

Врз основа на член 383, член 460 ст.3 и член 460-а од Законот за трговски друштва, член 34 и член 18 од Статутот на Цементарница УСЈЕ АД Скопје (Компанијата), Акционерите на компанијата на Годишното Собрание одржано на 30.05.2025 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:

- цемент,
- петрол кокс,
- 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 9.200.000,00 евра.

2. Зделка со Титан Цемент Компани С.А., Р. Грција, 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 секоја ставка посебно за период од денот на донесувањето на оваа одлука до одржување на

Pursuant to Article 383, Article 460 par.3 and Article 460-a of the Trade Companies Law, Article 18 of the Statute of Cementarnica Usje AD Skopje (the Company), the Shareholders of the Company on the Annual Assembly held on 30.05.2025 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 types of transactions and that is:

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

- Cement
- pet coke
- 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 9.200.000,00 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 Titan Cement Company S.A, R. Greece, for 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 9.200.000,00 Euros for the period starting from

следното годишно собрание нема да надмине износ од 9.200.000,00 евра. 3. Зделка со МИЛЛКО-ПЦМ ДООЕЛ Скопје 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 9.200.000,00 евра. 4. Зделка со Цемент Плус фор буилдинг материјалс ЛЛЦ 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 9.200.000,00 евра. 5. Зделка со Златна Панега Цимент АД Бугарија 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	the date of adoption of this decision until the holding of the next annual shareholders' assembly. 3. Transaction with MILLKO-PCM DOOEL Skopje 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 9.200.000,00 Euros for the period starting from the date of adoption of this decision until the holding of the next annual shareholders' assembly. 4. Transaction with Cement Plus for building materials LLC 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 9.200.000,00 Euros for the period starting from the date of adoption of this decision until the holding of the next annual shareholders' assembly. 5. Transaction with Zlatna Panega Ciment AD Bulgaria 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
--	--

донесувањето на оваа одлука до одржување на следното годишно собрание нема да надмине износ од 9.200.000,00 евра.	9.200.000,00 Euros for the period starting from the date of adoption of this decision until the holding of the next annual shareholders' assembly.
6. 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/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 9.200.000,00 евра.	6. 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 9.200.000,00 Euros for the period starting from the date of adoption of this decision until the holding of the next annual shareholders' assembly.
7. Зделка со Титан Цементарница Косјерик 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/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 9.200.000,00 евра.	7. 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 9.200.000,00 Euros for the period starting from the date of adoption of this decision until the holding of the next annual shareholders' assembly.
8. 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,	8. 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,

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 9.200.000,00 евра.

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 9.200.000,00 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 која Цементарница УСЈЕ АД Скопје 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 9.200.000,00 евра

- Зделка со која Цементарница УСЈЕ АД Скопје 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 9.200.000,00 евра

whose separate or cumulative value of each individual item shall not exceed the amount of 9.200.000,00 Euros for the period starting from the date of adoption of this decision until the holding of the next annual shareholders' assembly.

9. 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 9.200.000,00 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 Cementarnica USJE AD Skopje borrows from MILLKO-PCM DOOEL Skopje, whose separate or cumulative value shall not exceed the amount of 9.200,000,00 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 Cementarnica USJE AD Skopje borrows from Sharrcem SH.P.K. Kosovo, whose separate or cumulative value shall not exceed the amount of 9.200.000,00 Euros for the period starting from the date of adoption of this decision until the holding of the next annual shareholders assembly

- Зделка со која Цементарница УСЈЕ АД Скопје зема заем од Титан Глобал Финансе ПЛЦ, 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 9.200.000,00 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 која Цементарница УСЈЕ АД Скопје 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 9.200.000,00 евра. - Зделка со која Цементарница УСЈЕ АД Скопје дава заем на Титан Глобал Финансе ПЛЦ, 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 9.200.000,00 евра. Капиталната поврзаност помеѓу Цементарница УСЈЕ АД Скопје и заинтересираните страни произлегува од тоа што сите се членки на Групацијата ТИТАН. 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.	- Transaction with which Cementarnica USJE AD Skopje borrows from Titan Global Finance PLC, whose separate or cumulative value shall not exceed the amount of 9.200.000,00 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 which Sharrcem SH.P.K. Kosovo extends a loan to Cementarnica USJE AD Skopje, whose separate or cumulative value shall not exceed the amount of 9.200.000,00 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 Titan Global Finance PLC, extends a loan to Cementarnica USJE AD Skopje, 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 not exceed the amount of 9.200.000,00 Euros. The capital connection between Cementarnica USJE AD Skopje and interested parties arises from the fact that all are members of the TITAN Group. 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.
---	---

Д.Н.

- Архива
- Сектор за финансии
- Правна служба

Sent to:

- Archive
- Financial department
- Legal section

Собрание на акционери/Shareholders assembly

Претседавач/Chairman

Анѓеле Мицевски / Angjele Micevski

