Волнарски комбинат Тодор Циповски-Мерџан
ТЕТЕКС АД
Бр. 0201-210
19 04 2024 год.
ТЕТОВО

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 19.04.2024 год. со почеток во 12 часот .

Седницата на годишното собрание на акционери, ја отвори Светлана Соколовска, Председавач на Собранието одржано на ден 25.04.2023 год., 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- 554/7 од 13.03.2024 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 17.04.2024 год. согласно член 391 став 3 од Закон за трговски друштва.
- Тековна состојба на Друштвото од 01.02.2024 год.
- 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 14.03.2024 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 27 акционери со 151589 акции со право на глас, гласале преку коресподенција, обрасците се уредно доставени и примени во Тетекс АД Тетово. Истите се евидентирани во список на акционери кои гласале со коресподенција.

Лично на седницата присатни 16 акционери преставени со 131492 акции со право на глас. Согласно член 391 став 4 од Законот за трговски друштва, Председавачот 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.

Преседавачот го спореди Списокот на присатни акционери, со акционерската книга на Друштвото издадена од ЦДХВ на ден 17.04.2024 год. и констатира дека списокот е во согласност со Акционерската книга на Тетекс АД Тетово.

Преседавачот го спореди Списокот на акционери кои гласале со коресподенција и пристигнатите обрасци за гласање и утврди дека се во согласност со Акционерската книга на Тетекс АД Тетово издадена од ЦДХВ на ден 17.04.2024 год.

Тетекс АД Тетово има издадено 414171 акции од кои 404899 издадени акции со право на глас од Тетекс АД Тетово, на годишното собрание на акционери присатни се :

- 27 акционери преставени со вкупно 151589 акции гласале преку коресподенција односно 37,16 %
- 16 акционери преставени со вкупно 131492 акции, лично присатни, односно 32,23 % .

На Годишното собрание на акционери на Тетекс АД Тетово, на ден 19.04.2024 год. се преставени вкупно 43 акционери со 283081 акции со право на глас, односно 69,39 %.

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 во процедуралниот дел од работата на седницата 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. Како друг предлог немаше, предлогот беше ставен на гласање .

- 27 акционери преставени со вкупно 151589 акции и исто толку гласови, гласале преку коресподенција "ЗА", "ПРОТИВ" нема , "ВОЗДРЖАНИ" нема
- 16 акционери лично со вкупно 131492 акции со право на глас и исто толку гласови, гласале "ЗА", "ПРОТИВ" нема , "ВОЗДРЖАНИ" нема
- По извршеното гласање вкупно 43 акционери преставени со 283081 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.

Председавачот 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 Петко Ѓорѓевски и Зоран Стерјоски Праша дали има друг предлог, па бидејќи немаше друг предлог го стави предлогот на гласање

- 27 акционери преставени со вкупно 151589 акции и исто толку гласови, гласале преку коресподенција "ЗА", "ПРОТИВ" нема , "ВОЗДРЖАНИ" нема
- 16 акционери лично со вкупно 131492 акции со право на глас и исто толку гласови, гласале "ЗА", "ПРОТИВ" нема , "ВОЗДРЖАНИ" нема
- По извршеното гласање вкупно 43 акционери преставени со 283081 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 записничар на Годишното собрание на Тетекс АД Тетово се избира Томче Мичевски, а Петко Ѓорѓевски и Зоран Стерјоски 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 Жарко Трпкоски .
Праша дали има друг предлог, па бидејќи немаше друг предлог го стави предлогот на гласање.

- 27 акционери преставени со вкупно 151589 акции и исто толку гласови, гласале преку коресподенција "ЗА", "ПРОТИВ" нема , "ВОЗДРЖАНИ" нема
- 16 акционери лично со вкупно 131492 акции со право на глас и исто толку гласови, гласале "ЗА", "ПРОТИВ" нема , "ВОЗДРЖАНИ" нема
- По извршеното гласање вкупно 43 акционери преставени со 283081 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 бројач на гласови на Годишното собрание на Тетекс АД Тетово се избира Жарко Трпкоски со 100% од гласовите на акционерите преставени на годишното собрание на акционери на Тетекс АД Тетово

Претседавачот истакна дека утврдениот дневен ред е објавен во Нова Македонија на ден 14.03.2024 год и како во рокот определен во Законот за трговски друштва нема доставено Барања за измени и дополнувања на дневниот ред ,годишното собрание ќе работи по дневниот ред утврден од Одборот на директори и објавен во јавниот повик во весник и на интернет страната на друштвото .

