

АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО
РАДЕ КОНЧАР-АПАРАТНА ТЕХНИКА
С К О П Ј Е



ИЗВЕШТАЈ

**НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ НА
АД РАДЕ КОНЧАР-АПАРАТНА ТЕХНИКА-СКОПЈЕ
ЗА РАБОТЕЊЕТО ВО ДЕЛОВНАТА
2023 ГОДИНА**

Скопје, февруари 2024

Одборот на директори на АД Раде Кончар-Апаратна техника-Скопје, на својата седница одржана на ден 29 февруари 2024 година го утврди следниот

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ

НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ НА АД РАДЕ КОНЧАР-АПАРАТНА ТЕХНИКА - СКОПЈЕ ЗА РАБОТЕЊЕТО ВО ДЕЛОВНАТА 2023 ГОДИНА

ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ

Акционерското друштво е запишано во Трговскиот Регистар во рамките на Централниот Регистар на РМ со целосен назив: Акционерско друштво за проектирање и производство на електрични производи и опрема РАДЕ КОНЧАР-АПАРАТНА ТЕХНИКА - Скопје, со скратен назив: АД РАДЕ КОНЧАР - АПАРАТНА ТЕХНИКА Скопје, со седиште на Бул. 3-та Македонска бригада бб, општина Аеродром, Скопје и ЕМБС 4053222.

Приоритетна дејност на Друштвото е под шифра 64.20 - Дејности на холдинг друштвата.

Вкупната главнина на Акционерското друштво изнесува: 4.124.600 ЕВРА

АКЦИОНЕРСКА КНИГА

На ден 31.12.2023 година во Акционерската книга издадена од Централниот депозитар за хартии од вредност состојбата е следна:

ИСИН број МКРАДЕ101010

Вкупен број на акции: 206.230 обични акции и номинална вредност на акцијата: 20 евра.

- Вкупен номинален капитал 4.124.600 ЕВРА
- Од увидот во Акционерската книга која се води во Централниот депозитар за хартии од вредност во групата која се води како акционери со непотполни податоци (неидентификувани) има вкупно 465 акции што претставува 0,225% од вкупниот број на акции.
- Број на иматели на акции заклучно со 31.12.2023 година изнесува 633
- Број на сопственички позиции 633.

ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРИХОДИ

Основните приходи, Акционерското друштво во текот на 2023 година ги оствари преку:

- Дивиденда од удел во друштвата во Раде Кончар во кои АД има влог
- Дивиденда од хартии од вредност (акции) во други друштва
- Капитална добивка од тргување со хартии од вредност
- Издавање на деловен простор.
- Услуги на друштвата во рамките на Раде Кончар
- Услуги на друштвата во рамките на Раде Кончар

-Друштва од кои во текот на 2023 година се остварени приходи од дивиденда

Во текот на 2023 година остварени се приходи од дивиденди во износ од 14.310.748,00 денари , и тоа од :

ДОО Раде Кончар-Контактори и релеи	5.412.000
ДОО Раде Кончар-Заеднички Дејности	2.537.100
ТТК Банка АД Скопје	135.340
Комерцијална Банка АД Скопје	2.000.000
Алкалоид АД Скопје	637.000
Телеком	416.142
Прилепска пивара	55.200
Уни банка	2.971.185
Македонија Турист	146.781
Вкупно	14.310.748

-Во 2023 година деловниот простор, сопственост на АД Раде Кончар-Апаратна техника- Скопје, се издаваше под закуп, па по однос на закупнини, услуги и префактурирање Друштвото оствари приход од 2.794.252,00 денари.

АД Раде Кончар - Апаратна техника во текот на 2023 година, ја одржа ликвидноста на друштвото, ги подмири сите тековни трошоци, давачки спрема државата, исплати дивиденда на акционерите на АД.

Со тргување со акции на Македонската Берза, во Акционерското друштво остварени се приходи од 20.699.669,00 денари.

ПОЛИТИКИ НА ВЛОЖУВАЊЕ

Акционерското друштво се стреми кон вложување во различни профитабилни хартии од вредност со што од досегашното вложување во хартии од вредност, АД Раде Кончар-Апаратна техника-Скопје, заклучно со 31.12.2023 година поседува акции од: Комерцијална Банка АД-Скопје, Стопанска Банка АД-Скопје, Уни Банка АД-Скопје, ТТК Банка АД-Скопје, АД Алкалоид-Скопје, Македонија Турист АД-Скопје, Телеком АД-Скопје и Прилепска пивара АД-Скопје.

