

Волнаарски комбинат Тодор Циповски Мерџан Тетекс АД Тетово

Волнаарски комбинат Тодор Циповски-Мерџан
ТЕТЕКС АД
Бр. 0202 - 70/25
23. 07 2025 год.
ТЕТОВО

ДЕЛОВНИК

за работа на Собранието на акционери на Тетекс АД Тетово

Тетово, април 2025 год.

Врз основа на член 40, а во врска со член 47 од Статутот на Тетекс АД Тетово, Собранието на акционери на Друштвото, на ден 19.04.2025 година, донесе

ДЕЛОВНИК

за работа на Собранието на акционери на Тетекс АД Тетово

Член 1

Со овој Деловник се регулира начинот на работењето и постапката за одлучување на Собранието на акционери на Тетекс АД Тетово, (во натамошниот текст Друштвото) како и други прашања во врска со работата на Собранието на акционери (собранието).

На секој акционер запишан во акционерска книга, од денот на уписот, му припаѓа право на учество во работата на собранието и право на глас.

Друштвото има издадено само обични акции и секоја акција која дава право на глас, дава право на по еден глас во Собранието на друштвото.

Покрај акционерите и застапниците на акционерите, на седниците на Собранието присуствуваат и други лица кои ќе бидат поканети без право на глас.

Членовите на Одборот на директори учествуваат во работата на Собранието без право на глас, освен ако не се акционери.

Член 2

Одредбите од овој Деловник се задолжителни за сите акционери на Собранието и за другите лица кои учествуваат во работата на седниците на Собранието.

Член 3

Собранието работи на седници.

Седниците на Собранието се одржуваат по потреба, а најмалку еднаш годишно.

Годишното собрание го свикнува Одборот на директори најдоцна три месеци по составувањето годишната сметка, на финасиските извештаи и на годишниот извештај за работа на Друштвото во претходната деловна година, а не подоцна од шест месеци од завршувањето на календарската година или 14 месеци од одржувањето на последното годишно собрание.

На годишното собрание :

1. се разгледуваат и се усвојуваат годишната сметка, финансиските извештаи и годишниот извештај за работата на Друштвото;

1. се одлучува за употребата на чистата добивка или за покривање на загубата и

2. се одобрува работата на членовите на Одборот на директори.

Ако Одборот на директори не го свика годишното собрание навреме, собранието без одлагање го свикнуваат неизвршните членови на Одборот на директори.

Ако годишното собрание не го свикаат неизвршните членови на Одборот на директори или ако од било кои други причини не се одржи во рокот определен од ставот 1 на овој член, одлуката за свикнување на годишно собрание може да донесе судот, по предлог на кој било акционер.

Годишното собрание по завршувањето на деловната година задолжително одлучува за одобрување на работата и за водењето на работењето на друштвото од страна на членовите на Одборот на директори. За одобрување на работата на членовите на Одборот на директори се гласа одделно за секој член на Одборот.

Расправата и одобрувањето на работата на Одборот на директори односно за начинот на водењето на работењето на Друштвото, мора да биде поврзана со расправа за годишната сметка, на финансиските извештаи и на годишниот извештај за работа на друштвото во претходната деловна година.

Ако годишното собрание не ја одобри работата на Одборот на директори или на некои од членовите на овој орган на истата седница, собранието може да одлучи да пристапи кон избор на сите членови на Одборот на директори или кон избор на нови членови на овој орган на местото на оние на кои собранието не им ја одобрило работата. Собранието може да одлучи членовите на Одборот на директори на кои им ја одобрило работата да продолжат да ги вршат неодложните работи во Друштвото до изборот на полниот состав на овој орган што се врши на продолжена седница што се одржува во рок не пократок од 8 дена и не подолг од 15 дена од денот на објавувањето на датумот на кој што ќе се продолжи седницата на годишното собрание.

Одлуката за одобрување на работата на сите членови на Одборот на директори не го исклучува правото да се бара надомест на штета.

Одредбите од овој статутот со коишто се уредува собранието се применуваат и на годишното собрание, освен ако со закон поинаку не е определено.

Член 4

Кога тоа го бара интересот на Друштвото и на акционерите, во времето меѓу две годишни собранија може да се свика собрание.

Одборот на директори односно неизвршните членови на Одборот на директори можат, со мнозинство гласови од своите членови кога тоа е предвидено со закон по своја иницијатива или по барање на акционер да донесат одлука за свикнување на собрание.

