



## МАКЕДОНИЈАТУРИСТ АД СКОПЈЕ

### ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА МАКЕДОНИЈАТУРИСТ АД СКОПЈЕ ЗА ДЕЛОВНАТА 2023 ГОДИНА

Надзорниот одбор, како орган кој согласно позитивната законска регулатива и општите акти на МАКЕДОНИЈАТУРИСТ АД Скопје (во понатамошниот текст: Друштвото), врши надзор и го надгледува работењето на Управниот одбор на Друштвото, го поднесува овој Извештај со цел да го запознае Собранието на акционери со најбитните активности во вршењето на контролната функција врз управувањето и водењето на Друштвото во текот на изминатата 2023 година.

Активностите на Надзорниот одбор се состојат од независна и објективна проверка на работењето и управувањето со Друштвото, а со цел зголемување на вредноста на капиталот на Друштвото и подобрување на квалитетот на неговото работење, како и работењето на сите подружници. Со ова се овозможува Друштвото да ги постигне поставените цели и проектираната деловна политика, како и да оствари што поповолни финансиски резултати.

Една од најзначајните активности и цели на Надзорниот одбор претставува постојаната и целосна контрола над законитоста, правилноста и ажурноста на работењето и управувањето со Друштвото. Тука спаѓа и следењето на усогласеноста со позитивната законска регулатива, исправноста на финансиските извештаи, следењето на деловните резултати на Друштвото, како и заштитата на капиталот и имотот на Друштвото.

Работењето на Надзорниот одбор во 2023 година беше во согласност со законските надлежности, интерните акти на. Во таа смисла, Надзорниот одбор на МАКЕДОНИЈАТУРИСТ АД Скопје, во текот на 2023 година, својата функција ја вршеше во насока на остварување на интересите на Друштвото и перманентна заштита на правата и интересите и на акционерите и вработените во Друштвото.

Надзорниот одбор работеше во следниот состав:

М-р Верица Хаџи Василева-Марковска - претседател

Проф. д-р Тито Беличанец - член

Проф. д-р Ванчо Узунов - член

Проф. д-р Васил Поповски - член

Григор Копров, дипл. економист – член

до 19.04.2023 година кога им престана мандатот поради истек на времето за кое биле избрани.

На Собранието на акционери одржано на 19.04.2023 година е донесена Одлука со која за нови членови на Надзорниот Одбор се назначуваат:

Доне Таневски – Претседател на Надзорниот одбор  
Верица Хаџи Василева – Марковска – член на Надзорниот Одбор  
Владо Богдановски – член на Надзорниот Одбор  
Ѓорѓи Јанчевски – член на Надзорниот Одбор

Новите членови се избрани со мандат од шест години.

Во текот на 2023 година, Надзорниот одбор, преку одржани вкупно 5 (пет) седници од кои едната беше конститутивна, на одржаните седници присуствуваа сите членови. Надзорниот одбор во континуитет го следеше работењето на Управниот одбор на Друштвото, како и работењето на самото Друштво и неговите подружници.

На седниците беа разгледувани финансиските резултати на Друштвото, остварени во поодделни периоди од тековната година, беа поставувани и разгледувани прашања сврзани со предметот на работење, беа и сугерирани решенија за тековните проблеми кои произлегуваат од секојдневното работење на Друштвото, а за одделни прашања од страна на Управниот одбор беше побарана стручна помош и совет, како и мислење, одобрение или дозвола за нивно надминување или реализација.

На седниците на кои на дневен ред беше разгледување на неревидираните финансиски извештаи, свое учество земаа и Претседателот на Управен одбор и Менаџерот на Секторот за стопанско – сметководствени работи, со цел подетално да се образложат сите позиции од доставените извештаи, како би можел Надзорниот одбор соодветно да одлучува.

Претседателот на Управен одбор согласно своите дефинирани надлежности, даваше дополнителни образложенија за материјалите доставени на седниците, како и за сите значајни прашања од делот на работењето на Друштвото.

При постојана проверка на работата на Управниот одбор, Надзорниот одбор даваше согласност за преземање на одредени работи, како и конкретни насоки за преземање на мерки и активности при реализирање на зацртаната деловна политика во текот на 2023 година.

Надзорниот одбор позитивно ја оценува соработката која во остварувањето на своите надлежности утврдени со Статутот на Друштвото и Законот за трговските друштва, ја имаше со Претседателот и членовите на Управниот одбор, со цел градење на заеднички ставови во насока на остварување на зацртаните планови за успешен развој на Друштвото во текот на 2023 година.

