

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

**И З В Е Ш Т А Ј**

**За работењето на на Одбор на директори  
ТЕТЕКС АД ТЕТОВО во 2018 година**

**Тетово, февруари ,2019 год.**

**ИЗВЕШТАЈ**  
**За работењето на Одбор на директори**  
**ТЕТЕКС АД ТЕТОВО во 2018 година**

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 2018 год.

Целиот извештаен период се карактеризира со обезбедување на добро работење и управување, стабилност, ликвидност, солвентност и ефикасност на Друштвото, навремено откривање и елиминирање на проблемите, подобрување на конкуретност на пазар, како услов за заштита и зголемување на капиталот на Друштвото.

Одборот на Директори согласно своите надлежности беше активно вклучен во тековното работење како и во креирањето на деловните политики и стратегии на Друштвото, со исклучок на овластувањата кои му се дадени на Собрание на акционери, за реализација на зацртаните планови во согласност со искажаната доверба на акционерите.

Одборот на директори има најшироки овластувања во управувањето со Тетекс АД Тетово преку едностепен систем на управување кој своите права и овластувања ги има и остварува согласно Законот за трговски друштва и Статутот на Тетекс АД Тетово.

Неговиот состав е утврден согласно Законот и Статутот 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, роден 24.07.1946 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 .

Одборот на директори на својата конститутивна 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.

Одборот на директори своите еправа , обврски и одговорности ги извршуваше согласно Законот за трговски друштва и Статутот на Тетекс АД Тетово преку одржување на седници со носење одлуки, заклучоци, информации во рамките на предвидените надлежности.

Во текот на 2018 год. , Одборот на директори одржа 12 седници , на кои беа разгледани прашања што се во надлежност на Одборот на директори согласно Статутот на Друштвото.

На седниците е одлучувано, како за прашања од рамките на редовно работење така и за прашања од стратешки интерес на Друштвото и предлагани се 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

Одборот на директори на своите седници ги разгледуваше месечните, кварталните, полугодишните и годишниот извештај за работењето на Друштвото, Членовите на 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. Посебно анализирани се движењата на производството по фабрики и на ниво на Друштвото, остварениот извоз како и реализацијата на домашниот пазар, состојбата со работна сила, нивото на исплатени плати на вработените, нивото на залихи на готови производи, како и набавките на сировини и репроматеријали, состојба со движење на цени на енергенци.

Одборот на директори на одржаните седници ги разгледа периодичните и годишната пресметка на материјално/финансиските резултати на Друштвото

Одборот на директори во текот на годината на своите седници ги разгледуваше месечните, кварталните, полугодишните и годишните извештаи за работењето на Друштвото каде Тетекс е оснивач и ги разгледа и усвои годишните сметки за 2017 на друштвото каде Тетекс е оснивач.

Во рамките на своите надлежности, Одборот на директори на своите седници одржани во текот на 2018 година ги разгледа и усвои: Извештајот за попис на основни средства за 2017, барањата за расходување на основни средства од фабриките и ЕЕ, поради дотраеност, одлуки за отпис на застарени побарувања и обврски, продажба на акции од други Друштва, за продавање на недвижности сопственост на Тетекс АД Тетово, одлуки за заложување на недвижности поврзани со продажба, донесе одлука за затворање на фабрика трикотажа и за исплата на работниците кои се прогласени за технолошки вишок, донесе План за внатрешна ревизија за 2018 истотака донесе Одлука за свикнување на годишно собрание за деловната 2018 год., како и Собрание на акционери на ден 17.12.2018 год.

Одборот на директори ги усвои годишната сметка за Тетекс АД Тетово за деловната 2017 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 2018 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 2018 год., одлука за исплата на дивиденда за деловната 2018 год. и дивиденден календар, предлог за финансиски план за 2019 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 2018 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 за работењето на Одборот на директори при Тетекс АД Тетово во 2018 год. до Годишното собрание на акционери на Тетекс АД Тетово за негово усвојување и одобрување на работата на членовите на Одборот

Одбор на директори

Председател

Борислав Трповски