

(8) The request to include one or more items on the agenda of an assembly that has been convened cannot be refused, except in the following cases:

- 1) if the shareholder or shareholders missed the deadline from paragraph (7) of this article;
- 2) if the shareholder or shareholders do not hold a sufficient number of shares with voting rights in the company, in accordance with paragraph (5) of this article;
- 3) if the proposal does not meet the other conditions provided by these Rules of Procedure or the Law and
- 4) if the item or items requested to be included in the agenda of the assembly do not fall within the jurisdiction of the assembly.

(9) If the request from paragraph (6) of this article is not placed on the agenda, the final decision on the request is made by the assembly upon the adoption of the agenda.

(10) The request to include one or more items in the agenda of a convened assembly, will be sent by the body that convened the assembly, or the person appointed by the court to convene an assembly to all shareholders or will be published in the same manner as the invitations were sent or the public call for participation in the convened assembly was published, no later than eight days before the day of its holding.

(11) Where the exercise of the rights of the shareholders from paragraphs (4) and (5) of this article entails a change in the agenda of the assembly session that has already been delivered/published to shareholders, the company



акционерите, друштвото го става на располагање ревидираниот дневен ред на истиот начин, како и претходниот дневен ред пред датумот на одржувањето на седницата на собранието на друштвото.

ПРИЈАВУВАЊЕ И ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ПРИСУСТВО НА СОБРАНИЕ

Член 10

(1) Секој акционер кој има намера да учествува на свикано собрание е должен да го пријави своето учество на собранието (пријава за учество на собранието) најдоцна пред почетокот на седницата на закажаното собрание.

УЧЕСТВО НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СЕДНИЦА НА СОБРАНИЕ СО ЕЛЕКТРОНСКИ СРЕДСТВА

Член 11

Акционерите може да учествуваат на собранието по пат на електронски средства преку двонасочна аудио и видео комуникација во живо, која на акционерите им овозможува да се обраќаат на собранието од кое било оддалечено место.

Член 12

Акционерите кои што имаат намера да учествуваат на собранието по пат на електронски средства се должни таквото свое присуство да го најават до друштвото на следната е маил адреса: skopje_communication@libertysteelgroup.com, по што ќе им биде испратен соодветен линк преку кој што ќе можат да учествуваат на собранието и да остварат двонасочна аудио и видео комуникација во живо од собранието.

ПРАВО НА ПОСТАВУВАЊЕ ПРАШАЊА

Член 13

(1) Секој акционер има право да поставува прашања по секоја од точките од дневниот ред и тоа како на седницата на собранието на друштвото така и пред одржувањето на истата при што доколку е можно истите да бидат одговорени од Друштвото преку

makes the revised agenda available in the same manner as the previous agenda before the date of the assembly session of the company.

REGISTRATION AND RECORD OF ATTENDANCE AT THE ASSEMBLY

Article 10

(1) Every shareholder intending to participate in the convened assembly must register their participation in the assembly (application for participation in the assembly) no later than before the start of the session of the scheduled assembly.

PARTICIPATION OF SHAREHOLDERS IN THE ASSEMBLY SESSION THROUGH ELECTRONIC MEANS

Article 11

Shareholders may participate in the assembly via electronic means through two-way audio and video live communication, which allows shareholders to address the assembly from any remote location.

Article 12

Shareholders intending to participate in the assembly through electronic means must announce their presence to the company at the following email address: skopje_communication@libertysteelgroup.com, after which they will be sent an appropriate link through which they can participate in the assembly and have two-way audio and video live communication from the assembly. (

RIGHT TO ASK QUESTIONS

Article 13

(1) Every shareholder has the right to ask questions on each of the items on the agenda both at the company's assembly session and before its holding, where if possible, the company through the authorized body or representative at the shareholder's assembly session



LIBERTY

овластениот орган или застапник на самата седница на собранието на акционери, а доколку не е возможно тогаш да се даде писмен одговор во најкус можен рок.

(2) Правото да се поставуваат прашања од акционерите и обврската на друштвото да одговори на поставените прашања може да биде претходно условено од потребата да се потврди личниот идентитет на акционерите кои поставиле прашања, одржувањето на ред во заседавањето и работата на собранието, или преземање активности за зачувувањето на доверливоста во работењето и деловните интереси на друштвото.

(3) Друштвото може да даде еден збирен одговор на прашањата со иста содржина.