Претседавачот го стави објавениот дневен ред на гласање .

- 27 акционери преставени со вкупно 151589 акции и исто толку гласови, гласале преку коресподенција "ЗА", "ПРОТИВ" нема , "ВОЗДРЖАНИ" нема
- 16 акционери лично со вкупно 131492 акции со право на глас и исто толку гласови, гласале "ЗА", "ПРОТИВ" нема , "ВОЗДРЖАНИ" нема
- По извршеното гласање вкупно 43 акционери преставени со 283081 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 утврди дневниот ред, како е предложен и утврден од Одборот на директори.

II Работен дел

1. Разгледување и усвојување на Извештајот за работење на Тетекс АД Тетово за 2023 год.
- Предлог Одлука за усвојување на Извештајот за работење на Тетекс АД Тетово за 2023 год.

2. Разгледување и усвојување на Годишната сметка и финансиските извештаи на Тетекс АД Тетово за 2023 год.
- Предлог Одлука за одобрување и усвојување на годишна сметка и финансиски извештаи 2023 год.

3.Разгледување и усвојување на консолидирана годишна сметка за 2023 год.
- Предлог Одлука за одобрување и усвојување на консолидирана годишна сметка

4. Разгледување на Извештаи на ревизорската куќа
- Предлог – Одлука за одобрување и усвојување на Извештаи

5.Разгледување и усвојување на Извештајот за работа на Одборот на директори на Тетекс АД Тетово за 2023 год.
- Предлог Одлука за одобрување на работата на членовите на Одборот на директори и усвојување на Извештајот
- Предлог Одлука за распределба на резервирани финансиски средства

6. Разгледување и усвојување на Извештајот на Службата за внатрешна ревизија на Тетекс АД Тетово за 2023 год.
- Предлог Одлука за усвојување на Извештајот.

7. Донесување Одлука за распределба на добивка остварена по годишна сметка
- Предлог – Одлука за распределба на остварена добивка

8.Донесување Одлука за исплата на дивиденда и дивиденден календар
- Предлог –Одлука за исплата на дивиденда и дивиденден календар

9. Донесување Одлука за стекнување сопствени акции
- Предлог –Одлука за стекнување сопствени акции

10.Донесување финански план за 2024
- Предлог- Одлука за одобрување и усвојување финансиски план за 2023 год за Тетекс АД Тетово

11.Донесување на Одлука за назначување на овластен ревизор на годишната сметка на Тетекс АД Тетово за 2024 год.

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 2023 година. Материјалите и предлог одлуката се 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 2023 година, на гласање.

- 27 акционери преставени со вкупно 151589 акции и исто толку гласови, гласале преку коресподенција "ЗА", "ПРОТИВ" нема , "ВОЗДРЖАНИ" нема
- 16 акционери лично со вкупно 131492 акции со право на глас и исто толку гласови, гласале "ЗА", "ПРОТИВ" нема , "ВОЗДРЖАНИ" нема

- По извршеното гласање вкупно 43 акционери преставени со 283081 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 одобрува и усвојува Извештајот за работење на Тетекс АД Тетово за 2023 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 и применетите сметководствени политики на Тетекс АД Тетово за 2023 год. Материјалите и предлог одлуката се ставени на увид на акционерите на интернет страната на Друштвото и истите се достапни на сите акционери.

Председавачот отвори дискусија по втората 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 разгледување и усвојување на Годишната сметка и финансиските извештаи и применетите сметководствени политики на Тетекс АД Тетово за 2023 год. на гласање.

