

**ВОЛНАРСКИ КОМБИНАТ ТОДОР ЦИПОВСКИ МЕРЦАН
ТЕТЕКС АД ТЕТОВО**

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО

НА ТЕТЕКС АД ТЕТОВО ВО 2023 ГОД.

Фебруари 2024

СОДРЖИНА:

1	ВОВЕД	3
2	ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ	3
3	ПЕРФОРМАНСИ	4
3.1	РАБОТНА СИЛА	4
3.2	ИСПЛАТЕНИ ПЛАТИ	4
3.3	ПРОДАЖБА	4
3.4	ИЗВОЗ.....	4
3.5	ЗАЛИХИ НА ГОТОВИ ПРОИЗВОДИ.....	4
4	ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА НА КОМБИНАТОТ	5
4.1	Општо.....	5
5	КОРПОРАТИВНОУПРАВУВАЊЕ	14
5.1	Принципи и вредности на корпоративно управување на Тетекс АД Тетово.....	14
5.2	ОРГАНИ НА УПРАВУВАЊЕ.....	15
5.3	ИЗВЕШТАЈ ЗА СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ	15
5.4	ГОЛЕМИ ЗДЕЛКИ И ЗДЕЛКИ СО ЗАИНТЕРЕСИРАНИ СТРАНИ.....	16
5.5	УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИК	16
5.6	ИСПЛАТА НА ДИВИДЕНДА	16
5.7	ОДРЖЛИВОСТ И ПРАШАЊА ОД ОПШТЕСТВЕН ИНТЕРЕС.....	16
6	СТРАТЕГИСКИ ЦЕЛИ	17
	Прилог 1	18
	Прилог 2	21

1 **ВОВЕД**

Целта на овој извештај е да натранспарентен начин ги презентира резултатите, позначајните активности од работењето на Тетекс АД Тетово за деловната 2023 год. Извештајот за работењето на Тетекс АД Тетово за деловната 2023 год. е изработен согласно Законот за трговски друштва и актите на Друштвото.

Во текот на деловната 2023 год., Друштвото во своето работење беше изложено на пазарен ризик како и зголемени финансиски ризици кои успешно се пребродени

И покрај овие предизвици, Тетекс АД Тетово со добро работење и управување и во со навремено откривање и елиминирање на проблемите обезбедизаштита на капиталот на Друштвото.

Сите напори на менаџментот континуирано беа насочени кон елиминација на потенцијалните ризици, и намалување на нивното влијание, во намалувањето на расходите од една страна и зголемувањето на профитот од друга страна заради запазување на правата и интересите на акционерите и заради одржување и зголемување на вредноста на капиталот, зголемување на општествена одговорност преку донации на финансиски средства и производи, едукација и обука на вработените, мотивација на вработените, а грижата за животната средина која беше и остана трајна определба.

Вршена е редовна и ефикасна контрола и ревизија на работењето со почитување на законите, во насока на реализација на поставените цели и остварување што е можно подобар финансиски резултат.

Тетекс АД Тетово денес е модерно и динамично друштво кое го држи чекорот со флексибилност кон условите на пазарот.

Тетекс АД Тетовосо максимално ангажирање и мобилизирање на расположивите материјални и човечки ресурси успеа да ги постигне резултатите презентирани во извештајот и тоа пред се преку одржување на финасиска стабилност и ликвидност, како и навремено сервисирање насвоите обврски кон добавувачите, така да успешно се заокружи уште една деловна година, на вкупното работење на Тетекс АД Тетово, со стабилни приход и позитивни резултати.

2 **ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ**

Волнарскиот комбинат Тодор Циповски Мерџан Тетекс АД Тетово скратено Тетекс АД Тетово е со седиште во Тетово на ул. Браќа Миладинови бр.1.

Волнарскиот комбинат **Тодор Циповски Мерџан Тетекс АД Тетово**, започна со работа на 25 мај 1951 година.

Во текот на своето опстојување, Тетекс АД Тетово се прилагодуваше и трансформираше согласно правните и општествените барања. Во 1991 година, започнува трансформацијата на ТЕТЕКС од општествено претпријатие во приватно акционерско друштво. ТЕТЕКС АД Тетово денес е 100% акционерско друштво и котира на Македонската берза.

Во текот на 2023 год. приоритетна шифра на дејност/главна приходна шифра на Тетекс АД Тетово е издавање и управување со сопствен недвижен имот или недвижен имот земен под закуп.

3 ПЕРФОРМАНСИ

3.1 Работнасила

На 31.12.2023 год во Тетекс АД Тетово се вработени 33 работници, на неопределно работно време. Во текот на 2023 година, направен е позитивен исчекор во кадровско дополнување и подмладување на тимот, со вработување на висококвалитетен раководен кадар, кој даде свој придонес во позитивното работење на Друштвото.

3.2 Исплатени плати

Тетекс АД редовно и навремено ги исплатува платите до 05-ти во месецот за изминатиот месец заедно со сите даноци и придонеси пропишани со Законот за плати.

Согласно член 35 од Општиот колективен договор во 2023 год, исплатен е регрес за годишен одмор на износ од 22.222 денари бруто по вработен. На вработените им се исплаќаа и други надоместоци утврдени со Законот за работни односи и Општиот колективен договор.