(4) Прашањата поставени од акционерите се сметаат дека се одговорени ако одговорите се достапни на интернет страницата на друштвото во формат на прашање и одговор.

(5) Друштвото е должно одговорите на поставените прашања на седница на собранието на друштвото да ги објави на својата интернет страница во формат на прашање и одговор.

ПОЛНОМОШНИК НА АКЦИОНЕР НА СОБРАНИЕ

Член 14

(1) Акционер може да овласти со полномошно друго физичко или правно лице како свој полномошник на седница на собрание на друштво (во натамошниот текст: полномошник), коешто ќе учествува и ќе гласа на седницата на собранието во негово име. Полномошникот ги ужива истите права, како и акционерот од кого е овластен со полномошното, вклучително да се јави за збор, да води дискусија и да поставува прашања на седницата на собранието на друштвото.

(2) Акционерот мора да го информира акционерското друштво по писмен пат за назначувањето на свој полномошник на седница на собрание на друштвото најдоцна 3 (три) дена пред

should answer them, and if not possible, then a written response should be provided as soon as possible.

(2) The right of shareholders to ask questions and the obligation of the company to respond to the questions may be conditioned by the need to confirm the personal identity of the shareholders who posed questions, maintaining order in the meeting and the operation of the assembly, or undertaking activities to preserve confidentiality in operations and the business interests of the company.

(3) The company may provide a collective response to questions with the same content.

(4) Questions asked by shareholders are considered answered if the responses are available on the company's website in a question and answer format.

(5) The company is obliged to publish the answers to the questions asked at the company's assembly session on its website in a question and answer format.

PROXY OF A SHAREHOLDER AT AN ASSEMBLY

Article 14

(1) A shareholder may authorize another individual or legal entity as their proxy at a company assembly session (hereinafter: proxy), who will participate and vote at the assembly session on their behalf. The proxy enjoys the same rights as the shareholder who authorized them, including the right to speak, engage in discussions, and ask questions at the company's assembly session.

(2) The shareholder must inform the joint-stock company in writing about the appointment of their proxy at the company assembly session at least 3 (three) days before the assembly takes place.



LIBERTY

одржувањето на собранието.

(3) Овластување на полномошник на седница на собрание на друштвото се дава во писмена форма и полномошното се доставува до друштвото на следната е mail адреса:
skopje_communication@libertysteelgroup.com.

(4) Полномошникот може да добие овластување од еден или повеќе акционери и бројот на акционери кои можат да овластат исто лице за полномошник не е ограничен.

(5) Кога полномошникот е ополномоштен од неколку акционери, тој може да дејствува и да гласа за одреден акционер поинаку отколку за друг акционер.

(6) Полномошното може да се откаже еднострано, без наведување на причините од акционерот или од полномошникот, со доставување писмено известување до другата страна. Ако акционерот лично го евидентира своето присуство на седницата на собранието со сите акции кои ги поседува и изјави самиот дека ќе расправа, одлучува и гласа со сите акции кои ги поседува, се смета дека полномошното за таа седница на собрание на полномошникот му е откажано и акционерот може своето право на глас да го остварува лично и без ограничување.

Член 15

(1) Друштвото не смее да ги ограничува лицата да бидат полномошници на собрание, освен кога кај нив постои состојба на конфликт на интерес во смисла на ЗТД.

(2) Друштвото може да бара утврдување на личниот идентитет на акционерот како услов за уважување на полномошното, односно за верификација на инструкциите за гласање ако такви му се дадени на полномошникот, но не смее да бара полномошното да се завери од нотар или да биде потврдено од домашен или странски надлежен орган како услов за уважување на полномошното, односно инструкциите за гласање.

(3) The authorization of a proxy at a company assembly session is given in written form, and the proxy document is delivered to the company at the following e mail:
skopje_communication@libertysteelgroup.com.

(4) A proxy can receive authorization from one or more shareholders, and there is no limit to the number of shareholders who can authorize the same person as a proxy.

(5) When a proxy is authorized by several shareholders, they may act and vote differently for each shareholder.

(6) The proxy can be unilaterally revoked, without stating the reasons by either the shareholder or the proxy, by delivering written notice to the other party. If the shareholder personally registers their attendance at the assembly session with all shares they own and declares that they will discuss, decide, and vote with all shares they own, it is considered that the proxy for that assembly session is revoked, and the shareholder may exercise their voting right personally and without limitation.