Барање за свикнување на собранието можат да поднесат акционерите кои имаат најмалку една десетина од сите акции со право на глас. Во барањето што го поднесуваат по писмен пат, акционерите кои бараат свикнување на собрание мораат да ги наведат целта и причините за свикнување на собранието, своето име и презиме, место на живеење и ЕМБГ, односно фирмата, седиштето и МБС ако акционерот е правно лице. Кон барањето акционерите доставуваат од акционерската книга издадена од Централниот депозитар за хартии од вредност во којшто е наведен бројот на акциите со право на глас којшто ги поседуваат во друштвото.

Барањето се доставува до Одборот на директори во седиштето на Друштвото. Барањето може да биде содржано во еден документ или во два повеќе документи потпишани од акционерите кои имаат најмалку една десетина од сите акции со право на глас.

Одборот на директори во рок од осум дена од денот на приемот на барањето на акционерите за свикнување собрание, донесува одлука за прифаќање или за одбивање на барањето. Во одлуката за одбивање на барањето мора да се наведат поради коишто е така одлучено.

Ако по барањето на акционарите кои имаат мнозинство од сите акции со право на глас, Одборот на директори не свика собрание во рок од 24 часа од денот на поднесувањето на барањето, акционерите можат да поднесат предлог за свикнување собрание до судот.

Член 5

Седниците на Собранието се јавни.

По исклучок кога на седниците се одлучува за прашања што претставуваат деловна тајна, Собранието може да одлучи за тој дел да се исклучи јавноста.

Секој акционер има право да поставува прашања по секоја од точките од дневниот ред на седницата на собранието на друштвото. Друштвото преку свој овластен орган или застапник е должно да одговори на прашањата што му ги поставуваат акционерите.

Правото да се поставуваат прашањата од акционерите и обврската на друштвото да одговори на поставени прашања може да биде претходно условено од потребата да се потврди личниот идентитет на акционерите кои поставиле прашања, одржување на ред во заседавањето и работата на собранието, или преземање активности за зачувување на доверливоста во работењето и деловните интереси на друштвото.

Друштвото дозволува акционерите да поставуваат прашања за секоја точка од дневниот ред пред одржувањето на собранието на акционери, при што, доколку е можно, овие прашања треба да бидат одговорени на самата седница на собрание на акционери

За време на седницата на собранието на акционери, друштвото ќе одвои доволно време за поставување на прашања од акционерите. Друштвото води сметка да бидат присатни на членовите на одборот на директори како и овластениот надворешен ревизор за да одговорат на прашањата поставени од акционерите

Друштвото може да даде еден збирен одговор на прашања од иста содржина.

Прашањата поставени од акционерите се сметаат дека се одговорени ако одговорите се достапни на интернет страница на друштвото во формат прашање и одговор.

Донесените одлуки и одговорите на прашањата поставени за време или пред одржување на седницата на собранието на акционери се објавуваат на веб-страницата на друштвото и треба да бидат достапни на истата во период од најмалку пет години

Член 6

Собранието се свикува со објавување јавен повик до акционерите .

Јавниот повик за одржување на седницата на собранието се објавува на половина страница во најмалку еден дневен весник што излегува на целата територија на Република Македонија. Друштвото чии акции котираат на берза и друштво кое согласно со Законот за хартии од вредност е со посебни обврски за известување треба да ја објават содржината на јавниот повик и на насловната страница од својата официјална интернет страница , а кога нивните акции котираат на берза да ја поднесат за објавување и на интернет страница на берзата.

Рокот којшто тече од денот на објавувањето на јавниот повик до денот на одржувањето на собранието неможе да биде пократок од 30 дена.

Собранието може да донесе одлука за свикување на седница на собрание која не е редовна годишна седница на начин пропишан во став 1 на овој член во рок кој не може да биде подоцна од четиринаесеттиот ден пред денот на кој треба да се одржи седницата на Собранието, ако Друштвото има воспоставено или користи електронски систем со кој му се овозможува на секој акционер електронски да гласа. Одлуката за свикување седница на собрание, собранието на Друштвото ја донесува со мнозинството гласови кое не може да изнесува помалку од две третини од акциите со право на глас преставени на собрание и рокот за нејзино важење не може да биде подоцна од одржување на првото наредно годишно собрание на Друштвото.

Ако седницата на собранието која била свикана на начин пропишан во став 4 од овој член нема да се одржи поради немање кворум , во рок кој не е подолг од 15 дена од денот на којшто требало да се одржи уредно свикана седница на собранието, се закажува нов датум за одржување на собранието (одложена седница на собранието) Свикувањето на одложената седница на собранието, како и секое наредно свикување може да биде во рок којшто е различен од рокот определен во став 4 на овој член под услов да не е ставена нова точка на дневниот ред и ако изминале најмалку десет дена од датумот кога е извршено последното свикување и датумот кога требало да се одржи седницата на собранието.

