

З А П И С Н И К

Волнарски комбинат Тодор Циповски-Мерџан

ТЕТЕКС АД

Бр. 0204-701

2025
ТЕТОВО

Од седницата на Годишното собрание на акционери на Волнарски комбинат Тодор Циповски Мерџан ТЕТЕКС акционерско Друштво Тетово

Седницата на годишното собрание на акционери на Тетекс АД Тетово се одржа на ден 23.04.2025 год. со почеток во 12 часот.

Седницата на годишното собрание на акционери, ја отвори Светлана Соколовска, Председавач на Собранието, ги поздрави присатните акционери и им посака успешна работа и истакна дека согласно член 46, 47 и 48 од статутот на Друштвото и Законот за трговски друштва, Одборот на директори на Тетекс АД Тетово со Одлука бр. 0202- 487/9 од 19.03.2025 год. го утврди дневниот ред и датумот за одржување на Годишното собрание на акционери на Тетекс АД Тетово.

Согласно член 387 став 1 и став 3 од Законот за трговски друштва, Одборот на директори на Тетекс АД Тетово ја свика Седницата на годишното собрание на акционери на Тетекс АД Тетово.

Истакна дека согласно Законот за трговски друштва за седницата се обезбедени :

- Акционерска книга на Друштвото од 22.04.2025 год. согласно член 391 став 3 од Закон за трговски друштва.

- Тековна состојба на Друштвото.

- Јавен повик за одржување на Годишно собрание на акционерите на Друштвото, објавен согласно член 387 став 1 и став 3 од Законот за трговски друштва на половина страна на весникот Нова Македонија на ден 20.03.2025 год.

Претседавачот истакна дека согласно член 393 од Законот за трговски друштва, потребно е да се утврди дали на седницата на годишното собрание на акционери има кворум за работа.

Утврди дека вкупно 30 акционери со 198292 акции со право на глас, гласале преку кореспонденција, обрасците се уредно доставени и примени во Тетекс АД Тетово. Истите се евидентирани во список на акционери кои гласале со кореспонденција.

Лично на седницата присатни 11 акционери преставени со 89138 акции со право на глас. Согласно член 391 став 4 од Законот за трговски друштва, Председавачот го прегледа списокот на присатни акционери и констатира дека сите присатни акционери лично поединечно и своерачно го потпишале Списокот и го верификувале своето присуство на седницата.

Претседавачот го спореди Списокот на присатни акционери, со акционерската книга на Друштвото издадена од ЦДХВ на ден 22.04.2025 год. и констатира дека списокот е во согласност со Акционерската книга на Тетекс АД Тетово.

Претседавачот го спореди Списокот на акционери кои гласале со кореспонденција и пристигнатите обрасци за гласање и утврди дека се во согласност со Акционерската книга на Тетекс АД Тетово издадена од ЦДХВ на ден 22.04.2025 год.

Односно од вкупно 414171 издадени акции, од кои 388781 со право на глас од Тетекс АД Тетово, на годишното собрание на акционери присатни се :

-30 акционери преставени со вкупно 198292 акции гласале преку кореспонденција односно 51,00 %

- 11 акционери преставени со вкупно 89138 акции, лично присатни; односно 22,92 % .

На Годишното собрание на акционери на Тетекс АД Тетово, на ден 23.04.2025 год. се преставени вкупно 41 акционери со 287430 акции со право на глас, односно 73,93 %.

Претседавачот констатира дека се исполнети сите услови за одржување на седницата на годишното собрание на Друштвото, и истакна дека согласно член 393 од Законот за трговски друштва има кворум за работа и полноправно работење и одлучување.

Претседавачот истакна дека утврдениот дневен ред е објавен во Нова Македонија на ден 20.03.2025 год и како во рокот определен во Законот за трговски друштва нема доставено Барања за измени и дополнувања на дневниот ред, собранието ќе работи по дневниот ред утврден од Одборот на директори и објавен во јавниот повик во весник и на интернет страната на друштвото како следи :