Имајќи ги во предвид сложените макроекономски услови во текот на 2024 година, пред се високата стапка на инфлација, која ја намалува куповната моќ на населението, како и промената на висината на минималната плата во земјата, со цел да делува проактивно и да се усогласи со измените, Друштвото изврши соодветно зголемување на платите на вработените. Зголемувањето се однесуваше како на минималните плати, така и на платите на останатите вработени, за да се запази соодветната разлика во плата на работни места кои носат различни одговорности и имаат различна сложеност.

3.3 Продажба

На ниво на комбинат остварена е продажба на материјали, производи и стоки во износ од 62.388.731 ден.; продажба на услуги од 39.992.045 ден.; како и продажба на сопствен движен и недвижен имот од 180.019.209 ден.

3.4 Извоз

Во 2023 год. остварен е извоз на ткаенини и кебиња во износ од 224.527 ЕУР.

3.5 Залихина готови производи

Количинските залихи на готови производи 31.12.2023 год. по асортиман се следни :

-	Предиво и волница	кг	28.488
-	Ткаенини	м ²	9.423
-	Кебиња	парче	10.873
-	Конфекција	парче	65.693
-	Трикотажа	парче	58.389

4 ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА НА КОМБИНАТОТ

4.1 Општо

Друштвото работи согласно Меѓународните стандарди за финансиско известување-МСФИ, (правилникот за водење сметководство) и усвоените сметководствени политики.

На крајот од годината финансиските резултати од работењето се потврдени од страна на независен ревизор.

Друштвото својата ликвидност ја управува на дневна основа и во текот на годината постојано се следи истата, која е на задоволително ниво.

Деловната 2023 година ја затвораме со позитивни резултати и во текот на 2023 год. година сите обврски кон државата, фондовите, доверителите, банките и вработените редовно и на време се извршувани.

Зголемување бележат сите приходни ставки. Остварената добивка е зголемена и постигната е значителна реализација од продажба на постојните залихи на производи кои долг период ја оптеретуваа билансната состојба на Друштвото. Со таквата продажба се постигна двоен ефект, имено добиени се ликвидни средства, но и зголемени се приходите за износите за кои тие производи претходно биле резервирани.

Во текот на 2023 год. Друштвото купи и недвижен имот и тоа деловни објекти во Скопје во вредност од 34.662.031 ден.

Високото ниво на ликвидност на Друштвото и овозможува отварање на нов инвестициски циклус.

Во текот на 2023 извршена е модернизацијата на работењето на Друштвото, преку набавка и имплементација на нов софтверски систем за финансиско и материјално работење, чија официјална примена почна официјално од 01.01.2024 година. Ваквата софтверска алатка ќе придонесе за поефикасно работење и добивање податоци за финансиската состојба на Друштвото во секој момент.

ТЕТЕКС АД		
ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА		
31.12.2023		
	31.12.2023	31.12.2022
	Денари	Денари
СРЕДСТВА		
Нетековни средства		
Нематеријални средства	704.792	-
Материјални средства	116.043.345	89.500.868
Вложувања во недвижности	561.913.556	561.913.556
Долгорочни финансиски средства	466.526.964	483.785.055
Долгорочни побарувања	-	-
Одложени даночни средства	-	-
Вкупно нетековни средства	1.145.188.657	1.135.199.479
Тековни средства		
Залихи	170.109.173	326.612.970
Побарувања	5.812.916	4.854.737
Краткорочни финансиски средства	101.952	101.952
Парични средства и еквиваленти	183.051.951	43.930.300
Платени трошоци за идни периоди	12.241.093	17.163.455
Вкупно тековни средства	371.317.085	392.663.414
Средства наменети за продажба и прекинато работење	145.022.304	176.558.394
ВКУПНО СРЕДСТВА	1.661.528.046	1.704.421.287
ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ		
Главнина и резерви		
Основна главнина	1281.978.940	1281.978.940
Премии на уплатени акции	-	-
Сопствени акции	(17.127.271)	-
Запишан, а неуплатен капитал	-	-
Резерви	57.571.228	54.175.274
Ревалоризациони резерви	164.945.068	165.022.432
Акумулирана добивка	125.762.420	83.651.242
Главнина на сопствениците на Друштвото	1.613.130.385	1.584.827.888
Неконтролирано учество	-	-
Вкупно главнина	1.613.130.385	1.584.827.888
Нетековни обврски		
Долгорочни резервирања	-	-
Долгорочни кредити и заеми	-	-
Одложени даночни обврски	-	-
Останати долгорочни обврски	-	-
Вкупно нетековни обврски	-	-
Тековни обврски		
Обврски спрема добавувачи	6.170.988	5.702.951
Обврски за аванси	8.402.279	32.759.051
Краткорочни кредити и заеми	-	70.616.986
Останати краткорочни обврски и ПВР	33.824.394	10.514.411
Вкупно тековни обврски	48.397.661	119.593.399
Обврски по основ на средства наменети за продажба	-	-
Вкупно обврски	48.397.661	119.593.399
ВКУПНО ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ	1.661.528.046	1.704.421.287

