

Врз основа на член 353 ст. 1 т. 1, член 358 и член 460 од Законот за трговски друштва, член 34 и член 44 т. 14 од Статутот на Цементарница УСЈЕ АД Скопје, Одборот на Директори без одржување на седница на ден 13.04.2023 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 Цементарница Усје АД Скопје да склучува зделки со заинтересирани страни по тековни пазарни услови за слични типови на трансакции и тоа:

1. Зделка со Титан Цемент Компани С.А., Р. Грција, за 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 секоја ставка посебно за период од денот на донесувањето на оваа одлука до одржување на следното годишно собрание нема да надмине износ од 9.000.000,00 евра.

2. Зделка со Шаррцем Sh.P.K, Косово за продажба/купување на:

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

Pursuant to Article 353 paragraph 1 item 1, Article 358 and Article 460 of the Trade Companies Law, Article 34 and Article 44 item 14 of the Statute of Cementarnica Usje AD Skopje, the Board of Directors without holding a session on 13.04.2023 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 Cementarnica Usje AD Skopje to conclude interested party transactions under prevailing market conditions for similar type of transactions and that is:

1. Transaction with Titan Cement Company S.A, R. Greece, for 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 9.000.000,00 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,
- clinker,
- cement,
- white cement,
- spare parts and consumables,
- rendering services,
- raw materials,
- fixed assets/capex,

<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 9.000.000,00 евра.</p>	<p>whose separate or cumulative value of each individual item shall not exceed the amount of 9.000.000,00 Euros for the period starting from the date of adoption of this decision until the holding of the next annual shareholders' assembly.</p>
<p>3. 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>3. 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>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 9.000.000,00 евра.</p>	<p>whose separate or cumulative value of each individual item shall not exceed the amount of 9.000.000,00 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. 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>4. 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>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 9.000.000,00 евра.</p>	<p>whose separate or cumulative value of each individual item shall not exceed the amount of 9.000.000,00 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. 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, 	<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,

<ul style="list-style-type: none"> - 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 9.000.000,00 евра.</p> <p>6. Зделка со АНТЕА ЦЕМЕНТ СХ.А, Албанија за продажба/купување на:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 9.000.000,00 евра.</p> <p>7. Зделка со Титан Цементарница Косјериќ 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 9.000.000,00 евра.</p> <p>8. Зделка со Адочим Цемент Бетон Сан. Ве Тиц. А.С., Р. Турција за продажба/купување на:</p> <ul style="list-style-type: none"> - петрол кокс; 	<ul style="list-style-type: none"> - rendering services, - raw materials and - fixed assets/capex, <p>whose separate or cumulative value of each individual item shall not exceed the amount of 9.000.000,00 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"> - 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 9.000.000,00 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. Transaction with Titan Cementarnica 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 9.000.000,00 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. Transaction with Adoçim Çimento Beton San. ve Tic. A.Ş, R. Turkey for the sale/purchase of:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pet coke
--	---

- 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 9.000.000,00 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 Цементарница УСЈЕ АД Скопје да склучува зделки со заинтересирани страни по тековни пазарни услови за слични типови на трансакции и тоа:

- 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 9.000.000,00 евра.
- 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 9.000.000,00 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 Цементарница Усје АД Скопје да склучува зделки со заинтересирани страни по тековни пазарни услови за слични типови на трансакции и тоа:

- Зделка со Шарцем Косово за давање на заем чија поединечна или кумулативна вредност посебно за период од денот на донесувањето на оваа одлука до одржување

- 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 9.000.000,00 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 Cementarnica USJE AD Skopje to conclude interested party transactions under prevailing market conditions for similar type of transactions and that is:

- Transaction with Titan Global Finance PLC, for borrowing a loan whose separate or cumulative value shall not exceed the amount of 9.000.000,00 Euros for the period starting from the date of adoption of this decision until the holding of the next annual shareholders' assembly.
- Transaction with MILLKO-PCM DOOEL Skopje, for borrowing a loan whose separate or cumulative value shall not exceed the amount of 9.000.000,00 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 Cementarnica Usje AD Skopje to conclude interested party transaction under prevailing market conditions for similar type of transactions and that is:

- Transaction with Sharrcem SH.P.Kosovo for lending a loan whose separate or cumulative value shall not exceed the amount of

на следното годишно собрание нема да надмине износ 9.000.000,00 евра.

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.

Член 4

Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето.

Член 5

Предлог одлуката за одобрување на зделки со заинтересирани страни да се достави до Собранието на акционери заради донесување.

Д.Н.

- Архива
- Сектор за финансии
- Правна служба

9.000.000,00 Euros for the period starting from the date of adoption of this decision until the holding of the next annual shareholders assembly.

Article 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.

Article 4

The decision shall enter into force on the day of its adoption.

Article 5

The draft Decision for approving the interested party transactions to be presented to the Shareholders Assembly in order to be adopted.

Sent to:

- Archive
- Financial department
- Legal section

Одбор на директор/ Board of Directors
Претседател/President
Јанис Паниарас / Ioannis Paniaras