I Процедурален дел

1.Отварање на годишното собрание

2.Избор на претседавач на годишното собрание

3.Избор на записничар и два оверувачи на записник

4. Избор на еден бројач на гласови

II Работен дел

1. Разгледување и усвојување на Извештајот за работење на Тетекс АД Тетово за 2024 год.
 - Предлог Одлука за усвојување на Извештајот за работење на Тетекс АД Тетово за 2024 год.
2. Разгледување и усвојување на Годишната сметка и финансиските извештаи на Тетекс АД Тетово за 2024 год.
 - Предлог Одлука за одобрување и усвојување на годишна сметка и финансиски извештаи 2024 год.
3. Разгледување на Извештај на независен ревизор
 - Предлог – Одлука за одобрување и усвојување на Извештај
4. Донесување Одлука за распределба на добивка остварена по годишна сметка
 - Предлог – Одлука за распределба на остварена добивка
5. Донесување Одлука за исплата на дивиденда и дивиденден календар
 - Предлог – Одлука за исплата на дивиденда и дивиденден календар
6. Разгледување и усвојување на Извештајот за работа на Одборот на директори на Тетекс АД Тетово за 2024 год.
 - Предлог Одлука за одобрување на работата на членовите на Одборот на директори и усвојување на Извештајот
 - Предлог Одлука за распределба на резервирани финансиски средства
7. Разгледување и усвојување на Извештајот на Службата за внатрешна ревизија на Тетекс АД Тетово за 2024 год.
 - Предлог Одлука за усвојување на Извештајот.
8. Донесување Одлука за стекнување сопствени акции
 - Предлог – Одлука за стекнување сопствени акции
9. Донесување финансиски план за 2025
 - Предлог- Одлука за одобрување и усвојување финансиски план за 2025 год за Тетекс АД Тетово
10. Донесување на Одлука за назначување на овластен ревизор на годишната сметка на Тетекс АД Тетово за 2025 год.
 - Предлог- Одлука за назначување на овластен ревизор на годишната сметка на Тетекс АД Тетово за 2025 год.
11. Донесување на одлука за усвојување на пречистен текст на Кодекс за корпоративно управување
 - Предлог- Одлука за усвојување на пречистен текст на Кодекс за корпоративно управување.
12. Донесување на одлука за усвојување на Деловник за работа на Собрание на акционери.
 - Предлог- Одлука за усвојување на пречистен текст на Деловник за работа на Собрание на акционерина Тетекс АД Тетово

Претседавачот истакна дека во процедуралниот дел од работата на седницата, по првата точка, потребно е да се избере претседавач со Годишното собрание на акционери на Тетекс АД Тетово. Побара од присатните да дадат предлог за претседавач.

Акционерот Борислав Трповски ја предложи Светлана Соколовска за претседавач.

- 30 акционери претставени со вкупно 198292 акции, и исто толку гласови, гласале преку кореспонденција "ЗА", "ПРОТИВ" нема, "ВОЗДРЖАНИ" нема
- 11 акционери лично со вкупно 89138 акции со право на глас и исто толку гласови, гласале "ЗА", "ПРОТИВ" нема, "ВОЗДРЖАНИ" нема
- По извршеното гласање вкупно 41 акционери претставени со 287430 акции со право на глас се изјаснија "ЗА", "ПРОТИВ" нема, "ВОЗДРЖАНИ" нема
- Претседавачот констатира дека со 100% од гласовите на акционерите претставени на годишното собрание на акционери на Тетекс АД Тетово се донесе

Одлука

За претседавач на Годишното собрание на Тетекс АД Тетово се избира Светлана Соколовска со 100% од гласовите на акционерите претставени на годишното собрание на акционери на Тетекс АД Тетово.

Претседавачот се заблагодари за изборот.

- **По втората точка од процедуралниот дел, Претседавачот истакна дека согласно Статутот на Тетекс АД Тетово и одредбите од Законот за трговски друштва потребно е да се избере записничар и оверувачи на записник. За записничар ја предложи Мирјана Тевдовска, а за оверувачи Томче Мичевски и Зоран Стерјовски.** Праша дали има друг предлог, па бидејќи немаше друг предлог го стави предлогот на гласање
- 30 акционери претставени со вкупно 198292 акции, и исто толку гласови, гласале преку кореспонденција "ЗА", "ПРОТИВ" нема, "ВОЗДРЖАНИ" нема
- 11 акционери лично со вкупно 89138 акции со право на глас и исто толку гласови, гласале "ЗА", "ПРОТИВ" нема, "ВОЗДРЖАНИ" нема

- По извршеното гласање вкупно 41 акционери преставени со 287430 акции со право на глас се изјаснија "ЗА", "ПРОТИВ" нема, "ВОЗДРЖАНИ" нема
- Претседавачот костатира дека со 100% од гласовите на акционерите преставени на годишното собрание на акционери на Тетекс АД Тетово се донесе

Одлука

За записничар на Годишното собрание на Тетекс АД Тетово се избира Мирјана Тевдоска, и Томче Мичевски и Зоран Стерјовски за оверувачи на записник, со 100% од гласовите на акционерите преставени на годишното собрание на акционери на Тетекс АД Тетово

По третата точка од процедуралниот дел, Претседавачот истакна дека согласно Статутот на Тетекс АД Тетово и одредбите од Законот за трговски друштва, гласањето на седницата на Собранието на Тетекс АД Тетово е јавно и за таа цел потребно е да се избере бројач на гласови и го предложи Петко Ѓорѓевски.

