

Врз основа на член 384 од Законот за трговски друштва и член 44 од Статутот на Тетекс АД Тетово, Собранието на акционери на Друштвото на својата седница одржана на ден 19.04.2024 год. ја донесе следната

О Д Л У К А

Се одобрува и усвојува Годишниот извештајот за работење на Тетекс АД Тетово за 2023 год. и истиот е составен дел на оваа одлука .

Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето.

Собрание на акционери на Тетекс АД Тетово

Претседавач

Врз основа на член 384 од Законот за трговски друштва и член 44 од Статутот на Тетекс АД Тетово, Собранието на акционери на Друштвото на својата седница одржана на ден 19.04.2024 год. ја донесе следната

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

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Собрание на акционери на Тетекс АД Тетово
Претседавач

Врз основа на член 384 од Законот за трговски друштва и член 44 од Статутот на Тетекс АД Тетово, Собранието на акционери на Друштвото на својата седница одржана на ден 19.04.2024 год. ја донесе следната

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

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Собрание на акционери на Тетекс АД Тетово
Претседавач

Врз основа на член 384 од Законот за трговски друштва и член 44 од Статутот на Тетекс АД Тетово, Собранието на акционери на Друштвото на својата седница одржана на ден 19.04.2024 год. ја донесе следната

О Д Л У К А

Се усвојуваат Извештаите од овластен независен ревизор Друштво за ревизија Мур Стивенс ДОО Скопје и тоа :

1. Посебни финансиските извештаи за годината која завршува на 31.12.2023 и Извештај на независниот ревизор за Тетекс АД Тетово за 2023 год. и
2. Консолидираниот финансиски извештај за годината која завршува на 31.12.2023 за групација Тетекс АД Тетово и придружни друштва за 2023 год. и Извештај на независниот ревизор.

Ревидираните финансиски извештаи и Консолидираниите ревидирани извештаи се составен дел на оваа одлука .

Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето.

Собрание на акционери на Тетекс АД Тетово

Претседавач

Врз основа на член 384 од Законот за трговски друштва и член 44 од Статутот на Тетекс АД Тетово, Собранието на акционери на Друштвото на својата седница одржана на ден 19.04.2024 год. ја донесе следната

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 сите членови на Одборот на директори.

Извештајот за работење на Одборот на директори на Тетекс АД Тетово за 2023 год е составен дел на оваа одлука .

Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето.

Собрание на акционери на Тетекс АД Тетово

Претседавач

Врз основа на член 384 од Законот за трговски друштва и член 44 од Статутот на Тетекс АД Тетово, Собранието на акционери на Друштвото на својата седница одржана на ден 19.04.2024 год. ја донесе следната

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.

Собрание на акционери на Тетекс АД Тетово

Претседавач

Врз основа на член 384 од Законот за трговски друштва и член 44 од Статутот на Тетекс АД Тетово, Собранието на акционери на Друштвото на својата седница одржана на ден 19.04.2024 год. ја донесе следната

О Д Л У К А

Се одобрува и усвојува Годишниот извештај за извршени ревизии и активности на Службата за внатрешна ревизија на Тетекс АД Тетово за 2023 год. и истиот е составен дел на оваа одлука .

Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето.

Собрание на акционери на Тетекс АД Тетово

Претседавач

Врз основа на член 333 од Законот за трговски друштва и член 20 од Статутот на Тетекс АД Тетово, Собранието на акционери на Друштвото на својата седница одржана на ден 19.04.2024 год. ја донесе следната

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 утврдува спрема движењето на пазарната цена на акциите на 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.

Член 5

Одлуката стапува на сила со денот на донесување

Собрание на акционери на Тетекс АД Тетово

Председавач

Врз основа на член 384 од Законот за трговски друштва и член 44 од Статутот на Тетекс АД Тетово, Собранието на акционери на Друштвото на својата седница одржана на ден 19.04.2024 год. ја донесе следната

О Д Л У К А

Се усвојува финансиски план за 2024 за Тетекс АД Тетово .

Финансискиот план на Тетекс АД Тетово е составен дел на оваа одлука .

Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето.

Собрание на акционери на Тетекс АД Тетово

Претседавач

Врз основа на член 384 од Законот за трговски друштва член 44 од Статутот на Тетекс АД Тетово, Собранието на акционери на Друштвото на својата седница одржана на ден 19.04.2024 год. ја донесе следната

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 компании, 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.

Собрание на акционери на Тетекс АД Тетово

Претседавач