

**ВОЛНАРСКИ КОМБИНАТ ТОДОР ЦИПОВСКИ МЕРЏАН
ТЕТЕКС АД ТЕТОВО**



ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО

НА ТЕТЕКС АД ТЕТОВО ВО 2024 ГОД.

Февруари, 2025 година

СОДРЖИНА:

1	ВОВЕД	3
2	ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ	3
3	ПЕРФОРМАНСИ	4
3.1	РАБОТНА СИЛА.....	4
3.2	ИСПЛАТЕНИ ПЛАТИ	4
3.3	ПРОДАЖБА	4
3.4	ИЗВОЗ.....	4
3.5	ЗАЛИХИ НА ГОТОВИ ПРОИЗВОДИ.....	4
4	ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА НА КОМБИНАТОТ	5
4.1	Општо	5
5	КОРПОРАТИВНОУПРАВУВАЊЕ	10
5.1	ПРИНЦИПИ И ВРЕДНОСТИ НА КОРПОРАТИВНО УПРАВУВАЊЕ НА ТЕТЕКС АД ТЕТОВО	10
5.2	ОРГАНИ НА УПРАВУВАЊЕ	10
5.3	ИЗВЕШТАЈ ЗА СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ	11
5.4	ГОЛЕМИ ЗДЕЛКИ И ЗДЕЛКИ СО ЗАИНТЕРЕСИРАНИ СТРАНИ	12
5.5	УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИК	12
5.6	ИСПЛАТА НА ДИВИДЕНДА	12
5.7	ОДРЖЛИВОСТ И ПРАШАЊА ОД ОПШТЕСТВЕН ИНТЕРЕС	11
6	СТРАТЕГИСКИ ЦЕЛИ	11
	Прилог 1.....	14
	Прилог 2.....	17

1 **ВОВЕД**

Целта на овој извештај е на транспарентен начин да ги презентира резултатите, позначајните активности од работењето на Тетекс АД Тетово за деловната 2024 год. Извештајот за работењето на Тетекс АД Тетово за деловната 2024 год. е изработен согласно Законот за трговски друштва и актите на Друштвото.

Во текот на деловната 2024 година, Друштвото во своето работење беше изложено на пазарен ризик како и зголемени финансиски ризици кои успешно се пребродени.

Тетекс АД Тетово со максимално ангажирање и мобилизирање на расположивите материјални и човечки ресурси успеа да ги постигне резултатите презентирани во извештајот и тоа пред се преку одржување на финасиска стабилност и ликвидност, како и навремено сервисирање на своите обврски кон добавувачите, со што успешно се заокружи уште една деловна година, на вкупното работење на Тетекс АД Тетово, со стабилни приход и позитивни резултати.

Сите напори на менаџментот беа насочени континуирано да одржи стабилност на капиталот на Друштвото, за да ги одржи довербата на акционерите и пазарот и да го поддржи идниот развој на бизнисот, со крајна цел да обезбеди приход на акционерите и бенефиции за други заинтересирани страни. Истовремено, менаџментот беше фокусиран на елиминација на потенцијалните ризици, и намалување на нивното влијание, намалувањето на расходите од една страна и зголемувањето на профитот од друга страна, заради запазување на правата и интересите на акционерите и заради одржување и зголемување на вредноста на капиталот, зголемување на општествена одговорност преку донации на финансиски средства и производи, едукација и обука на вработените, мотивација на вработените, а грижата за животната средина беше и остана трајна определба.

И покрај овие предизвици, Тетекс АД Тетово со добро работење и управување и во со навремено откривање и елиминирање на проблемите обезбеди заштита на капиталот на Друштвото.

Вршена е редовна и ефикасна контрола и ревизија на работењето со почитување на законите, во насока на реализација на поставените цели и остварување што е можно подобар финансиски резултат.

Тетекс АД Тетово денес е модерно и динамично друштво кое го држи чекорот со флексибилност кон условите на пазарот .

2 **ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ**

Волнарскиот комбинат Тодор Циповски Мерџан Тетекс АД Тетово, скратено Тетекс АД Тетово е со седиште во Тетово на ул.Браќа Миладинови бр.1.

Волнарскиот комбинат **Тодор Циповски Мерџан Тетекс АД Тетово**, започна со работа на 25 мај 1951 година.

Во текот на своето опстојување, Тетекс АД Тетово се прилагодуваше и трансформираше согласно правните и општествените барања. Во 1991 година, започнува трансформацијата на ТЕТЕКС од општествено претпријатие во приватно акционерско друштво. ТЕТЕКС АД Тетово денес е 100% акционерско друштво и котира на Македонската берза.

