



Република Северна Македонија

НОТАР

Ариф Незири

Тетово ул.Дервиш Цара бр.10

ОДУ број 94/20

Извод

07.04.2020 година

време на составување на Записникот 09:00 часот

-----НОТАРСКИ АКТ-----

Јас, Нотар Ариф Незири, од Тетово, со седиште на улица, Дервиш Цара, Бр.10, Нотар за подрачјето на Основниот Суд во Тетово, потврдувам дека по Барање за водење записник на седница на редовно годишно Собрание на акционери заведено под број 0306-242 на ден 04.03.2020 година и известие бр. 0306 -319 од 26.03.2020год. доставено до мене од страна на Правната служба на Волнарски комбинат Тодор Циповски-Мердан ТЕТЕКС акционерско друштво - Тетово (во понатамошниот текст: Друштвото), со седиштена улица, Браќа Миладинови, Бр.1 во Тетово, со ЕМБС 4037537, а потпишано од страна на Светлана Соколовска, денес на ден 07.04.2020 година, во седиштето-просториитена Друштвото, во Тетово на улица Браќа Миладинови, бр.1, присуствував на седницата на Собранието на Волнарски комбинат Тодор Циповски-Мердан ТЕТЕКС акционерско друштво - Тетово, во својство на записничар, па согласно член 92 од Законот за нотаријатот (Службен Весник на Република Северна Македонија број 72/2016) и член 407 од Законот за трговски друштва (Службен Весник на Република Северна Македонија број 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10 и 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 06/16, 30/16 и 61/16) го составив следниот:-----

-----НОТАРСКИ АКТ-----

----ЗАПИСНИК ОД СЕДНИЦА НА ГОДИШНО СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ-----

-----на Волнарски комбинат Тодор Циповски - Мердан ТЕТЕКС АД - Тетово -----

-одржана на ден 07.04.2020 година-----

Седницата беше закажана со почеток во 09:00 (девет часот), а започна со работа со почеток во 09:05 (девет часот и пет минути)-----

Пред отпочнувањето на седницата на Собранието на акционери на мое барање ми беа предложени:-----

-Акционерска книга на Друштвото од 06.04.2020 година издадена од ЦДХВ на РСМ ----

-Тековна состојба на Друштвото издадена на ден 07.04.2020 година со деловоден број 0805-50/155020200015883 од страна на Централен Регистар на РСМ Регионална регистрациона канцеларија во Тетово број 2 (сите прилог кон овој записник).-----

~~Јавен повик за одржување на Годишното собрание на акционерите на Друштвото, објавен согласно Законот за трговски друштва на половина страна во весникот Нова Македонија на страна 18 на ден 04.03.2020 година, со кој се повикуваат акционерите на Друштвото да присуствуваат на седницата на Годишното Собрание на акционерите на Друштвото, на ден 07.04.2020 година со почеток во 12:00 часот во Тетово на улица, Браќа Миладинови, Бр.1(сите прилог кон овој записник).-----~~

- Известие објавено во весникот Нова Македонија на страна 19 на ден 04.04.2020 година, за измена на часот на одржување на Годишното собрание согласно одлуката за забрана со посебен режим на движење на територијата на РСМ со забрана за движење на населението (сите прилог кон овој записник).-----

(страна 2)

ОДУ број 94/20

- Објава на берза преку СЕИ-НЕТ весте од 25.03.2020 год. за измена на одлука за распределба на добивка и одлука за исплата на дивиденда и дивиденден календар и известие за измена на часот на одржување, согласно Одлуката на Владата за утврдување на вонредна состојба од 18.03.2020 год. и препораките, одлуките и уредбите со законска сила на владата на РСМ во однос на поделба и висина на дивиденд, (сите прилог кон овој записник).-----

-Список на присутни акционери (сите прилог кон овој записник).-----

-Список на акционери кои гласале преку кореспонденција согласно член 55-а од Статутот на Тетекс АД Тетово и член 400-а од Законот за трговски друштва (сите прилог кон овој записник).-----

Пред самиот почеток на седницата на Собранието, изготвениот список на акционери пријавени на Собранието им беше даден на присутните акционери да го верификуваат истиот со свој потпис.сите прилог кон овој записник).-----

