

Врз основа на чл. 384, чл. 387 и чл. 388 од Законот за трговски друштва и чл. 19 од Статутот на ТИТАН УСЈЕ АД Скопје, Одборот на Директори на ТИТАН УСЈЕ АД Скопје објавува

ЈАВЕН ПОВИК

за учество на Годишното Собрание на акционери на ТИТАН УСЈЕ АД СКОПЈЕ

1. ДАТУМ, ВРЕМЕ И МЕСТО НА ОДРЖУВАЊЕ

Годишното Собрание на акционери на ТИТАН УСЈЕ АД Скопје ќе се одржи на ден 27.05.2026 година (среда) со почеток во 09:00 часот во деловните простории на друштвото кои се наоѓаат на ул. Борис Трајковски бр. 94, Скопје.

2. ДНЕВЕН РЕД

1. Процедурален дел (Избор на Претседавач и бројач на гласови);
2. Донесување на Одлука за одобрување на ревидираните Годишна сметка, Финансиски извештаи и Извештајот за работењето на Друштвото за финансиската година која заврши во 2025 година;
3. Донесување на Одлука за одобрување на работата на членовите на Одборот на Директори за 2025 година;
4. Донесување на Одлука за распределба на добивката остварена по Годишната сметка и Финансиските извештаи за финансиската 2025 година;
5. Донесување на Одлука за одобрување на зделки со заинтересирани страни;
6. Донесување на Одлука за одобрување на голема зделка со заинтересирана страна;
7. Донесување на Одлука за именување на Ревизор на Годишната сметка, Финансиските извештаи и Извештајот за работењето на Друштвото за финансиската 2026 година;
8. Донесување на Одлука за разгледување и одобрување на извештајот од работењето на Службата за внатрешна ревизија во 2025 година;

3. ПРАВО НА УЧЕСТВО И ПРИЈАВУВАЊЕ

Право на учество на седницата на Собранието има секој акционер на Друштвото. Секој акционер кој има намера да учествува на Собранието е должен да го пријави своето учество **најдоцна пред почетокот на седницата.**

Пријавувањето може да се изврши во Архивата на Друштвото, на телефонскиот број 02/2786-135 или на е-маил адреса: marijaz@usje.mk.

4. ЗАСТАПУВАЊЕ ПРЕКУ ПОЛНОМОШНИК

Акционерите можат да учествуваат на Собранието лично или преку овластен полномошник.

- **Полномошно:** Полномошникот мора да поседува писмено полномошно издадено од акционерот.
- **Известување:** Акционерот е должен веднаш да го извести Друштвото за назначувањето на полномошник. Известувањето се доставува во писмена форма до Правната служба преку Архивата на Друштвото или по електронски пат на е-маил адресата marijaz@usje.mk
- **Последици:** Доколку акционерот не го извести Друштвото за даденото полномошно, ќе се смета дека полномошното не е издадено.

Конфликт на интереси кај полномошник: За полномошник може да биде овластено и лице кај кое постои конфликт на интереси, но само под услов тоа лице да им го обелоденило тој факт на акционерите и да добило конкретни инструкции за гласање во писмена форма од акционерот што го овластува, за секоја предложена одлука по точките од дневниот ред.

5. ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Акционерите кои поединечно или заедно поседуваат најмалку 5% од вкупниот број акции со право на глас можат да поднесат барање со предлог за:

- дополнување на дневниот ред со вклучување нови точки
- усвојување одлуки по секоја од точките кои се вклучени или ќе бидат вклучени во дневниот ред.

Барањето се поднесува во писмена форма и мора да содржи образложение или предлог-одлука, **најдоцна во рок од 8 (осум) дена** од денот на објавувањето на овој повик.

Собранието ќе одлучува само за прашањата кои се уредно ставени на дневниот ред, согласно Статутот на Друштвото и Законот за трговските друштва.

6. ДОСТАПНОСТ НА МАТЕРИЈАЛИ

Материјалите и документите по точките од дневниот ред, како и дополнителните информации согласно Законот за трговските друштва, се достапни на акционерите од денот на објавувањето на овој повик.

Акционерите можат да извршат увид и да добијат копија од материјалите секој работен ден на следниве начини:

- **Во седиштето на Друштвото** на ул. Борис Трајковски бр. 94 Скопје, во просториите на Архивата и
- **На официјалната веб-страница** www.usje.mk

ТИТАН УСЈЕ АД Скопје
ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