

Врз основа на член 353 ст. 1 т. 1, член 358, член 460 и член 460-а од Законот за трговски друштва, член 34 и член 44 т. 14 од Статутот на ТИТАН УСЈЕ АД Скопје (Друштвото), Одборот на Директори без одржување на седница на ден 24.04.2026 година донесе

ПРЕДЛОГ ОДЛУКА

За одобрување на зделки со заинтересирани страни

Член 1

Заради постоење на взаемен интерес за деловна соработка во рамките на редовното работење (купување, продавање, услуги), СЕ ОДОБРУВА Друштвото да склучува зделки со заинтересирани страни по тековни пазарни услови за слични типови на трансакции и тоа:

1. Зделка со Шаррцем Ш.П.К. Косово, за продажба/купување на:

- бел цемент,
- резервни делови и потрошни материјали,
- вршење на услуги,
- суровински материјали и
- основни средства/сарех,

чија поединечна или кумулативна вредност за секоја ставка посебно за период од денот на донесувањето на оваа одлука до одржување на следното годишно собрание нема да надмине износ од 11.000.000,00 евра.

2. Зделка со Шаррцем Ш.П.К. Косово за продажба/купување на:

- цемент
- клинкер и
- петрол кокс

чија поединечна или кумулативна вредност за секој производ посебно за период од денот на донесувањето на оваа одлука до одржување на следното годишно собрание ќе надмине износ од 11.000.000,00 евра, што претставува надминување на 10% од вредноста на активата на друштвото определена врз основа на последните ревидирани финансиски извештаи.

3. Зделка со Титан Цемент Компани С.А., Р. Грција, за продажба/купување на:

Pursuant to Article 353 para. 1 item 1, Article 358, Article 460 and Article 460-a of the Trade Companies Law, Article 34 and Article 44 item 14 of the Statute of TITAN Usje AD Skopje (the Company), the Board of Directors without holding a session on 24.04.2026 adopted the following

DRAFT DECISION

for approving interested party transactions

Article 1

Due to the existence of mutual interests for business cooperation within the frames of the regular operations (sales, purchasing, services), it is hereby APPROVED for the Company to conclude interested party transactions under prevailing market conditions for similar type of transactions and that is:

1. Transaction with Sharrcem SH.P.K. Kosovo, for sale/purchase of:

- white cement,
- spare parts and consumables,
- rendering services,
- raw materials and
- fixed assets/capex,

whose separate or cumulative value of each individual item shall not exceed the amount of 11.000.000,00 Euros for the period starting from the date of adoption of this decision until the holding of the next annual shareholders' assembly.

2. Transaction with Sharrcem SH.P.K. Kosovo for the sale/purchase of:

- cement
- clinker and
- pet coke

whose separate or cumulative value of each individual product, for the period starting from the date of adoption of this decision until the holding of the next annual shareholders' assembly, shall exceed the amount of 11.000.000,00 Euros which represents exceeding of 10% of company's assets value, determined based on the last audited financial statements.

3. Transaction with Titan Cement Company S.A, R. Greece, for sale/purchase of:

<ul style="list-style-type: none"> - петрол кокс, - клинкер, - цемент, - бел цемент, - резервни делови и потрошни материјали, - вршење на услуги, - суровински материјали и - основни средства/сарех, <p>чија поединечна или кумулативна вредност за секоја ставка посебно за период од денот на донесувањето на оваа одлука до одржување на следното годишно собрание нема да надмине износ од 11.000.000,00 евра</p> <p>4. Зделка со МИЛЛКО-ПЦМ ДООЕЛ Скопје за продажба/купување на:</p> <ul style="list-style-type: none"> - петрол кокс, - клинкер, - цемент, - бел цемент, - резервни делови и потрошни материјали, - вршење на услуги, - суровински материјали и - основни средства/сарех, <p>чија поединечна или кумулативна вредност за секој производ посебно за период од денот на донесувањето на оваа одлука до одржување на следното годишно собрание нема да надмине износ од 11.000.000,00 евра.</p> <p>5. Зделка со Златна Панега Цимент АД Бугарија за продажба/купување на:</p> <ul style="list-style-type: none"> - петрол кокс, - клинкер, - цемент, - бел цемент, - резервни делови и потрошни материјали, - вршење на услуги, - суровински материјали и - основни средства/сарех, <p>чија поединечна или кумулативна вредност за секој производ посебно за период од денот на донесувањето на оваа одлука до одржување на следното годишно собрание нема да надмине износ од 11.000.000,00 евра.</p> <p>6. Зделка со АНТЕА ЦЕМЕНТ СХ.А, Албанија за продажба/купување на:</p>	<ul style="list-style-type: none"> - pet coke, - clinker, - cement, - white cement, - spare parts and consumables, - rendering services, - raw materials and - fixed assets/capex, <p>whose separate or cumulative value of each individual item shall not exceed the amount of 11.000.000,00 Euros for the period starting from the date of adoption of this decision until the holding of the next annual shareholders' assembly</p> <p>4. Transaction with MILLKO-PCM DOOEL Skopje for the sale/purchase of:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pet coke, - clinker, - cement, - white cement, - spare parts and consumables, - rendering services, - raw materials and - fixed assets/capex, <p>whose separate or cumulative value of each individual item shall not exceed the amount of 11.000.000,00 Euros for the period starting from the date of adoption of this decision until the holding of the next annual shareholders' assembly.</p> <p>5. Transaction with Zlatna Panega Ciment AD Bulgaria for the sale/purchase of:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pet coke, - clinker, - cement, - white cement, - spare parts and consumables, - rendering services, - raw materials and - fixed assets/capex, <p>whose separate or cumulative value of each individual item shall not exceed the amount of 11.000.000,00 Euros for the period starting from the date of adoption of this decision until the holding of the next annual shareholders' assembly.</p> <p>6. Transaction with ANTEA CEMENT SH. A, Albania for the sale/purchase of:</p>
--	--

