

Согласно член 400-а од Законот за трговски друштва, _____ со ЕМБС _____, со сите акции _____ кои се во сопственост _____ издадени од Тетекс АД Тетово на денот на одржување на седницата на Годишното Собрание на акционери по точките од дневниот ред, одлуките и материјалите објавени на 14.03.2024 година заедно со Повикот за ГОДИШНОТО СОБРАНИЕ на Тетекс АД Тетово, закажано за ден 19.04.2024 година (петок) во 12,00 часот, гласа на следниот начин:

Процедурален дел :

1. Избор на претседавач со годишното собрание _____
2. Избор на записничар и двајца оверувачи на записник _____
3. Избор на 1 бројач на гласови _____

Работен дел:

1. Разгледување и усвојување на Извештајот за работење за 2023 година.
- Предлог Одлука за усвојување на Извештајот за работење за 2023 година ; _____
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 ; _____
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 ; _____
 - Одобрување на работата на Бобан Гоговски _____
 - Одобрување на работата на Борислав Трповски _____
 - Одобрување на работата на Стеван Томовски _____
 - Одобрување на работата на Евгенија Трпкоска _____
 - Одобрување на работата на Душко Мишески _____
 - Одобрување на работата на Звонимир Ристоски _____
 - Одобрување на работата на Михаил Петковски _____
- 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 со откуп - Предлог –Одлука за стекнување сопствени акции со откуп _____

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

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

Датум

Акционер,

(име презиме и потпис на законскиот застапник на друштвото и печат на друштвото)