

## З А П И С Н И К

## 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 22.04.2026 год. со почеток во 12 часот .

Седницата на годишното собрание на акционери, ја отвори Светлана Соколовска, Претседавач 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- 430/9 од 18.03.2026 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 20.04.2026 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 19.03.2026 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 24 акционери со 158181 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 16 акционери преставени со 125485 акции со право на глас. Согласно член 391 став 4 од Законот за трговски друштва, Претседавачот го прегледа списокот на присатни акционери и констатира дека сите присатни акционери лично поединечно и своерачно го потпишале Списокот и го верификувале своето присаство на седницата.

Претседавачот го спореди Списокот на присатни акционери, со акционерската книга на Друштвото издадена од ЦДХВ на ден 20.04.2026 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 21.04.2026 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 :

-24 акционери преставени со вкупно 158181 акции гласале преку кореспонденција односно 40,68 %

-16 акционери преставени со вкупно 125485 акции, лично присатни, односно 32,28 % .

На Годишното собрание на акционери на Тетекс АД Тетово, на ден 22.04.2026 год. се преставени вкупно 40 акционери со 283666 акции со право на глас, односно 72,96 %.

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 19.03.2026 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 2025 год.  
- Предлог Одлука за усвојување на Извештајот за работење на Тетекс АД Тетово за 2025 год.
2. Разгледување и усвојување на Годишната сметка и финансиските извештаи на Тетекс АД Тетово за 2025 год.  
- Предлог Одлука за одобрување и усвојување на годишна сметка и финансиски извештаи 2025 год.
3. Разгледување на Извештај на независен ревизор  
- Предлог – Одлука за одобрување и усвојување на Извештај на независен ревизор
4. Разгледување и усвојување на Извештајот за работа на Одборот на директори на Тетекс АД Тетово, одобрување на работата на членовите на Одборот и распределба на резервирани финансиски средства за 2025 год.  
- Предлог Одлука за одобрување на работата на членовите на Одборот на директори, усвојување на Извештајот и распределба на резервирани финансиски средства
5. Разгледување и усвојување на Извештајот на Службата за внатрешна ревизија на Тетекс АД Тетово за 2025 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  
- Предлог –Одлука за стекнување сопствени акции
- 9.Донесување финансиски план за 2026 година.  
- Предлог- Одлука за одобрување и усвојување финансиски план за 2026 год за Тетекс АД Тетово
- 10.Донесување на Одлука за назначување на независен ревизор на годишната сметка на Тетекс АД Тетово за 2026.  
Предлог- Одлука за назначување на независен ревизор на годишната сметка на Тетекс АД Тетово за 2025 год.

**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.

- 24 акционери преставени со вкупно 158181 акции, и исто толку гласови, гласале преку кореспонденција "ЗА", "ПРОТИВ" нема, "ВОЗДРЖАНИ" нема
- 16 акционери лично со вкупно 125485 акции со право на глас и исто толку гласови, гласале "ЗА", "ПРОТИВ" нема, "ВОЗДРЖАНИ" нема
- По извршеното гласање вкупно 40 акционери преставени со 283666 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 претседавач на Годишното собрание на Тетекс АД Тетово се избира Светлана Соколовска со 100% од гласовите на акционерите преставени на годишното собрание на акционери на Тетекс АД Тетово. Претседавачот се заблагодари за изборот.

- По втората точка од процедуралниот дел, Председавачот 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 го предложи Томче Мичевски, а за оверувачи Дарко Теофилоски и Зоран Стерјовски. Праша дали има друг предлог, па бидејќи немаше друг предлог го стави предлогот на гласање

- 24 акционери преставени со вкупно 158181 акции, и исто толку гласови, гласале преку кореспонденција "ЗА", "ПРОТИВ" нема, "ВОЗДРЖАНИ" нема
- 16 акционери лично со вкупно 125485 акции со право на глас и исто толку гласови, гласале "ЗА", "ПРОТИВ" нема, "ВОЗДРЖАНИ" нема
- По извршеното гласање вкупно 40 акционери преставени со 283666 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

#### Одлука

За записничар на Годишното собрание на Тетекс АД Тетово се избира Томче Мичевски, Дарко Теофилоски 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.

