

ВОЛНАРСКИ КОМБИНАТ ТОДОР ЦИПОВСКИ МЕРЏАН ТЕТЕКС АД ТЕТОВО

ИЗВЕШТАЈ
ЗА РАБОТЕЊЕТО НА НА ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ НА
ТЕТЕКС АД ТЕТОВО ВО 2024 ГОД.

Тетово,
Март, 2025 година

ИЗВЕШТАЈ**За работењето на Одборот на директори на Тетекс АД Тетово за 2024 година**

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 2024 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 Друштвото. Согласно одлука на Собранието на акционери на Друштвото на седницата одржана на ден 20.11.2024 год. составот на Одборот на директори е како следи :

1. Борислав Трповски, Претседател,
2. Бобан Гоговски, Извршен член – Главен извршен директор
3. Павлинка Трповска, Извршен член – Извршен директор
4. Стеван Томовски, Неизвршен член,
5. Евгенија Трпкоска, Неизвршен член,
6. Звонимир Ристоски, Неизвршен независен член,
7. Душко Мишески, Неизвршен независен член.

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 20.11.2024 год. го назначи Бобан Гоговски за главен извршен директор, Павлинка Трповска за извршен 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 2024 год., Одборот на директори одржа 11 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 обезбедување приходи и 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.

Во рамките на своите надлежности, Одборот на директори на своите седници одржани во текот на 2024 година ги разгледа и усвои: Извештајот за попис на основни средства за 2023; Барањата за продажба на основни средства, сировини и материјали од поранешните фабриките и ЕЕ, поради дотраеност и нефункционалност; Одлуки за продавање на недвижности сопственост на Тетекс АД Тетово; Одлуки поврзани со купородажба; Одлука за свикување на годишно собрание на ден 19.04.2024 год.; Одлука за свикување на собрание на ден 20.11.2024 год., за избор на член на Одборот на директори, по оставката на членот Михаил Петковски; донесе План за внатрешна ревизија за 2024 год.; Одлука за исплата на дивиденда и утврдување дивиденден календар и други одлуки од својата надлежност.

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 2024 година.

Одборот на директори на во 2024 год.го измени составот на Комисија за наградување по оставката на Михаил Петковски. Комисија за наградување на членовите на Одборот на директори е во состав : Бобан Гоговски, Павлинка Трповска и Борислав Трповски . Комисијата ги разгледува прашањата во врска со надоместок фиксен и варијабилен, за членовите на Одборот на директори.Во декември 2024 год. Одборот донесе одлука за резервација на финансиски средства во бруто износ од 5.500.000 ден. за исплата на дополнителна награда, за посебно доверени работи за членовите на Одборот на директори и раководниот тим на Тетекс АД Тетово, 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 2024 година, а особено извештаите за работењето на Одборот на директори на Друштвото и финансиските извештаи.

Неизвршните членови извршија контрола на годишната сметка за деловната 2024 год. 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 2024 год., одлука за исплата на дивиденда за деловната 2024 год. и дивиденден календар, предлог за финансиски план за 2025 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 достават овој извештај до Собранието, неизвршните 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 2024 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 Декември 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 2024 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 на секој поединечен член. Одборот во целост и секој поединечен член ги имаат потребните знаења, искуства и вештини.

Ефективноста 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 2025 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 2024 год. до Годишното собрание на акционери на Тетекс АД Тетово за негово усвојување и одобрување на работата на членовите на Одборот.

Одбор на директори
Претседател

Борислав Трповски