Article 15

(1) The company must not restrict individuals from being proxies at an assembly, except when they are in a conflict of interest as defined by the Law on Trade Companies.

(2) The company may require the verification of the shareholder's personal identity as a condition for acknowledging the proxy or for verifying voting instructions given to the proxy, but must not demand the proxy to be notarized or confirmed by a domestic or foreign competent authority as a condition for acknowledging the proxy or voting instructions.



Член 16

(1) Акционерите на Друштвото можат да овластат полномошници и/или на истите да им дадат инструкции за гласање на електронски начин.

(2) Друштвото е должно на акционерите да им обезбедат користење на електронски систем преку кој акционерите ќе можат да се регистрираат, да овластуваат свои полномошници и на истите да им даваат инструкции за гласање на седницата на собранието на друштвото.

(3) Одредбите од овој член соодветно се применуваат и на откажувањето на полномошно на електронски начин.

НАЧИНОТ НА РАБОТЕЊЕТО И ПОСТАПКАТА ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ НА СОБРАНИЕТО

Член 17

(1) Собранието може да работи (кворум за работа) ако на седницата присуствуваат верификувани учесници на собранието кои поседуваат најмалку мнозинство од вкупниот број на акциите со право на глас, освен ако со статутот или законот не е определено поголемо мнозинство.

(2) Ако на собранието не се обезбеди кворумот од ставот (1) на овој член собранието не може да почне со работа. За време што не е подолго од 15 дена од денот за којшто е закажано одржувањето на собранието коешто немало кворум за работа се закажува нов термин за одржување на собранието (презакажано собрание) коешто и се одржува во овој рок. Новиот термин за одржување на презакажаното собрание се објавува на начин на којшто е објавено свикувањето на собранието коешто немало кворум за работа.

(3) Учеството на презакажаното собрание повторно не се пријавува. Пред да се започне со работа на презакажаното собрание се пристапува кон потпишување на списокот, со што секој присутен го верификува своето присуство на презакажаното

Article 16

(1) Shareholders of the Company may authorize proxies and/or give them voting instructions electronically.

(2) The company must provide shareholders with access to an electronic system through which shareholders can register, authorize their proxies, and give them voting instructions for the company assembly session.

(3) The provisions of this article also apply correspondingly to the electronic revocation of a proxy.

THE OPERATION AND DECISION-MAKING PROCESS OF THE ASSEMBLY

Article 17

(1) The assembly can operate (quorum for operation) if verified participants owning at least a majority of the total number of voting shares are present at the session, unless a larger majority is required by the statute or law.

(2) If the quorum from paragraph (1) of this article is not met, the assembly cannot commence. Within a period not longer than 15 days from the date scheduled for the assembly that did not meet the quorum, a new date for the assembly (rescheduled assembly) within this period is set. The new date for the rescheduled assembly is announced in the same manner as the original assembly that did not meet the quorum.

(3) Participation in the rescheduled assembly does not need to be re-registered. Before starting the rescheduled assembly, a sign-in sheet is completed, verifying the presence of each attendee at the rescheduled assembly. The sign-in sheet is certified by the assembly chair and the



собрание. Потпишаниот список со свој потпис го заверува претседавачот со собранието и записничарот. По заверката на списокот, претседавачот со собранието го констатира присуството на пријавените акционери, односно на нивните полномошници, односно кворумот за работа на собранието.

(4) Секој верификуван учесник на презакажано собрание може да бара копија на потпишаниот список на свој трошок.

(5) На презакажаното собрание може да се одлучува само по прашањата утврдени во дневниот ред за првото свикување на собранието без оглед на бројот на присутните акционери и бројот на акциите што ги имаат. На презакажаното собрание не може да се одлучува за прашањата за коишто, според овој закон, се одлучува со поголемо мнозинство од мнозинството од кворумот од ставот (1) на овој член.

Член 18

Одлуките на собранието се донесуваат со мнозинство од акциите со право на глас претставени на собранието, освен оние одлуки за кои што со закон или статут е предвидено поголемо мнозинство.

Член 19

(1) Со седницата на собранието претседава претседавач (во натамошниот текст: претседавач со собрание). Претседавачот со собранието го определува редоследот на работата и го одржува редот на седницата на собранието, а може да утврди и правила за водење на седницата на собранието.

(2) Претседавачот со собранието се избира за секое одделно собрание.

