

П О Л Н О М О Ш Н О
За учество на Годишно Собрание на ТИТАН УСЈЕ АД Скопје
со дадени инструкции за гласање
физичко лице

Јас долупотпишаниот/та _____ со ЕМБГ _____,
од _____, ул. _____, бр. _____, го/ја ополномоштувам
_____ со ЕМБГ _____, во мое име да учествува на
седницата на Годишното Собрание на **ТИТАН УСЈЕ АД Скопје** кое ќе се одржи на ден
27.05.2026 година (среда), во 09:00 часот, во седиштето на Друштвото на ул. Борис Трајковски
бр. 94 Скопје и полноважно да гласа за точките од дневниот ред со сите мои акции издадени
од ТИТАН УСЈЕ АД Скопје кои се моја сопственост на денот на одржување на седницата на
Собранието, согласно следните инструкции:

1. Процедурален дел (Избор на Претседавач и бројач на гласови); _____
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; _____
3. Донесување на Одлука за одобрување на работата на членовите на Одборот на Директори за
2025 година; _____
4. Донесување на Одлука за распределба на добивката остварена по Годишната сметка и
Финансиските извештаи за финансиската 2025 година; _____
5. Донесување на Одлука за одобрување на зделки со заинтересирани страни; _____
6. Донесување на Одлука за одобрување на голема зделка со заинтересирана страна; _____
7. Донесување на Одлука за именување на Ревизор на Годишната сметка, Финансиските
извештаи и Извештајот за работењето на Друштвото за финансиската 2026 година; _____
8. Донесување на Одлука за разгледување и одобрување на извештајот од работењето на
Службата за внатрешна ревизија во 2025 година; _____

- *Во празните полиња се внесува ЗА/ПРОТИВ/ВОЗДРЖАН.*

Инструкции за гласање од акционерот до овластеното лице
(лицето на кое му е дадено полномошното):

Јас акционерот _____ му наложувам на овластеното лице
да гласа за горенаведените одлуки како што е означено.

Давател на полномошно

* Изјавувам дека изречно сум согласен ТИТАН УСЈЕ АД Скопје да ги собере и обработува моите лични податоци кои ги поднесувам преку овој формулар, а заради остварување на правата и обврските кои произлегуваат од акциите кои ги имам во ТИТАН УСЈЕ АД Скопје. Разбирам дека имам право на пристап и измена и/или исправка и да доставам прашања во врска со моите лични податоци до ТИТАН УСЈЕ АД Скопје.

П О Л Н О М О Ш Н О
За учество на Годишно Собрание на ТИТАН УСЈЕ АД Скопје
со дадени инструкции за гласање
правно лице

Јас долупотпишаниот/та _____ со ЕМБГ _____,
во својство на _____, на _____ (назив
на правното лице), го/ја ополномоштувам _____ со ЕМБГ _____,
во мое име да учествува на седницата на Годишното Собрание на **ТИТАН
УСЈЕ АД Скопје** кое ќе се одржи на ден 27.05.2026 година (среда), во 09:00 часот, во
седиштето на Друштвото на ул. Борис Трајковски бр. 94 Скопје и полноважно да гласа за
точките од дневниот ред со сите мои акции издадени од ТИТАН УСЈЕ АД Скопје кои се моја
сопственост на денот на одржување на седницата на Собранието, согласно следните
инструкции:

1. Процедурален дел (Избор на Претседавач и бројач на гласови); _____
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; _____
3. Донесување на Одлука за одобрување на работата на членовите на Одборот на Директори за
2025 година; _____
4. Донесување на Одлука за распределба на добивката остварена по Годишната сметка и
Финансиските извештаи за финансиската 2025 година; _____
5. Донесување на Одлука за одобрување на зделки со заинтересирани страни; _____
6. Донесување на Одлука за одобрување на голема зделка со заинтересирана страна; _____
7. Донесување на Одлука за именување на Ревизор на Годишната сметка, Финансиските
извештаи и Извештајот за работењето на Друштвото за финансиската 2026 година; _____
8. Донесување на Одлука за разгледување и одобрување на извештајот од работењето на
Службата за внатрешна ревизија во 2025 година; _____

- *Во празните полиња се внесува ЗА/ПРОТИВ/ВОЗДРЖАН.*

Инструкции за гласање од акционерот до овластеното лице
(лицето на кое му е дадено полномошното):

Јас акционерот _____ му наложувам на овластеното лице
да гласа за горенаведените одлуки како што е означено.

Давател на полномошно

(потпис на законски застапник на Друштвото и печат на Друштвото)

* Изјавувам дека изречно сум согласен ТИТАН УСЈЕ АД Скопје да ги собере и обработува моите лични податоци кои ги поднесувам преку овој формулар, а заради остварување на правата и обврските кои произлегуваат од акциите кои ги имам во ТИТАН УСЈЕ АД Скопје. Разбирам дека имам право на пристап и измена и/или исправка и да доставам прашања во врска со моите лични податоци до ТИТАН УСЈЕ АД Скопје.