

Согласно член 400-а од Законот за трговски друштва, јас, \_\_\_\_\_, со ЕМБГ \_\_\_\_\_, со сите акции со право на глас \_\_\_\_\_, издадени од Тетекс АД Тетово, кои се во моја сопственост, на денот на одржување на седницата на Годишното Собрание акционери на Друштвото по точките од дневниот ред, одлуките и материјалите објавени на 20.03.2025 година заедно со Повикот за ГОДИШНОТО СОБРАНИЕ на Тетекс АД Тетово, закажано за ден 23.04.2025 (среда) во 12 часот, гласам на следниот начин:

Процедурален дел :

1. Избор на претседавач со годишното собрание \_\_\_\_\_
2. Избор на записничар и двајца оверувачи на записник \_\_\_\_\_
3. Избор на 1 бројач на гласови \_\_\_\_\_

Работен дел:

1. Разгледување и усвојување на Извештајот за работење за 2024 година.  
- Предлог Одлука за усвојување на Извештајот за работење за 2024 година ; \_\_\_\_\_
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 ; \_\_\_\_\_
3. Разгледување на Извештај од ревизорската куќа  
- Предлог – Одлука за одобрување и усвојување на Извештај; \_\_\_\_\_
4. 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 ; \_\_\_\_\_
  - Одобрување на работата на Бобан Гоговски \_\_\_\_\_
  - Одобрување на работата на Павлинка Трповска \_\_\_\_\_
  - Одобрување на работата на Борислав Трповски \_\_\_\_\_
  - Одобрување на работата на Стеван Томовски \_\_\_\_\_
  - Одобрување на работата на Евгенија Трпкоска \_\_\_\_\_
  - Одобрување на работата на Душко Мишески \_\_\_\_\_
  - Одобрување на работата на Звонимир Ристоски \_\_\_\_\_
- Предлог Одлука за распределба на резервирани финансиски средства \_\_\_\_\_
5. Разгледување и усвојување на Извештајот на Службата за внатрешна ревизија на Тетекс АД Тетово за 2024 год. - Предлог Одлука за усвојување на Извештајот ; \_\_\_\_\_
6. Донесување Одлука за распределба на добивка остварена по годишна сметка - Предлог – Одлука за распределба на остварена добивка \_\_\_\_\_
7. Донесување Одлука за исплата на дивиденда и дивиденден календар - Предлог – Одлука за исплата на дивиденда и дивиденден календар \_\_\_\_\_

8. Донесување Одлука за стекнување сопствени акции со откуп - Предлог –Одлука за стекнување сопствени акции со откуп \_\_\_\_\_

9.Донесување финански план за 2025 год. - 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- 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 \_\_\_\_\_

Датум -----

**Акционер**

**Име и презиме -----**

**Своерачен потпис -----**