<ul style="list-style-type: none"> - петрол кокс, - клинкер, - цемент, - бел цемент, - резервни делови и потрошни материјали, - вршење на услуги, - суровински материјали и - основни средства/сарех, <p>чија поединечна или кумулативна вредност за секој производ посебно за период од денот на донесувањето на оваа одлука до одржување на следното годишно собрание нема да надмине износ од 11.000.000,00 евра.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - pet coke, - clinker, - cement, - white cement, - spare parts and consumables, - rendering services - raw materials and - fixed assets/capex, <p>whose separate or cumulative value of each individual item shall not exceed the amount of 11.000.000,00 Euros for the period starting from the date of adoption of this decision until the holding of the next annual shareholders' assembly.</p>
<p>7. Зделка со Титан Цементара Косјерик АД, Р. Србија за продажба/купување на:</p> <ul style="list-style-type: none"> - петрол кокс; - клинкер - цемент; - бел цемент - резервни делови и потрошни материјали - вршење на услуги, - суровински материјали и - основни средства/сарех, <p>чија поединечна или кумулативна вредност за секој производ посебно за период од денот на донесувањето на оваа одлука до одржување на следното годишно собрание нема да надмине износ од 11.000.000,00 евра.</p>	<p>7. Transaction with Titan Cementara Kosjeric AD, R. Serbia for the sale/purchase of:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pet coke - clinker - cement - white cement - spare parts and consumables, - rendering services, - raw materials and - fixed assets/capex, <p>whose separate or cumulative value of each individual item shall not exceed the amount of 11.000.000,00 Euros for the period starting from the date of adoption of this decision until the holding of the next annual shareholders' assembly.</p>
<p>8. Зделка со Трачим Цемент Сан. Ве Тиц. А.С., Р. Туркије за продажба/купување на:</p> <ul style="list-style-type: none"> - петрол кокс; - клинкер - цемент; - бел цемент - резервни делови и потрошни материјали - вршење на услуги, - суровински материјали и - основни средства/сарех, <p>чија поединечна или кумулативна вредност за секој производ посебно за период од денот на донесувањето на оваа одлука до одржување на следното годишно собрание нема да надмине износ од 11.000.000,00 евра.</p>	<p>8. Transaction with Traçim Çimento San. ve Tic. A.Ş Türkiye for the sale/purchase of:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pet coke - clinker - cement - white cement - spare parts and consumables, - rendering services, - raw materials and - fixed assets/capex, <p>whose separate or cumulative value of each individual item shall not exceed the amount of 11.000.000,00 Euros for the period starting from the date of adoption of this decision until the holding of the next annual shareholders' assembly.</p>

9. Зделка со Титан Цемент Египет за продажба/купување на:

- петрол кокс;
- клинкер
- цемент;
- бел цемент
- резервни делови и потрошни материјали
- вршење на услуги,
- суровински материјали и
- основни средства/сарех,

чија поединечна или кумулативна вредност за секој производ посебно за период од денот на донесувањето на оваа одлука до одржување на следното годишно собрание нема да надмине износ од 11.000.000,00 евра.