ПОЛИТИКА НА ДИВИДЕНДИ

Во 2023 година, Друштвото ги реализираше своите обврски, вклучувајќи ја и исплатата на дивиденда на акционерите. Одборот на директори се стреми да го зголеми капиталот на друштвото, а воедно да остварува и поголеми добивки, како и да одржи континуитет во досегашниот начин на приходување од дивиденда од друштвата во кои АД има свои удели.

Доколку друштвото успее да оствари поголеми приходи во наредниот период (остварување на поголеми приходи по основ на дивиденда од друштвата во кои има акции и удели, евентуална продажба на објектот, остварување на капитална добивка и следствено на тоа остварување на поголема добивка),

Одборот на директори ќе се залага за распределба на поголема дивиденда на акционерите.

Акционерското друштво во периодот од 01.01.2023 до 31.12.2023 година оствари вкупен приход од 41.881.639,00 денари.

Во структурата на приходи во овој период влегува учеството на приходите од исплатените дивиденди остварени од добивката во 2022 година од друштвата во кои Акционерското друштво има свои вложувања, приходи од тргување со хартии од вредност по кој основ е остварена капитална добивка и приходи од извршени услуги и наемнини од издавање на деловен простор.

Вкупните расходи во периодот од 01.01.2023 до 31.12.2023 година, изнесуваат 9.627.104.00 денари.

Нето добивката на Акционерското друштво за 2023 година изнесува 30.323.598,00 денари.

ОСТВАРЕНИ ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТИ ВО 2023 и 2022 ГОДИНА

Во рамките на работењето на АД Раде Кончар-Апаратна техника, во деловната 2023 година како и во однос на претходната година постигнати се следните резултати :

	2023	2022
Добивка пред оданочување	32.254.535	8.534.895
Данок на добивка	1.930.937	-
Нето добивка за финансиска година	30.323.598	8.534.895

1. БИЛАНС НА УСПЕХ НА 31.12.2023 ГОДИНА

О П И С	2023	2022
Приходи	41.881.639	15.901.798
Приходи од дивиденди	14.310.748	14.301.591
Приходи од продажба на хартии од вредност	20.699.669	18.976.649
Удел во добивката на придружни ентитети	4.040.495	-20.312.169
Приходи од услуги и наемнини	2.794.252	2.935.727
Останати приходи (правосилна пресуда)	36.475	
Расходи	9.627.104	7.366.903
- Трошоци за материјали и енергија	483.690	722.137
- Бруто плати	1.582.725	1.351.416
- Амортизација	605.573	581.201
- Останати трошоци од работење	6.975.116	4.712.149
Добивка пред оданочување	32.254.535	8.534.895
- Данок од добивка	1.930.937	-
Нето добивка за финансиска година	30.323.598	8.534.895

Структурата на капиталот на АД Раде Кончар-Апаратна техника на 31.12.2023 година е следната:

2. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ

	2023	2022
Запишан капитал	211.974.297	211.974.297
Ревалоризациони резерви	71.182.693	65.348.239
Резерви	27.611.615	27.611.615
Акумулирана добивка	124.264	11.181.219
Нето добивка за финансиска година	30.323.598	8.534.895
Вкупен капитал и резерви	341.216.467	324.650.265

Акционерското друштво навремено ја исплати дивидендата на своите акционери, редовно ги подмируваше месечните трошоци по однос на плата и награди, услуги, закупнини, даноци и сите давачки согласно закон.

ВЛОЖУВАЊЕ ВО ПРИДРУЖНИ ЕНТИТЕТИ

Како вложувања во придружни ентитети на 31. декември 2023 година, преставуваат капитална инвестиција во:

- ДОО Раде Кончар-Контактори и релеи (40% сопственост)
- ДОО Раде Кончар-Заеднички дејности (40% сопственост)

ДОО Раде Кончар Заеднички дејности во кое АД Раде Кончар- Апаратна техника има удел од 40% во деловната 2023 година оствари вкупен приход од 33.540.937,00 и вкупни расходи од 23.368.179,00 денари, односно добивка пред оданочување од 10.172.758,00 денари или нето добивка за деловната година од 9.108.022,00 денари.