Трошоците за објавување на јавниот повик, односно за испраќање на поканите за свикување на седницата на собранието на Друштвото, паѓаат на товар на Друштвото

Член 7

Јавниот повик за свикување на собрание ги содржи следниве податоци:

- 1.фирма и седиште на Друштвото;
- 2.место и датум на одржување на собранието;
- 3.други процедурални формалности, пропишани со овој Статут, што се од значење за присуство на собранието и за начинот на гласање ;

4.дневниот ред на собранието и начинот на гласање ;

5. начинот на кој се достапни материјалите што се подготвени за собранието кое е свикано Материјалите мораат да бидат достапни до акционерите од денот на објавувањето на јавниот повик.

Друштвото, на својата интернет страница ги објавува најмалку следниве информации :

1.содржина на јавниот повик за свикување седница на собрание на друштвото.

2.вкупниот број на акции и вкупниот број на гласачки права кои произлегуваат од акциите со право на глас на денот на објавата на јавниот повик , вклучително и вкупен број на акции од секој род класа.

3. документи и материјали кои ќе се разгледуваат на седница на собранието на друштвото.

4. предложените одлуки за донесување или каде што такви нема предложено , мислења од овластен орган или тело на друштвото по секоја точка од предложениот дневен ред на седницата на собранието на друштвото.

5.предложените одлуки од акционерите кои друштвото веднаш откако ќе ги прими треба да ги објави

6. обрасците за гласање преку полномошник и обрасците за гласање со кореспонденција подготвени за преземање електронски од страна на акционерите.Во случај ако друштвото на акционерите не им ги направи обрасците достапни за електронско преземање од неговата интернет страница, тогаш на истата страница друштвото објавува како обрасците можат да се добијат во писмена форма и на свој трошок, а по барање на акционер, ги доставува обрасците.

Член 8

Собранието на седниците работи врз основа на законските прописи, Статутот и другите акти на Друштвото.

Член 9

Собранието на Друштвото одлучува само за прашања изречно определени во Статутот на Друштвото и други законски прописи.

Член 10

Собранието може да одлучува само за прашања коишто се уредно ставени на дневен ред.

Собранието може да расправа, без право на одлучување и за прашања коишто не се уредно ставени на дневен ред.

Секој акционер има право во кое било време да поднесува иницијатива за вклучување точки во дневниот ред на собранието коешто ќе биде свикано.

Акционери кои поединечно или заедно поседуваат најмалку 5% од вкупниот број на акции со право на глас можат да предложат дополнување на дневниот ред со барање за вклучување нови точки ако истовремено приложат и образложение за предложената точка за дополнување на дневниот ред или ако предложат одлука по предложената точка. Предлагањето точки на дневен ред друштвата можат да го овозможат да се врши со електронски средства.

Акционери кои поединечно или заедно поседуваат најмалку 5% од вкупниот број на акции со право на глас имаат право по писмен пат да предложат за усвојување одлуки по секоја од точките кои вклучени или ќе бидат вклучени во дневниот ред на седницата на собранието на друштвото.Предлагањето одлуки друштвата можат да го овозможат да се врши со електронски средства

Барањето за вклучување на една или повеќе точки од дневниот ред на собранието коешто е свикано и/или предлагањето на одлуки за усвојување се испраќа до органот на управување на друштвото односно до свикувачот на собранието назначен од судот во согласност со овој закон во рок од осум дена од денот кога е објавен јавниот повик за одржување на седницата на собрание на друштвото.

Барањето за вклучување една или повеќе точки од дневниот ред на собранието коешто веќе е свикано не може да се одбие, освен во случаите :

1. ако акционерот односно акционерите го пропуштиле рокот од став 6 на овој член;
2. ако акционерот односно акционерите не поднесуваат доволен борј на акции со право на глас во друштвото, во согласност со ставот 5 на овој член ;
3. ако предлогот не ги исполнува другите услови предвидени во закон и
4. ако точката односно точките коишто се бара да бидат вклучени во дневниот ред на собранието не спаѓа во надлежност на собранието или не е во согласност со закон и овој статут.

Ако барањето од ставот 6 на овој член не е ставено на дневен ред, освен во случаите од ставот 7 на овој член, конечна одлука донесува собранието при усвојување на дневниот ред.

Барањето за вклучување една или повеќе точки од дневниот ред на свиканото собрание, органот што го свикал собранието, односно лицето определено од судот да свика собрание, го објавува на ист начин како што го објавил јавниот повик за учество на свикано собрание најдоцна осум дена пред денот на неговото одржување..

