

Врз основа на член 383, член 460 ст.3 и член 460-а од Законот за трговски друштва, и член 18 од Статутот на ТИТАН УСЈЕ АД Скопје (Друштвото), Акционерите на Друштвото на Годишното Собрание одржано на 27.05.2026 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 Друштвото 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:

- бел цемент,
- резервни делови и потрошни материјали,
- вршење на услуги,
- суровински материјали и
- основни средства/сареx,

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 11.000.000,00 евра.

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

- цемент,
- клинкер,
- петрол кокс,

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 11.000.000,00 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:

- петрол кокс,

Pursuant to Article 383, Article 460 par.3 and Article 460-a of the Trade Companies Law, Article 18 of the Statute of TITAN USJE AD Skopje (the Company), the Shareholders of the Company on the Annual Assembly held on 27.05.2026 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:

- 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 11.000.000,00 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:

- cement
- clinker and
- pet coke

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 11.000.000,00 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:

- pet coke,

<ul style="list-style-type: none"> - 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 11.000.000,00 евра.</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>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 11.000.000,00 евра.</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, - 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 11.000.000,00 евра.</p> <p>6. Зделка со АНТЕА ЦЕМЕНТ СХ.А, Албанија за продажба/купување на:</p> <ul style="list-style-type: none"> - петрол кокс, 	<ul style="list-style-type: none"> - 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 11.000.000,00Euros for the period starting from the date of adoption of this decision until the holding of the next annual shareholders' assembly.</p> <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>whose separate or cumulative value of each individual item shall not exceed the amount of 11.000.000,00Euros 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 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, - rendering services, - raw materials and - fixed assets/capex, <p>whose separate or cumulative value of each individual item shall not exceed the amount of 11.000.000,00Euros 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,
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 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 11.000.000,00 евра.

7. Зделка со Титан Цементара 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/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 11.000.000,00 евра.

8. Зделка со Трачим Цемент Сан. Ве Тиц. А.С., Р. Туркије 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 11.000.000,00 евра.

9. Зделка со Титан Цемент Египет за продажба/купување на:

- 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 11.000.000,00 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 Titan Cementara 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 11.000.000,00,00 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 Traçim Çimento San. ve Tic. A.Ş Türkiye 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 11.000.000,00 Euros for the period starting from the date of adoption of this decision until the holding of the next annual shareholders' assembly.

9. Transaction with Titan Cement Egypt for the sale/purchase of:

- 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 11.000.000,00 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 Друштвото да склучува зделки со заинтересирани страни по тековни пазарни услови за слични типови на трансакции и тоа:

- Зделка со која Друштвото 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 11.000.000,00 евра
- Зделка со која Друштвото 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 11.000.000,00 евра
- Зделка со која Друштвото 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 11.000.000,00 евра

Член 3

СЕ ОВЛАСТУВААТ членовите на Одборот на Директори, да ги преземат сите потребни

- 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 11.000.000,00 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 which the Company borrows a loan from MILLKO-PCM DOOEL Skopje, whose separate or cumulative value shall not exceed the amount of 11.000.000,00 Euros for the period starting from the date of adoption of this decision until the holding of the next annual shareholders' assembly
- Transaction with which the Company borrows a loan from Sharrcem SH.P.K. Kosovo for borrowing a loan whose separate or cumulative value shall not exceed the amount of 11.000.000,00 Euros for the period starting from the date of adoption of this decision until the holding of the next annual shareholders assembly
- Transaction with which the Company extends a loan to Sharrcem SH.P.K. Kosovo whose separate or cumulative value shall not exceed the amount of 11.000.000,00 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

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.

Д.Н.

- Архива
- Сектор за финансии
- Правна служба

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.

Sent to:

- Archive
- Financial department
- Legal section

Собрание на акционери/Shareholders assembly

Претседавач/Chairman

Анѓеле Мицевски / Angjele Micevski

