Врз основа на член 34 и член 44 т. 15 од Статутот на ТИТАН УСЈЕ АД Скопје (Друштвото) и член 384 и член 358 од Законот за трговски друштва, Одборот на Директори без одржување на седница на ден 24.04.2026 година донесе	Based on Article 34 and Article 44 item 15 of the Statute of TITAN USJE AD Skopje (the Company) and Article 384 and Article 358 of the Trade Companies' Law, the Board of Directors without holding a session on 24.04.2026 adopted the following
ОДЛУКА **За свикување на годишно Собрание на акционери**	**DECISION** **For convening the Annual Shareholders' Assembly**
Член 1 Се свикува Годишното Собрание на акционерите на Друштвото за ден 27.05.2026 година, среда, со почеток во 09:00 часот.	**Article 1** The Annual Shareholders Assembly of the Company is being convened for 27.05.2026, Wednesday, commencing at 09:00 hours.
Член 2 За седницата на Годишното Собрание на акционери се предлага следниот дневен ред:	**Article 2** The following Agenda is proposed for the meeting of the Annual shareholders' assembly:
1. Процедурален дел (Избор на Претседавач и бројач на гласови)	1. Procedural part (Election of a Chairman and person for counting votes)
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	2. Adopting a Decision on approving the audited: Annual Account, Financial Statements and the Report on the operations of the Company for the financial year ending 2025
3. Донесување на Одлука за одобрување на работата на членовите на Одборот на Директори за 2025 година	3. Adopting a Decision on approving the work of the members of the Board of Directors for 2025
4. Донесување на Одлука за распределба на добивката остварена по Годишната сметка и Финансиските извештаи за 2025 година	4. Adopting a Decision for profit distribution according to the Annual account and Financial statements for the year 2025
5. Донесување на Одлука за одобрување на зделки со заинтересирани страни	5. Adopting a Decision for approving interested parties' transactions
6. Донесување на Одлука за одобрување на голема зделка со заинтересирана страна	6. Adopting a Decision for approving major business deal with interested party
7. Донесување на Одлука за именување на Ревизор на Годишната сметка, Финансиските	7. Adopting a Decision for appointing an Auditor for the Annual Account, Financial statements and

извештаи и Извештајот за работењето на Компанијата за финансиската 2026 година 8. Донесување на Одлука за разгледување и одобрување на Извештајот за работењето на Службата за внатрешна ревизија за 2025 година **Член 3** Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето.	the Report for the operations of the Company for the financial year 2026 8. Adopting a decision for review and approval of the Report about the operations of the Internal audit department for the year 2025 **Article 3** The decision comes into force on the day of its adoption.

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

____