ТЕТЕКС АД		
ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА		
01.01. до 31.12.2023		
	2023	2022
	Денари	Денари
Приходи од продажба	102.380.776	51.702.099
Останати оперативни приходи	275.296.755	89.159.621
Промени во залихи на готови производи и недовршено производство	(91.865.873)	(22.653.717)
Употребени материјали и суровини и набавна вредност на продадени стоки и материјали	(166.105.146)	(28.279.640)
Трошоци за вработени	(26.945.796)	(20.413.838)
Амортизација	(3.521.497)	(3.317.150)
Останати оперативни расходи	(67.330.512)	(22.072.098)
Оперативна добивка (загуба)	21.908.707	44.125.277
Приходи од финансирање	78.555.042	28.741.136
Расходи од финансирање	(1.519.671)	(43.898)
Удел во добивките и загубите на придружени друштва и заеднички вложувања	-	-
Добивка (загуба) од редовно работење	98.944.078	72.822.515
Добивка (загуба) од прекинато работење	-	-
Добивка (загуба) пред оданочување	98.944.078	72.822.515
Расход за данок од добивка	(4.651.980)	(4.903.437)
Нето добивка (загуба) за годината	94.292.098	67.919.078
Останата сеопфатна добивка:		
Ревалоризација на средства		
Курсни разлики од странски валути	-	-
Промени во објективна вредност на вложувања расположливи за продажба	(77.364)	926.652
Останато	-	-
Вкупно останата сеопфатна добивка	(77.364)	926.652
Вкупна сеопфатна добивка (загуба)	94.214.734	68.845.730
Нето добивка (загуба) на:		
Сопствениците на матичното друштво		
Неконтролираното учество во подружниците	-	-
	-	-
Вкупна сеопфатна добивка (загуба) на:		
Сопствениците на матичното друштво		
Неконтролираното учество во подружниците	-	-
	-	-

ТЕТЕКС АД	
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ	
01.01. до 31.12.2023	
	2023
	Денари
Парични текови од оперативни активности	
Добивка пред оданочување	98.944.078
Усогласување за:	
Амортизација на материјални средства	3.428.411
Амортизација на нематеријални средства	93.086
Амортизација на вложувања во недвижности	
Расходи од камати	1.468.141
Приходи од камати	(851.747)
Приходи од дивиденди	(77.687.865)
Расходи од резервирања, нето	-
Учество во добивки (загуби) на придружени друштва	-
Приходи од отпис на обврски	-
Исправка на вредност на залихи	-
Исправка на вредност на побарувања	-
Добивка (загуба) пред промени во обртни средства	25.394.104
Промени кај побарувањата	(958.179)
Промени кај залихите	156.503.797
Промени кај однапред платени трошоци	4.922.362
Промени кај обврски од добавувачи	468.037
Промени кај примени аванси	(24.356.772)
Промени кај останати тековни обврски и ПВП	23.309.983
Нето пари употребени во работењето	185.283.332
Платена камата	(1.468.141)
Платен/повратен данок од добивка	(4.729.347)
Нето парични текови од оперативни активности	179.085.844
Парични текови од вложувачки активности	
Приливи (одливи) од долгорочни финансиски средства, нето	
Приливи (одливи) од краткорочни финансиски средства, нето	-
Примени камати	851.747
Примени дивиденди	77.687.865
Приливи од средства наменети за продажба	31.536.090
Купување/продавање на вложувања во недвижности	17.258.091
Купување/продавање на материјални средства	(29.970.888)
Купување/продавање на нематеријални средства	(797.875)
Нето парични текови од вложувачки активности	96.565.030
Парични текови од финансиски активности	
Уплатен капитал	-
Исплатени дивиденди	(48.784.966)
(Откупени)/продадени сопствени акции, нето	(17.127.271)
Искористени (вратени) долгорочни кредити, нето	-
Искористени (вратени) краткорочни кредити, нето	(70.616.986)
Нето парични текови од финансиски активности	(136.529.223)
Нето зголемување (намалување) на парични средства	139.121.651
Парични средства на почетокот на годината	43.930.300
Парични средства на крајот од годината	183.051.951

ТЕТЕКС АД

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА

31.12.2023

	Основна главнина	Преми на издадени акции/влог	Сопствени акции/влогови (-)	Записан, а неуплатен капитал (-)	Резерви	Ревалоризациони резерви и разлики од вреднувањe	Акумулирана добивка (загуба)	Вкупно	Неконтролирано учество	Вкупно главнина
Во Денари										
Состојба на 1. Јануари 2023	1.281.978.940	-	-	-	54.175.274	165.022.432	83.651.242	1.584.827.888	-	1.584.827.888
Сеопфатна добивка:										
Добивка (загуба) за периодот	-	-	-	-	-	-	94.292.098	94.292.098	-	94.292.098
Ревалоризација на оттуѓени недвижности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курсни разлики од странски валути	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
вредност на вложувања расположливи за продажба	-	-	-	-	-	(77.364)	-	(77.364)	-	(77.364)
Останато	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ВКУПНО сеопфатна добивка	-	-	-	-	-	(77.364)	94.292.098	94.214.734	-	94.214.734
сопствениците:										
Уплатени влогови/акции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Издвојување за резерви	-	-	-	-	3.395.954	-	(3.395.954)	-	-	-
Издвојување за дивиденди и награди	-	-	-	-	-	-	(48.784.966)	(48.784.966)	-	(48.784.966)
Откупени сопствени акции	-	-	(17.127.271)	-	-	-	-	(17.127.271)	-	(17.127.271)
Продадени сопствени акции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31.Декември 2023	1.281.978.940	-	(17.127.271)	-	57.571.228	164.945.068	125.762.420	1.613.130.385	-	1.613.130.385