Праша дали има друг предлог, па бидејќи немаше друг предлог го стави предлогот на гласање.

- 30 акционери преставени со вкупно 198292 акции, и исто толку гласови, гласале преку кореспонденција "ЗА", "ПРОТИВ" нема, "ВОЗДРЖАНИ" нема
- 11 акционери лично со вкупно 89138 акции со право на глас и исто толку гласови, гласале "ЗА", "ПРОТИВ" нема, "ВОЗДРЖАНИ" нема
- По извршеното гласање вкупно 41 акционери преставени со 287430 акции со право на глас се изјаснија "ЗА", "ПРОТИВ" нема, "ВОЗДРЖАНИ" нема
- Претседавачот костатира дека со 100% од гласовите на акционерите преставени на годишното собрание на акционери на Тетекс АД Тетово се донесе

Одлука

За бројач на гласови на Годишното собрание на Тетекс АД Тетово се избира Петко Ѓорѓевски со 100% од гласовите на акционерите преставени на годишното собрание на акционери на Тетекс АД Тетово

Собранието започна со работа по работниот дел

1 Точка

По првата точка од дневниот ред Разгледување и усвојување на Извештајот за работење за Тетекс АД Тетово за деловната 2024 година. Материјалите и предлог одлуката се објавени согласно одредбите на ЗТД, на сеи нет и ставени на увид на акционерите на интернет страната на Друштвото и истите се достапни на сите акционери.

Председавачот отвори дискусија. Праша дали некој од акционерите се јавува за збор.

Бидејќи никој не се јави за збор Председавачот ја стави Предлог одлуката за Разгледување и усвојување на Извештајот за работење за 2024 година, на гласање.

- 30 акционери преставени со вкупно 198292 акции, и исто толку гласови, гласале преку кореспонденција "ЗА", "ПРОТИВ" нема, "ВОЗДРЖАНИ" нема
- 11 акционери лично со вкупно 89138 акции со право на глас и исто толку гласови, гласале "ЗА", "ПРОТИВ" нема, "ВОЗДРЖАНИ" нема
- По извршеното гласање вкупно 41 акционери преставени со 287430 акции со право на глас се изјаснија "ЗА", "ПРОТИВ" нема, "ВОЗДРЖАНИ" нема
- Претседавачот костатира дека со 100% од гласовите на акционерите преставени на годишното собрание на акционери на Тетекс АД Тетово се донесе

О Д Л У К А

Се одобрува и усвојува Извештајот за работење на Тетекс АД Тетово за 2024 год. и истиот е составен дел на оваа одлука.

2 Точка

По втората точка од дневниот ред разгледување и усвојување на Годишната сметка и финансиските извештаи и применетите сметководствени политики на Тетекс АД Тетово за 2024 год. Материјалите и предлог одлуката се ставени на увид на акционерите со објава на сеи нет и интернет страната на Друштвото и истите се достапни на сите акционери.

Председавачот отвори дискусија по втората точка од дневниот ред и запраша дали некој се јавува за збор.

Бидејќи никој не се јави за збор Председавачот ја стави Предлог -Одлуката за разгледување и усвојување на Годишната сметка и финансиските извештаи и применетите сметководствени политики на Тетекс АД Тетово за 2024 год. на гласање.

- 30 акционери преставени со вкупно 198292 акции, и исто толку гласови, гласале преку кореспонденција "ЗА", "ПРОТИВ" нема, "ВОЗДРЖАНИ" нема
- 11 акционери лично со вкупно 89138 акции со право на глас и исто толку гласови, гласале "ЗА", "ПРОТИВ" нема, "ВОЗДРЖАНИ" нема
- По извршеното гласање вкупно 41 акционери преставени со 287430 акции со право на глас се изјаснија "ЗА", "ПРОТИВ" нема, "ВОЗДРЖАНИ" нема
- Претседавачот костатира дека со 100% од гласовите на акционерите преставени на годишното собрание на акционери на Тетекс АД Тетово се донесе

О Д Л У К А

за усвојување на Годишната сметка и финансиските извештаи и применетите сметководствени политики на Тетекс АД Тетово за 2024 год.

