ВОЛНАРСКИ КОМБИНАТ ТОДОР ЦИПОВСКИ МЕРЏАН
ТЕТЕКС АД ТЕТОВО

И З В Е Ш Т А Ј

За работењето на на Одбор на директори
ТЕТЕКС АД ТЕТОВО во 2023 год.

Тетово, март, 2024 год.

_И З В Е Ш Т А Ј_

ya raboteweto na Odborot na direktori pri TETEKS AD Tetovo vo 2023 godina

Целта на овој Извештај е да обезбеди информации на акционерите на Тетекс АД Тетово, за успешноста на работењето на Одборот, и резултатите на управување со доверените ресурси во текот на извештајната 2023 год.

Тетекс АД Тетово со добро работење и управување, обезбеди стабилност, ликвидност, солвентност и ефикасност на Друштвото, со навремено откривање и елиминирање на проблемите како услов за заштита и зголемување на капиталот на Друштвото.

Одборот на Директори согласно своите надлежности беше активно вклучен во тековното работење како и во креирањето на деловните политики и одлуки на Друштвото, со исклучок на овластувањата кои му се дадени на Собранието на акционери, во согласност со искажаната доверба на акционерите.

Одборот на директори има најшироки овластувања во управувањето со Тетекс АД Тетово преку едностепен систем на управување кој своите права и овластувања ги има и остварува согласно Законот за трговски друштва и Статутот на Тетекс АД Тетово.

Неговиот состав е утврден согласно Законот и Статутот на Собранието на акционери на Друштвото на својата седница одржана на ден седницата 29.07.2022 год и 15.03.2023 год. и тоа како следи :

1. Бобан Гоговски, од Тетово,
2. Борислав Трповски, од Тетово,
3.Стеван Томовски, од Тетово,
4.Евгенија Трпкоска, од Тетово,
5. Звонимир Ристоски , од Тетово,
6.Душко Мишески , од Тетово
7.Проф.Др.Михаил Петкоски од Скопје

На членовите на Одбор на директори им се утврдени права и обврски согласно Законот, Друштвото и Договорите.

Одборот на директори на својата седница на ден 29.07.2022 год. го назначи Бобан Гоговски за извршен односно Генерален директор

Одборот на директори своите права, обврски и одговорности ги извршуваше согласно Законот за трговски друштва и Статутот на Тетекс АД Тетово преку одржување на седници со носење одлуки, заклучоци, информации во рамките на предвидените надлежности.

Во текот на 2023 год., Одборот на директори одржа 15 седници , на кои беа разгледани прашања што се во надлежност на Одборот на директори согласно Статутот на Друштвото. Дел од состаноците се одржани согласно член 357 и 358 од Законот за трговски друштва.

На седниците е одлучувано, како за прашања од рамките на редовно работење така и за прашања од стратешки интерес на Друштвото и предлагани се активни мерки во насока на намалување на трошоци во сите области од работењето.

Контролата од страна на неизвршните членовите на Одборот на директори е во насока на постојано следење на финансиската политика на Друштвото, со посебен акцент на ликвидноста на Друштвото, среднорочно и долгорочно планирање на финансиските текови и постојана грижа за раст и развој на Друштвото

Одборот на директори на своите седници ги разгледуваше месечните, кварталните, полугодишните и годишниот извештај за работењето на Друштвото, Членовите на Одборот на директори ја испитуваа објективноста на финансиските извештаи, и утврдија дека финансиските извештаи објективно ја претставуваат финансиската состојба, во сите значајни аспекти од работењето на фирмата.

Одборот на директори на одржаните седници ги разгледа периодичните и годишната пресметка на материјално/финансиските резултати на Друштвото

Одборот на директори во текот на годината на своите седници ги разгледуваше месечните, кварталните, полугодишните и годишните извештаи и ги разгледа и усвои годишните сметки за 2022 на друштвото каде Тетекс е основач.

Во рамките на своите надлежности, Одборот на директори на своите седници одржани во текот на 2023 година ги разгледа и усвои : Извештајот за попис на основни средства за 2022, барањата за продажба на основни средства, суровини и материјали од поранешните фабриките и ЕЕ, поради дотраеност и нефункционалност , за продавање на недвижности сопственост на Тетекс АД Тетово, за купување недвижности, одлуки за заложување на недвижности поврзани со купопродажба, одлуки за затворање на Петролгас ДООЕЛ Тетово, како единствен содружник, донесе Одлука за свикување на годишно собрание на ден 15.03.2023 год., Одлука за свикување на собрание на ден 26.04.2023 год., донесе План за внатрешна ревизија за 2023 год.,донесување одлука за исплата на дивиденда и утврдување дивиденден календар.

Одборот на директори согласно Законот, ги спроведе сите одлуки донесени на годишно Собрание на акционери и собрание на акционери на ден 26.04.2023 во текот на 2023 год.