(3) Мандатот на претседавачот со собранието трае до изборот на претседавачот на наредното собрание коешто треба да биде одржано.

4) За претседавач со собранието може да биде избран секој акционер или лице коешто застапува акционер. За претседавач со собранието не може да биде избран член на орган на управување или член

recorder. After certifying the sign-in sheet, the assembly chair confirms the presence of the registered shareholders or their proxies, i.e., the quorum for the assembly's operation.

(4) Every verified participant of the rescheduled assembly may request a copy of the signed list at their expense.

(5) The rescheduled assembly can decide only on the issues determined in the agenda for the first assembly convening regardless of the number of present shareholders and the number of shares they hold. The rescheduled assembly cannot decide on matters which, according to this law, are decided by a larger majority than the majority of the quorum from paragraph (1) of this article.

Article 18

Decisions at the assembly are made by a majority of the voting shares represented at the assembly, except for those decisions for which a larger majority is required by law or statute.

Article 19

The assembly session is chaired by a chairperson (hereinafter: assembly chair). The assembly chair determines the order of business and maintains order at the assembly session and may establish rules for conducting the assembly session.

(2) The assembly chair is elected for each separate assembly.

(3) The mandate of the assembly chair lasts until the election of the chair for the next assembly that is to be held.

(4) Any shareholder or a person representing a shareholder can be elected as the assembly chair. A member of the management body or supervisory board



на надзорен одбор.

Член 20

(1) Седницата на Собранието почнува со работа во закажаниот термин со присутните акционери.

(2) Пред утврдувањето на дневниот ред претседавачот на Собранието ги известува акционерите за предложениот дневен ред и за предлозите за дополнување на дневниот ред со нови точки на дневен ред во согласност со овој Деловник.

(3) Расправањето по точките од дневниот ред се врши според утврдениот редослед на дневниот ред.

(4) На почетокот на расправата по секоја точка од дневниот ред предлагачот може да даде дополнителни образложенија или појаснувања, а Претседавачот е должен да даде збор на секој акционер кој што сака да расправа по одредена точка на дневниот ред.

(5) Претседавачот може да ја прекине седницата по барање на акционер.

(6) Ако дојде до прекин на седница на собрание што започнало со работа, присутните акционери на седницата на Собранието можат да одлучат Собранието да продолжи со работа во време и место коешто се определува со мнозинство гласови од кворумот за работа на Собранието. Одложувањето не може да биде подолго од осум дена од денот на прекилот.

(7) Ако дојде до прекин на седница на собрание што започнало со работа, а Собранието не донело одлука за продолжување со работа, претседавачот со Собранието го определува времето и местото на продолжувањето на прекинатата седница на Собранието.

Член 21

По исцрпувањето на точките од дневниот ред, претседавачот на Собранието констатира дека седницата е завршена.

cannot be elected as the assembly chair.

Article 20

(1) The Assembly session begins its proceedings at the scheduled time with the attending shareholders.

(2) Before establishing the agenda, the Assembly Chair informs the shareholders about the proposed agenda and the proposals for supplementing the agenda with new items in accordance with these Rules of procedure.

(3) The discussions on the agenda items are conducted in the order set out in the established agenda.

(4) At the beginning of the discussion on each agenda item, the proposer may provide additional explanations or clarifications, and the Assembly Chair must give the floor to any shareholder who wishes to discuss a specific agenda item.

(5) The Assembly Chair may adjourn the session upon a shareholder's request.

(6) If there is an interruption in a session of the assembly that has commenced, the attending shareholders at the assembly session may decide for the assembly to continue its proceedings at a time and place determined by a majority vote of the quorum for the assembly's operation. The adjournment cannot exceed eight days from the day of interruption.

(7) If there is an interruption in a session of the assembly that has commenced, and the assembly has not made a decision to continue its operations, the Assembly Chair determines the time and place for the continuation of the interrupted assembly session.

Article 21

After exhausting the items on the agenda, the Assembly Chair declares that the session is concluded.



Член 22

(1) На седницата на Собранието никој не може да говори пред да побара и да добие збор од претседавачот на Собранието.

(2) Претседавачот на Собранието се грижи говорникот да не биде прекинуван или со друга постапка да не биде ограничуван во слободата на говорот.

(3) Акционерот во текот на расправата може да говори само еднаш во траење од најмногу 5 минути по една точка на дневен ред.