- 24 акционери преставени со вкупно 158181 акции, и исто толку гласови, гласале преку кореспонденција "ЗА", "ПРОТИВ" нема, "ВОЗДРЖАНИ" нема
- 16 акционери лично со вкупно 125485 акции со право на глас и исто толку гласови, гласале "ЗА", "ПРОТИВ" нема, "ВОЗДРЖАНИ" нема
- По извршеното гласање вкупно 40 акционери преставени со 283666 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

#### 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 2025 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 2025 година, на гласање.

- 24 акционери преставени со вкупно 158181 акции, и исто толку гласови, гласале преку кореспонденција "ЗА", "ПРОТИВ" нема, "ВОЗДРЖАНИ" нема
- 16 акционери лично со вкупно 125485 акции со право на глас и исто толку гласови, гласале "ЗА", "ПРОТИВ" нема, "ВОЗДРЖАНИ" нема
- По извршеното гласање вкупно 40 акционери преставени со 283666 акции со право на глас се изјаснија "ЗА", "ПРОТИВ" нема, "ВОЗДРЖАНИ" нема

- Претседавачот костатира 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 одобрува и усвојува Годишниот извештај за работење на Тетекс АД Тетово за 2025 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 на Тетекс АД Тетово за 2025 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.

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

Бидејќи никој не се јави за збор Претседавачот ја стави Предлог -Одлуката за разгледување и усвојување на Годишната сметка и финансиските извештаи и применетите сметководствени политики на Тетекс АД Тетово за 2025 год. на гласање.

- 24 акционери претставени со вкупно 158181 акции, и исто толку гласови, гласале преку кореспонденција "ЗА", "ПРОТИВ" нема, "ВОЗДРЖАНИ" нема
- 16 акционери лично со вкупно 125485 акции со право на глас и исто толку гласови, гласале "ЗА", "ПРОТИВ" нема, "ВОЗДРЖАНИ" нема
- По извршеното гласање вкупно 40 акционери претставени со 283666 акции со право на глас се изјаснија "ЗА", "ПРОТИВ" нема, "ВОЗДРЖАНИ" нема
- Претседавачот костатира 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 усвојување на Годишната сметка и ревидирани финансиски извештаи и применети сметководствени политики на Тетекс АД Тетово за 2025 год.

1. Се усвојува Годишната сметка на Тетекс АД Тетово за 2025 год со следните биланси состојби (во денари):

Вкупната актива	1.714.553.157
Вкупна пасива	1.714.553.157
Вкупно приходи	305.892.780
Вкупно расходи	233.180.369
Добивка пред оданочување	72.712.411
Данок на добивка	6.455.851
Добивка по оданочување	66.256.560
Вкупна сеопфатна добивка за периодот	50.839.705

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

#### 2.1. Годишна сметка за 2025 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 независен ревизор, 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.

- 24 акционери преставени со вкупно 158181 акции, и исто толку гласови, гласале преку кореспонденција "ЗА", "ПРОТИВ" нема, "ВОЗДРЖАНИ" нема
- 16 акционери лично со вкупно 125485 акции со право на глас и исто толку гласови, гласале "ЗА", "ПРОТИВ" нема, "ВОЗДРЖАНИ" нема
- По извршеното гласање вкупно 40 акционери преставени со 283666 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 од независниот ревизор Друштво за ревизија Мур Стивенс ДОО Скопје и Посебните финансиски извештаи за годината која завршува на 31.12.2025 година. Извештајот и Ревидираните финансиски извештаи се составен дел на оваа одлука.