- 27 акционери преставени со вкупно 151589 акции и исто толку гласови, гласале преку кореcподенција "ЗА", "ПРОТИВ" нема , "ВОЗДРЖАНИ" нема
- 16 акционери лично со вкупно 131492 акции со право на глас и исто толку гласови, гласале "ЗА", "ПРОТИВ" нема , "ВОЗДРЖАНИ" нема
- По извршеното гласање вкупно 43 акционери преставени со 283081 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 усвојување на Годишната сметка и финансиските извештаи и применетите сметководствени политики на Тетекс АД Тетово за 2023 год.

Се усвојува Годишната сметка на Тетекс АД Тетово за 2023 год со следните биланси состојби :

Вкупната актива :	**1.661.528.046 денари**
Вкупна пасива :	**1.661.528.046 денари**
Вкупно приходи :	**456.232.573 денари**
Вкупно расходи :	**357.288.495 денари**
Добивка пред оданочување :	**98.944.078 денари**
Данок на добивка :	**4.651.850 денари**
Добивка по оданочување :	**94.292.098 денари**
Вкупна сеопфатна добивка за периодот :	**94.214.734 денари**

2.

Годишната сметка на Тетекс АД Тетово се состои од:

1. Годишна сметка за 2023 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. 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 и усвојување на консолидирана годишна сметка за 2023 год. за Тетекс и придружни друштва, материјалите и Предлог -Одлука за одобрување и усвојување на консолидирана годишна сметка се ставени на увид на акционерите на 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 одобрување и усвојување на консолидирана годишна сметка на гласање.

- 27 акционери преставени со вкупно 151589 акции и исто толку гласови, гласале преку коресподенција "ЗА", "ПРОТИВ" нема , "ВОЗДРЖАНИ" нема
- 16 акционери лично со вкупно 131492 акции со право на глас и исто толку гласови, гласале "ЗА", "ПРОТИВ" нема , "ВОЗДРЖАНИ" нема
- По извршеното гласање вкупно 43 акционери преставени со 283081 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 усвојување на консолидирана годишната сметка и извештаи на Тетекс АД Тетово,подружници и придружени друштва за 2023 год.

Се усвојува консолидирана годишната сметка на Тетекс АД Тетово за 2023 година со следните билансни состојби :

Вкупната актива :	**1.702.754.000 денари**
Вкупна пасива :	**1.702.754.000 денари**
Вкупно приходи :	**449.972.000 денари**
Вкупно расходи :	**357.138.000 денари**
Добивка пред оданочување :	**92.834.000 денари**
Данок на добивка:	**7.459.000 денари**
Добивка по оданочување:	**85.375.000 денари**
Вкупна сеопфатна добивка за периодот:	**85.298.000 денари**

2.

Консолидираната годишната сметка се состои од:

1. Годишна сметка за 2023 година
- Биланс на состојба (извештај за финансиска состојба)
- Биланс на успех (извештај за добивка или загуба) и извештај за сеопфатна добивка
- Објаснувачки белешки
- Структура на приходи по дејности –СПД Рекапитулар

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

4 Точка

По четвртата точка од дневниот ред Разгледување на Извештаи на ревизорската куќа материјалите и Предлог Одлука за усвојување и одобрување на ревизорски извештаи, се ставени на увид на акционерите на интернет страната на Друштвото и истите се достапни 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 Председавачот ја стави Предлог Одлука за усвојување и одобрување на ревизорски извештаи,на гласање.

- 27 акционери преставени со вкупно 151589 акции и исто толку гласови, гласале преку коресподенција "ЗА", "ПРОТИВ" нема , "ВОЗДРЖАНИ" нема
- 16 акционери лично со вкупно 131492 акции со право на глас и исто толку гласови, гласале "ЗА", "ПРОТИВ" нема , "ВОЗДРЖАНИ" нема
- По извршеното гласање вкупно 43 акционери преставени со 283081 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 усвојуваат и одобруваат :

1. Извештајот на независниот ревизор Moore Stephens Скопје за извршена ревизија на годишна сметка на Тетекс АД Тетово и посебните финансиски извештаи за 2023 год. и
2. Извештајот на независниот ревизор Moore Stephens Скопје за консолидирани финансиски извештаи за 2023 год.

