

Врз основа на член 383, член 460 ст.3 и член 460-а од Законот за трговски друштва и член 18 од Статутот на Цементарница УСЈЕ АД Скопје (Компанијата), Акционерите на Компанијата на Годишното Собрание одржано на ден 23.05.2024 година донесоа

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 Компанијата 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:

- клинкер,
- 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 10.000.000,00 евра.

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

- петрол кокс и
- цемент

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 10.000.000,00 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 383, Article 460 par.3 and Article 460-a of the Trade Companies Law and Article 18 of the Statute of Cementarnica Usje AD Skopje the Shareholders of the Company on the Annual Assembly held on 23.05.2024 adopted the following

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:

- clinker,
- 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 10.000.000,00 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:

- pet coke and
- cement

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 10.000.000,00 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 10.000.000,00 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 10.000.000,00 евра.</p> <p>5. Зделка со Цемент Плус фор буилдинг материалс ЛЛЦ 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 10.000.000,00 евра.</p> <p>6. Зделка со Златна Панега Цимент АД Бугарија 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 10.000.000,00 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 10.000.000,00 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 Cement Plus for building materials LLC 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 10.000.000,00 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 Zlatna Panega Ciment AD Bulgaria for the sale/purchase of:</p>
---	---

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

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 10.000.000,00 евра.

7. Зделка со АНТЕА ЦЕМЕНТ СХ.А, Албанија за продажба/купување на:

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

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 10.000.000,00 евра.

8. Зделка со Титан Цементарница Косјериќ АД, Р. Србија за продажба/купување на:

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

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 10.000.000,00 евра.

- 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 10.000.000,00 Euros for the period starting from the date of adoption of this decision until the holding of the next annual shareholders' assembly.

7. Transaction with ANTEA CEMENT SH. A, Albania 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 10.000.000,00 Euros for the period starting from the date of adoption of this decision until the holding of the next annual shareholders' assembly.

8. Transaction with Titan Cementarnica Kosjeric AD, R. Serbia 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 10.000.000,00 Euros for the period starting from the date of adoption of this decision until the holding of the next annual shareholders' assembly.

9. Зделка со Адочим Цемент Бетон Сан. Ве Тиц. А.С., Р. Турција 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 10.000.000,00 евра.

10. 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 10.000.000,00 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 Компанијата да склучува зделки со заинтересирани страни по тековни пазарни услови за слични типови на трансакции и тоа:

- Зделка со МИЛЛКО-ПЦМ ДООЕЛ Скопје, за земање на заем 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 10.000.000,00 евра

9. Transaction with Adoçim Çimento Beton San. ve Tic. A.Ş, R. Turkey 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 10.000.000,00 Euros for the period starting from the date of adoption of this decision until the holding of the next annual shareholders' assembly.

10. 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 10.000.000,00 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 MILLKO-PCM DOOEL Skopje, for borrowing a loan whose separate or cumulative value shall not exceed the amount of 10.000.000,00 Euros for the period starting from the date of adoption of this decision until the holding of the next annual shareholders' assembly

- Зделка со Шаррцем Ш.П.К. Косово, за земање на заем 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 10.000.000,00 евра

- Зделка со Шаррцем Ш.П.К. Косово, за давање на заем 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 10.000.000,00 евра.

- Зделка со Титан Глобал Финансе ПЛЦ, за земање на заем 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 10.000.000,00 евра.

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

- Зделка со Титан Глобал Финансе ПЛЦ, за давање на заем чија поединечна или кумулативна вредност посебно за период од денот на донесувањето на оваа одлука до одржување на следното годишно собрание ќе надмине износ од 10.000.000,00 евра, но, не повеќе од 20.000.000,00 евра, што претставува надминување на 10% од вредноста на активата на друштвото определена врз основа на последните ревидирани финансиски извештаи

Член 3

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.

- Transaction with Sharrcem SH.P.K. Kosovo for borrowing a loan whose separate or cumulative value shall not exceed the amount of 10.000.000,00 Euros for the period starting from the date of adoption of this decision until the holding of the next annual shareholders assembly

- Transaction with Sharrcem SH.P.K. Kosovo for lending a loan whose separate or cumulative value shall not exceed the amount of 10.000.000,00 Euros for the period starting from the date of adoption of this decision until the holding of the next annual shareholders assembly

- Transaction with Titan Global Finance PLC for borrowing a loan whose separate or cumulative value shall not exceed the amount of 10.000.000,00 Euros for the period starting from the date of adoption of this decision until the holding of the next annual shareholders assembly.

2. 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 transaction under prevailing market conditions for similar type of transactions and that is:

- Transaction with Titan Global Finance PLC, for lending a loan whose separate or cumulative value of each individual item, 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 10.000.000,00 Euros but shall not be more than the amount of 20.000.000,00 Euros, which represents exceeding of 10% of company's assets value, determined based on the last audited financial statements.

Article 3

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 style="text-align: center;">Член 4</p> <p>Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето.</p> <p style="text-align: center;">ОБРАЗЛОЖЕНИЕ</p> <p>Со оглед на тоа дека зделките цитирани во член 1 став 1 точка 2 и член 2 точка 2 алинеја 1 од оваа Предлог Одлука, ја надминуваат вредноста од 10% од вредноста на активата на Компанијата 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 4</p> <p>The decision shall enter into force on the day of its adoption.</p> <p style="text-align: center;">NOTES</p> <p>Given that the transactions stipulated in Article 1 paragraph 1 item 2 and Article 2 item 2 indent 1 of this Draft Decision, exceed 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>Собрание на акционери/Shareholders assembly Претседавач/Chairman Анѓеле Мицевски / Angjele Micevski</p> 	