1. Се усвојува Годишната сметка на Тетекс АД Тетово за 2024 год со следните биланси состојби (во денари):

Вкупната актива	1.653.181.581
Вкупна пасива	1.653.181.581
Вкупно приходи	284.420.290
Вкупно расходи	210.544.500
Добивка пред оданочување	73.875.790
Данок на добивка	4.621.351
Добивка по оданочување	69.254.439
Вкупна сеопфатна добивка за периодот	95.031.963

2. Годишната сметка на Тетекс АД Тетово се состои од:

2.1. Годишна сметка за 2024 година

- Биланс на состојба (извештај за финансиска состојба)
- Биланс на успехот (извештај за добивка или загуба) и извештај за сеопфатна добивка
- Објаснувачки белешки
- Посебни податоци за системот на државна евиденција –образец "ДЕ"
- Структура на приходи по дејности –СПД Рекапитулар
- Даночен биланс ДБ

2.2 Ревидирани финансиски извештаи

- Извештај за финансиска состојба
- Биланс на успех (извештај за сеопфатна добивка)
- Извештај за паричните текови
- Извештај за промени на капиталот
- Сметководствени политики и објаснувачки белешки кон финансиските извештаи

3 Точка

По третата точка од дневниот ред Разгледување на Извештај на ревизорската кука материјалите и Предлог Одлука за усвојување и одобрување на ревизорски извештаи, материјалите и предлог одлуката се ставени на увид на акционерите со објава на сеи нет и интернет страната на Друштвото и истите се достапни на сите акционери.

Председавачот отвори дискусија по третата точка од дневниот ред и запраша дали некој се јавува за збор.

Бидејќи никој не се јави за збор Председавачот ја стави Предлог Одлука за усвојување и одобрување на ревизорски извештаи, на гласање.

- 30 акционери преставени со вкупно 198292 акции, и исто толку гласови, гласале преку кореспонденција "ЗА", "ПРОТИВ" нема, "ВОЗДРЖАНИ" нема
- 11 акционери лично со вкупно 89138 акции со право на глас и исто толку гласови, гласале "ЗА", "ПРОТИВ" нема, "ВОЗДРЖАНИ" нема

- По извршеното гласање вкупно 41 акционери преставени со 287430 акции со право на глас се изјаснија "ЗА", "ПРОТИВ" нема, "ВОЗДРЖАНИ" нема
- Претседавачот костатира дека со 100% од гласовите на акционерите преставени на годишното собрание на акционери на Тетекс АД Тетово се донесе

О Д Л У К А

Се усвојува и одобрува :

1. Извештајот на независниот ревизор Moore Stephens Скопје за извршена ревизија на годишна сметка на Тетекс АД Тетово и посебните финансиски извештаи за 2024 год. и

4 Точка

По четвртата точка од дневниот ред материјалите и Предлог – Одлука за распределба на остварена добивка е ставена на увид на акционерите со објава на сеи нет и интернет страната на Друштвото и истата е достапна на сите акционери.

Председавачот отвори дискусија по четвртата точка од дневниот ред и запраша дали некој се јавува за збор.

Бидејќи никој не се јави за збор Председавачот ја стави Предлог – Одлуките за распределба на остварена добивка на гласање.

- 30 акционери преставени со вкупно 198292 акции, и исто толку гласови, гласале преку кореспонденција "ЗА", "ПРОТИВ" нема, "ВОЗДРЖАНИ" нема
- 11 акционери лично со вкупно 89138 акции со право на глас и исто толку гласови, гласале "ЗА", "ПРОТИВ" нема, "ВОЗДРЖАНИ" нема
- По извршеното гласање вкупно 41 акционери преставени со 287430 акции со право на глас се изјаснија "ЗА", "ПРОТИВ" нема, "ВОЗДРЖАНИ" нема
- Претседавачот костатира дека со 100% од гласовите на акционерите преставени на годишното собрание на акционери на Тетекс АД Тетово се донесе

О Д Л У К А

за распоред на добивка по завршна сметка за 2024 год и нејзина употреба

член 1

Согласно Годишната сметка за 2024 година на Тетекс АД Тетово, добивката по оданочување изнесува 69.254.439,00 денари.

член 2

Се одобрува остварената добивката после оданочување на Тетекс АД Тетово за 2024 год од 69.254.439,00 денари да се распореди за следните намени :

- износ од 3.462.722,00 денари, кој што се внесува во законски резерви на Друштвото.
- износ од 21.600.672 денари кој што се исплатува во вид на дивиденда на имателите на акции.
- износ на нераспоредена добивка 44.191.045,00 ден.