5 Точка

По петтата точка од дневниот ред Разгледување и усвојување на Извештајот за работа на Одборот на директори на Тетекс АД Тетово за 2023 год., материјалите и Предлог- Одлука за одобрување на работата на членовите на Одборот на директори и усвојување на Извештајот и Предлог Одлука за распределба на резервирани финансиски средства се ставени на увид на акционерите на интернет страната на Друштвото и истите се достапни на сите акционери.

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

Бидејќи никој не се јави за збор Председавачот рече дека согласно член 384 од Законот за трговски друштва за одобрување на работата на членовите на Одборот на директори се гласа одделно за секој член.

Потоа, се помина на поединечно гласање за одобрување на работата на секој член на Одборот на директори и тоа како следи : За извршен директор Генерален директор Бобан Гоговски одобрување на работата со 255469 гласа "ЗА", ПРОТИВ" нема , "ВОЗДРЖАНИ" нема, за претседател на Одборот на директори Борислав Трповски одобрување на работата со 277333 гласа "ЗА", ПРОТИВ" нема , "ВОЗДРЖАНИ" нема, за неизвршни директори Душко Мишески одобрување на работата со 269430 гласа "ЗА", ПРОТИВ" нема , "ВОЗДРЖАНИ" нема, Евгенија Трпкоска, одобрување на работата со 269550 гласа "ЗА", ПРОТИВ" нема , "ВОЗДРЖАНИ" нема, Звонимир Ристоски , одобрување на работата со 269537 гласа "ЗА", ПРОТИВ" нема , "ВОЗДРЖАНИ" нема, Стеван Томовски одобрување на работата со 272126 гласа "ЗА", ПРОТИВ" нема , "ВОЗДРЖАНИ" нема, и Михаил Петковски одобрување на работата со 280180 гласа "ЗА", ПРОТИВ" нема , "ВОЗДРЖАНИ" нема,

Председавачот ја стави Одлука за усвојување на извештајот за работа за работата на Одборот на директори на Тетекс АД Тетово за 2023 год., на гласање.

- 27 акционери преставени со вкупно 151589 акции и исто толку гласови, гласале преку коресподенција "ЗА", "ПРОТИВ" нема , "ВОЗДРЖАНИ" нема
- 16 акционери лично со вкупно 131492 акции со право на глас и исто толку гласови, гласале "ЗА", "ПРОТИВ" нема , "ВОЗДРЖАНИ" нема
- По извршеното гласање вкупно 43 акционери преставени со 283081 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 2023 год. и се одобрува работењето на членовите на Одборот на директори

Председавачот ја стави Предлог Одлука за распределба на резервирани финансиски средства,на гласање.

- 27 акционери преставени со вкупно 151589 акции и исто толку гласови, гласале преку коресподенција "ЗА", "ПРОТИВ" нема , "ВОЗДРЖАНИ" нема
- 15 акционери лично со вкупно 131492 акции со право на глас и исто толку гласови, гласале "ЗА", "ПРОТИВ" нема , 1 акционер "ВОЗДРЖАН" со 4908 гласа
- По извршеното гласање вкупно 42 акционери преставени со 278173 акции со право на глас се изјаснија "ЗА", "ПРОТИВ" нема , "ВОЗДРЖАНИ" 4908 гласа

Претседавачот костатира дека со 98,3 % од гласовите на акционерите преставени на годишното собрание на акционери на Тетекс АД Тетово се донесе

О Д Л У К А

1. Се одобрува распределба на резервирани финансиски средства во износ од бруто од 5.800.000,00 денари за доверени работи за членовите на Одборот на директори и раководниот тим на Тетекс АД Тетово за тековната 2024 год.

2. 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 предлог 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.

6 Точка

По шестата точка од дневниот ред Разгледување и усвојување на Извештајот на Службата за внатрешна ревизија на Тетекс АД Тетово за 2022 год. и Предлог- Одлука за усвојување на Извештајот на Службата за внатрешна ревизија на Тетекс АД Тетово за 2023 год. се ставени на увид на акционерите на интернет страната на Друштвото и истиот е достапен на сите акционери.

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

Бидејќи никој не се јави за збор Председавачот ја стави Предлог за усвојување на Извештајот на Службата за внатрешна ревизија на Тетекс АД Тетово за 2023 ,на гласање.

