

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 (Компанијата), Одборот на Директори без одржување на седница на ден 27.08.2025 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 ТИТАН УСЈЕ АД Скопје 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: - цемент, - петрол кокс, - клинкер, 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 9.200.000,00 евра, што претставува надминување на 10% од вредноста на активата на друштвото определена врз основа на последните ревидирани финансиски извештаи. Член 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 која ТИТАН УСЈЕ АД Скопје дава заем на Титан Глобал Финансе ПЛЦ, чија поединечна	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 27.08.2025 adopted the following DRAFT DECISION for approving interested party transactions Article 1 Due to the existence of mutual interest for business cooperation within the frames of the regular operations (sales, purchasing, services), it is hereby APPROVED for TITAN USJE AD Skopje to conclude interested party transactions under prevailing market conditions for similar types of transactions i.e: 1. Transaction with Sharrcem SH.P.K. Kosovo, for sale/purchase of: - cement - pet coke - clinker 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 shareholder's assembly, shall exceed the amount of 9.200.000,00 Euros, which represents exceeding of 10% of company's assets value, determined based on the last audited financial statements. Article 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 transactions under prevailing market conditions for similar type of transactions and that is: - Transaction with which TITAN USJE AD Skopje extends a loan to Titan Global Finance PLC, whose
---	--

или кумулативна вредност посебно за период од денот на донесувањето на оваа одлука до одржување на следното годишно собрание ќе надмине износ од 9.200.000,00 евра, но не повеќе од 16.000.000.00 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.

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.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Со оглед на тоа дека зделките цитирани во членот 1 и член 2 од оваа Предлог Одлука, ја надминуваат 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.

Д.Н.

- Архива
- Сектор за финансии
- Правна служба

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 9.200.000,00 Euros, but shall not be more than the amount of 16.000.000.00 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.

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.

NOTES

Given that the transactions stipulated in Article 1 and Article 2 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 paragraph1 of the Trade Companies Law.

Sent to:

-Archive
-Financial department
-Legal section

Одбор на директори/Board of Directors
Претседател/President
Марио Брачи / Mario Bracci