Седницата на Собранието ја отвори Светлана Соколовска од Тетово, улица141 бр. 6 , родена на ден 12.07.1964 година во Тетово, чиј идентитет го утврдил од нејзината лична карта со регистарски број А2490160 и ЕМБ 1207964475005, издадена на ден 16.03.2020 година од страна на МВР Тетово, преседавач избран на Годишното собрание на Друштвото на ден 04.04.2019, која истакна дека Одборот на директори на ден 28.02.2020 година донесе Одлука бр.0202-203/9 за одржување на Годишно собрание на Друштвото со предложениот и објавен дневен ред за работа на годишното собрание. Преседавачот истакна дека седницата на Годишното собрание на Друштвото е свикана согласно Законот за трговски друштва, член 46, 47 и 48 од Статутот на Друштвото и Одлуката на Одборот на директори цитирана погоре. Кажа дека согласно Законот за трговски друштва, Јавниот повик за одржување на Годишно собрание со предложениот дневен ред е објавен во весникот “Нова Македонија” на ден 04.03.2020 година и истиот со соодветна документација согласно најновите измени на Законот за трговски друштва е објавен и на интернет страницата на Друштвото и преку СЕИ -НЕТ на берза.-----

Заради прогласување на пандеска епидемија од страна на Светската здравствена организација за нов вид вирус КОВИД 19, а во контекст на одлуката на Владата за утврдување на постоење на вонредна состојба изменет е часот на одржување на Годишното собраниеобјавен во весникот “Нова Македонија” на ден 04.03.2020 година и доставено е известие до акционерите за гласање со кореспонденција со обрасци за гласање кои се уредно објавени на веб сајтот на Друштвото, преку СЕИ -НЕТ на берза. За денешното Годишно собрание согласно јавниот повик е следниот:-----

-----ДНЕВЕН РЕД-----

I.Процедурален дел:-----

1.Отварање на Собранието,-----

2.Избор на претседавач на собранието,-----

3. Избор на записничар (записникот го води нотар)-----

4.Избор на бројач на гласови,-----

II.Работен дел:-----

1.Разгледување и усвојување извештајот за работење за 2019 година-----

-Предлог Одлука за усвојување извештајот за работење за 2019 година,-----

2.Разгледување и усвојување на Годишната сметка и финансиските извештаи на ТЕТЕКС АД Тетово за работење за 2019 година-----

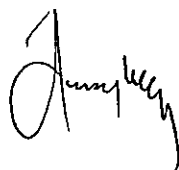
-Предлог Одлука за одобрување и освојување на Годишна сметка и финансиските извештаи за 2019 година -----



(страна 3)

ОДУ број 94/20

3.Разгледување и усвојување на консолидирана годишна сметка за 2019 година;-----
-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 2019 година-----
-Предлог Одлука за одобрување на работата на членовите на Одборот на директори и усвојување за извештајот,-----
6.Разгледување и усвојување на Извештајот на Службата за внатрешна ревизија на Тетекс АД Тетово за 2019 година-----
-Предлог - Одлука за усвојување на Извештајот-----
7.Предлог - Одлука за распределба на остварена добивка -----
8.Предлог - Одлука за исплата на дивиденда и дивиденден календар-----
9.Предлог - Одлука за одобрување и усвојување финансиски план за 2020 година за Тетекс АД Тетово-----
10.Предлог Одлука за измена на Статут -----
11.Избор на неизвршен член и назначување на независен член на Одбор на директори --
12.Донесување на Одлука за назначување на овластен ревизор на годишната сметка на ТЕТЕКС АД Тетово за 2017 година-----
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 47 акционери со 280612 акции со право на глас, гласале преку кореспонденција, обрасците се уредно доставени до Тетекс АД Тетово. Истите се евидентирани на Список на акционери кои гласале со кореспонденција.-----
Лично присатни 2 акционери преставени со 5719 акции со право на глас. Согласно член 391 став 4 од Законот за трговски друштва сите присатни акционери поединечно со своите потписи го верификувале своето присуство на Годишното собрание.-----
Односно од вкупно 414171 издадени акции со право на глас на Тетекс АД Тетово.-----
- 47 акционери преставени со вкупно 280612 акции гласале преку кореспонденција, односно 67,752%-----
- 2 акционери со 5719 акции лично присатни, односно 1,380%.-----
На Годишното собрание на акционери на Тетекс АД Тетово, на ден 07.04.2020 год. се преставени вкупно 49 акционер со 286340 акции, односно 69,135%-----
Списокот на акционери кои гласале преку кореспонденција и Списокот на присатни акционери се во согласност со Акционерската книга на Тетекс АД Тетово.-----
Претседавачот констатира дека се исполнети сите услови за одржување на седницата на Собранието на Друштвото и рече дека согласно член 393 од Законот за трговски друштва на седницата на Собранието има кворум за работа и полноправно работење и одлучување.-----
Светлана Соколовска истакна дека во процедуралниот дел од седницата треба да се избере Претседавач со седницата на Годишното собрание на акционери, и појасни дека во образецот за гласање преку кореспонденција за претседавач на Годишното собрание е предложена Светлана Соколовска од Тетово, улица „141,, бр.6, родена 12.07.1964 година во Тетово, чиј идентитет го утврдив лично со увид во нејзината лична карта со број А2490160и ЕМБ 1207964475005, издадена на ден 16.03.2020 година од страна на МВР Тетово, акционер и вработена во Друштвото -----
-47 акционери со вкупно 280612 акции со право на глас и исто толку гласови, гласале „ЗА,, „ПРОТИВ,, нема „ВОЗДРЖАНИ,,нема -----



