

***ВОЛНАРСКИ КОМБИНАТ ТОДОР ЦИПОВСКИ МЕРЦАН
ТЕТЕКС АД ТЕТОВО***

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО

НА ТЕТЕКС АД ТЕТОВО ВО 2022 ГОД.

Фебруари 2023

С О Д Р Ж И Н А:

1	ВОВЕД	3
2	ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ	3
3	ПЕРФОРМАНСИ	4
3.1	РАБОТНА СИЛА	4
3.2	ИСПЛАТЕНИ ПЛАТИ	4
3.3	ПРОДАЖБА	4
3.4	ИЗВОЗ	4
3.5	ЗАЛИХИ НА ГОТОВИ ПРОИЗВОДИ	4
4	ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА НА КОМБИНАТОТ	4
4.1	Општо	4
5	КОРПОРАТИВНОУПРАВУВАЊЕ	14
5.1	Принципи и вредности на корпоративно управување на Тетекс АД Тетово	14
5.2	Органи на управување	14
5.3	Извештај за собрание на акционери	15
5.4	Големи зделки и зделки со заинтересирани страни	15
5.5	Управување со ризик	15
5.6	Исплата на дивиденда	16
5.7	Одржливост и прашања од општествен интерес	16
6	СТРАТЕГИСКИ ЦЕЛИ	16
	Прилог 1	18
	Прилог 2	21

1 ВОВЕД

Целта на овој извештај е да на транспарентен начин ги презентира резултатите, позначајните активности од работењето на Тетекс АД Тетово за деловната 2022 год. Извештајот за работењето на Тетекс АД Тетово за деловната 2022 год. е изработен согласно Законот за трговски друштва и актите на Друштвото

Покрај економските ризици и неизвесноста на светските пазари со воената состојба во деловната 2022 год., Друштвото се соочи со посебна лична загуба, односно на ден 05.06.2022 год. почина Генералниот директор на Тетекс АД Тетово, Глигорие Гоговски човекот кој го имаше посветено сиот свој живот на Тетекс АД Тетово, голем стратег и визионер го водеше Друштвото, низ периодот на транзиција и успеа да создаде модерна, успешна, стабилна и реномирана компанија.

Благодареејќи на цврстите темели на кои е поставен Тетекс АД Тетово, сукцесијата помина без потреси и влијанија врз стабилноста, ликвидноста, солвентноста и ефикасноста на Друштвото и на чело на Тетекс АД Тетово застана Бобан Гоговски.

И покрај овие предизвици, Тетекс АД Тетово со добро работење и управување и во втората половина од годината со навремено откривање и елиминирање на проблемите обезбедизаштита и зголемување на капиталот на Друштвото.

Во текот на деловната 2022 год., Друштвото во своето работење беше изложено на пазарен ризик како и зголемени финансиски ризици кои успешно сепребродени.

Сите напори на менаџментот континуирано беа насочени кон елиминација на потенцијалните ризици, и намалување на нивното влијание, во намалувањето на расходите од една страна и зголемувањето на профитот од друга страна заради запазување на правата и интересите на акционерите и заради одржување и зголемување на вредноста на капиталот, зголемување на општествена одговорност преку донации на финансиски средства и производи, едукација и обука на вработените, мотивација на вработените, а грижата за животната средина која беше и остана трајна определба.

Вршена е редовна и ефикасна контрола и ревизија на работењето со почитување на законите, во насока на реализација на поставените цели и остварување што е можно подобар финансиски резултат.

Тетекс АД Тетово со максимално ангажирање и мобилизирање на расположивите материјални и човечки ресурси успеа да ги постигне резултатите презентирани во извештајот и тоа пред се преку одржување на финасиска стабилност и ликвидност, како и навремено сервисирање насвоите обврски кон добавувачите, така да успешно се заокружи уште една деловна година, на вкупното работење на Тетекс АД Тетово, со стабилни приход и позитивни резултати.

2 ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ

Волнарскиот комбинат Тодор Циповски Мерџан Тетекс АД Тетово скратено Тетекс АД Тетово е со седиште во Тетово на ул.Браќа Миладинови бр.1.

Волнарскиот комбинат **Тодор Циповски Мерџан Тетекс АД Тетово**, започна со работа на 25 мај 1951 година.

Во текот на своето опстојување, Тетекс АД Тетово се прилагодуваше и трансформираше согласно правните и општествените барања. Во 1991 година, започнува трансформацијата на ТЕТЕКС од општествено претпријатие во приватно акционерско друштво. ТЕТЕКС АД Тетово денес е 100% акционерско друштво и котира на Македонската берза.

Во текот на 2022 год. приоритетна шифра на дејност/главна приходна шифра на Тетекс АД Тетово е издавање и управување со сопствен недвижен имот или недвижен имот земен под закуп.

3 ПЕРФОРМАНСИ

3.1 Работна сила

На 31.12.2022 год во Тетекс АД Тетово се вработени 32 работници, на неопределено работно време.