- 27 акционери преставени со вкупно 151589 акции и исто толку гласови, гласале преку коресподенција "ЗА", "ПРОТИВ" нема , "ВОЗДРЖАНИ" нема
- 16 акционери лично со вкупно 131492 акции со право на глас и исто толку гласови, гласале "ЗА", "ПРОТИВ" нема , "ВОЗДРЖАНИ" нема
- По извршеното гласање вкупно 43 акционери преставени со 283081 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 2023 год. и истиот е составен дел на оваа Одлука.

7 Точка

По седмата точка од дневниот ред материјалите и Предлог – Одлука за распределба на остварена добивка е ставена на увид на акционерите на интернет страната на Друштвото и истите се достапни на сите акционери.

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

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

- 27 акционери преставени со вкупно 151589 акции и исто толку гласови, гласале преку коресподенција "ЗА", "ПРОТИВ" нема , "ВОЗДРЖАНИ" нема
- 16 акционери лично со вкупно 131492 акции со право на глас и исто толку гласови, гласале "ЗА", "ПРОТИВ" нема , "ВОЗДРЖАНИ" нема
- По извршеното гласање вкупно 43 акционери преставени со 283081 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 распоред на добивка по завршна сметка за 2023 год и нејзина употреба

член 1

Добивката по Годишна сметка за 2023 год на Тетекс АД Тетово, по оданочување изнесува 94.292.098 ден.

член 2

Се одобрува остварената добивката после оданочување на Тетекс АД Тетово за 2023 год од 94.292.098 ден да се распореди за следните намени :

- износ од 4.714.605 ден., којшто се внесува во законски резерви на Друштвото.
- износ којшто се исплатува во вид на дивиденда на иматели на акции 44.868.890 ден.
- износ на нераспоредена добивка 44.708.603 ден.

член 3

Се одобрува исплата на Генералниот директор на Друштвото, износ кој изнесува 5% од остварена добивка на Друштвото по оданочувањето и по издвојување на делот за законски резерви, кој што се исплатува по член 6 од Договор за уредување на односите меѓу Друштвото и Генерален директор и одредбите на ЗТД.

8 Точка

По осмата точка од дневниот ред Предлог –Одлука за исплата на дивиденда и дивиденден календар, материјалите се ставени на увид на акционерите на интернет страната на Друштвото и истите се достапни на сите акционери.

Претседавачот истакна дека со оглед на прогласување на 8 мај 2024 година за неработен ден од страна на Владата на РСМ , потребно е да се сменат датумите во дивидендниот календар и тоа 08.05 се заменува со 09.05 и 09.05 се заменува со 10.05.2024 год.

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 –Одлука за исплата на дивиденда . и дивиденден календар со изменети датуми на гласање.

- 27 акционери преставени со вкупно 151589 акции и исто толку гласови, гласале преку коресподенција "ЗА", "ПРОТИВ" нема , "ВОЗДРЖАНИ" нема
- 16 акционери лично со вкупно 131492 акции со право на глас и исто толку гласови, гласале "ЗА", "ПРОТИВ" нема , "ВОЗДРЖАНИ" нема
- По извршеното гласање вкупно 43 акционери преставени со 283081 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 исплата на дивиденда и утврдување на дивиденден календар

1. Се одобрува исплата на дивиденда од 44.868.890 ден. од добивката на Друштвото за 2023 год
2. Висината на дивидендата бруто по акција ќе изнесува 3,554 % од номиналната вредност, односно 110,00 ден.бруто по акција.
3. Последен ден на тргување со право на дивиденда е 07.05.2024 год.
4. Прв ден на тргување без право на дивиденда е 09.05.2024 год.
5. Дата на стекнување на право на дивиденда е 10.05.2024 год.

6.Исплата на дивиденда во законски рок
7.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 на хартии од вредности со писмено известување до секој акционер .

9 Точка

По деветата точка од дневниот ред Предлог- Одлуката за стекнување сопствени акции Тетово, е ставена на увид на акционерите на интернет страната на Друштвото и истита е достапна на сите акционери.