(страна 4)

ОДУ број 94/20

-2 акционери лично присатни со вкупно 5719 акции со право на глас и исто толку гласови, гласале „ЗА,, „ПРОТИВ,, нема „ВОЗДРЖАНИ,, нема -----
-По извршеното гласање вкупно 49 акционери со 286340 акции со право на глас се изјаснија „ЗА,, „ПРОТИВ,, нема „ВОЗДРЖАНИ,, нема-----
-Претседавачот констатира дека со 100% од гласовите од акционерите преставени на Годишното собрание, донесе:-----

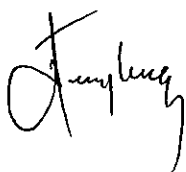
-----ОДЛУКА-----

Светлана Соколовска е избрана за претседавач со 100% од гласовите од акционерите преставени на Годишното собрание,-----
Претседавачот Светлана Соколовска кажа дека дневниот ред е доставен и објавен во весникот „Нова Македонија „ и како во законскиот рок нема измени и дополнувања на дневниот ред Собранието ќе работи по дневниот ред објавен во јавниот повик, Потоа Претседавачот на Собранието на акционери на друштвото рече дека согласно Законот за трговски друштва записникот од седницата на ова Собрание ќе го води нотар. Се заблагодари на Нотар Ариф Незири од Тетово за присуството и водењето записник.----
Претседавачот рече дека согласно Законот за трговски друштва и Статутот на Друштвото гласањето на седницата на Собранието е јавно за присатните акционери гласање преку кореспонденција за акционерите кои го искористиле тоа право и за таа цел за бројач на гласови на седницата е предложена Тодорка Андоновска.-----

Предлог го стави на гласање.-----
Претседавачот констатира дека 47 акционери со вкупно 280612 акции со право на глас и исто толку гласови , гласале „ЗА,, „ПРОТИВ,, нема „ВОЗДРЖАНИ,,нема -----
2 акционери лично присатни со вкупно 5719 акции со право на глас и исто толку гласови, гласале „ЗА,, „ПРОТИВ,, нема „ВОЗДРЖАНИ,,нема -----
По извршеното гласање вкупно 49 акционери со 286340 акции со право на глас се изјаснија „ЗА,, „ПРОТИВ,, нема „ВОЗДРЖАНИ,, нема-----
Претседавачот констатира дека со 100% од гласовите од акционерите преставени на Годишното собрание, донесе:-----

