ВОЛНАРСКИ КОМБИНАТ ТОДОР ЦИПОВСКИ МЕРЏАН
ТЕТЕКС АД ТЕТОВО

ИЗВЕШТАЈ
за работењето на Одборот на директори

Тетеово, февруари 2018

ИЗВЕШТАЈ
за работењето на Одборот на директори

Целта на овој Извештај е да обезбеди информации на акционерите на Тетекс АД Тетово, за успешноста на работењето на Одборот, и резултатите на управување со доверените ресурси во текот на извештајната 2017 год.

Celiot извештаен период se karakteriyira so obeybeduvawe na dobro rabotewe i upravuvawe i stabilnost, likvidnost, solventnost i efikasnost na Dru[tvoto, навремено откривање и елиминирање на проблемите, подобрување на конкуретност на пазар, kako uslov ya ya[tita и зголемување на капиталот na Dru[tvo

Одборот на Директори согласно своите надлежности беше активно вклучен во тековното работење како и во креирањето на деловните политики и стратегии на Друштвото, so isklu;ok na ovlastuvawata koi iyre;no mu se dadeni na Sobranieto na akcioneri, за реализација на зацртаните планови во согласност со искажаната доверба на акционерите.

Odborot na direktori ima naj[iroki ovlastuvawa vo upravuvawe so Teteks AD Tetovo преку ednostepen sиstem na upravuvawe кој svoite prava i ovlastuvawa gi ima i ostvaruva soglasno Yakonot ya trgovski dru[tva i Statutot na Teteks AD Tetovо.

Negoviot sostav e utvrden soglasno Yakonot i Statutot на Собранието на акционери на Друштвото на својата седница одржана на ден 30.03.2017 год и тоа како следи

1. М-р Глигорие Гоговски, од Тетово, роден на 06.07.1943 год. , во Тетово
2. Борислав Трповски, од Тетово, роден на 23.10.1951 год. во Тетово
3.Стеван Томовски, од Тетово, роден на 21.12.1951 год. во Тетово
4.Евгенија Трпкоска, од Тетово, роден 30.07.1952 год во Тетово
5. Звонимир Ристоски , од Тетово, роден 08.02.1952 год. во Тетово
6.Академик Владо Камбоски, од Скопје, роден 05.01.1948 год. во Битола
7.Проф.Др.Тито Беличанец , од Скопје, роден24.07.1946 год. во Прилеп

Мандатот на членовите на Одбор на директори е шест години и тече сметано од денот на стапување во сила на оваа Одлука.

На членовите на Одбор на директори им се утврдуваат права и обврски согласно Законот, Друштвото и Договорите.

Од редот на избрани неизвршни членови Академик Владо Камбоски и Проф.Др.Тито Беличанец се назначени за независни членови на Одборот на директори на Тетекс АД Тетово согласно одредбите од Законот за трговски друштва .

Odborot na direktori на својата коститутивна седница на ден 30.03.2017 год. го избра Глигорие Гоговски за извршен односно Генерален директор и Борислав Трповски за Председател на Одборот на директори.

Изборот е упишан во трговскиот регистар на Централниот регистар на РМ на ден 05.04.2017 год.

Odborot na direktori svoite prava, obvrski i odgovornosti gi iyvr[uva[e soglasno YTD i Statutot na Dru[tvoto preku odr\uvawe na sednici so nosewe odluki, yaklu;oci, informacii vo ramkite na predvidenite nadle\nosti.

Vo tekot na 2017 godina, Odborot na direktori odr\a 12 sednici na koi bea raygledani pra[awa, [to se vo nadle\nost na Odborot na direktori, soglasno Statutot na Dru[tvoto.

Na sednicite e odlu;uvano kako ya pra[awa od ramkite na redovnoto rabotewe, taka i ya pra[awa od strate[ki interes na Dru[tvoto и предлагаше активни мерки во насока на намалување на трошоци во сите области од работењето

Контролата од страна на неизвршните членовите на Одборот на директори е во насока на постојано следење на финансиската политика на Друштвото, со посебен акцент на ликвидноста на Друштвото, среднорочно и долгорочно планирање на финансиските текови и постојана грижа за раст и развој на Друштвото

Odborot na direktori na svoite sednici gi raygleduva[e mese;nite, kvartalnite, polugodi[nite i godi[niot iyve[tai ya raboteweto na Dru[tvoto, Одборот на директори ја испитуваа објективноста на финансиските извештаи, и утврдија дека финансиските

извештаи објективно ја претставуваат финансиската состојба, во сите значајни аспекти од работењето на фирмата. Posebno analiyirani dvi\ewata na proiyvodstvoto po fabriki i na nivo na Dru[tvoto, ostvareniot iyvoy, kako i realiyacijata na doma[niot payar, sostojbata so rabotna sila, nivoto na isplateni plati na vrabotenite, nivoto na yalihi na gotovi proiyvodi, kako i nabavkite na surovini i repromaterijali, состојба со движење на цени на енергенси.