Таму каде што остварувањето на правото на акционери од ставовите 4 и 5 на овој член повлекува измена на дневниот ред на седницата на собрание кој веќе им е објавен на акционерите, друштвото го става на располагање ревидираниот дневен ред на истиот начин како и претходниот дневен ред пред датумот на одржување на седницата на собрание на друштвото. Ревидираниот дневен ред е уредно ставен на располагање ако акционерите можат навремено да овластат полномошници или да гласаат со кореспонденција.

Член 11

Секој акционер кој има намера да учествува на свиканото собрание е должен да го пријави своето учество на собранието (пријава за учество на собранието) најдоцна пред почетокот на седницата на закажаното собрание. Списокот на пријавени акционери го подготвува Одборот на директори, односно лицето овластено за свикнување на собранието.

Списокот на пријавени акционери од став 1 на овој член се става на увид во седиштето на Друштвото.

Пред почетокот на одржувањето на собранието, Одборот на директори, односно лицето овластено за свикнување на собранието го споредува списокот на пријавените акционери според состојбата во акционерската книга добиена од Централниот депозитар за хартии од вредност 48 часа пред одржување на седницата на собранието.

Пред почетокот на одржувањето на собранието, списокот од ставот 3 на овој член го потпишува секој присатен акционер односно полномошник на акционер со што го верификува своето присаство на собранието (верификуван учесник на собранието). Потпишаниот список, со свој потпис го заверуваат председавачот со собранието и записничарот. По заверка на списокот председавачот со собранието го констатира кворумот за работа.

Заверениот список од став 4 на овој член им се дава на увид на сите учесници на собранието пред првото гласање. Секој верификуван учесник може да бара копија од потпишаниот список, на свој трошок кој што не може да биде поголем од вистинскиот трошок.

Друштвото може да им овозможи на акционерите најмалку еден од следниве начини за учество на седница на собрание на друштвото со електронски средства:

1. директен пренос на собрание
2. двонасочна аудио и видео комуникација во живо која на акционерите им овозможува да се обраќаат на собранието од кое било оддалечено место и
3. електронски средства за гласање, пред или за времетраење на собранието и без потреба од овластување на полномошник кој физички присаствувал на седницата.

Друштвата од ставот 1 на овој член кои на акционерите им овозможуваат да учествуваат на седница на собранието на друштвото на начин како што е пропишано во ставот 1 од овој член мора да имаат воспоставено систем за електронска регистрација и евиденција на акционерите

заради нивна идентификација и зачувување на безбедноста на електронската врска при учество на акционерите на собрание на некои од начините пропишани од став 1 на овој член и притоа не смеат да бараат од акционерите да поднесуваат документи заверени кај нотар или потврдени од друг домашен или странски надлежен орган.

Друштвата од ставот 1 на овој член се должи на свој трошок да обезбедат овластен судски преведувач од македонски на англиски јазик и од англиски на македонски јазик онаму каде што учествува на седница на собранието имаат најавено акционери кои не се државјани на Република Македонија.

Член 12

Акционер може да овласти со полномошно друго физичко или правно лице како свој полномошник на седница на собрание на друштвото (во понатамошниот текст полномошник) коешто ќе учествува и ќе гласа на седница на собранието во негово име. Полномошникот ги ужива истите права, како и акционерот од кого е овластен со полномошното, вклучително да се јави за збор, да води дискусија и да поставува прашања на седницата на собранието на друштвото. Акционерот мора да го информира акционерското друштво по писмен пат за назначување на свој полномошник на седница на собрание на друштвото.

Онаму каде што полномошното не содржи ограничувања или инструкции за гласање, полномошникот може да гласа по сопствена определба, но секогаш водејќи сметка за интересите на акционерот кој му го дал полномошното.

Полномошно може да се даде само за една седница на собрание на друштвото.

Полномошникот може да добие овластување од еден или повеќе акционери и бројот на акционери кои можат да овластат исто лице за полномошник не е ограничен.

Полномошникот мора да води запис за добиените инструкции за гласање ако имало такви и да ги чува најмалку една година од денот на одржувањето на седницата на собранието на друштвото на која тој учествувал и гласал, како и да потврди дека ги извршил тие инструкции ако тоа му го побара друштвото или акционерот од кого добил овластување.

Кога полномошникот е ополномоштен од неколку акционери, тој може да дејствува и да гласа за одреден акционер поинаку отколку за друг акционер.

Полномошното може да се откаже еднострано, без наведување на причините од акционерот или од полномошникот, со доставување писмено известување до другата страна. Ако акционерот лично го евидентира своето присаство на седницата на собранието со сите акции кои ги поседува и изјави дека самиот ќе расправа, одлучува и гласа со сите акции кои ги поседува се смета дека полномошното за таа седница му е откажано и акционерот може своето право на глас да го остварува лично и без ограничување.