член 3

Се одобрува учество во добивката за 2024 година на Извршните директори на Друштвото, во износ уреден со член 6 од нивните Договори за уредување на односите меѓу Друштвото и извршните директори и одредбите на ЗТД. Одобреното учество во годишната добивка на друштвото се пресметува на делот од годишната добивка што останува по намалувањето на остварената добивка за износите што се издвојуваат за законски и за статутарни резерви.

5 Точка

По петтата точка од дневниот ред Предлог – Одлука за исплата на дивиденда и дивиденден календар, е ставена на увид на акционерите со објава на сеи нет и интернет страната на Друштвото и истата е достапна на сите акционери.

Председавачот отвори дискусија по петтата точка од дневниот ред и запраша дали некој се јавува за збор.

Бидејќи никој не се јави за збор Председавачот ја стави Предлог – Одлука за исплата на дивиденда, и дивиденден календар, на гласање.

- 30 акционери преставени со вкупно 198292 акции, и исто толку гласови, гласале преку кореспонденција "ЗА", "ПРОТИВ" нема, "ВОЗДРЖАНИ" нема
- 11 акционери лично со вкупно 89138 акции со право на глас и исто толку гласови, гласале "ЗА", "ПРОТИВ" нема, "ВОЗДРЖАНИ" нема
- По извршеното гласање вкупно 41 акционери преставени со 287430 акции со право на глас се изјаснија "ЗА", "ПРОТИВ" нема, "ВОЗДРЖАНИ" нема
- Претседавачот констатира дека со 100% од гласовите на акционерите преставени на годишното собрание на акционери на Тетекс АД Тетово се донесе

О Д Л У К А

за исплата на дивиденда и утврдување на дивиденден календар

1. Се одобрува исплата на дивиденда од 21.600.672 ден. од добивката на Друштвото за 2024 година.
2. Висината на дивидендата бруто по акција ќе изнесува 1,795 % од номиналната вредност, односно 55,56 ден. бруто по акција.
3. Последен ден на тргување со право на дивиденда е 09.05.2025 год.
4. Прв ден на тргување без право на дивиденда е 12.05.2025 год.
5. Дата на стекнување на право на дивиденда е 13.05.2025 год.
6. Исплатата на дивидендата ќе биде во законски рок.
7. Известувањето на акционерите кои имаат право на дивиденда за исплата на дивиденда ќе се изврши на веб страна на Тетекс АД Тетово, преку сеи –нет на Македоска берза АД Скопје и со писмено известување до секој акционер.

6 Точка

По шесттата точка од дневниот ред Разгледување и усвојување на Извештајот за работа на Одборот на директори на Тетекс АД Тетово за 2024 год., материјалите и Предлог- Одлука за одобрување на работата на членовите на Одборот на директори и усвојување на Извештајот и Предлог Одлука за распределба на резервирани финансиски средства се ставени на увид на акционерите со објава на сеи нет и на интернет страната на Друштвото и истите се достапни на сите акционери.

Председавачот отвори дискусија по шесттата точка од дневниот ред и запраша дали некој се јавува за збор.

Бидејќи никој не се јави за збор Председавачот рече дека согласно член 384 од Законот за трговски друштва за одобрување на работата на членовите на Одборот на директори се гласа одделно за секој член.

Потоа, се помина на поединечно гласање за одобрување на работата на секој член на Одборот на директори и тоа како следи : За Бобан Гоговски одобрување на работата со 255469 гласа "ЗА", ПРОТИВ" нема, "ВОЗДРЖАНИ" нема, за Павлинка Трпковска 287430 гласа "ЗА", ПРОТИВ" нема, "ВОЗДРЖАНИ" нема за претседател на Одборот на директори Борислав Трповски одобрување на работата со 281682 гласа "ЗА", ПРОТИВ" нема, "ВОЗДРЖАНИ" нема, за неизвршни директори Душко Мишески одобрување на работата со 273779 гласа "ЗА", ПРОТИВ" нема, "ВОЗДРЖАНИ" нема, Евгенија Трпкоска, одобрување на работата со 273889 гласа "ЗА", ПРОТИВ" нема, "ВОЗДРЖАНИ" нема, Звонимир Ристоски, одобрување на работата со 273886 гласа "ЗА", ПРОТИВ" нема, "ВОЗДРЖАНИ" нема, Стеван Томовски одобрување на работата со 276475 гласа "ЗА", ПРОТИВ" нема, "ВОЗДРЖАНИ" нема,

Председавачот ја стави Одлука за усвојување на извештајот за работа за работата на Одборот на директори на Тетекс АД Тетово за 2024 год., на гласање