ДОО Раде Кончар - Контакттори и релеи во кое АД Раде Кончар- Апаратна техника има удел од 40% во деловната 2023 година оствари вкупен приход од 268.736.235,00 денари и вкупни расходи 246.014.864,00 денари, односно бруто добивка од 22.721.371,00 денари или нето добивка од 20.871.191,00 денари.

Наведените податоци на Акционерското друштва беа презентирани и доставени од страна на наведените друштва.

КОДЕКС НА КОРПОРАТИВНО УПРАВУВАЊЕ

Во месец октомври 2021 година, донесен е нов Кодекс за корпоративно управување на акционерските друштва котирали на Македонска Берза, како резултат на заедничкиот проект на Македонска Берза АД-Скопје и Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија со кој се воспоставуваат нови стандарди и инструменти во делот на корпоративното управување.

Акционерското друштво ги исполнува критериумите за задолжителна примена на Кодексот за корпоративно управување и поради тоа презеде активности за приспособување и примена на одредбите од Кодексот за корпоративно управување.

При тоа треба да се нагласи дека Акционерското друштво и досега го имплементираше Кодексот односно ги следеше нормативните и етичките принципи, при што процесот на усогласувањето со Кодексот претставува

продолжена активност на Акционерското друштво за градење на добра корпоративна репутација и одржлив развој на долг рок.

Во рамките на овој Годишен Извештај, членовите на Одборот на директори, даваат Изјава за усогласеност со Кодексот на корпоративно управување на акционерските друштва на Македонска берза АД Скопје, која е содржана во Прилог 1 кон овој Годишен Извештај.

Собранието на акционери како највисок орган на Акционерското друштво одлучува за сите парашања во рамките на неговата надлежност утврдена со Законот за трговските друштва и Статутот на Акционерското друштво а тука пред се одлучувањето за распределба на добивката на Друштвото, утврдување на износот и исплата на дивиденда за акционерите, утврдување на дивиденден календар, избор на органи на управување, усвојување на годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи за деловната Година, избор на ревизор за ревизија на финасиските извештаи и сите други парашања согласно Законот и Статутот.

Акционерското друштво секоја година одржува редовно Годишно Собрание на акционери со свикување преку Јавен повик уредно објавен согласно законските прописи.

Преку Јавниот повик се повикуваат сите акционери да го пријават своето учество на Собранието.

Секој акционер може да овласти свој полномошник со писмено полномошно, за што е должен да го извести акционерското друштво.

Согласно Законот за трговските друштва, акционерите кои поединечно или заедно поседуваат најмалку 5% од вкупниот број на акции со право на глас, имаат право да достават предлог за дополнување на дневниот ред и одлуки по точките од дневниот ред, како и да достават предлози за вклучување на една или повеќе точки во дневниот ред на собранието и/или да предложат одлуки за усвојување.

За сето ова акционерите може да се информираат преку интернет страната на Акционерското друштво: www.radekoncar-ad.com.mk

Управувањето во АД Раде Кончар-Апаратна техника е организирано на принципот на едностепен систем на управување преку Одбор на директори, составен од 5 (пет) члена од кои 4(четири) неизвршни членови и 1(еден) извршен член на Одборот на директори како извршен директор.

Во деловната 2023 година Извршниот директор примаше нето плата без додаток за минат труд, односно нето надоместок од 1200 евра на месечно ниво, а неизвршните членови на Одборот на директори примаа награди согласно Одлуката на Собрание на акционери бр.0201-80 од 21.08.2018 година.

Во насока на управувањето со Акционерското друштво Одборот на директори во текот на 2023 година одржа вкупно 16 (шеснаесет) седници.

Како посебни вредности во управувањето со Акционерското друштво, Одборот на директори вложува максимални напори за примена на принципот на транспарентност и редовно информирање преку системот за електронски информации за котираните друштва на Македонска Берза СЕИ НЕТ, согласно Правилата за котација и дополнително преку Интернет страницата на Друштвото.

Деловната политика на управување како и на спроведување на донесените одлуки, Одборот на директори на Акционерското друштво настојува да ја темели на примена на практиките на добро корпоративно управување.

ИЗГЛЕДИ ЗА ИДЕН РАЗВОЈ

Својата долгорочна политика друштвото ја носочува кон зголемување и оплодување на капиталот и приходување на средства кои ќе се вложат во пласман на капитал, како дивиденда и капитална добивка, издавање на деловниот простор или евентуална негова продажба како и во евентуално развивање нови дејности.