Во текот на 2024 год. приоритетна шифра на дејност/главна приходна шифра на Тетекс АД Тетово е издавање и управување со сопствен недвижен имот или недвижен имот земен под закуп.

3 ПЕРФОРМАНСИ

3.1 Работна сила

Кадровската политика на Друштвото се карактеризира со ставање на акцент на човечките ресурси и тоа од моментот на: нивното планирање, селекција и прием на нови вработени, нивно воведување и прилагодување, мотивирање, наградување, континуирано стручно оспособување и усовршување, унапредување и задржување на вработените. Карактеристично за квалификационата структура на вработените е се поголемото учество на високообразован кадар. Преку инвестиција во развој на човечките ресурси се остварува квалитативен повраток во продуктивноста на вработените, што се ефектуира врз зголемување на вкупните финансиски перформанси на Друштвото.

На 31.12.2024 год во Тетекс АД Тетово се вработени 27 работници, на неопределено работно време.

3.2 Исплатени плати

Тетекс АД редовно и навремено ги исплатува платите, заедно со сите даноци и придонеси пропишани со Законот за плати.

Согласно член 35 од Општиот колективен договор во 2024 година, исплатен е регрес за годишен одмор на износ од 22.222 денари бруто по вработен. На вработените им се исплаќаа и други надоместоци утврдени со Законот за работни односи и Општиот колективен договор. Имајќи ги предвид сложените макроекономски услови во текот на 2024 година, пред се високата стапка на инфлација, која ја намалува куповната моќ на населението, како и промената на висината на минималната плата во земјата, со цел да делува проактивно и да се усогласи со измените, Друштвото изврши соодветно зголемување на платите на вработените. Зголемувањето се однесуваше како на минималните плати, така и на останатите плати, за да се запази соодветната разлика во плата на работни места кои носат различни одговорности и имаат различна сложеност.

3.3 Продажба

На ниво на комбинат остварена е продажба на материјали, производи и стоки во износ од 18.546.915 ден.; продажба на услуги од 57.418.411 ден.; како и продажба на сопствен движен и недвижен имот 10.615.612 ден.

3.4 Извоз

Од залихата на помошни материјали и суровини, во 2024 год. остварен е извоз во износ од 32.392 ЕУР.

3.5 Залихи на готови производи

Количинските залихи на готови производи 31.12.2024 год. по асортиман се следни :

- Предиво и волница кгр 10.764
- Ткаенини м2 1.454
- Ќебиња парче 9.359
- Конфекција парче 61.901
- Трикотажа парче 54.221

4 ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА НА КОМБИНАТОТ

4.1 Општо

Друштвото работи согласно Меѓународните стандарди за финансиско известување-МСФИ, (правилникот за водење сметководство) и усвоените сметководствени политики.

Финансиските извештаи на Друштвото за 2024 година ќе бидат ревидирани од страна на независната ревизорска куќа.

Друштвото својата ликвидност ја управува на дневна основа и во текот на годината постојано се следи истата, со што ја одржува на соодветно ниво.

Деловната 2024 година ја затвораме со позитивни резултати и во текот на 2024 год. година сите обврски кон државата, фондовите, доверителите, банките и вработените редовно и на време се извршувани.

Остварената добивка е резултат од издавање на сопствен имот, како и продажба на постојните залихи на стоки, производи и материјали кои долг период ја оптеретуваа билансната состојба на Друштвото. Со таквата продажба се постигна двоен ефект, имено добиени се ликвидни средства, но и зголемени се приходите за износите за кои тие производи претходно биле резервирани.

Високото ниво на ликвидност на Друштвото овозможува отварање на нов инвестициски циклус.