Член 13

Друштвото не смее да ги ограничува лицата да бидат полномошници на собрание, освен кога кај нив постои состојба на конфликт на интерес во смисла на став 2 од овој член.

Состојба на конфликт на интерес постои кога има ризик лицето да има интерес поинаков од интересот на акционерот од кого добило овластување да биде негов полномошник, а особено во случај кога лицето е:

- 1) член на органот на управување, односно член на органот на надзор на друштвото, вклучително и членовите на неговото потесно семејство.
- 2) Раководно лице во друштвото или член на негово потесно семејство
- 3) Член на органот на управување, односно органот на надзор, вработен или овластен ревизор на поврзани или зависни друштва со друштвото, вклучително и членовите на неговото потесно семејство.

- 4) Застапник по закон или друго овластено физичко лице од друштвото или друго правно лице што е во сопственост на друштвото.
- 5) Вработен или овластен ревизор во друштвото.

Во случај кога постои конфликт на интерес во смисла на одредбите од став 2 на овој член, лицето не може да биде полномошник.

По исклучок од став 3 на овој член, за полномошник на собрание кај друштвото чии акции котираат на берза и друштво кое согласно Законот за хартии од вредност е со посебни обврски за известување можат да бидат овластени лица кај кои има конфликт на интерес во смисла на ставот 2 од овој член само под услов ако тие:

- 1) претходно им обелодениле на акционерите дека кај нив има конфликт на интерес.
- 2) добиле конкретни инструкции за гласање во писмена форма од акционерите од кои се овластени да бидат полномошници за секоја предложена одлука за гласање по точките на дневниот ред на седницата на собранието за која им важи полномошното.

По исклучок од став 3 на овој член правни лица можат да овластат со полномошно лице кое е член на нивен орган на управување или е вработен кај нив да учествува и да гласа на седница на собрание.

Секој може да го извести друштвото од став 4 на овој член за постоење на конфликт на интерес кај кое било лице кое има добиено полномошно од акционер. Органот на управување на друштвото по добивање на информација за постоење на конфликт на интерес кај едно лице задолжително мора да ја провери таа информација и да побара од лицето за кое друштвото е известно дека кај него постои конфликт на интерес да му ги обелодени сите информации во врска со можно постоење на таквата состојба.

Друштвото од ставот 4 на овој член без одлагање на својата интернет страница го објавува идентитетот и причините за постоење на конфликт на интерес кај полномошниците.

Полномошното дадено согласно со ставот 4 од овој член кај кое постои, конфликт на интерес согласно со ставот 2 на овој член важи од денот кога ќе се објави идентитетот на лицето со причина за постоење на конфликт на интерес на интернет страница на друштвото.

Дејствијата извршени од полномошници какј кои посоел конфликт на интерес, но истиот не им бил претходно обелоденет на акционерите од кои биле овластени како полномошници, како и на друштвото ќе се сметаат за лица на кои не им е дадено полномошно.

Овластување полномошници по писмен пат кај друштво чии акции котираат на берза и друштво кое согласно Законот за хартии од вредност е со посебни обврски за известување

Член 14

Акционерите можат да овластат полномошник на седница на собрание на друштвото со давање полномошно во писмена форма без обврска да го заверат полномошното кај нотар.

Акционерите треба веднаш да го известат друштвото за секое полномошно дадено во писмена форма. Акционер кој нема да го извести друштвото за секое полномошно дадено во писмена форма ќе се смета дека не го дал полномошното.

Ако друштвото од ставот на овој член има утврдено образец за давање полномошно во писмена форма, тогаш образецот треба да биде испратен на трошок на друштвото лично до секој акционер или да се направи достапен за преземање од интернет страницата на друштвото на начин што акционерите би можеле да го превземат електронски за да го отпечатаат, пополнат и потпишат. Кога акционер од било која причина технички неможе да го преземе образецот за давање полномошно од интернет страницата или ако му бил испратен лично по пошта, а образецот не го примил, тој може да користи и други видови обрасци за давање полномошно во писмена форма.

Друштвото од став 1 на овој член е должно да уважи полномошно дадено во писмена форма ако било писмено известено од акционерот давател на полномошното. Друштвото може да бара утврдување на личниот идентитет на акционерот како услов за уважување на полномошното, односно верификација на инструкциите за гласање ако такви му се дадени на полномошникот, но не смее да се бара полномошното да се завери од нотар или да биде потврдено од домашен или странски надлежен орган како услов за уважување на полномошното односно инструкциите за гласање.

Одредбите на овој член соодветно се применуваат и на откажување на полномошно по писмен пат.

