

**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
2021 ГОДИНА**

Скопје, февруари, 2022

Одборот на директори на АД Раде Кончар-Апаратна техника-Скопје, на својата седница одржана на ден 28 февруари 2022 година, го утврди следниот

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ

НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ НА АД РАДЕ КОНЧАР-АПАРАТНА ТЕХНИКА - СКОПЈЕ ЗА РАБОТЕЊЕТО ВО ДЕЛОВНАТА 2021 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 31.12.2021 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 31.12.2021 година изнесува 635.
- Број на сопственички позиции 636

ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРИХОДИ

Основните приходи, Акционерското друштво во текот на 2021 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

-Друштва од кои во текот на 2021 година се остварени приходи од дивиденда

Во текот на 2021 година остварени се приходи од дивиденди во износ од 16.017.439,00 денари , и тоа од :

	Денари
ДОО Раде Кончар-Контактори и релеи	5.412.000
ДОО Раде Кончар-Заеднички Дејности	5.958.197
ТТК Банка АД Скопје	181.800
Комерцијална Банка АД Скопје	3.300.000
Алколоид АД Скопје	800.000
Гранит АД Скопје	333.400
Телеком	32.042
Вкупно	16.017.439

-Во 2021 година деловниот простор, сопственост на АД Раде Кончар-Апаратна техника- Скопје, се издаваше под закуп.

АД Раде Кончар - Апаратна техника во текот на 2021 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, Акционерското друштво остварени се приходи од 19.149.413,00 денари.

Врз остварената добивка во 2021 година, влијаеше и приходот од реализирана правосилна пресуда по судски предмет П4-788/16 од 03.06.2020 и ГЖ -2231/21 од 16.12.2021, од кој Друштвото оствари приход во износ од 9.470.505,00 денари на име главен долг, камата и процесни трошоци.

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 31.12.2021 година поседува акции од: Комерцијална Банка АД-Скопје, Стопанска Банка АД-Скопје, Уни Банка АД-Скопје, ТТК Банка АД-Скопје, АД Алкалоид-Скопје, АД Гранит-Скопје, Македонија Турист АД-Скопје, Телеком АД-Скопје и Прилепска пивара АД-Скопје.

ПОЛИТИКА НА ДИВИДЕНДИ

Во 2021 година, друштвото ги реализираше своите обврски, вклучувајќи ја и исплатата на дивиденда на акционерите. Одборот на директори се стреми да изнајде и други извори на приход со цел 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, а особено од реализација на судски предмети, 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.

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 и во евентуално развивање нови дејности. Дополнително друштвото очекува зголемување на приходите и по друг основ како што е издавање на деловен простор или евентуална негова продажба, како и евентуална реализација на судски предмети.

ПРИМАЊА НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ ВО 2021 ГОДИНА

Во деловната 2021 година Извршниот директор примаше нето плата од 1200 евра без додаток за минат труд 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.

ОСТВАРЕНИ ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТИ ВО 2021 и 2020 ГОДИНА

Во рамките на работењето на АД Раде Кончар-Апаратна техника, во деловната 2021 година како и во однос на претходната година постигнати се следните резултати :

	2021	2020
Добивка пред оданочување	42.541.927	29.467.881
Данок на добивка	2.743.414	1.266.817
Нето добивка за финансиска година	39.798.513	28.201.064

1. БИЛАНС НА УСПЕХ НА 31.12.2020 ГОДИНА

О П И С	2021	2020
Приходи	50.102.030	36.326.170
Приходи од дивиденди	16.017.439	17.867.065
Приходи од продажба на хартии од вредност	19.149.413	12.290.649
Удел во добивката на придружни ентитети	3.054.093	3.760.981
Приходи од услуги и наемнини	2.410.580	2.377.945
Останати приходи (правосилна пресуда)	9.470.505	29.530
Расходи	7.560.103	6.858.289
- Трошоци за материјали и енергија	552.265	397.176
- Бруто плати	1.351.416	1.351.416
- Амортизација	591.325	577.116
- Останати трошоци од работење	5.065.097	4.532.581
Добивка пред оданочување	42.541.927	29.467.881
- Данок од добивка	2.743.414	1.266.817
Нето добивка за финансиска година	39.798.513	28.201.064

Структурата на капиталот на АД Раде Кончар-Апаратна техника на 31.12.2021 година е следната:

2. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ

	2021	2020
Запишан капитал	211.974.297	211.974.297
Ревалоризациони резерви	77.372.954	53.698.545
Резерви	27.611.615	27.611.615
Акумулирана добивка	3.715.418	3.452.386
Нето добивка за финансиска година	39.798.513	28.201.064
Вкупен капитал и резерви	360.472.797	324.937.907

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 2021 година, преставуваат капитална инвестиција во:

- ДОО Раде Кончар-Конактори 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 2021 година оствари вкупен приход од **35.867.788,00** и вкупни расходи од **20.237.900,00 денари**, односно бруто добивка од **15.629.888,00 денари** или нето добивка од **14.204.382,00**.

ДОО Раде Кончар - Контактори и релеи во кое АД Раде Кончар- Апаратна техника има удел од 40% во деловната 2021 година оствари вкупен приход од **240.305.475.00 денари** и вкупни расходи **213.721.827,00 денари**, односно бруто добивка од **26.583.648,00 денари** или нето добивка од **24.527.269,00 денари**.

Наведените податоци на Акционерското друштво му 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.

Друштвото го имплементира Кодексот во голема мера, но во наредниот период ќе превземе дополнителни чекори и мерки за уште поголемо усогласување и имплементирање на новите стандарди и инструменти во делот на корпоративното управување воспоставени со новиот Кодекс.

Со оглед на краткиот рок за негова примена, а согласно најновите измени на Правилата за котација на Македонска берза кои стапија во сила на 31.12.2021

година, Одборот на директори процени во овој Годишен извештај за работењето на Друштвото во 2021 година да не известува за досегашната примената на Кодексот и со ваквото известување да почне од следната 2022 година.

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 каде 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

-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.

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

Татјана Лазаревски, Извршен директор

Корина Киријас Цалева, Неизвршен член

Горан Јанчиќ, Неизвршен член

Татјана Вељковиќ, Неизвршен член