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА		
31.12.2024		
	31.12.2024	31.12.2023
	Денари	Денари
СРЕДСТВА		
Нетековни средства		
Нематеријални средства	545.216	704.792
Материјални средства	127.873.827	116.043.345
Вложувања во недвижности	650.935.798	561.913.556
Долгорочни финансиски средства	533.812.020	466.526.964
Долгорочни побарувања	-	-
Одложени даночни средства	-	-
Вкупно нетековни средства	1.313.166.861	1.145.188.657
Тековни средства		
Залихи	97.238.144	170.109.173
Побарувања	8.748.922	5.812.916
Краткорочни финансиски средства	101.952	101.952
Парични средства и еквиваленти	76.361.005	183.051.951
Платени трошоци за идни периоди	12.542.393	12.241.093
Вкупно тековни средства	194.992.416	371.317.085
Средства наменети за продажба и прекинато работење	145.022.304	145.022.304
ВКУПНО СРЕДСТВА	1.653.181.581	1.661.528.046
ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ		
Главнина и резерви		
Основна главнина	1.281.978.940	1.281.978.940
Премии на уплатени акции	-	-
Сопствени акции	(79.320.171)	(17.127.271)
Запишан, а неуплатен капитал	-	-
Резерви	138.464.758	57.571.228
Ревалоризациони резерви	190.722.592	164.945.068
Акумулирана добивка	69.254.439	125.762.420
Главнина на сопствениците на Друштвото	1.601.100.558	1.613.130.385
Неконтролирано учество	-	-
Вкупно главнина	1.601.100.558	1.613.130.385
Тековни обврски		
Обврски спрема добавувачи	3.955.618	6.170.988
Обврски за аванси	2.476.993	8.402.279
Краткорочни кредити и заеми	16.500.000	-
Останати краткорочни обврски и ПВР	29.148.412	33.824.394
Вкупно тековни обврски	52.081.023	48.397.661
Обврски по основ на средства наменети за продажба	-	-
Вкупно обврски	52.081.023	48.397.661
ВКУПНО ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ	1.653.181.581	1.661.528.046

ТЕТЕКС АД		
ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА		
01.01. до 31.12.2024		
	2024	2023
	Денари	Денари
Приходи од продажба	75.965.326	102.380.776
Останати оперативни приходи	51.436.281	275.296.755
Промени во залихи на готови производи и недовршено производство	(18.045.627)	(91.865.873)
Употребени материјали и суровини и набавна вредност на продадени стоки и материјали	(62.091.551)	(166.105.146)
Трошоци за вработени	(31.703.604)	(26.945.796)
Амортизација	(3.384.978)	(3.521.497)
Останати оперативни расходи	(95.260.446)	(67.330.512)
Оперативна добивка (загуба)	(83.084.599)	21.908.707
Приходи од финансирање	112.174.122	78.555.042
Расходи од финансирање	(58.294)	(1.519.671)
Удел во добивките и загубите на придружени друштва и заеднички вложувања	44.844.561	-
Добивка (загуба) од редовно работење	73.875.790	98.944.078
Добивка (загуба) од прекинато работење	-	-
Добивка (загуба) пред оданочување	73.875.790	98.944.078
Расход за данок од добивка	(4.621.351)	(4.651.980)
Нето добивка (загуба) за годината	69.254.439	94.292.098
Останата сеопфатна добивка:		
Ревалоризација на средства		
Курсни разлики од странски валути	-	-
Промени во објективна вредност на вложувања расположливи за продажба	3.676.304	(77.364)
Останато	22.101.220	-
Вкупно останата сеопфатна добивка	25.777.524	(77.364)
Вкупна сеопфатна добивка (загуба)	95.031.963	94.214.734
Нето добивка (загуба) на:		
Сопствениците на матичното друштво		
Неконтролираното учество во подружниците	-	-
	-	-
Вкупна сеопфатна добивка (загуба) на:		
Сопствениците на матичното друштво		
Неконтролираното учество во подружниците	-	-
	-	-

ТЕТЕКС АД	
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ	
01.01. до 31.12.2024	
	2024
	Денари
Парични текови од оперативни активности	
Добивка пред оданочување	73.875.790
Усогласување за:	
Амортизација на материјални средства	3.225.402
Амортизација на нематеријални средства	159.576
Амортизација на вложувања во недвижности	
Расходи од камати	52.315
Приходи од камати	(2.091.712)
Приходи од дивиденди	(43.224.488)
Расходи од резервирања, нето	-
Учество во добивки (загуби) на придружени друштва	(44.844.561)
Приходи од отпис на обврски	-
Исправка на вредност на залихи	-
Исправка на вредност на побарувања	-
Добивка (загуба) пред промени во обртни средства	(12.847.678)
Промени кај побарувањата	(2.936.006)
Промени кај залихите	72.871.029
Промени кај однапред платени трошоци	(301.300)
Промени кај обврски од добавувачи	(2.215.370)
Промени кај примени аванси	(5.925.286)
Промени кај останати тековни обврски и ПВП	(4.675.982)
Нето пари употребени во работењето	43.969.407
Платена камата	(52.315)
Платен/повратен данок од добивка	
Нето парични текови од оперативни активности	43.917.092
Парични текови од вложувачки активности	
Приливи (одливи) од долгорочни финансиски средства, нето	(22.440.895)
Приливи (одливи) од краткорочни финансиски средства, нето	-
Примени камати	2.091.712
Примени дивиденди	43.224.488
Приливи од средства наменети за продажба	
Купување/продавање на вложувања во недвижности	(67.865.669)
Купување/продавање на материјални средства	(15.055.884)
Купување/продавање на нематеријални средства	
Нето парични текови од вложувачки активности	(60.046.248)
Парични текови од финансиски активности	
Уплатен капитал	-
Исплатени дивиденди	(44.868.890)
(Откупени)/продадени сопствени акции, нето	(62.192.900)
Искористени (вратени) долгорочни кредити, нето	-
Искористени (вратени) краткорочни кредити, нето	16.500.000
Нето парични текови од финансиски активности	(90.561.790)
Нето зголемување (намалување) на парични средства	(106.690.946)
Парични средства на почетокот на годината	183.051.951
Парични средства на крајот од годината	76.361.005