3.2 Исплатени плати

Тетекс АД редовно и навремено ги исплатува платите до 05-ти во месецот за изминатиот месец заедно со сите даноци и придонеси пропишани со Законот за плати.

Согласно член 35 од Општиот колективен договор во 2022год, исплатен е регрес за годишен одмор во висина од 40% од просечна месечна нето плата во последни три месеци на износ од 12.323 00 ден. по вработен. На вработените им се исплаќаа и други надоместоци утврдени со Законот за работни односи и Општиот колективен договор.

3.3 Продажба

На ниво на комбинат остварена е продажба на производи и стоки во износ од 24.218.482 ден.; продажба на услуги од 27.483.617 ден.; како и продажба на сопствен движен и недвижен имот од 8.283.635 ден.

3.4 Извоз

Во 2022 год. остварен е извоз на ткаенини и кебиња во износ од 39.513 ЕУР.

3.5 Залихи на готови производи

Количинските залихи на готови производи 31.12.2022 год.по асортиман се следни :

-	Предиво и волница	кгр	47.175
-	Ткаенини	м2	188.616
-	Ќебиња	парче	12.326
-	Конфекција	парче	71.103
-	Трикотажа	парче	64.956

4 ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА НА КОМБИНАТОТ

4.1 Општо

Друштвото работи согласно Меѓународните стандарди за финансиско известување-МСФИ, (правилникот за водење сметководство) и усвоените сметководствени политики.

На крајот од годината финансиските резултати од работењето се потврдени од страна на независен ревизор.

Друштвото својата ликвидност ја управува на дневна основа и во текот на годината постојано се следи истата, која е на задоволително ниво.

Деловната 2022 година ја затвораме со позитивни резултати и во текот на 2022год. година сите обврски кон државата, фондовите, доверителите, банките и вработените редовно и на време се извршувани.

ТЕТЕКС АД		
ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА		
31.12.2022		
	31.12.2022	31.12.2021
	Денари	Денари
СРЕДСТВА		
Нетековни средства		
Нематеријални средства	-	-
Материјални средства	89.500.868	85.779.443
Вложувања во недвижности	561.913.556	463.656.584
Долгорочни финансиски средства	483.785.055	482.858.403
Долгорочни побарувања	-	-
Одложени даночни средства	-	-
Вкупно нетековни средства	1.135.199.479	1.032.294.430
Тековни средства		
Залихи	326.612.970	349.772.282
Побарувања	4.854.737	46.939.998
Краткорочни финансиски средства	101.952	22.101.952
Парични средства и еквиваленти	43.930.300	4.519.866
Платени трошоци за идни периоди	17.163.455	11.614.153
Вкупно тековни средства	392.663.414	434.948.251
Средства наменети за продажба и прекинато работење	176.558.394	158.970.278
ВКУПНО СРЕДСТВА	1.704.421.287	1.626.212.959
ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ		
Главнина и резерви		
Основна главнина	1.281.978.940	1.281.978.940
Премии на уплатени акции	-	-
Сопствени акции	-	-
Запишан, а неуплатен капитал	-	-
Резерви	54.175.274	49.702.632
Ревалоризациони резерви	165.022.432	164.095.780
Акумулирана добивка	83.651.242	115.571.434
Главнина на сопствениците на Друштвото	1.584.827.888	1.611.348.786
Неконтролирано учество	-	-
Вкупно главнина	1.584.827.888	1.611.348.786
Нетековни обврски		
Долгорочни резервирања	-	-
Долгорочни кредити и заеми	-	-
Одложени даночни обврски	-	-
Останати долгорочни обврски	-	-
Вкупно нетековни обврски	-	-
Тековни обврски		
Обврски спрема добавувачи	5.702.951	3.694.125
Обврски за аванси	32.759.051	1.493.009
Краткорочни кредити и заеми	70.616.986	-
Останати краткорочни обврски и ПВР	10.514.411	9.677.039
Вкупно тековни обврски	119.593.399	14.864.173
Обврски по основ на средства наменети за продажба	-	-
Вкупно обврски	119.593.399	14.864.173
ВКУПНО ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ	1.704.421.287	1.626.212.959

ТЕТЕКС АД		
ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА		
01.01. до 31.12.2022		
	2022	2021
	Денари	Денари
Приходи од продажба	51.702.099	48.830.556
Останати оперативни приходи	89.159.621	47.628.776
Промени во залихи на готови производи и недовршено производство	(22.653.717)	(12.195.230)
Употребени материјали и сировини и набавна вредност на продадени стоки и материјали	(28.279.640)	(19.337.685)
Трошоци за вработени	(20.413.838)	(16.667.460)
Амортизација	(3.317.150)	(4.635.621)
Останати оперативни расходи	(22.072.098)	(17.414.615)
Оперативна добивка (загуба)	44.125.277	26.208.721
Приходи од финансирање	28.741.136	66.557.588
Расходи од финансирање	(43.898)	(226.008)
Удел во добивките и загубите на придружени друштва и заеднички вложувања	-	-
Добивка (загуба) од редовно работење	72.822.515	92.540.301
Добивка (загуба) од прекинато работење	-	-
Добивка (загуба) пред оданочување	72.822.515	92.540.301
Расход за данок од добивка	(4.903.437)	(3.087.468)
Нето добивка (загуба) за годината	67.919.078	89.452.833
Останата сеопфатна добивка:		
Ревалоризација на средства		(1.710.456)
Курсни разлики од странски валути	-	-
Промени во објективна вредност на вложувања расположливи за продажба	926.652	1.464.940
Останато	-	-
Вкупно останата сеопфатна добивка	926.652	(245.516)
Вкупна сеопфатна добивка (загуба)	68.845.730	89.207.317
Нето добивка (загуба) на:		
Сопствениците на матичното друштво		
Неконтролираното учество во подружниците	-	-
	-	-
Вкупна сеопфатна добивка (загуба) на:		
Сопствениците на матичното друштво		
Неконтролираното учество во подружниците	-	-
	-	-

