

Врз основа на член 353 ст.1 т. 1, член 358 и член 383 ст. 1 т. 2 од Законот за трговски друштва, член 34 и член 44 т. 14 од Статутот на ТИТАН УСЈЕ АД Скопје (Друштвото), Одборот на Директори без одржување на седница на ден 24.04.2026 година донесе

ПРЕДЛОГ ОДЛУКА

За одобрување на ревидираните:
Годишната сметка, Финансиските извештаи и Извештајот за работењето на Друштвото за финансиската година која заврши во 2025 год.

Член 1

Се ОДОБРУВААТ ревидираните Годишна сметка, Финансиски извештаи и Извештајот за работењето на Друштвото за 2025 година.

Член 2

Годишната сметка, Финансиските извештаи и Извештајот за работењето на Друштвото за финансиската година која заврши во 2025 година се составен дел на оваа Одлука.

Член 3

Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето.

Член 4

Се задолжуваат стручните служби секоја во својот делокруг на работење да ги преземат потребните активности за спроведување на оваа Одлука, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на доставување и упис во регистрите, соодветно објавување согласно применливата регулатива и сл.

Член 5

Предлог Одлуката за одобрување на ревидираните: Годишна сметка, Финансиски извештаи и Извештајот за работењето на Друштвото за финансиската година која заврши во 2025 година да се достави до Собранието на акционери заради донесување.

Pursuant to Article 353 paragraph 1 item 1, Article 358 and Article 383 paragraph 1 item 2 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 24.04.2026 adopted the following

DRAFT DECISION

On approving the audited:
Annual Account, Financial Statements and Report for the operations of the Company for the financial year ending 2025

Article 1

The audited: Annual Account, Financial Statements and Report for the operations of the Company for the financial year ending 2025 ARE APPROVED.

Article 2

The Annual account, the Financial Statements and the Report for the operations of the Company for the financial year ending 2025 are considered as part of this Decision.

Article 3

This Decision comes into force on the day of its adoption.

Article 4

The relevant departments are hereby obliged each in their competence, to undertake the necessary activities for implementation of this decision, including, but not limited to submission and entry in the registers, relevant publication in accordance with the applicable legislation etc.

Article 5

The draft decision on approving the audited: Annual Account, Financial Statements and Report for the operations of the Company for the financial year ending 2025 is to be submitted to the Shareholders Assembly in order to be adopted.

<p>Д.Н.</p> <ul style="list-style-type: none">- <i>Архива</i>- <i>Сектор за финансии</i>- <i>Правна служба</i>	<p>To be sent to:</p> <ul style="list-style-type: none">- <i>Archive</i>- <i>Finance Department</i>- <i>Legal Section</i>
<p>Одбор на директори/Board of Directors Претседател/President Марио Брачи / Mario Bracci</p> <hr/>	