Основна главнина	Премии на издадени акции/влогови	Сопствени акции/влогови (-)	Запишан, а неуплатен капитал (-)	Резерви	Ревалоризациони резерви и разлики од вреднувањe	Акумулиран а добивка (загуба)	Вкупно	Неконтролирано учество	Вкупно главнина	
Во Денари										
Состојба на 1. Јануари 2024	1.281.978.940	-	(17.127.271)	-	57.571.228	164.945.068	125.762.420	1.613.130.385	-	1.613.130.385
Сеопфатна добивка:										
Добивка (загуба) за периодот	-	-	-	-	-	69.254.439	69.254.439	-	69.254.439	
Ревалоризација на оттуѓени недвижности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Курсни разлики од странски валути	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Промени во објективна вредност на вложувања расположливи за продажба	-	-	-	-	3.676.304	-	3.676.304	-	3.676.304	
Останато	-	-	-	-	22.101.220	-	22.101.220	-	22.101.220	
Вкупно сеопфатна добивка	-	-	-	-	25.777.524	69.254.439	95.031.963	-	95.031.963	
Трансакции со сопствениците:										
Уплатени влогови/акции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Издвојување за резерви	-	-	-	4.714.605	-	(4.714.605)	-	-	-	
Издвојување за дивиденди и награди	-	-	-	-	-	(44.868.890)	(44.868.890)	-	(44.868.890)	
Откупени сопствени акции	-	(62.192.900)	-	76.178.925	-	(76.178.925)	(62.192.900)	-	(62.192.900)	
Продадени сопствени акции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Останато	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Состојба на 31.Декември 2024	1.281.978.940	-	(79.320.171)	-	138.464.758	190.722.592	69.254.439	1.601.100.558	-	1.601.100.558

5.КОРПОРАТИВНО УПРАВУВАЊЕ

5.1 Принципи и вредности на корпоративно управување на Тетекс АД Тетово

Тетекс АД Тетово, како друштво кое котира на Македонската берза АД Скопје во 2022 година, на седницата на годишното собрание на акционери донесе Кодекс за корпоративно управување. Кодексот за корпоративно управување подетално ги определува правилата и стандардите на управување и раководење на органите во рамки на управувачката структура на Друштвото, врз основа на кои се воспоставува транспарентен, јасен и разбирлив систем на управување. Ваквиот систем на управување има позитивно влијание врз јакнење на довербата на домашните и странски инвеститори, како и на вработените во Друштвото.

На седница на Одборот на директори на ден 27.12.2024 год. Одборот го одобри и усвои предлог текстот за измена на Кодексот за корпоративно управување, согласно измените на Статутот и истиот како предлог се препраќа на Годишното собрание на акционери за усвојување како надлежен орган.

Сите органи на Друштвото и вработените, при вршење на своите обврски и надлежности се водени од одредбите содржани во овој кодекс.

Друштвото продолжи да се придржува кон пропишаните принципи на корпоративно управување и тоа :

- Принцип на гарантирање на правата и интересите на акционерите
- Принцип на транспарентност
- Принцип на општествена одговорност
- Принцип на ефикасно корпоративно управување
- Принцип на поделба на надлежности
- Принцип на ефикасна контрола на финансиските и економските активности
- Принцип на почитување на законите и моралните стандарди
- Принцип на информирање и односи со јавноста
- Принцип на ефективно заемно дејство со вработените и одговорност
- Принцип на избегнување на потенцијален конфликт на интерес, лојалност и соработка
- Принцип на заштита на лични податоци.