ТЕТЕКС АД	
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ	
01.01. до 31.12.2022	
	2022
	Денари
Парични текови од оперативни активности	
Добивка пред оданочување	72.822.515
Усогласување за:	
Амортизација на материјални средства	3.317.150
Амортизација на нематеријални средства	-
Амортизација на вложувања во недвижности	
Расходи од камати	28.803
Приходи од камати	(78.932)
Приходи од дивиденди	(28.614.869)
Расходи од резервирања, нето	
Учество во добивки (загуби) на придружени друштва	-
Приходи од отпис на обврски	-
Исправка на вредност на залихи	-
Исправка на вредност на побарувања	-
Добивка (загуба) пред промени во обртни средства	47.474.667
Промени кај побарувањата	42.085.261
Промени кај залихите	23.159.312
Промени кај однапред платени трошоци	(5.549.302)
Промени кај обврски од добавувачи	2.008.826
Промени кај примени аванси	312.66.042
Промени кај останати тековни обврски и ПВР	837.372
Нето пари употребени во работењето	141.282.178
Платена камата	(28.803)
Платен/повратен данок од добивка	(4.903.437)
Нето парични текови од оперативни активности	136.349.938
Парични текови од вложувачки активности	
Приливи (одливи) од долгорочни финансиски средства, нето	
Приливи (одливи) од краткорочни финансиски средства, нето	22.000.000
Примени камати	78.932
Примени дивиденди	28.614.869
Приливи од средства наменети за продажба	(17.588.116)
Купување/продавање на вложувања во недвижности	(98.256.972)
Купување/продавање на материјални средства	(7.038.573)
Купување/продавање на нематеријални средства	
Нето парични текови од вложувачки активности	(72.189.860)
Парични текови од финансиски активности	
Уплатен капитал	-
Исплатени дивиденди	(95.366.630)
(Откупени)/продадени сопствени акции, нето	-
Искористени (вратени) долгорочни кредити, нето	-
Искористени (вратени) краткорочни кредити, нето	70.616.986
Нето парични текови од финансиски активности	(24.749.644)
Нето зголемување (намалување) на парични средства	39.410.434
Парични средства на почетокот на годината	4.519.866
Парични средства на крајот од годината	43.930.300

ТЕТЕКС АД										
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА										
31.12.2022										
	Основна главнина	Премии на издадени акции /влогови	Сопствени акции /влогови (-)	Записан, а неуплатен капитал (-)	Резерви	Ревалоризациони резерви и разлики од вреднувањето	Акумулирана добивка (загуба)	Вкупно	Неконтролирано учество	Вкупно главнина
Во Денари										
Состојба на 1. Јануари 2022	1.281.978.940	-	-	-	49.702.632	164.095.780	115.571.434	1.611.348.786	-	1.611.348.786
Сеопфатна добивка:										
Добивка (загуба) за периодот	-	-	-	-	-	-	67.919.080	67.919.080	-	67.919.080
Ревалоризација на оттуѓени недвижности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курсни разлики од странски валути	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Промени во објективна вредност на вложувања расположливи за продажба	-	-	-	-	-	926.652	-	926.652	-	926.652
Останато	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно сеопфатна добивка	-	-	-	-	-	926.652	67.919.080	68.845.732	-	68.845.732
Трансакции со сопствениците:										
Уплатени влогови/акции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Издвојување за резерви	-	-	-	-	4.472.642	(4.472.642)	-	-	-	-
Издвојување за дивиденди и награди	-	-	-	-	-	-	(95.366.630)	(95.366.630)	-	(95.366.630)
Откупени сопствени акции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продадени сопствени акции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31. Декември 2022	1.281.978.940	-	-	-	54.175.274	165.022.432	83.651.242	1.584.827.888	-	1.584.827.888