-----ОДЛУКА-----

За бројач на гласови на оваа седница се избра Тодорка Андоновска.-----
Собранието започна со својата работа по Работниот дел.-----
1./еден/ По првата точка од дневниот ред Разгледување и усвојување на извештајот за работење за 2019 година, Претседавачот кажа дека дневниот ред, материјалите по сите точки од дневниот ред заедно со предлог одлуките биле објавени на интернет страната на Друштвото и истите биле достапни на сите акционери.-----
Претседавачот отвори дискусија по првата точка од работниот дел од дневниот ред и запраша дали некој се јавува за збор. Никој не се јави за збор.-----
Претседавачот ја стави предлог одлуката за одобрување и усвојување на извештајот за работење за 2019 година, на гласање.-----
По извршеното гласање-----
47 акционери со вкупно 280612 акции со право на глас и исто толку гласови , гласале „ЗА,, „ПРОТИВ,, нема „ВОЗДРЖАНИ,, нема -----
-2 акционери лично присатни со вкупно 5719 акции со право на глас и исто толку гласови, гласале „ЗА,, „ПРОТИВ,, нема „ВОЗДРЖАНИ,, нема -----
По извршеното гласање вкупно 49 акционери со 286340 акции со право на глас се изјаснија „ЗА,, „ПРОТИВ,, нема „ВОЗДРЖАНИ,, нема-----



(страна 5)

ОДУ број 94/20

Потврдувам дека Претседавачот констатира дека Собранието со 286340 акции со право на глас или 100% од гласовите од акционерите преставени на седница на Годишното собрание донесе:-----

-----ОДЛУКА-----

За усвојување на извештајот за работење за 2019 година на Тетекс АД Тетово.-----
2./два/ По втората точка од дневниот ред Разгледување и усвојување на Годишната сметка и финансиските извештаи на ТЕТЕКС АД Тетово за работење за 2019 година, материјалите се објавени во интернет страната на друштвото и на берзата преку СЕИ - НЕТ. Претседавачот кажа дека отвора дискусија и запраша дали некој се јавува за збор.-----

Никој не се јави за збор. Претседавачот предложи Собранието да ја одобри и усвои Годишната сметка и финансиските извештаи на ТЕТЕКС АД Тетово за работење за 2019 година на Тетекс АД Тетово.-----

Се помина на усвојување на предлог одлуката предложена од Одборот на директори на Друштвото.-----

Претседавачот ја стави предлог одлуката за одобрување и усвојување на Годишната сметка и финансиските извештаи на ТЕТЕКС АД Тетово за работење за 2019 година на Тетекс АД Тетово, на гласање.-----

По извршеното гласање:-----

-47 акционери со вкупно 280612 акции со право на глас и исто толку гласови, гласале „ЗА,, „ПРОТИВ,, нема „ВОЗДРЖАНИ,, нема -----

-2 акционери лично присатни со вкупно 5719 акции со право на глас и исто толку гласови, гласале „ЗА,, „ПРОТИВ,, нема „ВОЗДРЖАНИ,, нема -----

Односно по извршеното гласање вкупно 49 акционери со 286340 акции со право на глас се изјаснија „ЗА,, „ПРОТИВ,, нема „ВОЗДРЖАНИ,, нема.-----

Потврдувам дека Претседавачот констатира дека Собранието со 286340 акции со право на глас или 100% од гласовите од акционерите преставени на седница на Годишното собрание донесе:-----

-----ОДЛУКА-----

За одобрување и усвојување на Годишната сметка и финансиските извештаи на ТЕТЕКС АД Тетово за работења на Тетекс АД Тетово и придружни друшва за 2019 година.-----

3./три/ По третата точка од дневниот ред Разгледување и усвојување на консолидирана годишна сметка за 2019 година, материјалите се објавени во интернет страната на Друштвото и на берзата преку СЕИ - НЕТ. Претседавачот отвори дискусија. Праша дали некој се јавува за збор. Бидејќи никој не се јави за збор, Претседавачот ја стави предлог одлуката за одобрувањето и усвојување на консолидирана годишна сметка за 2019 година, на гласање.-----

По извршеното гласање:-----

-47 акционери со вкупно 280612 акции со право на глас и исто толку гласови, гласале „ЗА,, „ПРОТИВ,, нема „ВОЗДРЖАНИ,, нема -----

-2 акционери лично присатни со вкупно 5719 акции со право на глас и исто толку гласови, гласале „ЗА,, „ПРОТИВ,, нема „ВОЗДРЖАНИ,, нема -----

Односно по извршеното гласање вкупно 49 акционери со 286340 акции со право на глас се изјаснија „ЗА,, „ПРОТИВ,, нема „ВОЗДРЖАНИ,, нема.-----

Потврдувам дека Претседавачот констатира дека Собранието на акционери со 286340 акции со право на глас или 100% од гласовите од акционерите преставени на седница на Годишното собрание донесе:-----