Друштвото еднаш годишно изготвува Извештај за корпоративно управување кој е составен дел на Годишниот Извештај за работењето на Друштвото (прилог 1) и Изјава за усогласеност (прилог бр. 2).

5.2 Органи на управување

Управувањето во акционерското друштво е организирано според едностепен систем на управување согласно одредбите на Законот за трговски друштва

- Собрание на акционери
- Одбор на директори

Собранието го сочинуваат сите акционери - сопственици на акционерскиот капитал. Основната главнина на Друштвото изнесува 1.281.978.940,00 денари поделена на 414.171 обични акции, од кои 388.781 со право на глас, а 25.390 акции сопственост на Друштвото без право на глас.

- Одборот на директори одржа 11 седници на кои беа разгледувани сите битни елементи од работењето на Друштвото, стратегија на Друштвото и донесени одлуки и акти од тековното работење на Друштвото.

Составот на Одборот на директори е утврден согласно Законот и статутот на Тетекс АД Тетово и тоа : Борислав Трповски –Претседател на Одборот на директори, Бобан Гоговски –

Главен извршен директор, Павлинка Трповска - Извршен директор, Стеван Томоски - неизвршен член, Евгенија Трпкоска - неизвршен член, Звонимир Ристоски - неизвршен независен член и Душко Мишески - неизвршен независен член.

На неизвршните членови на одборот на директори за 2024 год, им е исплатен месечен пашал и тоа од нето 20.000 ден. за десет месеци и месечен пашал од нето 30.000 ден. за два месеци, а на Претседателот на Одборот на директори и тоа од нето 30.000 ден. за десет месеци и месечен пашал од нето 45.000 ден. за два месеци.

На извршните директори за 2024 година месечните плати им се исплатени согласно нивните менаџерски договори, а на Главниот извршен директор во 2024 година, му е исплатена награда во бруто износ од 5% од остварена добивка во 2023 година, по основ на менаџерскиот договор и донесена одлука на Собрание на акционери.

Покрај членство во Одборот на директори на Тетекс АД Тетово, Бобан Гоговски е претседател на надзорен одбор на ТТК Банка и член на Одбор на директори на ЦДХВ, Стеван Томоски член на Одбор на директори на АД Осигурителна полиса, Евгенија Трпкоска член на надзорен одбор на ТТК Банка Скопје.

Извештајот за работа на Одборот на директори е посебен извештај кој се разгледува како посебна точка на годишното собрание.

5.3 Извештај за собрание на акционери

Во текот на 2024 година, Друштвото одржа Годишно собрание на акционери на ден 19.04.2024 и Собрание на акционери на ден 20.11.2024 год. при што беше испочитуван принципот за остварување на правата и интересите на акционерите. Акционерите своите права во друштвото ги остваруваат на Собранието на друштвото и имаат еднаков третман согласно правата кои произлегуваат од нивните акции. Друштвото ги штити правата и интересите на акционерите на тој начин што овозможува остварување на нивните права да предлагаат точки на дневен ред, поставуваат прашање во врска со точките на дневниот ред, да се вклучуваат во дискусијата, да даваат забелешки на текот на седницата на Собранието и да бараат истите да бидат внесени во Записникот од Собранието. Друштвото при свикување Годишно собрание и собранието на акционери, во целост ја испочитува пропишаната постапка за свикување на Собрание, достапноста на информациите, постапката за пријавување/учество, како и начинот на водењето на Собранието.

- На Годишното собрание одржано на 19.04.2024 год. Собранието на акционери на Тетекс АД Тетово, донесе одлуки за усвојување на годишната сметка за 2023 год, белешките кон финансиските извештаи и применетите сметководствени политики, ја усвои консолидираната сметка, одлука за распределба на добивка, и дивиденден календар, одлука за избор на овластен ревизор, го усвои Извештајот на Одборот на директори и ја одобри работата на членовите на Одборот, го усвои Извештајот од внатрешна ревизија, одлука за усвојување финансиски план, одлука за стекнување сопствени акции и одлука за избор на овластена ревизорска куќа.
- На собранието на акционери одржано на ден 20.11.2024 год. со дневен ред Измена на Статутот на Друштвото и Избор на член на Одбор на директори, назначување на независни членови и утврдување надомест. Членот на Одборот на директори Михаил Петковски поднесе оставка од лични причини. Заради зголемување на ефикасноста и флексибилноста во работењето и одлучувањето при извршувањето на секојдневните деловни активности, се измени на Статутот со воведување два извршни директори. Со измена на статутот се очекува зголемување на ефективноста при извршување на одлуките на собрание на акционери, реализација на политиките на Друштвото и забрзана динамика на проектите на Друштвото.

