



Извештај за учество на акционерски собранија одржани во месец март 2021

Датум: 13.04.2021
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 2021 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>	30.03.2021 година
<i>Дневен ред на Собранието</i>	<p>Процедурален дел:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Отворање на Собранието 2. Избор на претседавач на Собранието 3. Избор на записничар 4. Избор на бројач на гласови <p>Работен дел:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Разгледување и усвојување на Извештајот за работење на Тетекс АД Тетово за 2020 година <ul style="list-style-type: none"> - Предлог – Одлука за усвојување на Извештајот за

	<p>работење на Тетекс АД Тетово за 2020 година</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Разгледување и усвојување на Годишната сметка и финансиските извештаи на Тетекс АД Тетово за 2020 година <ul style="list-style-type: none"> - Предлог – Одлука за одобрување и усвојување на годишна сметка и финансиски извештаи за 2020 година 3. Разгледување и усвојување на консолидирана годишна сметка за 2020 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 2020 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 2020 година <ul style="list-style-type: none"> - Предлог- Одлука за усвојување на Извештајот 7. Предлог – Одлуки за распределба на остварената добивка 8. Предлог – Одлука за исплата на дивиденда и дивиденден календар 9. Предлог – Одлука за одобрување и усвојување на финансиски план за 2021 година за Тетекс АД Тетово 10. Предлог -Одлука за усвојување на прочистен текст на Кодекс за корпоративно управување 11. Донесување на Одлука за назначување на овластен ревизор
--	--

	на годишната сметка на Тетекс АД Тетово за 2021 година
<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 30.03.2021 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
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 2020
 - Предлог – Одлука за усвојување на Извештајот за работење на Тетекс АД Тетово за 2020 година

Гласаше ЗА

2. Разгледување и усвојување на Годишната сметка и финансиските извештаи на Тетекс АД Тетово за 2020 година
 - Предлог – Одлука за одобрување и усвојување на годишна сметка и финансиски извештаи за 2020 година

Гласаше ЗА

3. Разгледување и усвојување на консолидирана годишна сметка за 2020 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 2020 година

- Предлог – Одлука за одобрување на работата на членовите на Одборот на директори и усвојување на Извештајот

Гласаше 3А

6. Разгледување и усвојување на Извештајот на Службата за внатрешна ревизија на Тетекс АД Тетово за 2020 година

- Предлог – Одлука за усвојување на Извештајот

Гласаше 3А

7. Предлог – Одлуки за распределба на остварената добивка

Гласаше 3А

8. Предлог – Одлука за исплата на дивиденда и дивиденден календар

Гласаше 3А

9. Предлог – Одлука за одобрување и усвојување на финансиски план за 2021 година за Тетекс АД Тетово

Гласаше 3А

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

Гласаше 3А

11. Донесување на Одлука за назначување на овластен ревизор на годишната сметка на Тетекс АД Тетово за 2021 година

Гласаше 3А

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

На собранието преку кореспонденција и лично присуствуваа акционери кои поседуваат 70,72% од акциите со право на глас.

По точките од Дневниот ред акционерите позитивно гласаа за Годишниот извештај за периодот јануари - декември 2020 година, работата на Одборот на директори, Годишната сметка и Финансиските извештаи како и Одлуката за распределба на добивката. На собранието акционерите ја усвоија и Одлуката за исплата на дивиденда и утврдување на дивиденден календар, односно се изгласа бруто дивиденда во износ од 110 денари по акција.

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 2020 година, оствари приходи од продажба во вредност од 48 милиони денари и останати оперативни приходи во висина од 110,9 милиони денари. Оперативната добивка изнесува 45,9 милиони денари а нето добивката е 78,2 милиони денари. По престанокот со производство, заклучно со месец февруари 2020 година, најголем дел од приходите на Тетекс потекнуваат од дивиденди во висина од 41,4 милиони денари, потоа приходи од кирии во вредност од 27,6 милиони денари, а во 2020 година има остварено и приходи од продажба на имот т.е. остварено капитална добивка од продажба на имот во висина од 72,4 милиони денари.

Вкупните средства заклучно со 31.12.2021 година изнесуваат 1,66 милијарди денари, а обврските се во висина од 51,8 милиони денари. Компанијата нема долгорочни кредити а краткорочните изнесуваат 10 милиони денари, и се намалени во однос на 2019 година за 29 милиони денари.

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.