-----ОДЛУКА-----

За одобрување и усвојување на консолидирана годишна сметкана Тетекс АД Тетово за 2016 година,-----

4./четири/ По четврта точка од работниот дел од дневниот ред Разгледување на Извештаите на ревизорската куќа за 2019 год., Претседавачот рече дека Извештаите се изготвени од страна на Мур Стивенс ДОО Скопје дека истите се објавени во интернет страната на друштвото и на берзата преку СЕИ -НЕТ, Претседавачот отвори дискусија. Праша дали некој се јавува за збор. Никој не се јави за збор, Претседавачот ја стави предлог одлуката за усвојување на Извештаите на ревизорската куќа за извршената ревизија на Друштвото за 2019 година, на гласање.-----

По извршеното гласање:-----

47 акционери со вкупно 280612 акции со право на глас и исто толку гласови , гласале „ЗА,, „ПРОТИВ,, нема „ВОЗДРЖАНИ,, нема -----

-2 акционери лично присатни со вкупно 5719 акции со право на глас и исто толку гласови, гласале „ЗА,, „ПРОТИВ,, нема „ВОЗДРЖАНИ,,нема -----

Односно по извршеното гласање вкупно 49 акционери со 286340 акции со право на глас се изјаснија „ЗА,, „ПРОТИВ,, нема „ВОЗДРЖАНИ,, нема.-----

Потврдувам дека Претседавачот констатира дека Собранието со 286340 акции со право на глас или 100%од гласовите од акционерите преставени на седница на Годишното собрание донесе:-----

-----ОДЛУКА-----

За усвојување на Извештаите од овластен независен ревизор Друштво за ревизија Мур Стивенс ДОО Скопје и тоа финансиските извештаи и Извештај за Тетекс АД Тетово за 2019 година.-----

5./пет/ По петтата точка од дневниот ред Разгледување и усвојување на извештајот за работа на Одборот на директори на Тетекс АД Тетово за 2019 година.Материјалите се објавени во интернет страната на друштвото и на берзата преку СЕИ -НЕТ, Претседавачот отвори дискусија. Праша дали некој се јавува за збор. Никој не се јави за збор.Претседавачот 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 секој член на Одборот на директори и за усвојување на извештајот за работа на Одборот на директори на Тетекс АД Тетово за 2019 година.-----

По извршеното гласање:-----

47 акционери со вкупно 280612 акции со право на глас и исто толку гласови , гласале „ЗА,, „ПРОТИВ,, нема „ВОЗДРЖАНИ,,нема -----

2 акционери лично присатни со вкупно 5719 акции со право на глас и исто толку гласови, гласале „ЗА,, „ПРОТИВ,, нема „ВОЗДРЖАНИ,, нема -----

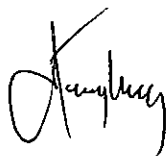
Односно по извршеното гласање вкупно 49 акционери со 286340 акции со право на глас се изјаснија „ЗА,, „ПРОТИВ,, нема „ВОЗДРЖАНИ,, нема.-----

Потврдувам дека Претседавачот констатира дека Собранието со 286340 акции со право на глас или 100%од гласовите од акционерите преставени на седница на Годишното собрание донесе:-----

-----ОДЛУКА-----

За усвојување на Извештајот за работење на Одборот на директориза 2019 година и за одобрување на работењето на сите членови на Одборот на директори-----

6./шест/По шестата точка од дневниот ред Разгледување и усвојување на Извештајот на Службата за внатрешна ревизија на Тетекс АД Тетово за 2019 година. Материјалите се објавени во интернет страната на друштвото и на берзата преку СЕИ -НЕТ,



(страна 7)

ОДУ број 94/20

Претседавачот отвори дискусија. Праша дали некој се јавува за збор. Никој не се јави за збор. Претседавачот ја стави предлог одлуката за усвојување на Извештаите, на гласање.-----

По извршеното гласање:-----

47 акционери со вкупно 280612 акции со право на глас и исто толку гласови , гласале „ЗА,, „ПРОТИВ,, нема „ВОЗДРЖАНИ,, нема -----

-2 акционери лично присатни со вкупно 5719 акции со право на глас и исто толку гласови, гласале „ЗА,, „ПРОТИВ,, нема „ВОЗДРЖАНИ,,нема -----