За член на Одборот на Тетекс АД Тетово беше избрана Павлинка Трповска дипломиран економист од Скопје. Од редот на избрани неизвршни членови за независни членови беа избрани Звонимир Ристоски и Душко Мишески согласно одредбите од Законот за трговски друштва

На претседателот на Одборот на директори на Тетекс АД Тетово му се утврдува месечен пашал од 45.000,00 ден. На неизвршните членови на Одборот на директори на Тетекс АД Тетово им се утврдува месечен пашал во износ од 30.000,00 ден.

5.4 Големи зделки и зделки со заинтересирани страни

Во 2024 год. во работењето на Друштвото нема реализирано големи зделки ниту пак има реализирано зделки со заинтересирани страни.

5.5 Управување со ризик

Менаџментот на Тетекс АД Тетово врши надгледување на ризиците во сите деловни активности на друштвото со цел ризиците што се превземаат да бидат во границите на претпазливост. Управувањето со ризиците на Друштвото се фокусира на непредвидливост на економското опкружување и минимализирање на потецјално очекувани ефекти врз работење на Друштвото како на пример:

- ризик од промени во девизен курс- промената на девизните курсеви не може да го наруши тековното работење.
- ризик од промена на цени –Друштвото е изложено на ризик од промена на пазарни цени , на инпутите, но истото е надвор од контрола на Друштвото.
- ризик од ликвидност- Друштвото нема ликвидности проблеми затоа што води политика на навремено обезбедување на потребни парични средства за плаќање доспеани обврски.

5.6 Исплата на дивиденда

Друштвото не ја евидентира обврската за дивиденда се додека истата не се потврди на Годишното собрание на акционери.

На 19.04.2024 година Годишното собрание на акционери и донесе одлука за пресметка и исплата на бруто дивиденда по акција од 110,00 денари.

За исплатата на дивиденда редовно е известувано на страната на Македонска Берза, и на веб страната на Тетекс АД Тетово.

5.7 Одржливост и прашања од општествен интерес

Друштвото развива корпоративна култура која поттикнува одговорен однос кон животната средина и општеството, одобрува стратегија за унапредување на одржливоста и води сметка деловниот модел и системите за управување со ризици да го земат предвид можното влијание што активностите на друштвото ги имаат на животната средина и пошироката општествена заедница.

Секоја активност на Друштвото е водена од принципот на одржливост и влијанието и заштитата на животна средина.

Политиката за животна средина се преиспитува еднаш годишно од страна на Одборот на директори. На седница на Одборот на директори одржана на ден 27.12.2024 год. усвоена е нова Политика за животна средина .

Друштвото ги зема предвид интересите и влијанието на главните засегнати лица на друштвото при извршување на своите должности, обезбедува ефективни механизми за соработка на истите, транспарентност и активно учество.

Друштвото беше и е активен чинител во заштита и помагање на општествениот интерес и помагање на непосредната и пошироката заедница, преку културата, спортот како и во услови на елементарни непогоди.

6. СТРАТЕГИСКИ ЦЕЛИ

Одборот на директори ги рedefинира стратешките цели за 2025, кои ќе се стреми да ги оствари и тоа :

- 1. Одржување и зголемување на вредноста на капиталот.**
- 2. Заштита на интересите на акционерите**
- 3. Зголемување на профитабилноста на работењето**
- 4. Намалување на трошоците во сите аспекти од работење**
- 5. Менаџмент на човекови ресурси за обезбедување повисок квалитет во работењето.**
- 6. Континуирано усовршување на организацијата на работењето, што ќе рефлектира со зголемување на приходи како и максимирање на задоволство на вработените и акционерите на Друштвото.**
- 7. Јакнење на улога на општествено одговорна компанија**
- 8. Менаџирање со слободен деловен простор.**
- 9. Менаџирање со залихите на материјали и готови производи**
- 10. Интересите и влијанието на главните засегнати лица на други лица**
- 11. Одржливост и прашања од општествен интерес**

Тетекс АД Тетово
Главен извршен директор
Бобан Гоговски
Извршен директор
Павлинка Трповска