Тетекс АД - Тетово

КОНСОЛИДИРАН БИЛАНС НА УСПЕХ за годината која завршува на 31 декември

	2022 (000) МКД	2021 (000) МКД
Приходи од продажба	32.318	26.452
Трошоци на продадени производи и стоки	(32.927)	(21.055)
БРУТО ДОБИВКА (ЗАГУБА)	(609)	5.397
Останати оперативни приходи	136.743	66.778
Добивки (загуби) од вложувања	(5.389)	1.073
Административни и продажни расходи	(57.702)	(45.764)
Останати оперативни расходи	(724)	(252)
ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА (ЗАГУБА)	72.319	27.232
Приходи (расходи) од финансирање	52	(66)
Поволна набавка од стекнување на подружница	-	37.759
Удел во добивките (загубите) на придружените друштва	25.273	18.524
ДОБИВКА (ЗАГУБА) ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ	97.644	83.449
Расход за данок од добивка	(7.442)	(3.091)
НЕТО ДОБИВКА (ЗАГУБА) ЗА ПЕРИОДОТ	90.202	80.359
Заработувачка (загуба) по акција		
Основна (МКД за 1 акција)	218	194

Тетекс АД - Тетово
КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА за годината која завршува на
31 декември

	2022 (000) МКД	2021 (000) МКД
Нето добивка (загуба) за периодот	90.202	80.359
Останата сеопфатна добивка:		
Промени во објективна вредност на вложувања расположливи за продажба	926	1.465
Ревалоризација на недвижности	-	(1.710)
Курсни разлики од преведување	-	-
Вкупно останата сеопфатна добивка	926	(245)
ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА (ЗАГУБА) ЗА ПЕРИОДОТ	91.128	80.114

Тетекс АД - Тетово
КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА на ден 31 декември

	2022 (000) МКД	2021 (000) МКД
СРЕДСТВА		
Нетековни средства		
Недвижности, постројки и опрема	91.306	88.059
Вложувања во недвижности	561.914	463.657
Вложувања во придружени друштва	451.144	481.982
Вложувања расположливи за продажба	16.109	15.183
Вкупно нетековни средства	1.120.473	1.048.881
Тековни средства		
Залихи	326.613	350.933
Побарувања од продажба	2.184	848
Останати краткорочни средства и АВР	19.845	60.690
Дадени депозити и позајмици	101	22.101
Парични средства	51.564	4.678
Вкупно тековни средства	400.307	439.250
Средства кои се наменети за продажба	176.559	158.971
ВКУПНО СРЕДСТВА	1.697.338	1.647.102
ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ		
Главнина		
Акционерски капитал	1.281.978	1.281.978
Резерви	36.213	31.740
Ревалоризациони вишоци	193.048	185.433
Акумулирана добивка	123.731	133.369
Вкупно главнина	1.634.970	1.632.520
Нетековни обврски		
Разграничени грантови	1.002	1.813
Вкупно нетековни обврски	1.002	1.813
Тековни обврски		
Обврски спрема добавувачи	3.365	3.284
Краткорочни кредити и заеми	8.000	-
Останати краткорочни обврски и ПБР	50.001	9.485
Вкупно тековни обврски	61.366	12.769
Вкупно обврски	62.368	14.582
ВКУПНО ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ	1.697.338	1.647.102

Тетекс АД - Тетово
КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
за годината која завршува на 31 декември

	2022 (000) МКД	2021 (000) МКД
Парични текови од оперативни активности		
Добивка пред оданочување	97.644	83.449
Усогласување за:		
Амортизација на недвижности и опрема	3.412	4.677
Амортизација на разграничени грантови	(811)	(2.043)
Усогласување на амортизација	735	-
Расходи (приходи) од камати, нето	(63)	43
Исправка на вредност на залихи	-	-
Приходи од дивиденди	(1.367)	(1.073)
Удел во добивките на придружените друштва	(25.273)	(18.524)
Капитална (добивка) загуба од продажба на материјални средства	(43.059)	(38.070)
Приходи од проценка на вложувања во недвижности	(85.542)	-
Стеknати основни средства од подружница	-	(2.320)
Стеknати вложувања од подружница	-	(34.903)
Капитална (добивка) загуба од продажба на акции	8.902	-
Исправка на вредност на побарувања	18	-
Добивка (загуба) пред промени во обртни средства	(25.404)	(8.764)
Побарувања од продажба	(1.354)	947
Останати тековни средства и АВР	36.495	(9.236)
Залихи	6.732	16.340
Обврски од добавувачи	81	(4.205)
Останати тековни обврски и ПБР	37.154	(16.561)
Нето пари употребени во работењето	53.704	(21.479)
Платена камата (Платен)/вратен данок од добивка	(36) (970)	(202) (11.245)
Нето парични текови од оперативни активности	52.698	(32.926)
Парични текови од вложувачки активности		
Приливи/одливи од депозити и позајмици, нето	22.000	17.500
Продадени вложувања во хартии од вредност	36.555	-
Примени камати	99	159
Примени дивиденди	18.711	35.007
Купување на недвижности, постројки и опрема	(40.489)	-
Продажби на недвижности, постројки и опрема	43.439	40.955
Нето парични текови од вложувачки активности	80.315	93.621
Парични текови од финансиски активности		
Исплатени дивиденди и награди	(94.127)	(48.689)
Искористени (вратени) кредити, нето	8.000	(10.830)
Нето парични текови од финансиски активности	(86.127)	(59.519)
Разлики од конверзија на странски валути	-	-
Нето зголемување (намалување) на парични средства	46.886	1.178
Парични средства на почетокот на годината	4.678	3.500
Парични средства на крајот од годината	51.564	4.678

