

Врз основа на член 383 ст. 1 т. 4, од Законот за трговски друштва и член 18 т. 4 од Статутот на ТИТАН УСЈЕ АД Скопје (Друштвото), Акционерите на Друштвото на Годишното Собрание одржано на ден 27.05.2026 година ја донесоа следната

**ОДЛУКА**

За одобрување на работата на членовите на Одборот на директори на Друштвото во 2025 година

**Член 1**

Собранието на акционери ја одобрува работата и водењето на работење на Друштвото за 2025 година, поединечно за секој член на Одборот на директори кој во текот на целата 2025 година работел во составот на Одборот или работел во одредени временски периоди и го ослободува од секакви одговорности.

**Член 2**

Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето.

Д.Н.

- Архива
- Сектор за човечки ресурси
- Правна служба

Pursuant to Article 383 par.1 item 4 of the Trade Companies' Law and Article 18 item 4 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**

On approving the work of the members of the Board of Directors of the Company for the year 2025

**Article 1**

The Shareholders Assembly approves the work and the management of the operations at the Company for the year 2025 separately for each member of the Board of Directors who during the whole year of 2025 or in certain time periods therein worked within the Board and releases them of any responsibilities.

**Article 2**

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

To be sent to:

- Archive
- Human resources department
- Legal section

Собрание на акционери/Shareholders assembly

Претседавач/Chairman

Анѓеле Мицевски / Angjele Micevski