Odborot na direktori na odr\anite sednici gi raygleda periodi;nite i godi[nata presmetka na materijalno/finansiskite reyultati na Dru[tvoto

Odborot na direktori vo tekot na godinata na svoite sednici gi raygleduva[e mese;nite, kvartalnite, polugodi[nite i godi[nite iyve[tai ya raboteweto na Dru[tvata kade Teteks e osniva; и gi raygleda i usvoi godi[nite smetki ya 2017 na dru[tvata kade Teteks e osnivaч.

Vo ramkite na svoite nadle\nosti, Odborot na direktori na svoite sednici odr\ani vo tekot na 2017 godina gi raygleda i usvoi > Iyve[tajot ya popis na osnovni sredstva за 2017< barawata ya rashoduvawe na osnovni sredstva od fabrikite i EE, poradi dotraenost, odluki ya otpis na yastareni pobaruvawa i obvrski, продажба на акции од други Друштва, за продавање на недвижности сопственост на Тетекс АД Тетово, донесе План за внатрешна ревизија за 2017 истотака донесе Одлука за свикување на годишно собрание за деловната 2016 год.,како и Собрание на акционери на ден 27.11.2017 год.

Одборот на директори ги усвои годишната сметка за Тетекс АД Тетово за деловната 2016 година и Консолидираната годишна сметка за Тетекс АД Тетово и придружни друштва

Неизвршните членови на Одборот на директори на согласно обврските кои произлегуваат од член 480 став 3 од Законот за трговските друштва, го следеа работењето на Друштвото во деловната 2016 година, а особено извештаите за работењето на Одборот на директори на Друштвото и финансиските извештаи

Неизвршните членови извршија контрола на годишната сметка и консолидираната годишна сметка и констатираа дека истите се изготвени согласно со Меѓународните сметководствени стандарди и Меѓународните стандарди за финансиско известување. Во годишната сметка и консолидираната годишна сметка објективно, транспарентно се презентирани и обелоденети сите податоци за состојбата на средствата, обврските, приходите, расходите, главнината и остварената добивка на Друштвото за деловната година.

Неизвршните членови го разгледаа ревизорскиот извештај и оценија дека ревизијата е успешна и целосна, мислењето на овластениот ревизор е во согласност со состојбите во Друштвото, книговодствената евиденција е водена во согласност со законот, а резултатите од работењето одговараат на изнесените состојби во финансиските и книговодствените евиденции на Друштвото и истиот е препратен до годишното собрание на акционери .

Неизвршните членови извршија контрола и на одлуката за распределба на добивка за деловната 2017 год., одлука за исплата на дивиденда за деловната 2016 год. и дивиденден календар, предлог за финансиски план за 2017 и истите се препратени до годишното собрание на акционери .

Согласно со членот 415-в став 4 од ЗТД, неизвршните членови се должни да го достават годишниот извештај на Службата за внатрешна ревизија до Собранието на друштвото. Но, пред да го достават овој извештај до Собранието, членови на Одборот на директори имаат обврска да го разгледаат извештајот и да се произнесат по истиот.При контролата, членовите на Одборот на директори констатираа дека Годишниот извештај за работата на Службата за внатрешна ревизија во 2017 год ги содржи сите потребни елементи, а согласно со членот 415-в ставови 2 и 3 од ЗТД, односно во тој извештај објективно се презентирани сите неопходни податоци и факти поврзани со работењето на Друштвото, како и на Службата за внатрешна ревизија, а кои се во нејзиниот домен на работа и истиот е препратен до годишното собрание на акционери на усвојување.

Одборот на директори и во текот на 2018 год. и понатаму согласно позитивните законски прописи ќе продолжи да управува и врши контрола на Друштвото водејќи

постојана грижа за заштита на интересите на акционерите на Друштвото, вработените и општествената одговорност.

Согласно одредбите на Законот за Трговски Друштва, Одборот на директори на Тетекс АД Тетово го поднесува овој Извештај ya raboteweto na Odborot na direktori pri TETEKS AD Tetovo vo 2017 godina до Собрание на акционери на Тетекс АД Тетово за негово усвојување и одобрување на работата на членовите на Одборот

ODBOR NA DIREKTORI

Председател

Борислав Трповски