



To:
Management Board of the Company for production of paper and packaging DS SMITH AD Skopje, "For the Annual Assembly of Shareholder"

From:
Shareholder DS SMITH Packaging Southeast GmbH, Vienna

SUBJECT:
Proposals upon the items on the agenda from the session of the Annual Assembly of Shareholders

До:
Управен Одбор на Друштвото за производство на хартија и амбалажа ДС СМИТХ АД Скопје, "За Годишно собрание на акционери"

Од:
Акционер ДС Смитх Пекеџинг Саут Ист ГмБХ, Виена

ПРЕДМЕТ:
Предлози по точките од дневниот ред на седницата на Годишното собрание на акционери на Друштвото

In accordance with Article 390 of the Law on Trade Companies, and in accordance with the published public call on 19.01.2024 for the session of the Annual Assembly of Shareholders of the Company for production of paper and packaging DS SMITH AD Skopje, scheduled for 21.02.2024 at 11.00 h in Hotel Aleksandar Palace in Skopje, blvd. 8mi Septemvri no.15, 1000 Skopje, we give proposal for the following:

1. Upon the first item from the procedural part of the agenda - Election of recorder of the votes, we propose Mr. Marjancho Krstevski and Mr. Stojanche Panchevski, both employees of the company.
2. Upon the second item from the procedural part of the agenda - Election of recorder of the Minutes-Notary Public, we propose for the Notary Public Ana Dojchinovska from Skopje to be invited.
3. Upon the third item from the procedural part of the agenda - Election of the Chairmen of the Annual Assembly of Shareholders, we propose Mr. Erol Hasan, shareholder of the Company.
4. Upon the fourth item from the working part of the agenda - Election of an audit company for the audit of the annual account and financial reports for 2023, we propose ERNST AND YOUNG Authorized Auditors DOO Skopje for performing the audit of the annual account and financial reports for the work of the Company for 2023.

Согласно член 390 од Законот за трговските друштва, а во согласност со објавениот јавен повик од 19.01.2024 година за седницата на Годишното собрание на акционери на Друштвото за производство на хартија и амбалажа ДС СМИТХ АД Скопје, закажано за ден 21.02.2024 година (Среда) со почеток во 11:00 часот во Хотел Александар Палас во Скопје, бул. 8ми Септември бр.15, 1000 Скопје, го предлагаме следното:

1. По првата точка од процедуралниот дел од дневниот ред - Избор на бројач на гласови, ги предлагаме г-дин Марјанчо Крстевски и г-дин Стојанче Панчевски, вработени во Друштвото.
2. По втората точка од процедуралниот дел од дневниот ред - Избор на Записничар на Собранието-Нотар, предлагаме да се покани Нотар Ана Дојчиновска од Скопје.
3. По третата точка од процедуралниот дел од дневниот ред - Избор на Претседавач на Годишната седница на Собранието на акционери, го предлагаме акционерот на Друштвото, г-дин Ерол Хасан.
4. По четвртата точка од работниот дел од дневниот ред - Избор на ревизорска куќа за ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи за 2023 година, ги предлагаме ЕРНСТ И ЈАНГ Овластени Ревизори ДОО Скопје за вршење ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи за работењето на Друштвото за 2023 година.

5. Upon the fifth item from the working part of the agenda – Election of a member of the Supervisory Board of the Company, we propose Ms. Ana Soldo, as a member of the Supervisory Board of the Company.

For the proposed member of the Supervisory Board of the Company, we give brief information according to the legal provision in the Republic of North Macedonia:

- Date of birth: 08.08.1977
- Place of birth: Osijek
- Nationality: Croatian
- Age: 46 years
- Sex: Female
- Education:
 - 2000 – Faculty of Economics, The University of J. J. Strossmayer in Osijek
- Work experience: 23 years
- Positions:
 - 2023 – to date - DS Smith Belišće Croatia d.o.o (Subregional Managing Director at DS Smith Packaging (SouthWest))
 - 2023 – to date - DS Smith Packaging Hungary Kft (Member of the Supervisory Board)
 - 2023 – to date - DS Smith Packaging d.o.o. Kruševac (Member of the Supervisory Board)
 - 2015 – to date - DS Smith Belišće Croatia d.o.o (Managing Director at DS Smith Packaging (Cluster Croatia & Bosnia and Herzegovina))
 - 2014 – 2017 - Duropack Sarajevo d.o.o/DS Smith Sarajevo BH d.o.o (established the new company)
 - 2014 – to date - Bilokalnik IPA d.d (President of the Board of Directors)
 - 2012 – 2015 - Duropack Belišće d.o.o (Member of the Board of Directors)
 - 2007 – 2013 - Bilokalnik IPA d.d (Member of the Board of Directors)
 - 2008 – 2012 - Valkarton d.d (Member of the Supervisory Board)
 - 2008 – 2012 - INOS Papir servis (Audit Committee (equivalent to Member of the Supervisory Board))
 - 2008 – 2012 - Belišće d.d (Director of Commercial Affairs)

5. По петтата точка од работниот дел од дневниот ред – Избор на член на Надзорниот одбор на Друштвото, ја предлагаме г-а Ана Солдо, како член на Надзорниот одбор на Друштвото.

