

Согласно член 400-а од Законот за трговски друштва, _____ со ЕМБС _____, со сите акции _____ кои се во сопственост _____ издадени од Тетекс АД Тетово на денот на одржување на седницата на Годишното Собрание на акционери 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 година (среда) во 12,00 часот, гласа 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 -----

Датум

Акционер,

(име презиме и потпис на законскиот застапник на друштвото и печат на друштвото)