СУДСКИ СПОРОВИ - ПОСТАПКИ

-Судски спор по Тужба за надомест на штета, по член 241 од ЗТД, поднесена од АД Раде Кончар-Апаратна техника како Тужител, против тогаш управителот на ДОО Раде Кончар - Сервис и поправки на електрични производи поради настаната штета по основ на штетно работење на формираното друштво, Смелт Инг-Скопје, исплата на неосновано зголемена плата, неосновани исплати по договори на дело, советодавни услуги со ДООЕЛ Раде Кончар-ТЕП и сл. Вредноста на овој спор според тужбеното барање е 23.230.846,00 денари. Овој спор делумно е завршен со правосилна пресуда на Апелациониот суд ГЖ бр.1542/15 од 20.01.2016 година во корист на Тужителот: АД Раде кончар-Апаратна техника-Скопје и наплатен е износ од 8.969.098,00 денари.

До Врховниот суд на РМ поднесоа ревизија и Тужителот и Тужениот при што Тужениот поднесе ревизија во усвоениот и досуден дел, а Тужителот поднесе ревизија во одбиениот дел. Врховниот суд на РМ на 13.09.2017 година донесе Пресуда Рев 2 183/2016 со која Ревизијата на Тужениот ја одби како неоснована со што го потврди пресудениот и наплатениот дел, а Ревизијата на Тужителот ја уважи при што предметот го врати на повторно одлучување само во одбиениот дел. При повторното одлучување Првостепениот и Второстепениот суд го одбија тужбеното барање за што од страна на АД Раде Кончар-Апаратна техника-Скопје е поднесена ревизија до Врховниот суд, кој со Решение Рев 2 бр.241/2021 од 20.12.2022 година ја усвои ревизијата на АД Раде Кончар-Апаратна техника-Скопје и предметот се враќа на повторно одлучување пред првостепениот суд. Првостепениот суд во повторното разгледување има донесено пресуда со која се одбива тужбеното барање на тужителот. Поднесена е жалба против оваа пресуда до Апелациониот суд на ден 08.02.2024 год. Постапката е во тек.

-Тужба поднесена од АД Раде Кончар-Апаратна техника, против тогаш управителот на ДОО Раде Кончар-Сервис и поправка на електрични производи, како Првотужен и управителот на ДООЕЛ Раде Кончар-ТЕП како Второтужен, во вредност на спор наведен во тужбата во износ од 4.907.443,00 денари, за надомест на штета согласно чл.241 од ЗТД, која произлегува од неосновано исплатени плати, награди, договори на дело и други исплати кои произлегуваат од менаџерските договори, а која постапка е правосилно завршена со пресуда П4-788/16 од 03.06.2020 и ГЖ -2231/21 од 16.12.2021 со која е усвоено тужбеното барање спрема Првотужениот и на АД Раде Кончар-Апаратна техника Скопје досуден е износ од 5.758.150,00 денари на име главен долг, камата на овој износ сметано од 29.07.2016 година до исплата и процесни трошоци во износ од 437.328,00 денари. Во однос на Второтужениот тужбеното барање е одбиено и АД Раде Кончар-Апаратна техника-Скопје е задолжено да плати на Второтужениот процесни трошоци во износ од 322.212,00 денари. Постапката е во фаза на одлучување на Врховниот суд по ревизија од страна на Првотужениот.

-Тужба поднесена против тогаш управителот на ДОО Раде Кончар - Сервис и поправки на електрични производи Скопје и управителот на ДООЕЛ

Раде Кончар ТЕП, за надомест на штета во износ од 15.849.186,00 денари, по член 241 од ЗТД која произлегува од продажбата на акции издадени од АД Раде Кончар Апаратна Техника и констатирани нерегуларности по Записник на УЈП за извршена надворешна контрола на ДДВ кај ДОО Раде Кончар - Сервис и поправки на електрични производи Скопје, со која контрола од страна на УЈП беше утврден неевидентен промет од 26.790.210 денари, неплатен ДДВ, данок на добивка и персонален данок. Постапката е во тек.

-Поведена вонпарнична постапка од страна на Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија- ВПП-434/21 заради утврдување на преовладувачко влијание на едно врз друго друштво согласно чл.496 став 1 т.3 и став 3 од Законот за трговските друштва. Добиено е првостепено решение со кое се усвојува барањето на Комисијата за хартии од вредност. Друштвото поднесе жалба до Апелациониот суд во Скопје. Постапката е во тек.

