



Извештај за учество на акционерски собранија одржани во месец март 2022

Датум: 14.04.2022
Сектор за инвестиции



Содржина

1. Тетекс АД Тетово	3
---------------------------	---

Извештајот се составува согласно **Правилникот за начинот на спречување на злоупотреба на информациите добиени како резултат на службената положба и за содржината и начинот на известување за трансакциите со хартиите од вредност.**

Во текот на месец март 2022 година се одржа акционерско собрание на **Тетекс АД Тетово**, компанија во која задолжителниот пензиски фонд поседува акции и согласно Правилникот има обврска за присуство и известување.

1. Тетекс АД Тетово

Општ дел

Општи податоци за акционерското друштво во чии акции се инвестирани средствата на ОЗПФ Сава пензиски фонд, за кое Друштвото има обврска за задолжително присуство.

I. Тетекс АД Тетово	
<i>Име на акционерското Друштво</i>	Тетекс АД Тетово
<i>Учество во вкупниот број на издадени обични акции на акционерското Друштво во %</i>	2,58% Друштвото има обврска да учествува на Собранието на акционери
<i>Учество на инвестираните средства во вкупните средства на пензиските фондови во %</i>	0,05% Друштвото нема обврска да учествува на Собранието на акционери
<i>Датум на одржување на Собранието</i>	30.03.2022 година
<i>Дневен ред на Собранието</i>	Процедурален дел: <ol style="list-style-type: none">1. Отворање на Собранието2. Избор на претседавач на Собранието3. Избор на записничар и оверувачи на записникот4. Избор на бројач на гласови Работен дел: <ol style="list-style-type: none">1. Разгледување и усвојување на Извештајот за работење на Тетекс АД Тетово за 2021 година. - Предлог - Одлука за усвојување на Извештајот за работење на

	<p>Тетекс АД Тетово за 2021 година.</p> <ol style="list-style-type: none">2. Разгледување и усвојување на Годишната сметка и финансиските извештаи на Тетекс АД Тетово за 2021 година.<ul style="list-style-type: none">- Предлог - Одлука за одобрување и усвојување на годишна сметка и финансиски извештаи за 2021 година.3. Разгледување и усвојување на консолидирана годишна сметка за 2021 година.<ul style="list-style-type: none">- Предлог - Одлука за одобрување и усвојување на консолидирана годишна сметка.4. Разгледување на Извештаи на ревизорската куќа.<ul style="list-style-type: none">- 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 2021 година.<ul style="list-style-type: none">- Предлог - Одлука за одобрување на работата на членовите на Одборот на директори и усвојување на Извештајот.6. Разгледување и усвојување на Извештајот на Службата за внатрешна ревизија на Тетекс АД Тетово за 2021 година.<ul style="list-style-type: none">- Предлог - Одлука за усвојување на Извештајот.7. Донесување Одлука за верификација на Одлуката на Одборот на директори за исплата на аванс на дивиденда за периодот јануари - септември 2021 година.<ul style="list-style-type: none">- Предлог - Одлука за верификација.8. Донесување Одлука за распределба на добивката остварена по годишната сметка .<ul style="list-style-type: none">- Предлог - Одлука за распределба на остварената добивка.
--	--

	<p>9. Донесување Одлука за исплата на дивиденда и дивиденден календар.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Предлог - Одлука за исплата на дивиденда и дивиденден календар. <p>10. Донесување на финансиски план за 2022 година.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Предлог - Одлука за одобрување и усвојување на финансиски план за 2022 година за Тетекс АД Тетово. <p>11. Донесување на одлука за усвојување на пречистен текст на Кодексот за корпоративно управување.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Предлог - Одлука за усвојување на прочистен текст на Кодекс за корпоративно управување. <p>12. Донесување на одлука за усвојување на Деловник за работа на Собрание на акционери.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Предлог - Одлука за Усвојување на пречистен текст на Деловник за работа на Собрание на акционери на Тетекс АД Тетово. <p>13. Донесување на Одлука за назначување на овластен ревизор на годишната сметка на Тетекс АД Тетово за 2022 година.</p>
<i>Претставници на Собранието</i>	Сава пензиско друштво АД Скопје, преку кореспонденција

II. Тетекс АД Тетово

ТОЧКИ НА ДНЕВЕН РЕД

НАЧИН НА ГЛАСАЊЕ

Акционерското собрание на Тетекс АД Тетово се одржа на 30.03.2022 година со почеток во 12:00 часот во просториите на Друштвото, на ул. Браќа Миладинови бр. 1, Тетово. Сава пензиско друштво АД Скопје, преку кореспонденција, по точките од дневниот ред на седницата на Собранието на акционери гласаше на следниот начин:

Процедурален дел

1. Отворање на Собранието
2. Избор на претседавач на Собранието
3. Избор на записничар и оверувачи на записникот

4. Избор на бројач на гласови

**По предлозите од процедуралниот дел
гласаше ЗА**

Работен дел:

1. Разгледување и усвојување на Извештајот за работење на Тетекс АД Тетово за 2021 година.
- Предлог - Одлука за усвојување на Извештајот за работење на Тетекс АД Тетово за 2021 година.