Член 2

1. Заради постоење на взаемен интерес за деловна соработка во рамките на редовното работење (давање и земање на заеми; кредити и гаранции), СЕ ОДОБРУВА Друштвото да склучува зделки со заинтересирани страни по тековни пазарни услови за слични типови на трансакции и тоа:

- Зделка со која Друштвото зема заем од МИЛЛКО-ПЦМ ДООЕЛ Скопје, чија поединечна или кумулативна вредност посебно за период од денот на донесувањето на оваа одлука до одржување на следното годишно собрание нема да надмине износ од 11.000.000,00 евра

- Зделка со која Друштвото зема заем од Шаррцем Ш.П.К. Косово, чија поединечна или кумулативна вредност посебно за период од денот на донесувањето на оваа одлука до одржување на следното годишно собрание нема да надмине износ од 11.000.000,00 евра

- Зделка со која Друштвото дава заем на Шаррцем Ш.П.К. Косово, чија поединечна или кумулативна вредност посебно за период од денот на донесувањето на оваа одлука до одржување на следното годишно собрание нема да надмине износ од 11.000.000,00 евра

9. Transaction with Titan Cement Egypt for the sale/purchase of:

- pet coke
- clinker
- cement
- white cement
- spare parts and consumables,
- rendering services,
- raw materials and
- fixed assets/capex,

whose separate or cumulative value of each individual item shall not exceed the amount of 11.000.000,00 Euros for the period starting from the date of adoption of this decision until the holding of the next annual shareholders' assembly.

Article 2

1. Due to the existence of mutual interests for business cooperation within the frames of the regular operations (borrowing/lending loans/credits and guarantees), it is hereby APPROVED for the Company to conclude interested party transactions under prevailing market conditions for similar type of transactions and that is:

- Transaction with which the Company borrows a loan from MILLKO-PCM DOOEL Skopje, whose separate or cumulative value shall not exceed the amount of 11.000.000,00 Euros for the period starting from the date of adoption of this decision until the holding of the next annual shareholders' assembly

- Transaction with which the Company borrows a loan from Sharrcem SH.P.K. Kosovo for borrowing a loan whose separate or cumulative value shall not exceed the amount of 11.000.000,00 Euros for the period starting from the date of adoption of this decision until the holding of the next annual shareholders assembly

- Transaction with which the Company extends a loan to Sharrcem SH.P.K. Kosovo whose separate or cumulative value shall not exceed the amount of 11.000.000,00 Euros for the period starting from the date of adoption of this decision until the holding of the next annual shareholders assembly

<p style="text-align: center;">Член 3</p> <p>СЕ ОВЛАСТУВААТ членовите на Одборот на Директори, да ги преземат сите потребни дејствија за потпишување на договори со заинтересираните страни наведени во членовите 1 и 2 од оваа Одлука, а заради спроведување на истата.</p> <p style="text-align: center;">Член 4</p> <p>Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето.</p> <p style="text-align: center;">Член 5</p> <p>Предлог одлуката за одобрување на зделки со заинтересирани страни да се достави до Собранието на акционери заради донесување.</p> <p style="text-align: center;">ОБРАЗЛОЖЕНИЕ</p> <p>Со оглед на тоа дека зделката цитирана во член 1 став 1 точка 2 од оваа Предлог Одлука ја надминува вредноста од 10% од вредноста на активата на Друштвото определена врз основа на последните ревидирани финансиски извештаи, обезбедено е мислење од овластен ревизор во согласност со член 460-а став 1 од Законот за трговските друштва.</p> <p>Д.Н. - Архива - Сектор за финансии - Правна служба</p>	<p style="text-align: center;">Article 3</p> <p>The members of the Board of Directors are hereby AUTHORIZED to undertake all necessary actions for signing the contracts with the interested parties stated in articles 1 and 2 of this Decision for the purposes of implementation of the same.</p> <p style="text-align: center;">Article 4</p> <p>The decision shall enter into force on the day of its adoption.</p> <p style="text-align: center;">Article 5</p> <p>The draft Decision for approving the interested party transactions to be presented to the Shareholders Assembly in order to be adopted.</p> <p style="text-align: center;">EXPLANATION</p> <p>Given that the transaction stipulated in Article 1 paragraph 1 item 2 of this Draft Decision exceeds the value of 10% of the Company's assets determined based on the last audited financial statements, an opinion from an authorized auditor was obtained in accordance with Article 460-a paragraph 1 of the Trade Companies Law.</p> <p>Sent to: -Archive -Financial department -Legal section</p>
<p>Одбор на директори/Board of Directors Претседател/President Марио Брачи / Mario Bracci</p> <hr style="width: 20%; margin: auto;"/>	