Овластување полномошници по електронски пат кај Друштво чии акции котираат на берза и друштво кое согласно Законот за хартии од вредност е со посебни обврски за известување

Член 15

Акционерите можат да овластат полномошници и/или на истите да им дадат инструкции за гласање на електронски начин.

Друштвото е должно на акционерите да им обезбедат користење на електронски систем преку кој акционерите ќе можат да се регистрираат да овластуваат свои полномошници и на истите да им даваат инструкции за гласање на седницата на собранието на друштвото.

Одредбите од овој член соодветно се применуваат и на откажување на полномошно на електронски начин.

Член 16

Собранието може да работи (кворум за работа) ако на седницата присуствуваат верификувани учесници на собранието кои поседуваат најмалку мнозинство од вкупниот број на акции со право на глас.

Ако на собранието не се обезбеди кворум од став 1 на овој член собранието не може да почне со работа. За време што не е подолго од 15 дена од денот за кој што е закажано одржувањето на собранието за кое што немало кворум за работа се закажува нов термин за одржување на собранието (презакажано собрание) кое што и се одржува во овој рок. Новиот термин за одржување на презакажаното собрание се објавува на начин на кој што е објавено свикувањето на собранието кое што немало кворум за работа.

Учеството на презакажаното собрание повторно не се пријавува. Пред да се започне со работа на презакажаното собрание се пристапува кон потпишување на списокот, со што секој присатен го верификува своето присаство на презакажаното собрание. Потпишаниот список со свој потпис го заверува председавачот со собранието и записничарот.

По заверката на списокот председавачот со собранието го констатира присаството на пријавените акционери, односно на нивните полномошници, односно кворумот за работа на собранието.

Секој верификуван учесник на презакажаното собрание може да бара копија на потпишаниот список на свој трошок.

На презакажаното собрание може да се одлучува само по прашања утврдени во дневниот ред за првото свикување на собранието без оглед на бројот на присатни акционери и бројот на акциите што ги имаат. На презакажаното собрание не може да се одлучува за прашања за коишто според закон, се одлучува со поголемо мнозинство од кворумот од став 1 на овој член.

Член 17

Одлуките на собранието се донесуваат со мнозинство од акциите со право на глас преставени на собранието, освен ако со закон и со овој статут не е определено поголемо мнозинство

Член 18

На Собранието акционер, не може да гласа за одлука што го ослободува лично од обврска, од некое побарување коешто друштвото го има спрема него или од одговорност или кога му се признава некаква предност или привилегија на сметка на друштвото, односно кога се гласа за одлука да се поведе судска или друга постапка против него, освен ако со закон поинаку не е определено. Во овие случаи акционерот неможе да го остварува правото на глас, ниту лично ниту преку полномошник. Ако акционерот постапи спротивно на став 1 од овој член, одговара за штета којашто друштвото ќе ја претрпи, освен ако докаже дека мнозинството било постигнато без неговиот глас.

Ништовен е договорот со кој акционерот се обврзува да го врши правото на глас според упатство на Одборот на директори. Ништовен е и договорот со кој акционерот се обврзува да гласа за секој предлог на Одборот на директори

Член 19

Со седницата на Собранието претседава Претседавач кој се избира за секое одделно Собрание. Претседавачот со Собранието го определува редоследот на работата и го одржува редот на седницата на Собранието.

За претседавач со Собранието може да биде избран секој акционер или лице кое што застапува акционер.

За претседавач со Собранието неможе да биде избран член на Одборот на директори.

Член 20

Претресот по точките од дневниот ред го отвора претседавачот со Собранието, по редот утврден во дневниот ред, доколку Собранието не одлучи поинаку.

Собранието може да одлучи поради сродноста на точки од дневниот ред, да води заедничка расправа по повеќе точки од дневниот ред, но гласањето по истите се спроведува поединечно.

Член 21

Претседавачот дава збор на пријавените за дискусија по редот на пријавувањето, при што пријавениот дискусант има право да дискутира само по однос на прашањето што е предмет на претресот.

Кога Претседавачот на Собранието ќе констатира дека дискусијата по точката од дневниот ред е завршена и дека нема повеќе дискусанти, ќе предложи гласање.

По извршеното гласање претседавачот ги соопштува резултатите од гласањето со податоци за тоа колку гласале „ЗА,, „ПРОТИВ,, и бројот на „ВОЗДРЖАНИ,,.

Член 22

На Собранието акционер не може да гласа за одлука што го ослободува лично од обврска, од некое побарување кое што Банката го има спрема него или од одговорност или кога му се признава некаква предност или привилегија, односно кога се гласа за одлука да се поведе судска или друга постапка против него.

Во овие случаи акционерот не може да го остварува правото на глас, ниту лично ниту преку полномошник.