Извештај за корпоративно управување

Тетекс АД Тетово како Друштво кое котира на Македонската берза АД Скопје на ден 27.12.2024 на седницата на Одборот на директори во рамките на своите овластувања изврши годишен преглед и оценка на текстот на Кодексот за корпоративно управување во Тетекс АД Тетово 0201-393/14 од 30.03.2022 год. донесен од Собранието на акционери на Друштвото како и текстот на Политиката за животна средина 0202-2030/10 од 29.12.2022 год., и оцени дека е потребно да се усогласат со измените на Статут на Тетекс АД Тетово, усвоени од акционерите на ден 20.11.2024 год. па согласно наведеното Одборот на директори на ден 27.12.2024 год. донесе текстот на Политиката за животна средина и предлог текстот на Кодексот за корпоративно управување во Тетекс АД Тетово, усогласени со измените на Статутот.

Корпоративно управување значи стандардизација на процесите, процедурите и однесувањето во Друштвото, кое се заснова врз принципите на одговорност, транспарентност, контрола во одлучувањето, во секојдневното работење и известувањето за актуелните состојби.

Корпоративно управување во Друштвото подразбира:

Дефинирани правата и одговорности на членовите на органите на управување и на другите вработени.

- Следење на ризици на кое е изложено Друштвото.
- Воспоставени механизми на внатрешна контрола.
- Независна внатрешна ревизија.
- Транспарентност во работењето на Друштвото.

Во текот на 2024 год. Друштвото во севкупното свое работење се придржуваше кон пропишаните принципи во Кодексот за корпоративно управување кој кодекс е објавен на веб страната на Друштвото и со тоа јавно достапен на сите заинтересирани страни.

Основни принципи на корпоративното управување

- **Принцип на гарантирање на правата и интересите на акционерите**

Друштвото им гарантира на сите свои акционери остварување на правата од акции утврдени во законските прописи и Статутот на Друштвото. Секој акционер има еднакво право да учествува во донесувањето на одлуки на Собранието, да биде кандидиран и избран за член и да кандидира членови на органите на Друштвото. Акционерите имаат право да бидат информирани од Одборот на директори за активностите и работењето на Друштвото.

- **Принцип на транспарентност**

Друштвото, согласно законските одредби, објавува и доставува податоци и информации во врска со неговото работење, финансиската состојба, акционерската структура и промените на истата.

- **Принцип на општествена одговорност**

Друштвото ги поддржува принципите на корпоративната општествена одговорност за своите корпоративни активности кон акционерите, клиентите, деловните партнери, кон општеството и државата, со почит кон поединците и нивните права и слободи.

- **Принцип на ефикасно корпоративно управување**

Активностите на органите на управување се насочени кон исполнување на стратешките цели и корпоративните вредности на Друштвото.

- **Принцип на поделбата на надлежности**

Поделбата на надлежностите помеѓу органите на Друштвото, одредувањето на нивните надлежности и одговорности овозможува успешно спроведување на системот на корпоративното управување, поставен со овој Кодекс.

- **Принцип на ефикасна контрола на финансиските и економските активности**

За да ги прегледува и потврдува нејзините финансиски извештаи, Собранието на Друштвото годишно избира лиценцирана професионална ревизорска институција-Друштво за ревизија Мур Стивенс ДОО Скопје, кое не е во никаква заемна врска со Друштвото и кое е задолжено за ревизија на финансиските извештаи, како посебни така и консолидирани и не врши други работи за Тетекс АД Тетово.

Во Друштвото има организирано независна организациона единица за внатрешна ревизија /Служба за внатрешна ревизија /чии вработени извршуваат исклучиво работи од доменот на внатрешната ревизија, а нејзина примарна цел е да обезбеди ефикасност и адекватност на системот на внатрешна контрола на Друштвото.

- **Принцип на почитување на законите и моралните стандарди**

Друштвото ги извршува своите активности во согласност со законската регулатива, како и во согласност со принципите за корпоративна и деловна етика, согласно Етичкиот кодекс.

- **Принцип на информирање и односи со јавноста**

Друштвото ги објавува годишната сметка и финансиските извештаи согласно законските прописи.

Друштвото им обезбедува на своите акционери, инвеститори и други заинтересирани лица слободен и лесен пристап до информациите на Друштвото, стратегијата, плановите, целите и очекувања во развојот.

Вработените во Друштвото се обврзани да ги чуваат како доверливи информациите стекнати при извршувањето на нивните работни обврски. Доверливите информации може да бидат соопштени или објавени само во случај и на начин предвиден со закон. Друштвото ја минимизира можноста од појавување на конфликт на интереси и злоупотреба на внатрешни информации.