Гласаше ЗА

2. Разгледување и усвојување на Годишната сметка и финансиските извештаи на Тетекс АД Тетово за 2021 година.
- Предлог - Одлука за одобрување и усвојување на годишна сметка и финансиски извештаи за 2021 година.

Гласаше ЗА

3. Разгледување и усвојување на консолидирана годишна сметка за 2021 година.
- Предлог - Одлука за одобрување и усвојување на консолидирана годишна сметка.

Гласаше ЗА

4. Разгледување на Извештаи на ревизорската куќа.
- Предлог - Одлука за одобрување и усвојување на Извештаи.

Гласаше ЗА

5. Разгледување и усвојување на Извештајот за работа на Одборот на директори на Тетекс АД Тетово за 2021 година.
- Предлог - Одлука за одобрување на работата на членовите на Одборот на директори и усвојување на Извештајот.

Гласаше ЗА

6. Разгледување и усвојување на Извештајот на Службата за внатрешна ревизија на Тетекс АД Тетово за 2021 година.
- Предлог - Одлука за усвојување на Извештајот.

Гласаше ЗА

7. Донесување Одлука за верификација на Одлуката на Одборот на директори за исплата на аванс на дивиденда за периодот јануари - септември 2021 година.
- Предлог - Одлука за верификација.

Гласаше ЗА

8. Донесување Одлука за распределба на добивката остварена по годишната сметка
- Предлог - Одлука за распределба на остварената добивка.

Гласаше ЗА

9. Донесување Одлука за исплата на дивиденда и дивиденден календар.
- Предлог - Одлука за исплата на дивиденда и дивиденден календар.

Гласаше ЗА

10. Донесување на финансиски план за 2022 година.

- Предлог - Одлука за одобрување и усвојување на финансиски план за 2022 година за Тетекс АД Тетово.

Гласаше ЗА

11. Донесување на одлука за усвојување на пречистен текст на Кодексот за корпоративно управување.

- Предлог - Одлука за усвојување на пречистен текст на Кодекс за корпоративно управување.

Гласаше ЗА

12. Донесување на одлука за усвојување на Деловник за работа на Собрание на акционери.

- Предлог - Одлука за Усвојување на пречистен текст на Деловник за работа на Собрание на акционери на Тетекс АД Тетово.

Гласаше ЗА

13. Донесување на Одлука за назначување на овластен ревизор на годишната сметка на Тетекс АД Тетово за 2022 година.

Гласаше ЗА

Кратка содржина на одлуките од собранието на акционери Тетекс АД Тетово:

На собранието преку кореспонденција и лично присуствуваа акционери кои поседуваа 70,26% од акциите со право на глас.

По точките од Дневниот ред акционерите позитивно гласаа за Годишниот извештај за периодот јануари - декември 2021 година, работата на Одборот на директори, Годишната сметка и Финансиските извештаи, како и за Одлуката за распределба на остварената добивка. На собранието акционерите ја усвоија Одлуката за верификација на одлуката на Одборот на директори за исплата на аванс на дивиденда за периодот јануари – септември 2021 година, и Одлуката за исплата на дивиденда и утврдување на дивиденден календар. Се усвои Одлука за исплата на бруто дивиденда од 110 денари по акција.

Присутните акционери позитивно се изјаснија и за одлуките за усвојување на пречистениот текст на Кодексот за корпоративно управување и пречистениот текст за Деловникот за работа на Собранието на акционери на Тетекс АД Тетово.

Во ревидираните финансиски извештаи ревизорот изразил позитивно мислење и смета дека извештаите објективно ја презентираат материјалната и финансиската состојба на компанијата. Групацијата Тетекс АД Тетово, во текот на 2021 година, оствари приходи од продажба во вредност од 26,5 милиони денари и останати оперативни приходи во висина од 66,8 милиони денари. Оперативната добивка изнесува 27,2 милиони денари а нето добивката е 80,3 милиони денари. Најголем дел од приходите на компанијата потекнуваат од приходи од дивиденди во висина од 66,4 милиони денари, од приходи од кирии во вредност од 21,5 милиони денари, а во 2021 година има остварено приходи од продажба на имот т.е. капитална добивка од продажба на имот во висина од 38 милиони денари.

Вкупните средства заклучно со 31.12.2021 година изнесуваат 1,65 милијарди денари, а обврските се во висина од 14,6 милиони денари. Компанијата нема краткорочни и долгорочни кредити.

Сава пензиско друштво АД Скопје, преку кореспонденција, позитивно гласаше по сите точки од Дневниот ред.

Сите точки од Дневниот ред беа едногласно усвоени од акционерите претставувани на собранието.