Односно по извршеното гласање вкупно 49 акционери со 286340 акции со право на глас се изјаснија „ЗА,, „ПРОТИВ,, нема „ВОЗДРЖАНИ,, нема.-----

Потврдувам дека Претседавачот констатира дека Собранието со 286340 акции со право на глас или 100%од гласовите од акционерите преставени на седница на Годишното собрание донесе :-----

ОДЛУКА-----

За усвојување на Извештајот на Службата за внатрешна ревизија на Тетекс АД Тетово за 2019 година.-----

7./седум/По седмата точка од дневниот ред Предлог - Одлука за распределба на остварена добивка за 2019 година,Претседавачот истакна дека заради прогласување на пандеска епидемија од страна на Светската здравствена организација за нов вид вирус КОВИД 19, а во контекст на одлуката на Владата за утврдување на постоење на вонредна состојба, како и препораките на Владата во однос на распределба на добивка и исплата на дивиденда, Тетекс АД Тетово постапи по препораките на Владата, и на 23.03.2020 ја измени одлуката за распределба на остварена добивка за 2019 година. Предлогот одлуката е објавена на веб страната и на берза преку СЕИ -НЕТ и достапна на сите акционери. Претседавачот отвори дискусија. Праша дали некој се јавува за збор. Бидејќи никој не се јави за збор. Претседавачот ја стави Предлог - Одлука за распределба на остварена добивка за 2019 година, на гласање.-----

По извршеното гласање:-----

-47 акционери со вкупно 280612 акции со право на глас и исто толку гласови , гласале „ЗА,, „ПРОТИВ,, нема „ВОЗДРЖАНИ,, нема -----

-2 акционери лично присатни со вкупно 5719 акции со право на глас и исто толку гласови, гласале „ЗА,, „ПРОТИВ,, нема „ВОЗДРЖАНИ,,нема -----

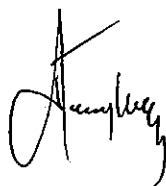
Односно по извршеното гласање вкупно 49 акционери со 286340 акции со право на глас се изјаснија „ЗА,, „ПРОТИВ,, нема „ВОЗДРЖАНИ,, нема.-----

Потврдувам дека Претседавачот констатира дека Собранието со 286340 акции со право на глас или 100%од гласовите од акционерите преставени на седница на Годишното собрание донесе:-----

ОДЛУКА-----

За распоред на добивка по завршна сметка за 2019 година и нејзина употреба.-----

8./осум/ По осмата точка од дневниот ред Предлог - Одлука за исплата на дивиденда и дивиденден календар,Претседавачот истакна дека заради прогласување на пандеска епидемија од страна на Светската здравствена организација за нов вид вирус КОВИД 19, а во контекст на одлуката на Владата за утврдување на постоење на вонредна состојба, како и препораките на Владата во однос на распределба на добивка и исплата на дивиденда, Тетекс АД Тетово постапи по препораките на Владата, и на 23.03.2020 ја измени одлуката за распределба на остварена добивка за 2019 година. Предлогот одлуката е објавена на веб страната и на берза преку СЕИ -НЕТ и достапна на сите акционери. Претседавачот отвори дискусија. Праша дали некој се јавува за збор.



(страна 8)

ОДУ број 94/20

Бидејќи никој не се јави за збор Претседавачот ја стави Предлог - Одлука за исплата на дивиденда и дивиденден календар, на гласање.-----

По извршеното гласање:-----

- 47 акционери со вкупно 280612 акции со право на глас и исто толку гласови , гласале „ЗА,, „ПРОТИВ,, нема „ВОЗДРЖАНИ,,нема -----

-2 акционери лично присатни со вкупно 5719 акции со право на глас и исто толку гласови, гласале „ЗА,, „ПРОТИВ,, нема „ВОЗДРЖАНИ,,нема -----

Односно по извршеното гласање вкупно 49 акционери со 286340 акции со право на глас се изјаснија „ЗА,, „ПРОТИВ,, нема „ВОЗДРЖАНИ,, нема.-----

Потврдувам дека Претседавачот констатира дека Собранието со 286340 акции со право на глас или 100%од гласовите од акционерите преставени на седница на Годишното собрание донесе:-----