Тетекс АД - Тетово
КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА ЗА ГОДИНАТА КОЈА ЗАВРШУВА НА 31 ДЕКЕМВРИ

	Обични акции		Сопствени акции		Резерви (законски и статутарни)	Разлики од преведува ње на странски валути	Ревалориза ционен вишок (НПО и вложувања)	Акумулирана добивка (загуба)	Вкупно главнина
	Број на Акции	Износ	Број на Акции	Износ					
Во (000) МКД									
Состојба на 1 Јануари 2022	414.171	1.281.978	-	-	31.740	-	185.433	133.369	1.632.520
Сеопфатна добивка:									
Добивка (загуба) за периодот	-	-	-	-	-	-	-	90.202	90.202
Курсни разлики од преведување	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ревалоризација на отуѓени	-	-	-	-	-	-	-	-	-
недвижности	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усогласување на продадени	-	-	-	-	-	-	-	-	-
вложувања	-	-	-	-	-	-	6.689	-	6.689
Движење на усогласување на	-	-	-	-	-	-	-	-	-
вложувања расположиви за	-	-	-	-	-	-	-	-	-
продажба до нивна објективна	-	-	-	-	-	-	-	-	-
вредност	-	-	-	-	-	-	926	-	926
Вкупна сеопфатна добивка	-	-	-	-	-	-	7.615	90.202	97.817
Трансакции со сопствениците:									
Распределба на дел од резервите	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на акумулирана добивка	-	-	-	-	4.473	-	-	(4.473)	-
Издвојување за резерви	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Покривање на загуба од претходни	-	-	-	-	-	-	-	-	-
години	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Издвојување за инвестиции	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Издвојување за дивиденди и	-	-	-	-	-	-	-	-	-
награди	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Корекции од претходни години	-	-	-	-	-	-	-	(95.367)	(95.367)
Состојба на 31 Декември 2022	414.171	1.281.978	-	-	36.213	-	193.048	123.731	1.634.970

5 КОРПОРАТИВНОУПРАВУВАЊЕ

5.1 Принципи и вредности на корпоративно управување на Тетекс АД Тетово

Тетекс АД Тетово како друштво кое котира на македонската берза АД Скопје во 2022 година ден на седницата на годишното собрание на акционери донесе Кодекс за корпоративно управување. Кодексот за корпоративно управување подетално ги определува правилата и стандардите на управување и раководење на органите во рамки на управувачката структура на Друштвото, врз основа на кои се воспоставува транспарентен, јасен и разбирлив систем на управување. Ваквиот систем на управување има позитивно влијание врз јакнење на довербата на домашните и странски инвеститори, како и на вработените во Друштвото.

Сите органи на Друштвото и вработените, при вршење на своите обврски и надлежности се водени од одредбите содржани во овој кодекс.

Друштвото продолжи да се придржува кон пропишаните принципи на корпоративно управување и тоа :

- Принцип на гарантирање на правата и интересите на акционерите
- Принцип на транспарентност
- Принцип на општествена одговорност
- Принцип на ефикасно корпоративно управување
- Принцип на поделба на надлежности
- Принцип на ефикасна контрола на финансиските и економските активности
- Принцип на почитување на законите и моралните стандарди
- Принцип на информирање и односи со јавноста
- Принцип на ефективно заемно дејство со вработените и одговорност
- Принцип на избегнување на потенцијален конфликт на интерес, лојалност и соработка
- Принцип на заштита на лични податоци

Друштвото еднаш годишно изготвува Извештај за корпоративно управување кој е составен дел на Годишниот Извештај за работењето на Друштвото(прилог 1)и Изјава за усогласеност (прилог бр. 2)

5.2 Органи на управување

Управувањето во акционерското друштво е организирано според едностепен систем на управување согласно одредбите на Законот за трговски друштва

- Собрание на акционери
- Одбор на директори
- Собранието го сочинуваат акционери - сопственици на акционерскиот капитал. Основната главнина на Друштвото изнесува 1.281.978.940,00 денари поделен на 414171 обични акции со право на глас.
- Одборот на директори одржа 15 седници на кои беа разгледувани сите битни елементи од работењето на Друштвото, стратегија на Друштвото и донесени одлуки и акти од тековното работење на Друштвото

Составот на Одборот на директори е утврден согласно Законот и статутот на Тетекс АД Тетово и тоа : Борислав Трповски –Претседател на Одборот на директори, Бобан Гоговски – Генерален/извршен директор, Стеван Томоски неизвршен член., Евгенија Трпкоска неизвршен член, Звонимир Ристоски неизвршен независен член, Драгица Јовановска неизвршен независен член и Проф.Др. Михаил Петкоски неизвршен независен член.

На неизвршните членови на одборот на директори им за 2022 год , им е исплатен месечен паушал од нето 14.000ден.