### 4 Точка

По четвртата точка од дневниот ред Разгледување и усвојување на Извештајот за работа на Одборот на директори на Тетекс АД Тетово, одобрување на работата на членовите на Одборот и распределба на резервирани финансиски средства за 2025 год. - Предлог Одлука за одобрување на работата на членовите на Одборот на директори, усвојување на Извештајот и распределба на резервирани финансиски средства, се ставени 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, 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 256054 гласа "ЗА", ПРОТИВ" нема, "ВОЗДРЖАНИ" нема, за Павлинка Трповска 283662 гласа "ЗА", ПРОТИВ" нема, "ВОЗДРЖАНИ" нема за претседател на Одборот на директори Борислав Трповски одобрување на работата со 277918 гласа "ЗА", ПРОТИВ" нема, "ВОЗДРЖАНИ" нема, за неизвршни директори Душко Мишески одобрување на работата со 270015 гласа "ЗА", ПРОТИВ" нема, "ВОЗДРЖАНИ" нема, Евгенија Трпкоска, одобрување на работата со 270135 гласа "ЗА", ПРОТИВ" нема, "ВОЗДРЖАНИ" нема, Звонимир Ристоски, одобрување на работата со 270122 гласа "ЗА", ПРОТИВ" нема, "ВОЗДРЖАНИ" нема, Стеван Томовски одобрување на работата со 272711 гласа "ЗА", ПРОТИВ" нема, "ВОЗДРЖАНИ" нема,

По поединечното одобрување, Председавачот ја стави Предлог Одлука за одобрување на работата на членовите на Одборот на директори, усвојување на Извештајот и распределба на резервирани финансиски средства

-24 акционери преставени со вкупно 158181 акции, и исто толку гласови, гласале преку кореспонденција "ЗА", "ПРОТИВ" нема, "ВОЗДРЖАНИ" нема

- 16 акционери лично со вкупно 125485 акции со право на глас и исто толку гласови, гласале "ЗА", "ПРОТИВ" нема, "ВОЗДРЖАНИ" нема
  - По извршеното гласање вкупно 40 акционери преставени со 283666 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 Извештајот за работење на Одборот на директори на Тетекс АД Тетово за 2025 год. и се одобрува работењето на сите членови на Одборот на директори.

Извештајот за работење на Одборот на директори на Тетекс АД Тетово за 2025 год е составен дел на оваа одлука.

Се одобрува распределба на резервирани финансиски средства во бруто износ од 5.000.000,00 денари за доверени работи за членовите на Одборот на директори и раководниот тим на Тетекс АД Тетово.

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

### 5 Точка

По петата точка од дневниот ред Разгледување и усвојување на Извештајот на Службата за внатрешна ревизија на Тетекс АД Тетово за 2025 год. и Предлог- Одлука за усвојување на Извештајот на Службата за внатрешна ревизија на Тетекс АД Тетово за 2025 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.

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

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

- 24 акционери преставени со вкупно 158181 акции, и исто толку гласови, гласале преку кореспонденција "ЗА", "ПРОТИВ" нема, "ВОЗДРЖАНИ" нема
- 16 акционери лично со вкупно 125485 акции со право на глас и исто толку гласови, гласале "ЗА", "ПРОТИВ" нема, "ВОЗДРЖАНИ" нема
- По извршеното гласање вкупно 40 акционери преставени со 283666 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 Годишниот извештај за извршени ревизи и активности на Внатрешна ревизија на Тетекс АД Тетово за 2025 год. и истиот е составен дел на оваа Одлука.

### 6 Точка

По шесттата 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.

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

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

- 24 акционери преставени со вкупно 158181 акции, и исто толку гласови, гласале преку кореспонденција "ЗА", "ПРОТИВ" нема, "ВОЗДРЖАНИ" нема
- 16 акционери лично со вкупно 125485 акции со право на глас и исто толку гласови, гласале "ЗА", "ПРОТИВ" нема, "ВОЗДРЖАНИ" нема
- По извршеното гласање вкупно 40 акционери преставени со 283666 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 распределба на добивката по завршна сметка за 2025 год и нејзина употреба

### член 1

Согласно Годишната сметка за 2025 година на Тетекс АД Тетово, добивката по одданочување изнесува 66.256.560 денари.

### член 2

Се одобрува остварената добивката после одданочување на Тетекс АД Тетово за 2025 год од 66.256.560 денари да се распореди за следните намени :

- износ од 3.312.828 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 41.343.059,64 ден.