(4) Секој акционер има право на реплика на говор на друг акционер, при што говорот по репликата не смее да трае подолго од три минути.

(5) Реплика на репликата е дозволена еднаш во траење од една минута.

Член 23

На собранието акционер не може да гласа за одлука што го ослободува лично од обврска, од некое побарување коешто друштвото го има спрема него или од одговорност или кога му се признава некаква предност или привилегија на сметка на друштвото, односно кога се гласа за одлука да се поведе судска или друга постапка против него, освен ако со овој закон поинаку не е определено. Во овие случаи, акционерот не може да го остварува правото на глас, ниту лично ниту преку полномошник.

НАЧИНОТ НА УВИД ВО ДОКУМЕНТИТЕ НА ДРУШТВОТО

Член 24

(1) Секој акционер има право на увид во сите акти и документи на Друштвото за кои што во законот за трговски друштва е пропишано дека акционерот има право на увид.

(2) Барање за увид акционерот треба да поднесе на следниот е-маил:
skopje_communication@libertysteelgroup.com.

Article 22

(1) No one may speak at the Assembly session before requesting and receiving the floor from the Assembly Chair.

(2) The Assembly Chair ensures that the speaker is not interrupted or otherwise restricted in their right to speak.

(3) A shareholder may speak only once during the discussion, lasting no more than 5 minutes for each agenda item.

(4) Every shareholder has the right to respond to another shareholder's speech, with the response not exceeding three minutes.

(5) A counter-response is allowed once, lasting one minute.

Article 23

At the assembly, a shareholder can not vote on a decision that personally exempts them from an obligation, a claim that the company has against them, or liability, or when they are granted some advantage or privilege at the expense of the company, or when voting on a decision to initiate legal or other proceedings against them, unless otherwise provided by this law. In these cases, the shareholder can not exercise their voting right, either personally or through a proxy.

ACCESS TO THE COMPANY'S DOCUMENTS

Article 24

(1) Every shareholder has the right to access all acts and documents of the Company for which the Law on Trade Companies prescribes the shareholder's right to access.

(2) A request for access must be submitted by the shareholder to the following email:
skopje_communication@libertysteelgroup.com.



(3) По прием на барање за увид акционерот ќе биде известен за денот и часот во кој што може да изврши увид во бараниот акт или документ.

(4) Увид се врши во просториите на друштвото.

(5) Ако друштвото треба да издаде копија од бараниот документ, тогаш тоа ќе биде на трошок на акционерот кој што барал копија.

(6) Друштвото нема да дозволи увид и/или копија од акт или документ ако акционерот е заинтересирана страна, односно има конфликт на интерес во одредена зделка.

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 25

(1) Овој Деловник влегува во сила на денот на неговото донесување.

(2) За се што не е уредено со овој Деловник ќе се применуваат одредбите од Законот за трговски друштва.

(3) Овој Деловник може да се измени или дополни само со одлука од Собранието и измената или дополнувањето ќе стапи во сила од денот на негово донесување или одобрување од страна на собранието.

(3) Upon receiving a request for access, the shareholder will be notified of the day and hour when they can inspect the requested act or document.

(4) Access is provided at the company's premises.

(5) If the company is required to issue a copy of the requested document, then this will be at the expense of the shareholder who requested the copy.

(6) The company will not allow access to and/or a copy of an act or document if the shareholder is an interested party, i.e., has a conflict of interest in a specific transaction.

TRANSITIONAL AND FINAL PROVISIONS

Article 25

(1) These Rules of Procedure come into force on the day of their adoption.

(2) Provisions from the Law on Trade Companies will apply to everything not regulated by These Rules of Procedure.

(3) These Rules of Procedure may be amended or supplemented only by a decision of the Assembly, and the amendment or supplement comes into force from the day of its adoption or approval by the assembly.

For LIBERTY AD Skopje / За ЛИБЕРТИ АД Скопје

AGGARWAL AJAY
KUMAR

Digitally signed by AGGARWAL
AJAY KUMAR
Date: 2024.04.23 10:37:53 +03'00'

1. Ajay Kumar Aggarwal (Board President - Non-executive member)

Ацај Кумар Аггарвал (Претседател на одбор на директори - неизвршен член)

2. Iain Mark Hunter (Independent and Non-executive member)

Ијан Марк Хунтер (Независен и неизвршен член)

Digitally signed by
Iain Mark Hunter
Date: 2024.04.22 18:23:45
+03'00'