На Генералниот директор Глигорие Гоговски по основ на менаџерски договор во 2022 год. му се исплаќаше месечен надомест од 180.000, односно за 2022год. вкупно 900.000ден. На Генералниот директор Бобан Гоговски по основ на менаџерски договор во 2022 год. му се исплаќаше месечен надомест од 406.800 , односно за 2022 год. вкупно 2.034.000ден.

Покрај членство во Одборот на директори на Тетекс АД Тетово, борислав Трповски член на Надзорен одбор на ТТК банка АД Скопје, Бобан Гоговски е член на Одбор на директори на ЦДХВ., Драгица Јовановска член на Надзорен одбор на ТТК банка АД Скопје, Стеван Томоски член на Одбор на директори на АД Осигурителна полиса.

Извештајот за работа на Одборот на директори е посебен извештај кој се разгледува како посебна точка на годишното собрание.

5.3 Извештај за собрание на акционери

Во текот на 2022 година, Друштвото одржа Годишно собрание на акционери на ден 30.03.2022 год.и Собрание на акционери на ден 29.07.2022 год. при што беше испочитуван принципот за остварување на правата и интересите на акционерите. Акционерите своите права во друштвото ги остваруваат на Собранието на друштвото и имаат еднаков третман согласно правата кои произлегуваат од нивните акции. Друштвото ги штити правата и интересите на акционерите на тој начин што овозможува остварување на нивните права да предлагаат точки на дневен ред, поставуваат прашање во врска со точките на дневниот ред, да се вклучуваат во дискусијата, да даваат забелешки на текот на седницата на Собранието и да бараат истите да бидат внесени во Записникот од Собранието. Друштвото при свикување Собранието на акционери, во целост ја испочитува пропишаната постапка за свикување на Собранието, достапноста на информациите, постапката за пријавување/учество, како и начинот на водењето на Собранието.

- На годишното собрание одржано на 30.03.2022 год. Собранието на акционери на Тетекс АД Тетово, донесе одлуки за усвојување на годишната сметка за 2021 год, белешките кон финансиските извештаи и применетите сметководствени политики, ја усвои консолидираната сметка, одлука за распределба на добивка, и дивиденден календар, одлука за избор на овластен ревизор, го усвои Извештајот на Одборот на директори и ја одобри работата на членовите на Одборот, го усвои извештајот од внатрешна ревизија, одлука за усвојување финансиски план и го донесе Кодексот на корпоративно управување на Друштвото.
- На собранието на акционери одржано на ден 29.07.2022 год. со единствена точка на дневниот ред избор на два члена на Одборот на директори на Тетекс АД Тетово избрани се Бобан Гоговски и Михаил Петкоски како неизвршен независен член.
- Согласно Статутот и Деловникот за работа на седницата на Одборот на директори на Друштвото на ден 29.07.2022 год., назначен е Бобан Гоговски за извршен /генерален директор на Тетекс АД Тетово.

5.4 Големи зделки и зделки со заинтересирани страни

Во 2022 год. во работењето на Друштвото нема реализирано големи зделки ниту пак има реализирано зделки со заинтересирани страни.

5.5 Управување со ризик

Менаџментот на Тетекс АД Тетово врши надгледување на ризиците во сите деловни активности на друштвото со цел ризиците што се превземаат да бидат во границите на претпазливост. Управувањето со ризиците на Друштвото се фокусира на непредвидливост на

економското опкружување и минимализирање на потесијално очекувани ефекти врз работење на Друштвото како на пример:

- ризик од промени во девизен курс- промената на девизните курсеви не може да го наруши тековното работење.
- ризик од промена на цени – Друштвото е изложено на ризик од промена на пазарни цени, на инпутите, но истото е надвор од контрола на Друштвото
- ризик од ликвидност- Друштвото нема ликвидности проблеми затоа што води политика на навремено обезбедување на потребни парични средства за плаќање доспеани обврски.

5.6 Исплата на дивиденда

Друштвото не ја евидентира обврската за дивиденда се додека истата не се потврди на Годишното собрание на акционери.

На 30.03.2022 година Годишното собрание на акционери ја верификува Одлуката на Одборот на директори за распределба на аванс на дивиденда за периодот јануари –септември 2021 год. со број 0202 – 1681/2 од 28.10.2021 год. за пресметка и исплата на бруто дивиденда по акција од 110,00 денари. и донесе одлука за пресметка и исплата на бруто дивиденда по акција од 110,00 денари.

За исплатата на дивиденда редовно е известувано на страната на Македонска Берза, и на веб страната на Тетекс АД Тетово.

5.7 Одржливост и прашања од општествен интерес

Друштвото развива корпоративна култура која поттикнува одговорен однос кон животната средина и општеството, одобрува стратегија за унапредување на одржливоста и води сметка деловниот модел и системите за управување со ризици да го земат предвид можното влијание што активностите на друштвото ги имаат на животната средина и пошироката општествена заедница.

Секоја активност на Друштвото е водена од принципот на одржливост и влијаенито и заштитат на животна средина.