Ако акционерот постапи спротивно на ставот 1 од овој член, одговара за штета која што Банката ќе ја претрпи, освен ако докаже дека мнозинството би било постигнато и без неговиот глас.

Член 23

Претседавачот со Собранието, по исцрпувањето на дневниот ред, ја заклучува седницата на Собранието.

Член 24

Ако дојде до прекин на седницата на собрание што започнало со работа, присатните акционери на седницата на собранието можат да одлучат собранието да продолжи со работа во време и место коешто се определува со мнозинството на гласови од кворумот за работа на собранието, освен ако со овој статут не е определено поголемо мнозинство. Одложувањето не може да биде подолго од осум дена од денот на прекилот.

Ако дојде до прекин на седница на собрание што започнало со работа, а собранието не донело одлука за продолжување со работа, во согласност со ставот 1 од овој член, председавачот на собранието го определува времето и местото на продолжување на прекинатата седница на собранието, освен ако не е со овој статут поинаку определено.

Учеството во продолжување на прекинатата седница на собранието повторно не се епријавува. Акционерот кој не го пријавил учеството на собранието чијашто седницата е прекината има право да го пријави своето учество пред почетокот на продолжената седница според состојбата на акционерската книга.

На почетокот на работата на продолжената седница на собранието се пристапува кон повторно потпишување на списокот на пријавените акционери односно полномошниците, со што секој присатен акционер го верификува своето присуство на продолжението на прекинатата седница на собранието.

Потпишаниот список со свој потпис повторно го заверуваат председавачот со собранието и записничарот. По заверувањето на списокот, председавачот со собранието го констатира кворумот за работа на продолжението на прекинатата седница на собранието.

Заверениот список од ставот 3 на овој член им се дава на увид на сите учесници на продолжението на прекината седница на собранието пред првото гласање. Секој верикуван учесник може да бара копија на потпишаниот список на свој трошок.

Ако на продолжената седница нема кворум за работа или таа не се одржи во рокот од ставот 1 на овој член, се закажува ново собрание според условите, начинот и постапката определени со закон и со овој статут.

Одлуките донесени на собранието коешто по започнување со работа ја прекинало работата, без разлика на тоа дали ќе продолжи со работа, се сметаат полноважни. На седницата на којашто собранието продолжило да работи, собранието расправа и одлучува само по точките коишто не се разгледувани и по коишто не е одлучувано.

Член 25

Собранието одлучува со јавно гласање, со кревање на рака. За броење на гласовите собранието избира најмалку еден бројач на гласови.

За сите избори на член на Одборот на директори или за отповикување на членовите на овој орган, гласањето е јавно.

По барање на еден или на повеќе акционери кои имаат најмалку една десетина од вкупниот број на акциите со право на глас се пристапува кон тајно гласање.

Член 26

Друштвото може да им овозможи на акционерите да гласаат со кореспонденција пред денот на одржување на собранието.

Друштвото, пред да им овозможи на акционерите да гласаат со кореспонденција може да побара претходно тие да го потврдат својот личен идентитет приложувајќи документи за лична идентификација во оригинал или во препис од оригинал по избор на акционерите да го заверат кај нотар или да биде потврден од домашен или странски надлежен орган. Друштво кое има воспоставено систем на внатрешна евиденција и регистрација на акционерите на кои истиот им е достапен, може да го примени тој систем како средство за идентификација на акционерите.

Гласањето со кореспонденција кое е извршено спротивно на одредбите од ставот 2 на овој член е ништовно.

Член 27

Физичко или правно лице кое е акционер согласно со одредбите на овој закон може да презема дејства за време на вршење на негова дејност за сметка на друго физичко или правно лице (во понатамошниот текст : клиент).

Лицето кое презема дејства во име на еден или повеќе клиенти , го обелоденува на друштвото идентитетот на секој свој клиент и бројот на акциите чие право на глас го остварува за сметка на секој клиент, како и содржината на овластување и инструкции за гласање ако такви инструкции примил од клиентот. Друштвото не може да бара нотарска заверка или потврда од домашен или странски орган на документите со кои ќе се врши обелоденувањето.

Член 28

Ако е тоа наведено во јавниот повик и дневниот ред акционерите можат да гласаат на свикано собрание и преку телефон и друго соодветно електронско средство, коешто е дел од јавната комуникација. На секој акционер мора на сигурен начин да му се утврди идентитетот, правото на глас, начинот на воспоставување комуникациска врска меѓу друштвото и акционерот и тоа така што гласањето ќе му биде достапно и ќе може, со сигурност, да се евидентира извршеното гласање. Кога акционерот гласа преку телефон или преку друго електронско средство се смета за присутен на собранието, односно го сочинува кворумот за работа и за одлучување на собранието. Секој акционер може да го оспори гласањето од став 1 од овој член и да бара да се утврди дека е ништовно ако докаже дека при гласањето не бил на сигурен начин утврден идентитетот на секој акционер, не била воспоставена соодветна комуникациска врска меѓу друштвото и акционерот која овозможила гласање, достапно на секој акционер, заради што со сигурност не можел да се евидентира кворумот и извршеното гласање.