Тетекс АД - Тетово
КОНСОЛИДИРАН БИЛАНС НА УСПЕХ за годината која завршува на 31 декември

	2023	2022
	(000) МКД	(000) МКД
Приходи од продажба	78.315	32.318
Останати оперативни приходи	322.503	136.743
Добивки (загуби) од вложувања	608	(5.389)
Промени во залихи на готови производи и производство во тек	91.866	22.653
Употребени сировини и материјали	(2.537)	(5.207)
Трошоци за вработени	(27.721)	(21.568)
Амортизација	(3.555)	(3.412)
Останати оперативни расходи	(410.960)	(83.819)
ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА (ЗАГУБА)	48.519	72.319
Приходи (расходи) од финансирање	784	52
Удел во добивките (загубите) на придружените друштва	43.531	25.273
ДОБИВКА (ЗАГУБА) ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ	92.834	97.644
Расход за данок од добивка	(7.459)	(7.442)
НЕТО ДОБИВКА (ЗАГУБА) ЗА ПЕРИОДОТ	85.375	90.202

КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА за годината која завршува на 31 декември

	2023	2022
	(000) МКД	(000) МКД
Нето добивка (загуба) за периодот	85.375	90.202
Останата сеопфатна добивка:		
Промени во објективна вредност на вложувања расположливи за продажба	(77)	926
Ревалоризација на недвижности	-	-
Курсни разлики од преведување	-	-
Вкупно останата сеопфатна добивка	(77)	926
ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА (ЗАГУБА) ЗА ПЕРИОДОТ	85.298	91.128

КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА на ден 31 декември

	2023	2022
	(000) МКД	(000) МКД
СРЕДСТВА		
Нетековни средства		
Недвижности, постројки и опрема	116.748	91.306
Вложувања во недвижности	561.914	561.914
Вложувања во придружени друштва	495.006	451.143
Вложувања расположливи за продажба	12.749	16.109
Вкупно нетековни средства	1.186.417	1.120.472
Тековни средства		
Залихи	170.109	326.613
Побарувања од продажба	5.727	2.184
Останати краткорочни средства и АВР	12.326	19.844
Дадени депозити и позајмици	101	101
Парични средства	183.052	51.565
Вкупно тековни средства	371.315	400.307
Средства кои се наменети за продажба	145.022	176.559
ВКУПНО СРЕДСТВА	1.702.754	1.697.338
ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ		
Главнина		
Акционерски капитал	1.281.978	1.281.978
Откупени сопствени акции	-17.127	
Резерви	57.571	36.213
Ревалоризациони вишоци	164.945	193.048
Акумулирана добивка	166.989	123.731
Вкупно главнина	1.654.356	1.634.970
Нетековни обврски		
Разграничени грантови	944	1.002
Вкупно нетековни обврски	944	1.002
Тековни обврски		
Обврски спрема добавувачи	6.171	3.365
Краткорочни кредити и заеми	0	8.000
Останати краткорочни обврски и ПВР	41.283	50.001
Вкупно тековни обврски	47.454	61.366
Вкупно обврски	48.398	62.368
ВКУПНО ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ	1.702.754	1.697.338

Тетекс АД - Тетово
КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
за годината која завршува на 31 декември

	2023 (000) МКД	2022 (000) МКД
Парични текови од оперативни активности		
Добивка пред оданочување	92.834	97.644
Усогласување за:		
Амортизација на недвижности и опрема	3.555	3.412
Амортизација на разграничени грантови	-58	-811
Усогласување на амортизација		735
Расходи (приходи) од камати, нето	-829	-63
Исправка на вредност на залихи	840	0
Приходи од дивиденди	-51	-1.367
Удел во добивките на придружените друштва	-43.530	-25.273
Капитална (добивка) загуба од продажба на основни средства	-29.943	
Капитална (добивка) загуба од продажба на средства наменети за продажба	-177.762	-43.059
Приходи од проценка на вложувања во недвижности	0	-65.542
Стеknати основни средства од подружница	0	
Стеknати вложувања од подружница	-25.088	
Капитална (добивка) загуба од продажба на акции	-557	8.902
Исправка на вредност на побарувања	67	18
Добивка (загуба) пред промени во обртни средства	-180.522	-25.404
Побарувања од продажба	-3.611	-1.354
Останати тековни средства и АВР	7.518	36.496
Залихи	187.201	6.732
Обврски од добавувачи	2.809	81
Останати тековни обврски и ПВР	-5.970	37.154
Нето пари употребени во работењето	7.425	53.705
Платена камата	-21	-36
(Платен)/вратен данок од добивка	-10.687	-970
Нето парични текови од оперативни активности	-3.283	52.699
Парични текови од вложувачки активности		
Приливи/одливи од депозити и позајмици, нето	0	22.000
Продадени вложувања во хартии од вредност	3.510	36.555
Примени камати	850	99
Примени дивиденди	25.139	18.711
Купување на недвижности, постројки и опрема	-30.770	-40.489
Продажби на недвижности, постројки и опрема	209.476	43.439
Нето парични текови од вложувачки активности	208.205	80.315
Парични текови од финансиски активности		
Купување сопствени акции	-17.127	
Исплатени дивиденди и награди	-48.308	-94.127
Искористени (вратени) кредити, нето	-8.000	8.000
Нето парични текови од финансиски активности	-73.435	-86.127
Разлики од конверзија на странски валути	0	0
Нето зголемување (намалување) на парични средства	131.487	46.887
Парични средства на почетокот на годината	51.565	4.678
Парични средства на крајот од годината	183.052	51.565

КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА за годината
која завршува на 31 декември

	ОБИЧНИ АКЦИИ		СОПСТВЕНИ АКЦИИ						Вкупно главнина
	Број на Акции	Износ	Број на Акции	Износ	Резер ви (закон ски и статут арни)	Раз л.од стр. вал.	Ревало ризаион ен вишок (НПО и вложув ања)	Акумул ирана добивка (загуба)	
Во (000) МКД									
Состојба на 1 јануари 2023	414.171	1.281.978	0	0	36.213	0	193.048	123.731	1.634.970
Сеопфатна добивка:									
Добивка (загуба) за периодот	-	-	0	0	0	0	0	85.375	85.375
Курсни разлики од преведување	-	-	0	0	0	0	0	0	0
Ревалоризација на отуѓени недвижности	-	-	0	0	0	0	0	0	0
Усогласување на продадени вложувања	-	-	0	0	0	0	0	0	0
Движење на усогласување на вложувања расположиви за продажба до нивна објективна вредност	-	-	0	0	0	0	-77	0	-77
Вкупна сеопфатна добивка	-	-	0	0	0	0	-77	85.375	85.298
Трансакции со сопствениците:									
Распределба на дел од резервите на акумулирана добивка					0			0	0
Издвојување за резерви	-	-	0	0	3.396	0	0	-3.396	0
Покривање на загуба од претходни години	-	-	0	0	0	0	0	0	0
Издвојување за инвестиции	-	-	0	0			0	0	0
Откупени сопствени акции			5.568	-17.127					-17.127
Издвојување за дивиденди и награди	-	-	0	0	0	0	0	-48.785	-48.785
Корекции од претходни години	-	-							
Елиминации во консолидација					17.962		-28.026	10.064	0
Состојба на 31 декември 2023	414.171	1.281.978	5.568	-17.127	57.571	0	164.945	166.989	1.654.356

5 КОРПОРАТИВНОУПРАВУВАЊЕ

5.1 Принципи и вредности на корпоративно управување на Тетекс АД Тетово

Тетекс АД Тетово како друштво кое котира на македонската берза АД Скопје во 2022 година, на седницата на годишното собрание на акционери донесе Кодекс за корпоративно управување. Кодексот за корпоративно управување подетално ги определува правилата и стандардите на управување и раководење на органите во рамките на управувачката структура на Друштвото, врз основа на кои се воспоставува транспарентен, јасен и разбирлив систем на управување. Ваквиот систем на управување има позитивно влијание врз јакнење на довербата на домашните и странски инвеститори, како и на вработените во Друштвото.

Сите органи на Друштвото и вработените, при вршење на своите обврски и надлежности се водени од одредбите содржани во овој кодекс.

Друштвото продолжи да се придржува кон пропишаните принципи на корпоративно управување и тоа :

- Принцип на гарантирање на правата и интересите на акционерите
- Принцип на транспарентност
- Принцип на општествена одговорност
- Принцип на ефикасно корпоративно управување
- Принцип на поделба на надлежности
- Принцип на ефикасна контрола на финансиските и економските активности
- Принцип на почитување на законите и моралните стандарди
- Принцип на информирање и односи со јавноста
- Принцип на ефективно заемно дејство со вработените и одговорност
- Принцип на избегнување на потенцијален конфликт на интерес, лојалност и соработка
- Принцип на заштита на лични податоци

Друштвото еднаш годишно изготвува Извештај за корпоративно управување кој е составен дел на Годишниот Извештај за работењето на Друштвото (прилог 1) и Изјава за усогласеност (прилог бр. 2)

5.2 Органи на управување

Управувањето во акционерското друштво е организирано според едностепен систем на управување согласно одредбите на Законот за трговски друштва

- Собрание на акционери
- Одбор на директори

Собранието го сочинуваат сите акционери - сопственици на акционерскиот капитал. Основната главнина на Друштвото изнесува 1.281.978.940,00 денари поделена на 414171 обични акции, од кои 407899 со право на глас, а 6272 акции сопственост на Друштвото без право на глас.

- Одборот на директори одржа 15 седници на кои беа разгледувани сите битни елементи од работењето на Друштвото, стратегија на Друштвото и донесени одлуки и акти од тековното работење на Друштвото

Составот на Одборот на директори е утврден согласно Законот и статутот на Тетекс АД Тетово и тоа :Борислав Трповски –Претседател на Одборот на директори, Бобан Гоговски –Генерален/извршен директор, Стеван Томоски неизвршен член., Евгенија Трпкоска неизвршен член, Звонимир Ристоски неизвршен независен член, Душко Мишески неизвршен член и Проф.Др.Михаил Петкоски неизвршен независен член.

