

Врз основа на чл. 353 ст.1 т.1 од Законот за трговски друштва и чл. 44 т. 14 од Статутот на Цементарница УСЈЕ АД Скопје, Одборот на Директори на седницата одржана на ден 02.05.2018 година донесе

ПРЕДЛОГ 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 Цементарница Усје АД Скопје да склучува зделки со заинтересирани страни по тековни пазарни услови за слични типови на трансакции и тоа:

1. Зделка со Титан Цемент Компани С.А., Р. Грција, за купување на:
 - петрол кокс,
 - клинкер,
 - цемент,
 - бел цемент,
 - резервни делови,
 - вршење на услуги и
 - суровински материјали,

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 7.300.000,00 евра.

2. Зделка со Шарцем Sh.P.K Косово и неговите фирми ќерки за продажба/купување на:
 - петрол кокс;
 - клинкер,
 - цемент;
 - бел цемент
 - резервни делови
 - вршење на услуги и
 - суровински материјали,

Pursuant to Article 353 par.1 item 1, of the Trade Companies' Law and Article 44 item 14 of the Statute of Cementarnica Usje AD Skopje, the Board of Directors on its session held on 02.05.2018 adopted a

DRAFT 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 Cementarnica Usje AD Skopje to conclude interested party transactions under prevailing market conditions for similar type of transactions:

1. Transaction with Titan Cement Company S.A, R. Greece, for purchase of:
 - pet coke,
 - clinker,
 - cement,
 - white cement,
 - spare parts,
 - rendering services and
 - raw materials,

whose separate or cumulative value of each individual item shall not exceed the amount of 7.300.000,00 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.Kosovo and its subsidiaries for the sale/purchase of:
 - pet coke,
 - clinker,
 - cement,
 - white cement,
 - spare parts,
 - rendering services and

<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 7.300.000,00 евра.</p>	<p>- raw materials, whose separate or cumulative value of each individual item shall not exceed the amount of 7.300.000,00 Euros for the period starting from the date of adoption of this decision until the holding of the next annual shareholders' assembly.</p>
<p>3. 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, - вршење на услуги и - суровински материјали 	<p>3. 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, - rendering services and - raw materials
<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 7.300.000,00 евра.</p>	<p>whose separate or cumulative value of each individual item shall not exceed the amount of 7.300.000,00 Euros for the period starting from the date of adoption of this decision until the holding of the next annual shareholders' assembly.</p>
<p>4. Зделка со АНТЕА ЦЕМЕНТ СХ.А, Албанија за продажба/купување на:</p> <ul style="list-style-type: none"> - петрол кокс, - клинкер, - цемент, - бел цемент, - резервни делови, - вршење на услуги и - суровински материјали 	<p>4. Transaction with ANTEA CEMENT SH.A, Albania for the sale/purchase of:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pet coke, - clinker, - cement, - white cement, - spare parts, - rendering services and - raw materials
<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 7.300.000,00 евра.</p>	<p>whose separate or cumulative value of each individual item shall not exceed the amount of 7.300.000,00 Euros for the period starting from the date of adoption of this decision until the holding of the next annual shareholders' assembly.</p>
<p>5. Зделка со Титан Цементарница Косјериќ АД, Р. Србија за продажба/купување на:</p> <ul style="list-style-type: none"> - петрол кокс; - клинкер 	<p>5. Transaction with Titan Cementarnica Kosjeric AD, R. Serbia for the sale/purchase of:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pet coke

- цемент;
- бел цемент
- резервни делови
- вршење на услуги и
- суровински материјали

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 7.300.000,00 евра.

Член 2

Заради постоење на взаемен интерес за деловна соработка во рамките на редовното работење (давање и земање на заеми; кредити и гаранции), СЕ ОДОБРУВА Цементарница Усје АД Скопје да склучува зделки со заинтересирани страни по тековни пазарни услови за слични типови на трансакции и тоа:

1. Зделка со Шарцем Косово за давање на заем 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 7.300.000,00 евра.

Член 3

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

Член 5

- clinker
- cement
- white cement
- spare parts,
- rendering services and
- raw materials

whose separate or cumulative value of each individual item shall not exceed the amount of 7.300.000,00 Euros for the period starting from the date of adoption of this decision until the holding of the next annual shareholders assembly.

Article 2

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 Cementarnica Usje AD Skopje to conclude interested party transaction under prevailing market conditions for similar type of transactions and that is:

1. Transaction with Sharrcem SH.P.Kosovo for lending a loan whose separate or cumulative value shall not exceed the amount of 7.300.000,00 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 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

Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето.

<p>Предлог одлуката за одобрување на зделки со заинтересирани страни да се достави до Собранието на акционери заради донесување.</p> <p>Д.Н.</p> <ul style="list-style-type: none">- Архива- Сектор за финансии- Правна служба	<p style="text-align: center;">Article 5</p> <p>The draft Decision for approving the interested party transactions to be presented to the Shareholders Assembly in order to be adopted.</p> <p>Sent to:</p> <ul style="list-style-type: none">-Archive-Financial department-Legal section
<p>Одбор на директор/ Board of Directors Претседател/President Константинос Дердемезис /Konstantinos Derdemezis</p> <hr/>	