- **Принцип на ефективно заемно дејство со вработените и одговорност**

Друштвото инвестира во квалификуван персонал како основа на долгорочен успех, континуирано се грижи за едукација, професионално и стручно усовршување на вработените, мотивација, социјална сигурност и личен напредок на вработените, заради достигнување на високи стандарди во исполнувањето на професионалните задачи и обврски. Од сите вработени се очекува да ги извршуваат работите ефикасно и навремено според нивната стручност, знаење, способности, одговорности и задачите кои им се доверени и да се однесуваат на начин на кој ќе придонесат за одржување и зголемување на довербата и угледот на Друштвото.

- **Принцип на избегнување на потенцијален конфликт на интерес, лојалност и соработка**

Вработените и членовите на Одборот избегнуваат ситуации кои би можеле да поттикнат конфликт на интерес. Конфликт на интерес настанува таму каде што лицето има приватни или лични интереси, кои влијаат или можат да влијаат на непристрасноста и на објективното извршување на нивните обврски. Под приватни или лични интереси се мисли на потенцијалните поволности за нив, за нивните семејства, за другите нивни роднини. За Вработените во Друштвото, лојалноста не значи само исполнување на задачите кои им се доверени од нивните претпоставени, но исто така опфаќа и помагање, советување, отвореност и транспарентност во односите со претпоставените и колегите.

За работата која е во тек секој вработен треба да ги информира засегнатите колеги. Лицата со посебни права и одговорности ќе даат инструкции на колегите со кои што работат, за начинот на соработка и комуникација, на начин кој е јасен и разбирлив, без разлика дали е вербален или пишан.

- **Принцип на заштита на лични податоци**

Вработените во Друштвото кои во своето работење имаат пристап до лични податоци на граѓаните, ги почитуваат принципите наведени во Законот за заштита на личните податоци и актите на Друштвото, во однос на процесирањето на личните податоци и слободното движење на тие податоци.

Водено од интересите на нејзините акционери, клиенти, деловни партнери и сите заинтересирани субјекти, Друштвото постојано ќе врши набљудување и контрола на усогласеноста на нејзините активности со одредбите од овој Кодекс.

Во октомври 2021 год. од страна на Македонската берза усвоен е Кодекс за корпоративно управување, чија цел е Кодексот да промовира ефикасно и ефективно управување и отчетност кај котираните друштва како и да го подобри работењето на друштвото на повеќе начини. Со овој Кодекс, друштвата, чиј акции котираат на Официјалниот пазар на Македонска берза на хартии од вредност АД Скопје коишто ги исполнуваат условите утврдени во член 42-а од Правилата за котација на Берзата, треба на годишно ниво да известуваат за тоа дали ги применуваат најдобрите практики пропишани во овој Кодекс.

По истекот на 2022 година примената на Кодексот е задолжителна за сите друштва што ќе ги исполнуваат пропишаните критериуми.

Тетекс АД Тетово во овој годишен извештај известува за примената на Кодексот за корпоративно управување за Тетекс АД Тетово донесен на седницата на годишното собрание на ден 30.03.2022. год. и дава Изјава за усогласеност со истиот.

Прилог 2

Изјава за усогласеност со Кодексот за корпоративно управување

Ние, членови на Одборот на директори на друштвото Тетекс АД Тетово, изјавуваме дека друштвото Тетекс АД Тетово во своето работење го применува Кодексот за корпоративно управување на акционерските друштва на Македонска берза АД Скопје, објавен на интернет страната на Берзата www.mse.mk.

Друштвото Тетекс АД Тетово ги применува принципите и најдобрите практики на корпоративното управување предвидени во Кодексот според пристапот „примени или појасни зошто не се применил,, преку пополнување на прашалници чија форма и содржина е пропишана со Кодексот.

Со оваа Изјава потврдуваме дека прашалниците се објавени на СЕИ-НЕТ и на интернет страницата на друштвото Тетекс АД Тетово и дека одговорите во истите се точни и вистинити и веродостојно ја отсликуваат примената на принципите и најдобрите практики на корпоративното управување од страна на друштвото Тетекс АД Тетово пропишани со Кодексот за корпоративно управување.

Одбор на директори
Претседател
Борислав Трповски

Бобан Гоговски – извршен член
Павлинка Трповска – извршен член
Евгенија Трпкоска – неизвршен член
Стеван Томовски – неизвршен член
Звонимир Ристоски – неизвршен независен член
Душко Мишески - неизвршен независен член