- 30 акционери преставени со вкупно 198292 акции, и исто толку гласови, гласале преку кореспонденција "ЗА", "ПРОТИВ" нема, "ВОЗДРЖАНИ" нема
- 11 акционери лично со вкупно 89138 акции со право на глас и исто толку гласови, гласале "ЗА", "ПРОТИВ" нема, "ВОЗДРЖАНИ" нема
- По извршеното гласање вкупно 41 акционери преставени со 287430 акции со право на глас се изјаснија "ЗА", "ПРОТИВ" нема, "ВОЗДРЖАНИ" нема
- Претседавачот констатира дека со 100% од гласовите на акционерите преставени на годишното собрание на акционери на Тетекс АД Тетово се донесе

О Д Л У К А

Се усвојува Извештајот за работење на Одборот на директори на Тетекс АД Тетово за 2024 год. и се одобрува работењето на членовите на Одборот на директори

Председавачот ја стави Предлог Одлука за распределба на резервирани финансиски средства, на гласање.

- 30 акционери преставени со вкупно 198292 акции, и исто толку гласови, гласале преку кореспонденција "ЗА", "ПРОТИВ" нема, "ВОЗДРЖАНИ" нема
- 11 акционери лично со вкупно 89138 акции со право на глас и исто толку гласови, гласале "ЗА", "ПРОТИВ" нема, "ВОЗДРЖАНИ" нема
- По извршеното гласање вкупно 41 акционери преставени со 287430 акции со право на глас се изјаснија "ЗА", "ПРОТИВ" нема, "ВОЗДРЖАНИ" нема
- Претседавачот констатира дека со 100% од гласовите на акционерите преставени на годишното собрание на акционери на Тетекс АД Тетово се донесе

О Д Л У К А

1. Се одобрува распределба на резервирани финансиски средства во бруто износ од 5.500.000,00 денари за доверени работи за членовите на Одборот на директори и раководниот тим на Тетекс АД Тетово.
2. Распределбата на финансиските средства од точка 1 на оваа одлука како дополнителна награда на членовите на Одбор на директори и раководниот тим ќе се изврши во висина и износ согласно предлогот на Комисијата за наградување, притоа земајќи ги предвид посебно доверените и реализирани задачи и проекти од страна на членовите на Одборот на директори и раководниот тим, кои бараат дополнителен ангажман, стручност и искуство.

7 Точка

По седмата точка од дневниот ред Разгледување и усвојување на Извештајот на Службата за внатрешна ревизија на Тетекс АД Тетово за 2024 год. и Предлог- Одлука за усвојување на Извештајот на Службата за внатрешна ревизија на Тетекс АД Тетово за 2024 год. се ставени на увид на акционерите со објава на сеи нет и на интернет страната на Друштвото и истиот е достапен на сите акционери.

Председавачот отвори дискусија по седмата точка од дневниот ред и запраша дали некој се јавува за збор.

Бидејќи никој не се јави за збор Председавачот ја стави Предлог за усвојување на Извештајот на Службата за внатрешна ревизија на Тетекс АД Тетово за 2024, на гласање.

- 30 акционери преставени со вкупно 198292 акции, и исто толку гласови, гласале преку кореспонденција "ЗА", "ПРОТИВ" нема, "ВОЗДРЖАНИ" нема
- 11 акционери лично со вкупно 89138 акции со право на глас и исто толку гласови, гласале "ЗА", "ПРОТИВ" нема, "ВОЗДРЖАНИ" нема
- По извршеното гласање вкупно 41 акционери преставени со 287430 акции со право на глас се изјаснија "ЗА", "ПРОТИВ" нема, "ВОЗДРЖАНИ" нема
- Претседавачот констатира дека со 100% од гласовите на акционерите преставени на годишното собрание на акционери на Тетекс АД Тетово се донесе

О Д Л У К А

Се усвојува и одобрува Годишниот извештај за извршени ревизи и активности на Внатрешна ревизија на Тетекс АД Тетово за 2024 год. и истиот е составен дел на оваа Одлука.

8 Точка

По осмата точка од дневниот ред Предлог- Одлуката за стекнување сопствени акции на Тетекс АД Тетово, е ставена на увид на акционерите со објава на сеи нет и на интернет страната на Друштвото и истата е достапна на сите акционери.

Председавачот отвори дискусија по осмата точка од дневниот ред и запраша дали некој се јавува за збор.