Член 29

Ако собранието одлучи гласањето да се врши тајно, во тој случај тајното гласање го спроведува комисија за спроведување на тајно гласање избрана од собранието. Комисијата е составена од три члена од редот на акционерите. Во комисијата не може да се избере акционер, односно друго лице кое е член на Одборот на директори, ниту претседавачот со собранието на кое се врши тајно гласање. Комисијата за спроведување на тајно гласање е должна да работи непристрасно и праведно.

Комисијата ја определува содржината на гласачките ливчиња, се грижи за умножување на гласачките ливчиња, ги нумерира гласачките ливчиња, ги пребројува гласовите и поднесува писмен извештај за спроведеното тајно гласање во којшто утврдува колку ливчиња биле употребени за спроведување на тајно гласање, колку ливчиња останале неупотребени и ги утврдува резултатите. Извештајот за спроведеното тајно гласање го потпишуваат сите членови на комисијата.

Гласачкото ливче мора да ги содржи имињата и презимињата на сите кандидати кои се избираат со тајно гласање.

Кога се врши тајно гласање, ливчето за гласање мора да ги содржи прашањата за коишто ќе се гласа, опцијата за гласање за, против, воздржани за секое прашање или група на прашања или друга јасна опција, како и објаснување на начинот на којшто се врши тајното гласање.

Гласачките ливчиња (употребуваниите и неупотребуваниите), извештајот за спроведеното гласање и другиот избран материјал се чуваат на ист начин како и записниците од собранијата.

Член 30

Друштвото е должно за секоја одлука за која се гласало на седницата на собранието на друштвото да го утврди вкупниот број на акции за кои биле дадени важечки гласови, вкупниот број на важечки гласови и делот од основната главнина кој го преставуваат тие и бројот на гласови дадени за, против и воздржан за секоја одлука што е предмет на гласање на собранието.

По исклучок од став 1 на овој член, ако ниту еден акционер не стави забелешка на гласањето, односно не побара целосен отчет за резултатите од гласањето, Друштвото може да ги утврди резултатите од гласањето само до степен потребен за да се прикажа дека потребното мнозинство за секоја одлука е постигнато.

Во рок од 15 дена од денот на одржаната седница на собранието кај Друштво чии акции котираат на берза и друштво кое согласно Законот за хартии од вредност е со посебни обврски за известување е должно на својата интернет страна да ги објави резултатите како што е пропишано со став 1 од овој член.

Член 31

Одлуките на собранието влегуваат во сила со денот на донесувањето, освен ако во одлуката не е утврден друг датум на влегување во сила.

Член 32

За работа на собранието се води записник којшто ги содржи податоци определени со закон.

За записничар и заверувачи на записник не може да биде избран член на Одборот на директори, нити претседавачот на собранието.

Записникот се подготвува најдоцна во рок од осум дена од денот на одржувањето на собранието и него го потпишуваат записничарот и претседавачот со собранието, а го заверуваат заверувачи на записникот.

Секој акционер може да бара од извршниот директор издавање копија од записникот на собранието, на негов трошок. Трошокот не може да биде поголем од стварните трошоци.

Кога записникот го води нотар, записникот го подготвува во рок од три дена од денот на одржување на собранието и него го потпишува нотарот и претседавачот со собранието. Копијата од ставот 4 на овој член ја дава нотарот кој го водел записникот.

Записниците заедно со прилозите се чуваат согласно одредбите за архивско работење. Записниците се објавуваат на веб сајтот на Друштвото.

Член 33

Секој акционер може на собранието да бара известување за состојбите на друштвото и за неговите односи со други друштва, ако известувањето е поврзано со точките од дневниот ред на собранието.

Акционерот на кого му е ускратено известувањето, може да побара во писмена форма, неговото прашање, барање и причините поради коишто тој е лишен од известувањето, да бидат внесени во записникот од расправата.

Член 34

За правилна примена на овој Деловник се грижи претседавачот на Собранието.

Член 35

Измени и дополнувања на овој Деловник се врши на начин и постапка иста како и за неговото донесување.

Член 36

Овој Деловник влегува во сила со денот на донесувањето, престанува да важи деловникот донесен на ден 30.03.2022 год. под број 0201-393/15

Собрание на Тетекс АД Тетово

Претседавач

Светлана Соколовска