На неизвршените членови на одборот на директори им за 2023 год., им е исплатен месечен паушал и тоа од нето 14.000 ден. за два месеца и месечен паушал од нето 20.000 ден. за десет месеци.

На Генералниот директор Бобан Гоговски по основ на менаџерски договор во 2023год. му се исплаќаше месечен надомест од 408.600 односно за вкупно 4.491.000 ден.

На Генералниот директор Бобан Гоговски по основ на менаџерскиот договор во 2023 год., му е исплатена награда во износот 3.226.156.ден. односно 5% од остварена добивка во 2022 год.

Покрај членство во Одборот на директори на Тетекс АД Тетово, Бобан Гоговски е претседател на надзорен одбор на ТТК Банка и член на Одбор на директори на ЦДХВ, Стеван Томоски член на Одбор на директори на АД Осигурителна полиса,Евгенија Трпкоска член на надзорен одбор на ТТК Банка скопје.

Извештајот за работа на Одборот на директори е посебен извештај кој се разгледува како посебна точка на годишното собрание.

5.3 Извештај за собрание на акционери

Во текот на 2023 година, Друштвото одржа Собрание на акционери на ден 15.03.2023 год. и Годишно собрание на акционери на ден 26.04.2023 год.и. при што беше испочитуван принципот за остварување на правата и интересите на акционерите. Акционерите своите права во друштвото ги остваруваат на Собранието на друштвото и имаат еднаков третман согласно правата кои произлегуваат од нивните акции. Друштвото ги штити правата и интересите на акционерите на тој начин што овозможува остварување на нивните права да предлагаат точки на дневен ред, поставуваат прашање во врска со точките на дневниот ред, да се вклучуваат во дискусијата, да даваат забелешки на текот на седницата на Собранието и да бараат истите да бидат внесени во Записникот од Собранието. Друштвото при свикување Собранието на акционери, во целост ја испочитува пропишаната постапка за свикување на Собранието, достапноста на информациите, постапката за пријавување/учество, како и начинот на водењето на Собранието.

- На собранието на акционери одржано на ден 15.03.2023 год. со единствена точка на дневниот ред избор на членови на Одборот на директори на Тетекс АД Тетово.Функцијата на членовите Борислав Трповски, Стеван Томовски, Евгенија Трпкоска, Звонимир Ристоски, Драгица Јовановска, од постојниот состав на Одбор на директори им престана поради истек на мандатот за кој се избрани.За членови на Одборот на Тетекс АД Тетово се избирани Борислав Трповски од Тетово, дипломиран правник со положен правосуден испит, Евгенија Трпкоска од Тетово, дипломиран економист, Стеван Томовски од Тетово, дипломиран машински инжињер, Душко Мишески од Тетово дипломиран технолог и Звонимир Ристоски од Тетово, дипломиран технолог, со мандатот од шест години. Од редот на избрани неизвршни членови за независен член е избран Звонимир Ристоски. На претседателот на Одборот на директори на Тетекс АД Тетово му се утврдува месечен паушал во бруто износ од 33.333,00 ден., а на неизвршните членови на Одборот на директори на Тетекс АД Тетово им се утврдува месечен паушал во бруто износ од 22.222,00 ден.
- На Годишното собрание одржано на 26.04.2023 год. Собранието на акционери на Тетекс АД Тетово, донесе одлуки за усвојување на годишната сметка за 2022 год, белешките кон финансиските извештаи и применетите сметководствени политики, ја усвои консолидираната сметка, одлука за распределба на добивка,и дивиденден календар, одлука за избор на овластен ревизор, го усвои Извештајот на Одборот на директори и ја одобри работата на членовите на Одборот, го усвои Извештајот од внатрешна ревизија, одлука за усвојување финансиски план,одлука за стекнување сопствени акции и одлука за избор на овластена ревизорска куќа.

5.4 Големи зделки и зделки со заинтересирани страни

Во 2023 год. во работењето на Друштвото нема реализирано големи зделки ниту пак има реализирано зделки со заинтересирани страни.

5.5 Управување со ризик

Менаџментот на Тетекс АД Тетово врши надгледување на ризиците во сите деловни активности на друштвото со цел ризиците што се превземаат да бидат во границите на претпазливост. Управувањето со ризиците на Друштвото се фокусира на непредвидливост на економското опкружување и минимализирање на потенцијално очекувани ефекти врз работење на Друштвото како на пример:

- ризик од промени во девизен курс- промената на девизните курсеви не може да го наруши тековното работење.
- ризик од промена на цени –Друштвото е изложено на ризик од промена на пазарни цени , на инпутите, но истото е надвор од контрола на Друштвото
- ризик од ликвидност- Друштвото нема ликвидности проблеми затоа што води политика на навремено обезбедување на потребни парични средства за плаќање доспелни обврски.

5.6 Исплата на дивиденда

Друштвото не ја евидентира обврската за дивиденда се додека истата не се потврди на Годишното собрание на акционери.

На 26.04.2023 година Годишното собрание на акционери донесе одлука за пресметка и исплата на бруто дивиденда по акција од 110,00 денари.

За исплатата на дивиденда редовно е известувано на страната на Македонска Берза, и на веб страната на Тетекс АД Тетово.