Председавачот отвори дискусија по деветата 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

- 27 акционери преставени со вкупно 151589 акции и исто толку гласови, гласале преку коресподенција "ЗА", "ПРОТИВ" нема , "ВОЗДРЖАНИ" нема
- 16 акционери лично со вкупно 131492 акции со право на глас и исто толку гласови, гласале "ЗА", "ПРОТИВ" нема , "ВОЗДРЖАНИ" нема
- По извршеното гласање вкупно 43 акционери преставени со 283081 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 стекнување на сопствени акции со откуп

Член 1

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 2023 год.

Член 2

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 којашто може да се плати за откуп на сопствените акции од членот 1 од оваа одлука ќе се утрдува спрема движењето на пазарната цена на акциитена Тетекс АД Тетово на Македонската берза на долгорочни хартии од вредност, како и во зависност од понуда и побарувачка на акциите.

Член 3

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.

Член 4

Се овластува Одборот на директори да донесе одлука за назначување на лице овластено во име на Друштвото да ги превзема и врши потребните активности околу купувањето на акциите што ќе се продаваат на Македонската берза за долгорочни хартии од вредност.

Минималната цена по која ќе се врши откупот на сопствени акции се утврдува на 2.000 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.

10 Точка

По десеттата точка од дневниот ред Предлог- Одлука за одобрување и усвојување финански план за 2024 год за Тетекс АД Тетово, материјалите и Предлог- Одлука за одобрување и усвојување финански план за 2024 год за Тетекс АД Тетово се ставени на увид на акционерите на интернет страната на Друштвото и иститe се достапни на сите акционери.

Председавачот отвори дискусија по десеттата 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 одобрување и усвојување финански план за 2024 год за Тетекс АД Тетово , на гласање

- 27 акционери преставени со вкупно 151589 акции и исто толку гласови, гласале преку коресподенција "ЗА", "ПРОТИВ" нема , "ВОЗДРЖАНИ" нема
- 16 акционери лично со вкупно 131492 акции со право на глас и исто толку гласови, гласале "ЗА", "ПРОТИВ" нема , "ВОЗДРЖАНИ" нема
- По извршеното гласање вкупно 43 акционери преставени со 283081 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 Финансискиот план на Тетекс АД Тетово за 2024 год.и истиот е составен дел на оваа одлука.

11 Точка

По единаесетата точка од дневниот ред Предлог -Одлука за назначување на овластен ревизор на годишната сметка на Тетекс АД Тетово за 2024 год. е ставена на увид на акционерите на интернет страната на Друштвото и истата е достапна на сите акционери.

Председавачот отвори дискусија по единаесетата 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 назначување на овластен ревизор на годишната сметка на Тетекс АД Тетово за 2024 год, на гласање .

- 27 акционери преставени со вкупно 151589 акции и исто толку гласови, гласале преку коресподенција "ЗА", "ПРОТИВ" нема , "ВОЗДРЖАНИ" нема
- 16 акционери лично со вкупно 131492 акции со право на глас и исто толку гласови, гласале "ЗА", "ПРОТИВ" нема , "ВОЗДРЖАНИ" нема
- По извршеното гласање вкупно 43 акционери преставени со 283081 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

1. За овластен независен ревизор на годишната сметка и финансиските извештаи за Тетекс АД Тетово за деловната 2024 год. се назначува Друштво за ревизија Мур Стивенс ДОО Скопје .
2. Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Врз основа на критериумите за избор на овластен независен ревизор на годишната сметка и финансиските извештаи за Тетекс АД Тетово за деловната 2024 год. како претходно остварена соработка, цена на вршење на услуги , know-how на ревизорот, референци на други коппании, стручност и искуство на ревизорскиот тим, објективност, Одборот на директори на Тетекс АД Тетово донесе одлука со која се предлага за овластен независен ревизор на годишната сметка и финансиските извештаи за Тетекс АД Тетово за деловната 2024 год. да се назначи Друштво за ревизија Мур Стивенс ДОО Скопје.

Одлуките донесени на Годишното собрание на акционери влегуваат во сила со денот на донесувањето, и се објавуват 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

Претседавач
Светлана Соколовска

Оверувачи на записник
1. Петко Ѓорѓески

2. Зоран Стерјоски