-----ОДЛУКА-----

За исплата на дивиденда за 2019 година и утврдување на дивиденден календар.-----

9./девет/ По деветтата точка од дневниот ред Предлог - Одлука за одобрување и усвојување на финансиски план за 2020 година за Тетекс АД Тетово, Претседавачот отвори дискусија. Праша дали некој се јавува за збор. Бидејќи никој не се јави за збор Претседвачот ја стави Предлог - Одлука за одобрување и усвојување на финансиски план за 2020 година за Тетекс АД Тетово, на гласање.-----

По извршеното гласање:-----

-47 акционери со вкупно 280612 акции со право на глас и исто толку гласови, гласале „ЗА,, „ПРОТИВ,, нема „ВОЗДРЖАНИ,,нема -----

-2 акционери лично присатни со вкупно 5719 акции со право на глас и исто толку гласови, гласале „ЗА,, „ПРОТИВ,, нема „ВОЗДРЖАНИ,,нема -----

Односно по извршеното гласање вкупно 49 акционери со 286340 акции со право на глас се изјаснија „ЗА,, „ПРОТИВ,, нема „ВОЗДРЖАНИ,, нема.-----

Потврдувам дека Претседавачот констатира дека Собранието со 286340 акции со право на глас или 100%од гласовите од акционерите преставени на седница на Годишното собрание донесе:-----

-----ОДЛУКА-----

За усвојување финансиски план за 2020година за Тетекс АД Тетово.-----

10./десет/ По десеттата точка од дневниот ред, Претседавачот истакна дека со Предлог Одлука за измена на Статут се врши усогласување со одредбите од Законот за трговски друштва , се врши измена во приоритена дејност на Друштвото и се додава дел кој се однесува на регулирање на големи зделки и зделки со заинтересирана страна.Предлог одлуката е објавена согласно Законот ,на веб страната на Друштвото и берзата преку СЕИ - НЕТ.Праша дали некој се јавува за збор. Бидејќи никој не се јави за збор, предлог одлуката е ставена на гласање -----

По извршеното гласање:-----

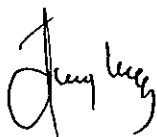
-47 акционери со вкупно 280612 акции со право на глас и исто толку гласови , гласале „ЗА,, „ПРОТИВ,, нема „ВОЗДРЖАНИ,,нема -----

-2 акционери лично присатни со вкупно 5719 акции со право на глас и исто толку гласови, гласале „ЗА,, „ПРОТИВ,, нема „ВОЗДРЖАНИ,, нема -----

Односно по извршеното гласање вкупно 49 акционери со 286340 акции со право на глас се изјаснија „ЗА,, „ПРОТИВ,, нема „ВОЗДРЖАНИ,, нема.-----

Потврдувам дека Претседавачот констатира дека Собранието со 286340 акции со право на глас или 100%од гласовите од акционерите преставени на седница на Годишното собрание донесе:-----

-----ОДЛУКА-----



(страна 9)

ОДУ број 94/20

Се усвојува статутарната одлука за измена на Статутот на Тетекс АД Тетово бр. 0202 - 2190/1 од 30.12.2014 год. -----

11./единаесет / По единаесетата точка од дневниот ред Избор на неизвршен член на Одбор на директори и назначување на независен член, Председавачот рече дека до Собранието на Друштвото е поднесена оставка од неизвршен независен член на Одборот на директори Тито Беличанец, па поради тоа е потребно Собранието на акционери да избере нов неизвршен член и назначи независен член на Одборот на директори. Преседавачот истакна дека на ден 13.03.2020 год. до Тетекс АД Тетово, доставен е предлог од група на акционери со 22,34 % од вкупниот број на акции, за кандидат за избор на член на Одбор на директори. Предлогот со сите податоци согласно Законот за трговски друштва е објавен и е достапен до сите акционери. Праша дали некој се јавува за збор. Бидејќи никој не се јави за збор, предлог одлуката е ставена на гласање -----

По извршеното гласање:-----

-47 акционери со вкупно 280612 акции со право на глас и исто толку гласови, гласале „ЗА,, „ПРОТИВ,, нема „ВОЗДРЖАНИ,, нема -----

-2 акционери лично присатни со вкупно 5719 акции со право на глас и исто толку гласови, гласале „ЗА,, „ПРОТИВ,, нема „ВОЗДРЖАНИ,, нема -----