Политиката за животна средина се преиспитува еднаш годишно од страна на Одборот на директори.

Друштвото ги зема предвид интересите и влијанието на главните засегнати лица на друштвото при извршување на своите должности, обезбедува ефективни механизми за соработка на истите, транспарентност и активно учество.

Друштвото беше и е активен чинител во заштита и помагање на општествениот интерес и помагање на непосредната и пошироката заедница, преку културата, спортот како и во услови на елементарни непогоди.

6 СТРАТЕГИСКИ ЦЕЛИ

Одборот на директори ги дефинира стратешките цели за 2023, кои ќе се стреми да ги оствари и тоа :

1. Одржување и зголемување на вредноста на капиталот.
2. Заштита на интересите на акционерите
3. Зголемување на профитабилноста на работењето
4. Намалување на трошоците во сите аспекти од работење
5. Менаџмент на човекови ресурси за обезбедување повисок квалитет во работењето.

6. **Континуирано усовршување на организацијата на работењето, што ќе рефлектира со зголемување на приходи како и максимирање на задоволство на вработените и акционерите на Друштвото.**
7. **Јакнење на улога на општествено одговорна компанија**
8. **Менаџирање со слободен деловен простор.**
9. **Менаџирање со залихите на материјали и готови производи**
10. **Интересите и влијанието на главните засегнати лица на други лица**
11. **Одржливост и прашања од општествен интерес**

Тетекс АД Тетово
Генерален директор
Бобан Гоговски

Прилог 1

Извештај за корпоративно управување

Тетекс АД Тетово како Друштво кое котира на Македонската берза АД Скопје на ден 30.03.2022 на седницата на Годишното собрание на акционери на Друштвото донесе измена на Кодексот за корпоративно управување.

Корпоративно управување значи стандардизација на процесите, процедурите и однесувањето во Друштвото, кое се заснова врз принципите на одговорност, транспарентност, контрола во одлучувањето, во секојдневното работење и известувањето за актуелните состојби.

Корпоративно управување во Друштвото подразбира:

Дефинирани правата и одговорности на членовите на органите на управување и на другите вработени.

- Следење на ризици на кое е изложено Друштвото.
- Воспоставени механизми на внатрешна контрола
- Независна внатрешна ревизија
- Транспарентност во работењето на Друштвото

Во текот на 2022 год. Друштвото во севкупното свое работење се придржуваше кон пропишаните принципи во Кодексот за корпоративно управување кој кодекс е објавен на веб страната на Друштвото и со тоа јавно достапен на сите заинтересирани страни.

Основни принципи на корпоративното управување

Принцип на гарантирање на правата и интересите на акционерите

Друштвото им гарантира на сите свои акционери остварување на правата од акции утврдени во законските прописи и Статутот на Друштвото. Секој акционер има еднакво право да учествува во донесувањето на одлуки на Собранието, да биде кандидиран и избран за член и да кандидира членови на органите на Друштвото. Акционерите имаат право да бидат информирани од Одборот на директори за активностите и работењето на Друштвото.

- Принцип на транспарентност

Друштвото, согласно законските одредби, објавува и доставува податоци и информации во врска со неговото работење, финансиската состојба, акционерската структура и промените на истата.

- Принцип на општествена одговорност

Друштвото ги поддржува принципите на корпоративната општествена одговорност за своите корпоративни активности кон акционерите, клиентите, деловните партнери, кон општеството и државата, со почит кон поединците и нивните права и слободи.

- Принцип на ефикасно корпоративно управување

Активностите на органите на управување се насочени кон исполнување на стратешките цели и корпоративните вредности на Друштвото.

- Принцип на поделбата на надлежности

Поделбата на надлежностите помеѓу органите на Друштвото, одредувањето на нивните надлежности и одговорности овозможува успешно спроведување на системот на корпоративното управување, поставен со овој Кодекс.

- Принцип на ефикасна контрола на финансиските и економските активности

За да ги прегледува и потврдува нејзините финансиски извештаи, Собранието на Друштвото годишно избира лиценцирана професионална ревизорска институција-Друштво за ревизија Мур Стивенс ДОО Скопје, кое не е во никаква заемна врска со Друштвото и кое е задолжено за ревизија на финансиските извештаи, како посебни така и консолидирани и не врши други работи за Тетекс АД Тетово.

Во Друштвото има организирано независна организациона единица за внатрешна ревизија /Служба за внатрешна ревизија /чиј вработени извршуваат исклучиво работи од доменот на внатрешната ревизија, а нејзина примарна цел е да обезбеди ефикасност и адекватност на системот на внатрешна контрола на Друштвото.

- Принцип на почитување на законите и моралните стандарди

Друштвото ги извршува своите активности во согласност со законската регулатива, како и во согласност со принципите за корпоративна и деловна етика, согласно Етичкиот кодекс.

- Принцип на информирање и односи со јавноста

Друштвото ги објавува годишната сметка и финансиските извештаи согласно законските прописи.

Друштвото им обезбедува на своите акционери, инвеститори и други заинтересирани лица слободен и лесен пристап до информациите на Друштвото, стратегијата, плановите, целите и очекувања во развојот.