Бидејќи никој не се јави за збор Председавачот ја стави Предлог- Одлуката за стекнување сопствени акции, на гласање :

- 30 акционери преставени со вкупно 198292 акции, и исто толку гласови, гласале преку кореспонденција "ЗА", "ПРОТИВ" нема, "ВОЗДРЖАНИ" нема

- 11 акционери лично со вкупно 89138 акции со право на глас и исто толку гласови, гласале "ЗА", "ПРОТИВ" нема, "ВОЗДРЖАНИ" нема
- По извршеното гласање вкупно 41 акционери преставени со 287430 акции со право на глас се изјаснија "ЗА", "ПРОТИВ" нема, "ВОЗДРЖАНИ" нема
- Претседавачот констатира дека со 100% од гласовите на акционерите преставени на годишното собрание на акционери на Тетекс АД Тетово се донесе

О Д Л У К А

За стекнување на сопствени акции со откуп

1. Се одобрува стекнување на сопствени акции со откуп. Стекнатите акции со откуп не можат да бидат повеќе од една десетина од основната главнина на Друштвото.
Откупот на сопствени акции ќе се врши од нераспределена добивка од претходни години и од нераспределената добивка по годишна сметка од 2024 год.
2. Откупот на акциите од членот 1 на оваа одлука да се изврши најдоцна во рок од 12 месеци од денот на донесувањето на оваа одлука.
Противвредноста којашто може да се плати за откуп на сопствените акции од членот 1 од оваа одлука ќе се утврдува спрема движењето на пазарната цена на акциите на Тетекс АД Тетово на Македонската берза АД Скопје, како и во зависност од понуда и побарувачка на акциите.
3. Отуѓувањето на откупените сопствени акции согласно оваа одлука да се изврши во роковите утврдени со закон врз основа на одлуките донесени на Собрание на акционери.
Стекнатите сопствени акции доколку не се отуѓат во законски определени рокови, без одлагање мора да бидат поништени во постапка согласно со закон.
4. Се овластуваат извршните директори во име на Друштвото да ги превземаат и вршат потребните активности околу купувањето на акциите на Македонската берза АД Скопје.
5. Минималната цена по која ќе се врши откупот на сопствени акции се утврдува на 2.000 ден. по акција, додека максималната цена по акција по која ќе се врши откупот, не може да биде повисока од 10% од последната официјална просечна пазарна цена на акциите издадени од Тетекс АД Тетово, на денот на стекнување на акциите.

9 Точка

По деветтата точка од дневниот ред Предлог- Одлука за одобрување и усвојување финансиски план за 2025 год за Тетекс АД Тетово, материјалите и Предлог- Одлука за одобрување и усвојување финансиски план за 2025 год за Тетекс АД Тетово се ставени на увид на акционерите со објава на сеи нет и на интернет страната на Друштвото и истите се достапни на сите акционери.

Председавачот отвори дискусија по деветтата точка од дневниот ред и запраша дали некој се јавува за збор.

Бидејќи никој не се јави за збор Председавачот ја стави Предлог- Одлука за одобрување и усвојување финансиски план за 2025 год за Тетекс АД Тетово, на гласање.

- 30 акционери преставени со вкупно 198292 акции, и исто толку гласови, гласале преку кореспонденција "ЗА", "ПРОТИВ" нема, "ВОЗДРЖАНИ" нема
- 11 акционери лично со вкупно 89138 акции со право на глас и исто толку гласови, гласале "ЗА", "ПРОТИВ" нема, "ВОЗДРЖАНИ" нема
- По извршеното гласање вкупно 41 акционери преставени со 287430 акции со право на глас се изјаснија "ЗА", "ПРОТИВ" нема, "ВОЗДРЖАНИ" нема
- Претседавачот констатира дека со 100% од гласовите на акционерите преставени на годишното собрание на акционери на Тетекс АД Тетово се донесе

О Д Л У К А

Се усвојува и одобрува Финансискиот план на Тетекс АД Тетово за 2025 год. и истиот е составен дел на оваа одлука.

10 Точка

По десеттата точка од дневниот ред Предлог -Одлука за назначување на овластен ревизор на годишната сметка на Тетекс АД Тетово за 2025 год. е ставена на увид на акционерите со објава на сеи нет и интернет страната на Друштвото и истата е достапна на сите акционери.

Председавачот отвори дискусија по десеттата точка од дневниот ред и запраша дали некој се јавува за збор.

Бидејќи никој не се јави за збор Председавачот ја стави Предлог -Одлука за назначување на овластен ревизор на годишната сметка на Тетекс АД Тетово за 2025 год, на гласање .

