

Врз основа на член 353 ст. 1 т. 1, член 358 и член 415-в 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 24.04.2026 година ја донесе следната

ПРЕДЛОГ ОДЛУКА

За разгледување и одобрување на извештајот од работењето на Службата за внатрешна ревизија во 2025 година

Член 1

Собранието на акционери го разгледа и го одобри извештајот од работењето на Службата за внатрешна ревизија на Друштвото во 2025 година.

Член 2

Извештајот од работењето на Службата за внатрешна ревизија во 2025 година е составен дел на оваа Одлука.

Член 3

Предлог Одлуката за разгледување и одобрување на извештајот од работењето на Службата за внатрешна ревизија во 2025 година да се достави до Собранието на акционери заради донесување.

Д.Н.

- Архива
- Служба за внатрешна ревизија
- Сектор за финансии
- Правна Служба

Pursuant to Article 353 par. 1 item 1, Article 358 and 415-c 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

For review and approval of the Report on the operations of the Internal audit department for the year 2025

Article 1

The Shareholder Assembly reviewed and approved the report on the operations of the Internal Audit Department of the Company for the year 2025.

Article 2

The report on the operations of the Internal Audit Department for the year 2025 is an integral part of this Decision.

Article 3

The Draft Decision for review and approval of the Report on the operations of the Internal Audit Department for the year 2025 is to be submitted to the Shareholders Assembly in order to be adopted.

To be sent to:

- Archive
- Internal audit department
- Financial department
- Legal section

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