Треба да се нагласи дека и во отежнати услови за работа предизвикани пред се од високата стапка на инфлација, Друштвото во сите сегменти од своето работење успешно ги реализираше приоритетните цели и задачи и превземаше интензивни мерки со цел да оствари што е можно подобри финансиски резултати.

Надзорниот одбор во делокругот на своите законски надлежности ги разгледуваше и ги усвои по периоди извештаите на Внатрешниот Ревизор на Друштвото. При тоа во согласност со Планот за работа за 2023 година одобрен од Надзорниот одбор, беа разгледани и одобрени шестмесечниот и годишниот извештај на Внатрешниот Ревизор.

Во истите беа опсервирани контролираните процеси, описот на извршените ревизии според утврдените процедури, оценката на нивото на ефикасност како и корективните мерки кои биле препорачани и нивната имплементација.

Најзначајни активности кои Надзорниот одбор ги спроведе во текот на 2023 година се:

- Постојана и целосна контрола на работењето на Друштвото и неговото менаџирање, во поглед на усогласеноста со позитивната законска регулатива;
- Активности кон реализација на деловната политика за развој на Друштвото;
- Разгледување на финансиските извештаи на Друштвото за кварталните периоди, и тоа за период: 01.01-31.03.2023 година, 01.01-30.06.2023 година и 01.01.-30.09.2023 година, и тоа по сите структури: Биланс на успех, Биланс на состојба, Извештај за паричен тек и Извештај за промените во капиталот;
- Континуирано следење на показателите за деловните резултати и постигнувања на Друштвото, во насока на зголемување на приходите а намалување на трошоците во работењето на Друштвото во услови на високи стапки на инфлација.
- Контрола врз работењето на Внатрешниот ревизор на Друштвото. Во текот на 2023 година, Надзорниот одбор го одобри Планот за внатрешна ревизија, ја следеше работата на Внатрешниот ревизор и ги разгледуваше извештаите од извршените ревизии.
- По детално разгледување на финансиските извештаи за годината што завршува на 31.12.2023 година и по разговорот со ревизорот РСМ Македонија ДОО Скопје за текот на ревизијата и за одделните прашања во врска со финансиските извештаи, Надзорниот одбор ги одобри финансиските извештаи на МАКЕДОНИЈАТУРИСТ АД Скопје за годината што завршува на 31.12.2023 година

Оценувајќи ја работата на Претседателот на Управниот одбор и на останатите членови на Управниот одбор во текот на 2023 година, Надзорниот одбор смета дека во досегашното свое работење, доверените работни задачи ги вршат во целост во согласност со законските прописи и Статутот на Друштвото, а во

насока на остварување и заштита и на интересите на Друштвото и акционерите, и на вработените во Друштвото.

Надзорниот одбор констатира дека постои домаќинско и успешно работење во Друштвото и водење на мудра и рационална политика, посебно изразени во отежнати услови на работење поради високите стапки на инфлација од тие причини Надзорниот одбор му искажува целосна доверба на Управниот одбор и останатиот менаџерски тим, кои заслужуваат признание за нивниот ангажман во таквите услови за работење.

Работењето на Надзорниот одбор во текот на 2023 година беше во рамките на законски утврдените надлежности и интерните акти со кои е уредена деловната политика и основните цели на Друштвото, односно во правец на следењето на стратешките движења на Друштвото за остварување профит во работењето, давањето насоки за превземање на мерки и активности заради успешно одржување на позицијата на Друштвото во деловниот промет, следење на трендовите и новините во областа во која делува Друштвото.

Сите членови на Надзорниот одбор дадоа активен и значителен придонес во функционирањето на Одборот. Надзорниот одбор во изминатата година одлучуваше во транспарентна и документирана постапка, врз основа на компетентна и објективна процена. Во согласност со принципите на добро корпоративно управување, Надзорниот одбор оствари добра соработка со Управниот одбор и со Внатрешниот ревизор. Ваквиот начин на работа на Надзорниот одбор придонесе за стабилно, сигурно и ефикасно управување и соодветен надзор врз работењето на Друштвото.

Наведените активности на Надзорниот одбор придонесоа оваа година Друштвото да продолжи со стабилно и профитабилно работење што може да се оцени како успешно извршување на работата на Надзорниот одбор.

Исто така, Надзорниот одбор ги искажува своите очекувања дека и понатаму Управниот одбор ќе презема соодветни мерки и активности со кои ќе успее да го одржи трендот на успешно работење и остварување на добри деловни резултати и во новонастанатите услови за работа.

„Македонијатурист“ АД Скопје  
Претседател на Надзорен одбор  
Доне Таневски