Одборот на директори ги усвои годишната сметка за Тетекс АД Тетово за деловната 2022 година и Консолидираната годишна сметка за Тетекс АД Тетово и придружни друштва.

Одборот на директори на ден 25.08.2023 год., формира Комисија за наградување на членовите на Одборот на директори во состав : Бобан Гоговски, Борислав Трповски и Михаил Петкоски, Комисијата има советодавна улога и ги разгледува прашањата во врска со надоместок фиксен и варијабилен, за членовите на Одборот на директори .во декември 2023 год. Одборот донесе одлука за резервација на финансиски средства во бруто износ од 5.800.000 ден. за исплата на дополнителна награда, за посебно доверени работи за членовите на Одборот на директори и раководниот тим на Тетекс АД Тетово за тековната 2024 год. која одлука како предлог е доставена до Собранието на акционери.

Неизвршните членови на Одборот на директори на согласно обврските кои произлегуваат од член 480 став 3 од Законот за трговските друштва, го следеа работењето на Друштвото во деловната 2022 година, а особено извештаите за работењето на Одборот на директори на Друштвото и финансиските извештаи.

Неизвршните членови извршија контрола на годишната сметка за деловната 2023 год. и консолидираната годишна сметка за деловната 2023 и констатираа дека истите се изготвени согласно со Меѓународните сметководствени стандарди и Меѓународните стандарди за финансиско известување. Во годишната сметка и консолидираната годишна сметка објективно, транспарентно се презентирани и обелоденети сите податоци за состојбата на средствата, обврските, приходите, расходите, главнината и остварената добивка на Друштвото за деловната година.

Неизвршните членови го разгледаа ревизорскиот извештај и оценија дека ревизијата е успешна и целосна, мислењето на овластениот ревизор е во согласност со состојбите во Друштвото, книговодствената евиденција е водена во согласност со законот, а резултатите од работењето одговараат на изнесените состојби во финансиските и книговодствените евиденции на Друштвото и истиот е препратен до годишното собрание на акционери.

Неизвршните членови извршија контрола и на одлуката за распределба на добивка за деловната 2023 год., одлука за исплата на дивиденда за деловната 2023 год. и дивиденден календар, предлог за финансиски план за 2024 и истите се препратени до Годишното собрание на акционери .

Согласно со членот 415-в став 4 од ЗТД, неизвршните членови се должни да го достават годишниот извештај на Службата за внатрешна ревизија до Собранието на друштвото. Но, пред да го доставаат овој извештај до Собранието, членови на Одборот на директори имаат обврска да го разгледаат извештајот и да се произнесат по истиот.При контролата, членовите на Одборот на директори констатираа дека Годишниот извештај за работата на Службата за внатрешна ревизија во 2023 год ги содржи сите потребни елементи, а согласно со членот 415-в ставови 2 и 3 од ЗТД, односно во тој извештај објективно се презентирани сите неопходни податоци и факти поврзани со работењето на Друштвото, како и на Службата за внатрешна ревизија, а кои се во нејзиниот домен на работа и истиот е препратен до годишното собрание на акционери на усвојување.

Во Февруари 2024 год., Одборот на директори, изврши преглед на Кодексот за корпоративно управување на Тетекс АД Тетово и донесе одлука дека нема потреба од измени и дополнувања.

Одборот на директори сите свои деловни активности во 2023 год. ги вршеше согласно усвоениот Кодекс на управување на Тетекс АД Тетово, деловник за работа на Одборот на директори, Етички кодекс, Правилник за заштитено пријавување и Политика за заштита на животна средина.

Овој извештај воедно преставува и самооцена на работењето на Одборот на директори во целост и секој поединечен член. Одборот во целост и секој поединечен член ги имааат потребни знаења, искуства и вештини. Еднаква застапеност е презентирана преку два члена. Ефективност на претседателот е високо оцената во согласност со неговите квалификации и искуство.Придонесот на секој член е во согласност со добиените задолженија. Работната атмосфера е на високо ниво и секој член има можност за искажување на поединечни ставови. Меѓусебни разбирања и комуникација се на највисоко ниво и нема потенцијален судир на интереси на поединечни членови.

Одборот на директори поднесува годишен извештај за својата работа до Собранието на Друштвото во кој е содржана и годишната оцена на сопствената работа од аспект на поединечните членови и колективно.

Одборот на директори и во текот на 2024 год. и понатаму согласно позитивните законски прописи ќе продолжи да управува и врши контрола на Друштвото водејќи постојана грижа за заштита на интересите на акционерите на Друштвото, вработените и општествената одговорност.

Согласно одредбите на Законот за Трговски Друштва, Одборот на директори на Тетекс АД Тетово го поднесува овој Извештај за работењето на Одборот на директори при Тетекс АД Тетово во 2023 год. до Годишното собрание на акционери на Тетекс АД Тетово за негово усвојување и одобрување на работата на членовите на Одборот

Одбор на директори
Председател

Борислав Трповски