- 30 акционери претставени со вкупно 198292 акции, и исто толку гласови, гласале преку кореспонденција "ЗА", "ПРОТИВ" нема, "ВОЗДРЖАНИ" нема
- 11 акционери лично со вкупно 89138 акции со право на глас и исто толку гласови, гласале "ЗА", "ПРОТИВ" нема, "ВОЗДРЖАНИ" нема
- По извршеното гласање вкупно 41 акционери претставени со 287430 акции со право на глас се изјаснија "ЗА", "ПРОТИВ" нема, "ВОЗДРЖАНИ" нема
- Претседавачот констатира дека со 100% од гласовите на акционерите претставени на годишното собрание на акционери на Тетекс АД Тетово се донесе

О Д Л У К А

За овластен независен ревизор на годишната сметка за Тетекс АД Тетово за деловната 2025 год. се назначува Друштво за ревизија Мур Стивенс ДОО Скопје .

11 Точка

По еднаесеттата точка од дневниот ред Предлог- Одлука за усвојување на пречистен текст на Кодекс за корпоративно управување и пречистениот текст на Кодекс за корпоративно управување на Тетекс АД Тетово е ставена на увид на акционерите со објава на сеи нет и интернет страната на Друштвото и истата е достапна на сите акционери.

Председавачот отвори дискусија по еднаесеттата точка од дневниот ред и запраша дали некој се јавува за збор.

Бидејќи никој не се јави за збор Председавачот ја стави Предлог- Одлука за усвојување на пречистен текст на Кодекс за корпоративно управување, на гласање .

- 30 акционери претставени со вкупно 198292 акции, и исто толку гласови, гласале преку кореспонденција "ЗА", "ПРОТИВ" нема, "ВОЗДРЖАНИ" нема
- 11 акционери лично со вкупно 89138 акции со право на глас и исто толку гласови, гласале "ЗА", "ПРОТИВ" нема, "ВОЗДРЖАНИ" нема
- По извршеното гласање вкупно 41 акционери претставени со 287430 акции со право на глас се изјаснија "ЗА", "ПРОТИВ" нема, "ВОЗДРЖАНИ" нема
- Претседавачот констатира дека со 100% од гласовите на акционерите претставени на годишното собрание на акционери на Тетекс АД Тетово се донесе

О Д Л У К А

Се усвојува пречистен текст на Кодексот за корпоративно управување на Тетекс АД Тетово.

Пречистениот текст на Кодексот за корпоративно управување на Тетекс АД Тетово е составен дел на оваа одлука .

12 Точка

По дванаесеттата точка од дневниот ред Предлог- Одлука за усвојување на пречистен текст за усвојување на Деловник за работа на Собрание на акционери и пречистениот текст на Деловник за работа на Собрание на акционери на Тетекс АД Тетово е ставен на увид на акционерите со објава на сеи нет и на интернет страната на Друштвото и истиот е достапен на сите акционери.

Председавачот отвори дискусија по дванаесеттата точка точка од дневниот ред и запраша дали некој се јавува за збор.

Бидејќи никој не се јави за збор Председавачот ја стави Предлог- Одлука за усвојување на пречистен текст на Деловник за работа на Собрание на акционери на Тетекс АД Тетово, на гласање .

- 30 акционери претставени со вкупно 198292 акции, и исто толку гласови, гласале преку кореспонденција "ЗА", "ПРОТИВ" нема, "ВОЗДРЖАНИ" нема
- 11 акционери лично со вкупно 89138 акции со право на глас и исто толку гласови, гласале "ЗА", "ПРОТИВ" нема, "ВОЗДРЖАНИ" нема
- По извршеното гласање вкупно 41 акционери претставени со 287430 акции со право на глас се изјаснија "ЗА", "ПРОТИВ" нема, "ВОЗДРЖАНИ" нема
- Претседавачот констатира дека со 100% од гласовите на акционерите претставени на годишното собрание на акционери на Тетекс АД Тетово се донесе

О Д Л У К А

Се усвојува пречистен текст на Деловникот за работа на Собрание на акционери на Тетекс АД Тетово. Пречистениот текст на Деловникот за работа на Собрание на акционери на Тетекс АД Тетово е составен дел на оваа одлука.

Одлуките донесени на Годишното собрание на акционери влегуваат во сила со денот на донесувањето, и се објавуваат согласно законот.

По исцрпување на дневниот ред Председавачот се заблагодари на присатните за присуство на седницата, по што седницата на годишното собрание на акционери на Тетекс АД Тетово заврши во 12.35 часот.

Записничар
Мирјана Тевдоска

Оверувачи на записник

1. Томче Мичевски
2. Зоран Стерјовски



Претседавач
Светлана Соколовска