Односно по извршеното гласање вкупно 49 акционери со 286340 акции со право на глас се изјаснија „ЗА,, „ПРОТИВ,, нема „ВОЗДРЖАНИ,, нема.-----

Потврдувам дека Претседавачот констатира дека Собранието со 286340 акции со право на глас или 100%од гласовите од акционерите преставени на седница на Годишното собрание донесе:-----

-----ОДЛУКА-----

За неизвршен член на Одборот на директори на Тетекс АД Тетово се избира Драгица Јовановска од Тетово, ул.Маршал Тито бр. 74/1, дипломиран економист на местото на Проф.Др.Тито Беличанец кој поднесе оставка од лични причини.-----

Звонимир Ристоски од Тетово, ул.Иво Рибар Лола бр. 163, дипломиран технолог се назначува за независен член на Одборот на директори.-----

12./дванаесет / По дванаесетата и последна точка од дневниот ред Донесување на Одлука за назначување на овластен ревизор на годишната сметка на Тетекс АД Тетово за 2020 година, Претседавачот рече дека од страна на Одборот на директори за овластен ревизор на годишната сметка на Тетекс АД Тетово за 2020 година се предлага Друштвото за ревизија Мур Стивенс ДОО Скопје. Праша дали некој се јавува за збор. Никој не се јави за збор по што Претседавачот го стави предлогот на гласање.-----

По извршеното гласање:-----

-47 акционери со вкупно 280612 акции со право на глас и исто толку гласови, гласале „ЗА,, „ПРОТИВ,, нема „ВОЗДРЖАНИ,, нема -----

-2 акционери лично присатни со вкупно 5719 акции со право на глас и исто толку гласови, гласале „ЗА,, „ПРОТИВ,, нема „ВОЗДРЖАНИ,, нема -----

Односно по извршеното гласање вкупно 49 акционери со 286340 акции со право на глас се изјаснија „ЗА,, „ПРОТИВ,, нема „ВОЗДРЖАНИ,, нема.-----

Потврдувам дека Претседавачот констатира дека Собранието со 286340 акции со право на глас или 100%од гласовите од акционерите преставени на седница на Годишното собрание донесе:-----

-----ОДЛУКА-----

За овластен ревизор на годишната сметка на Тетекс АД Тетово за 2020 година, се назначува Друштво за ревизија Мур Стивенс ДОО Скопје.-----



(страна 10)

ОДУ број 94/20

По исцрпувањето на дневниот ред Претседавачот им се заблагодари на присатните за присуство на седницата на Собранието, по што седницата на Собранието на акционери на Волнарски комбинат Тодор Циповски-Мерџан ТЕТЕКС акционерско друштво - Тетово, заврши со работа во 09:40 часот.-----

Потврдувам дека овој нотарски акт - записник лично го составив и истиот е сочинет на 10 (десет) страни, на 10 (десет) листа. На Претседавачот му го прочитав овој нотарски акт - Записник и го предупредив за правните последици кои произлегуваат од оваа нотарска исправа. Претседавачот Г-ѓ Светлана Соколовска изјави дека записникот и е прочитан на глас и во целост, истиот одговара на вистинската фактичка состојба и изјавува дека ги прифаќа правните последици кои произлегуваат од оваа нотарска исправа и дека содржината на овој Нотарски акт одговара во целост на вистинската состојба и како таков истиот го потпишува.-----

По составувањето на нотарскиот акт издаден е извод за трговскиот регистар при Централниот регистар на РСМ, еден извод за Волнарски комбинат Тодор Циповски - Мерџан ТЕТЕКС акционерско друштво - Тетово, а изворникот се чува во архивата на нотарот.-----

Нотарската такса по тарифен број 27 од Законот за судски такси во износ од 500,00 денари е наплатена.-----

Нотарската награда е пресметана согласно член 41 од Нотарската тарифа (Сл.Весник на РСМ бр.226/16) во износ од 10.000,00 денари.-----

Претседавач-----

Светлана Соколовска,с.р.-----

Потврдувам дека овој извод по својата форма и содржина е идентичен со изворникот кој се наоѓа во мојата архива.-----

ОДУ Број 94/20-----

Во Тетово, 07.04.2020 година-----

Нотар

Ариф Незири



(Handwritten signature)