### член 3

Се одобрува учество во добивката за 2025 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.

## 7 Точка

По седмата 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.

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

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

- 24 акционери преставени со вкупно 158181 акции, и исто толку гласови, гласале преку кореспонденција "ЗА", "ПРОТИВ" нема, "ВОЗДРЖАНИ" нема
- 16 акционери лично со вкупно 125485 акции со право на глас и исто толку гласови, гласале "ЗА", "ПРОТИВ" нема, "ВОЗДРЖАНИ" нема
- По извршеното гласање вкупно 40 акционери преставени со 283666 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

Се одобрува исплата на дивиденда од 21.600.672 ден. од добивката на Друштвото за 2025 година.

Висината на дивидендата бруто по акција ќе изнесува 1,795 % од номиналната вредност, односно 55,56 ден.бруто по акција.

Последен ден на тргување со право на дивиденда е 08.05.2026 год.

Прв ден на тргување без право на дивиденда е 11.05.2026 год.

Дата на стекнување на право на дивиденда е 12.05.2026 год.

Исплатата на дивидендата ќе биде во законски рок.

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.

### 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 :

- 24 акционери преставени со вкупно 158181 акции, и исто толку гласови, гласале преку кореспонденција "ЗА", "ПРОТИВ" нема, "ВОЗДРЖАНИ" нема
- 16 акционери лично со вкупно 125485 акции со право на глас и исто толку гласови, гласале "ЗА", "ПРОТИВ" нема, "ВОЗДРЖАНИ" нема
- По извршеното гласање вкупно 40 акционери преставени со 283666 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

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 2025 год.

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 која што 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. 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.

Се овластуваат извршните директори во име на Друштвото да ги превземаат и вршат потребните активности околу купувањето на акциите на Македонската берза АД Скопје.

Минималната цена по која ќе се врши откупот на сопствени акции се утврдува на 1.000 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 2026 год за Тетекс АД Тетово, материјалите и Предлог- Одлука за одобрување и усвојување финансиски план за 2026 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.

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

Бидејќи никој не се јави за збор Претседавачот ја стави Предлог- Одлука за одобрување и усвојување финансиски план за 2026 год за Тетекс АД Тетово , на гласање.

- 24 акционери преставени со вкупно 158181 акции, и исто толку гласови, гласале преку кореспонденција "ЗА", "ПРОТИВ" нема, "ВОЗДРЖАНИ" нема
- 16 акционери лично со вкупно 125485 акции со право на глас и исто толку гласови, гласале "ЗА", "ПРОТИВ" нема, "ВОЗДРЖАНИ" нема
- По извршеното гласање вкупно 40 акционери преставени со 283666 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 Финансискиот план на Тетекс АД Тетово за 2026 год.и истиот е составен дел на оваа одлука.

### 10 Точка

По десеттата точка од дневниот ред Предлог -Одлука за назначување на независен ревизор на годишната сметка на Тетекс АД Тетово за 2026 год. е ставена на увид на акционерите со објава на сеи нет и интернет страната на Друштвото и истата е достапна на сите акционери.

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

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

- 24 акционери преставени со вкупно 158181 акции, и исто толку гласови, гласале преку кореспонденција "ЗА", "ПРОТИВ" нема, "ВОЗДРЖАНИ" нема
- 16 акционери лично со вкупно 125485 акции со право на глас и исто толку гласови, гласале "ЗА", "ПРОТИВ" нема, "ВОЗДРЖАНИ" нема
- По извршеното гласање вкупно 40 акционери преставени со 283666 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 овластен независен ревизор на годишната сметка и финансиските извештаи за Тетекс АД Тетово за деловната 2026 год. се назначува Друштво за ревизија Мур Стивенс ДОО Скопје

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

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

Записничар  
Томче Мичевски

Оверувачи на записник

1. Дарко Теофиловски
2. Зоран Стерјовски



Претседавач  
Светлана Соколовска

*Светлана Соколовска*