ПРОГРАМА ЗА РАЗВОЈ НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО

Согласно Статутот на Акционерското друштво, членовите на Одборот на директори се со мандат од 1 (една) година, па нормално е да се очекуваат планови на пократки рокови за акционерското друштво.

Со цел акционерското друштво да работи позитивно и да остварува добивка во вакви услови на стопанисување потребно е да се превземат следните мерки:

-Остварување на приходи од дивиденда од вложени средства во удели и хартии од вредност

Акционерското друштво ќе се стреми вложените средства во хартии од вредност да ги оплодува преку добиената дивиденда и со истата да овозможи пласман во нови хартии од вредност со редовно пратење на финансиските резултати на друштвата во кои има инвестирано.

-Остварување на приходи од капитална добивка

Акционерското друштво како и досега, ќе се стреми да остварува капитални добивки на Македонска берза, преку купопродажба на хартии од вредност и остварување на разлика во цена на хартиите од вредност во друштвата кои покажуваат ликвидност и сигурен пораст на своите хартии од вредност, како и изнаоѓање на други начини за остварување на капитални добивки по однос на капиталот кој го поседува АД и има потенцијал за понатамошно искористување и оплодување.

- Објектот - деловна зграда бр. 5 да биде во функција и приходување од изнајмување на деловниот простор

Акционерското друштво ќе продолжи да приходува од изнајмување на деловниот простор во објектот.

Одборот на директори и во иднина ќе се стреми со минимални трошоци да ја одржува ликвидноста на друштвото, да ја зголеми добивката со приходи од повеќе основи.

Акционерското друштво ќе продолжи да ги поддржува иницијативите на друштвата во склоп на Раде Кончар за капитално поврзување со стратешки партнери од земјата и странство, а се со цел за подобрување на производните програми, производство и пласман на поголеми количини на производи и услуги, како и можностите за продавање на дел од друштвата или формирање на мешовити компании. На ваков начин ќе се подобри позицијата на друштвата во склоп на Раде Кончар, ќе се внесат свежи и ликвидни средства, ќе се зголемат капацитетите на друштвата како и обемот на производство, што секако ќе придонесе за поголема афирмација на брендот Раде Кончар.



ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ НА АД:

Јана Стојкова Каневче , Претседател

.....

Марко Андонов , Извршен директор

.....

Корина Киријас Цалева, Неизвршен член

.....

Горан Јанчиќ, Неизвршен член

.....

Горан Коевски, Неизвршен член

.....

**АД РАДЕ КОНЧАР-АПАРАТНА ТЕХНИКА
С К О П Ј Е
Одбор на директори на АД**

0202-14
29.02.2024

Одборот на директори на АД Раде Кончар-Апаратна техника-Скопје, на својата седница одржана на 29.02.2024 година, ја донесе следната

О Д Л У К А

За утврдување на Годишниот извештај на Одборот на директори на АД Раде Кончар-Апаратна техника-Скопје за работењето во деловната 2023 година

1. Се утврдува Годишниот извештај на Одборот на директори на АД Раде Кончар-Апаратна техника-Скопје за работењето во деловната 2023 година.
2. Годишниот извештај на Одборот на директори на АД Раде Кончар-Апаратна техника-Скопје за работењето во деловната 2023 година, е составен дел на оваа одлука.

ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ НА АД:

Јана Стојкова Каневче

Марко Андонов

Корина Киријас Цалева

Горан Јанчиќ

Горан Коевски

АД РАДЕ КОНЧАР-АПАРАТНА ТЕХНИКА
СКОПЈЕ
Одбор на директори на АД

Одборот на директори на АД Раде Кончар-Апаратна техника-Скопје, на својата седница одржана на 29.02.2024 година, ја донесе следната

О Д Л У К А

За утврдување на Годишниот извештај на Одборот на директори на АД Раде Кончар-Апаратна техника-Скопје за работењето во деловната 2023 година

1. Се утврдува Годишниот извештај на Одборот на директори на АД Раде Кончар-Апаратна техника-Скопје за работењето во деловната 2023 година.
2. Годишниот извештај на Одборот на директори на АД Раде Кончар-Апаратна техника-Скопје за работењето во деловната 2023 година, е составен дел на оваа одлука.

ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ НА АД:

Јана Стојкова Каневче

Марко Андонов

Корина Киријас Цалева

Горан Јанчиќ

Горан Коевски