За предложениот член на Надзорниот Одбор на Друштвото, даваме кратки информации во согласност со законските прописи во Република Северна Македонија:

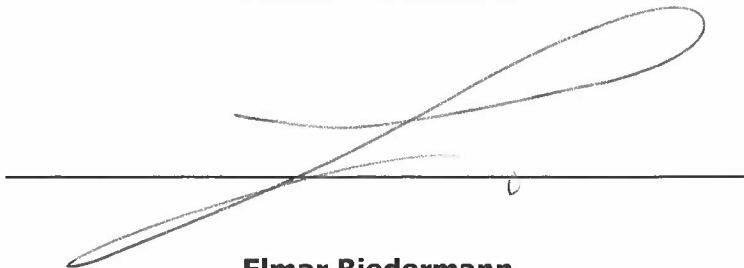
- Датум на раѓање: 08.08.1977
- Место на раѓање: Осиек
- Националност: Хрватска
- Возраст: 46 години
- Пол: женски
- Образование:
 - 2000 - Економски факултет, Универзитет Ј. Ј. Штросмаер во Осиек
- Работно искуство: 23 години
- Позиции:
 - 2023 – во тек – ДС Смитх Белишче Хрватска д.о.о (Подрегионален генерален директор во ДС Смитх Пекеџинг СаутВест))
 - 2023 – во тек – ДС Смитх Пекеџинг Унгарија Кфт (член на Надзорен одбор)
 - 2023 – во тек – ДС Смитх Пекеџинг д.о.о Крушевац (член на Надзорен одбор)
 - 2015 – во тек – ДС Смитх Белишче Хрватска д.о.о (генерален директор на ДС Смитх Пекеџинг (Кластер Хрватска и Босна и Херцеговина))
 - 2014 – 2017 – Дуропак Сараево д.о.о/ДС Смитх Сараево БХ д.о.о (основање на ново друштво)
 - 2014 – во тек – Билокалник ИПА д.д (претседател на Управен одбор)
 - 2012 – 2015 – Дуропак Белишче д.о.о (член на Управен одбор)
 - 2007 – 2013 – Билокалник ИПА д.д (член на Управен одбор)
 - 2008 – 2012 – Валкартон д.д (член на Надзорен одбор)
 - 2008 – 2012 – ИНОС Папир сервис (Ревизорски комитет (еднакво на член на Надзорен одбор)
 - 2008 – 2012 – Белишче д.д (директор за комерцијални

- 2005 – 2006 - Belišće d.d (Central purchasing manager for Corrugated Division)
 - 2001 – 2005 - Belišće d.d (Worked in Accounting, Finance, IT, and Purchasing Department)
 - Companies in which currently is a member of a management body:
 - DS Smith Packaging Hungary Kft
 - DS Smith Packaging d.o.o. Kruševac
 - Bilokalnik IPA d.d
 - DS Smith Belišće Croatia d.o.o
 - Companies in which she was a member of a management body:
 - Duropack Belišće d.o.o
 - Bilokalnik IPA d.d
 - Valkarton d.d
 - INOS Papir servis
 - Number of shares in the company: none
 - Number of shares owned in other companies: no
 - Loans and other obligations to the company: no
- прашања)
 - 2005 – 2006 – Белишче д.д (Менаџер за централни набавки за Оддел за брановидни картони)
 - 2001 – 2005 – Белишче д.д (Работела во Одделот за сметководство, финансии, ИТ и набавки)
 - Компани во кои во моментов е член на орган на управување:
 - ДС Смитх Пакеџинг Унгарија Кфт
 - ДС Смитх Пакеџинг д.о.о. Крушевац
 - Билокалник ИПА д.д
 - ДС Смитх Белишче Хрватска д.о.о
 - Компани во кои таа била член на орган на управување:
 - Дуропак Белишче д.о.о
 - Билокалник ИПА д.д
 - Валкартон д.д
 - ИНОС Папир сервис
 - Други важни карактеристики: нема
 - Број на акции во Друштвото: нема
 - Број на акции во сопственост во други друштва: нема
 - Заеми и други обврски кон Друштвото: нема.

22.01.2024

**In Vienna / Во Виена
On behalf of DS Smith Packaging Southeast GmbH /
За ДС Смитх Пекеџинг Саут Ист ГмбХ**

Reinier Schlatmann



Elmar Biedermann