5.7 Одржливост и прашања од општествен интерес

Друштвото развива корпоративна култура која поттикнува одговорен однос кон животната средина и општеството, одобрува стратегија за унапредување на одржливоста и води сметка деловниот модел и системите за управување со ризици да го земат предвид можното влијание што активностите на друштвото ги имаат на животната средина и пошироката општествена заедница.

Секоја активност на Друштвото е водена од принципот на одржливост и влијанието и заштитата на животна средина.

Политиката за животна средина се преиспитува еднаш годишно од страна на Одборот на директори.

Друштвото ги зема предвид интересите и влијанието на главните засегнати лица на друштвото при извршување на своите должности, обезбедува ефективни механизми за соработка на истите, транспарентност и активно учество.

Друштвото беше и е активен чинител во заштита и помагање на општествениот интерес и помагање на непосредната и пошироката заедница, преку културата, спортот како и во услови на елементарни непогоди.

6 СТРАТЕГИСКИ ЦЕЛИ

Одборот на директори ги рedefинира стратешките цели за 2024, кои ќе се стреми да ги оствари и тоа :

1. Одржување и зголемување на вредноста на капиталот.
2. Заштита на интересите на акционерите
3. Зголемување на профитабилноста на работењето
4. Намалување на трошоците во сите аспекти од работење
5. Менаџмент на човекови ресурси за обезбедување повисок квалитет во работењето.
6. Континуирано усовршување на организацијата на работењето, што ќе рефлектира со зголемување на приходи како и максимирање на задоволство на вработените и акционерите на Друштвото.
7. Јакнење на улога на општествено одговорна компанија
8. Менаџирање со слободен деловен простор.
9. Менаџирање со залихите на материјали и готови производи
10. Интересите и влијанието на главните засегнати лица на други лица
11. Одржливост и прашања од општествен интерес

Тетекс АД Тетово
Генерален директор
Бобан Гоговски

Извештај за корпоративно управување

Тетекс АД Тетово како Друштво кое котира на Македонската берза АД Скопје на седницата на Одборот на директори во рамките на своите овластувања изврши годишен преглед и оценка на текстот на Кодексот за корпоративно управување во Тетекс АД Тетово 0201-393/14 од 30.03.2022 год. донесен од Собранието на акционери на Друштвото, како и текстот на Политиката за животна средина 0202-2030/10 од 29.12.2022 год., и оцени дека истите во целост ги одразуваат целите и духот на работењето на Тетекс АД Тетово и не предложи измена на текстот на наведените акти.

Корпоративно управување значи стандардизација на процесите, процедурите и однесувањето во Друштвото, кое се заснова врз принципите на одговорност, транспарентност, контрола во одлучувањето, во секојдневното работење и известувањето за актуелните состојби.

Корпоративно управување во Друштвото подразбира:

Дефинирани правата и одговорности на членовите на органите на управување и на другите вработени.

- Следење на ризици на кое е изложено Друштвото.
- Воспоставени механизми на внатрешна контрола
- Независна внатрешна ревизија
- Транспарентност во работењето на Друштвото

Во текот на 2023 год. Друштвото во севкупното свое работење се придржуваше кон пропишаните принципи во Кодексот за корпоративно управување кој кодекс е објавен на веб страната на Друштвото и со тоа јавно достапен на сите заинтересирани страни.

Основни принципи на корпоративното управување

-Принцип на гарантирање на правата и интересите на акционерите

Друштвото им гарантира на сите свои акционери остварување на правата од акции утврдени во законските прописи и Статутот на Друштвото. Секој акционер има еднакво право да учествува во донесувањето на одлуки на Собранието, да биде кандидиран и избран за член и да кандидира членови на органите на Друштвото. Акционерите имаат право да бидат информирани од Одборот на директори за активностите и работењето на Друштвото.

- Принцип на транспарентност

Друштвото, согласно законските одредби, објавува и доставува податоци и информации во врска со неговото работење, финансиската состојба, акционерската структура и промените на истата.

- Принцип на општествена одговорност

Друштвото ги поддржува принципите на корпоративната општествена одговорност за своите корпоративни активности кон акционерите, клиентите, деловните партнери, кон општеството и државата, со почит кон поединците и нивните права и слободи.

- Принцип на ефикасно корпоративно управување

Активностите на органите на управување се насочени кон исполнување на стратешките цели и корпоративните вредности на Друштвото.

- Принцип на поделба на надлежности

Поделба на надлежностите помеѓу органите на Друштвото, одредувањето на нивните надлежности и одговорности овозможува успешно спроведување на системот на корпоративнотоуправување, поставен со овој Кодекс.

- Принцип на ефикасна контрола на финансиските и економските активности

За да ги прегледува и потврдува финансиски извештаи, Собранието на Друштвото годишно избира лиценцирана професионална ревизорска институција-Друштвото ревизија Мур Стивенс ДОО Скопје, кое не е во никаква заемна врска со Друштвото и кое е задолжено за ревизија на финансиските извештаи, како посебни така и консолидирани и не врши други работи за Тетекс АД Тетово.

Во Друштвото има организирано независна организациона единица за внатрешна ревизија /Служба за внатрешна ревизија / чии вработени извршуваат исклучиво работи од доменот на внатрешната ревизија, а нејзина примарна цел е да обезбеди ефикасност и адекватност на системот на внатрешна контрола на Друштвото.