Вработените во Друштвото се обврзани да ги чуваат како доверливи информациите стекнати при извршувањето на нивните работни обврски. Доверливите информации може да бидат соопштени или објавени само во случај и на начин предвиден со закон. Друштвото ја минимизира можноста од појавување на конфликт на интереси и злоупотреба на внатрешни информации.

- Принцип на ефективно заемно дејство со вработените и одговорност

Друштвото инвестира во квалификуван персонал како основа на долгорочен успех, континуирано се грижи за едукација, професионално и стручно усовршување на вработените, мотивација, социјална сигурност и личен напредок на вработените, заради достигнување на високи стандарди во исполнувањето на професионалните задачи и обврски. Од сите вработени се очекува да ги извршуваат работите ефикасно и навремено според нивната стручност, знаење, способности, одговорности и задачите кои им се доверени и да се однесуваат на начин на кој ќе придонесат за одржување и зголемување на довербата и угледот на Друштвото.

- Принцип на избегнување на потенцијален конфликт на интерес, лојалност и соработка

Вработените и членовите на Одборот избегнуваат ситуации кои би можеле да поттикнат конфликт на интерес. Конфликт на интерес настанува таму каде што лицето има приватни или лични интереси, кои влијаат или можат да влијаат на непристрасноста и на објективното извршување на нивните обврски. Под приватни или лични интереси се мисли на потенцијалните поволности за нив, за нивните семејства, за другите нивни роднини. За Вработените во Друштвото, лојалноста не значи само исполнување на задачите кои им се доверени од нивните претпоставени, но исто така опфаќа и помагање, советување, отвореност и транспарентност во односите со претпоставените и колегите.

За работата која е во тек секој вработен треба да ги информира засегнатите колеги. Лицата со посебни права и одговорности ќе даат инструкции на колегите со кои што работат, за начинот на соработка и комуникација, на начин кој е јасен и разбирлив, без разлика дали е вербален или пишан.

- Принцип на заштита на лични податоци

Вработените во Друштвото кои во своето работење имаат пристап до лични податоци на граѓаните, треба да ги почитуваат принципите наведени во Законот за заштита на личните податоци и актите на Друштвото, во однос на процесирањето на личните податоци и слободното движење на тие податоци.

Водено од интересите на нејзините акционери, клиенти, деловни партнери и сите заинтересирани субјекти, Друштвото постојано ќе врши набљудување и контрола на усогласеноста на нејзините активности со одредбите од овој Кодекс.

Во октомври 2021 год. од страна на Македонската берза усвоен е Кодекс за корпоративно управување, чија цел е Кодексот да промовира ефикасно и ефективно управување и отчетност кај котираните друштва како и да го подобри работењето на друштвото на повеќе начини. Со овој Кодекс, друштвата чиј акции котираат на Официјалниот пазар на Македонска берза на хартии од вредност АД Скопје коишто ги исполнуваат условите утврдени во член 42-а од Правилата за котација на Берзата, треба на годишно ниво да известуваат за тоа дали ги применуваат најдобрите практики пропишани во овој Кодекс.

По истекот на 2022 година примената на Кодексот е задолжителна за сите друштва што ќе ги исполнуваат пропишаните критериуми.

Поради наведеното Тетекс АД Тетово во овој годишен извештај известува за примената на Кодексот за корпоративно управување за Тетекс АД Тетово донесен на седницата на годишното собрание на ден 30.03.2022. год. и дава Изјава за усогласеност со истиот.

Ревидирањето на Кодексот за корпоративно управување на Тетекс АД Тетово е извршено и истиот е усогласен со Кодексот за корпоративно управување донесен од Македонска берза и како предлог е усвоен на Годишното Собрание на акционери на Друштвото .

Прилог 2

Изјава за усогласеност со Кодексот за корпоративно управување

Ние, членови на Одборот на директори на друштвото Тетекс АД Тетово, изјавуваме дека друштвото Тетекс АД Тетово во своето работење го применува Кодексот за корпоративно управување на акционерските друштва на Македонска берза АД Скопје, објавен на интернет страната на Берзата www.mse.mk.

Друштвото Тетекс АД Тетово ги применува принципите и најдобрите практики на корпоративното управување предвидени во Кодексот според пристапот „примени или појасни зошто не се применил,, преку пополнување на прашалници чија форма и содржина е пропишана со Кодексот.

Со оваа Изјава потврдуваме дека прашалниците се објавени на СЕИ-НЕТ и на интернет страницата на друштвото Тетекс АД Тетово и дека одговорите во истите се точни и вистинити и веродостојно ја отсликуваат примената на принципите и најдобрите практики на корпоративното управување од страна на друштвото Тетекс АД Тетово пропишани со Кодексот за корпоративно управување.

Одбор на директори

Борислав Трповски,

Бобан Гоговски

Проф.др. Михаил Петковски

Звонимир Ристоски

Драгица Јовановска

Стеван Томовски

Евгенија Трпкоска