- Принцип на почитување на законите и моралните стандарди

Друштвото ги извршува своите активности во согласност со законската регулатива, како и во согласност со принципите за корпоративна и деловна етика, согласно Етичкиот кодекс.

- Принцип на информирање и односи со јавноста

Друштвото ги објавува годишната сметка и финансиските извештаи согласно законските прописи.

Друштвото им обезбедува на своите акционери, инвеститори и други заинтересирани лица слободен и лесен пристап до информациите на Друштвото, стратегијата, плановите, целите и очекувања во развојот.

Вработените во Друштвото се обврзани да ги чуваат како доверливи информациите стекнати при извршувањето на нивните работни обврски. Доверливите информации може да бидат соопштени или објавени само во случај и на начин предвиден со закон. Друштвото ја минимизира можноста од појавување на конфликт на интереси и злоупотреба на внатрешни информации.

- Принцип на ефективно заемно дејство со вработените и одговорност

Друштвото инвестира во квалификуван персонал како основа на долгорочен успех, континуирано се грижи за едукација, професионално и стручно усовршување на вработените, мотивација, социјална сигурност и личен напредок на вработените, заради достигнување на високи стандарди во исполнувањето на професионалните задачи и обврски. Од сите вработени се очекува да ги извршуваат работите ефикасно и навремено според нивната стручност, знаење, способности, одговорности и задачите кои им се доверени и да се однесуваат на начин на кој ќе придонесат за одржување и зголемување на довербата и угледо на Друштвото.

- Принцип на избегнување на потенцијален конфликт на интерес, лојалност и соработка

Вработените и членовите на Одборот избегнуваат ситуации кои би можеле да поттикнат конфликт на интерес. Конфликт на интерес настанува таму каде што лицето има приватни или лични интереси, кои влијаат или можат да влијаат на непристрасноста и на објективното извршување а нивните обврски. Под приватни или лични интереси се мисли на потенцијалните поволности за нив, за нивните семејства, за другите нивни роднини. За Вработените во Друштвото, лојалноста не значи само исполнување на задачите кои им се доверени од нивните претпоставени, но исто така опфаќа и помагање, советување, отвореност и транспарентност во односите со претпоставените и колегите.

За работата која е во тек секој вработен треба да ги информира засегнатите колеги. Лицата со посебни права и одговорности ќе дадат инструкции на колегите со кои што работат, за начинот на соработка и комуникација, на начин кој е јасен и разбирлив, без разлика дали е вербален или пишан.

- Принцип на заштита на лични податоци

Вработените во Друштвото кои во своето работење имаат пристап до лични податоци на граѓаните, ги почитуваат принципите наведени во Законот за заштита на личните податоци и актите на Друштвото, во однос на процесирањето на личните податоци и слободното движење на тие податоци.

Водено од интересите на нејзините акционери, клиенти, деловни партнери и сите заинтересирани субјекти, Друштвото постојано ќе врши набљудување и контрола на усогласеноста на нејзините активности со одредбите од овој Кодекс.

Во октомври 2021 год. од страна на Македонската берза усвоен е Кодекс за корпоративно управување, чија цел е Кодексот да промовира ефикасно и ефективно управување и отчетност кај котираните друштва како и да го подобри работењето на друштвото на повеќе начини. Со овој Кодекс, друштвата чии акции котираат на Официјалниот пазар на Македонска берза на хартии од вредност АД Скопје коишто ги исполнуваат условите утврдени во член 42-а од Правилата за котација на Берзата, треба на годишно ниво да известуваат за тоа дали ги применуваат најдобрите практики пропишани во овој Кодекс.

По истекот на 2022 година примената на Кодексот е задолжителна за сите друштва што ќе ги исполнуваат пропишаните критериуми.

На ден 22.03.2023 год. Друштвото ги објави прашалниците за примена на кодексот за корпоративно управување.

Тетекс АД Тетово во овој годишен извештај известува за примената на Кодексот за корпоративно управување за Тетекс АД Тетово донесен на седницата на годишното собрание на ден 30.03.2022. год. и дава Изјава за усогласеност со истиот.

Прилог 2

Изјава за усогласеност со Кодексот за корпоративно управување

Ние, членови на Одборот на директори на друштвото Тетекс АД Тетово, изјавуваме дека друштвото Тетекс АД Тетово во своето работење го применува Кодексот за корпоративно управување на акционерските друштва на Македонска берза АД Скопје, објавен на интернет страната на Берзата www.mse.mk.

Друштвото Тетекс АД Тетово ги применува принципите и најдобрите практики на корпоративното управување предвидени во Кодексот според пристапот „примени или појасни зошто не се примени,, преку пополнување на прашалници чија форма и содржина е пропишана со Кодексот.

Со оваа Изјава потврдуваме дека прашалниците се објавени на СЕИ-НЕТ и на интернет страницата на друштвото Тетекс АД Тетово и дека одговорите во истите се точни и вистинити и веродостојно ја отсликуваат примената на принципите и најдобрите практики на корпоративното управување од страна на друштвото Тетекс АД Тетово пропишани со Кодексот за корпоративно управување.

Одбор на директори

Бобан Гоговски
Проф. др. Михаил Петковски
Звонимир Ристоски
Душко Мишески
Стеван Томовски
Евгенија Трпкоска

Борислав Трповски,