

Согласно член 418 од Законот за трговски друштва и член 124 од Статутот на Друштвото и Одлуката бр. 0202-2066/1 од 17.10.2024 год. на Одборот на директори на Тетекс АД Тетово, Собранието на акционери на Друштвото на својата седница одржана на ден 20.11.2024 година ја донесе следната

## ОДЛУКА

За измена на Статут на Тетекс АД Тетово бр.0202-396/1 од 07.04.2020 година

Се усвојува предлогот за измена на Статутот на Тетекс АД Тетово, бр.0202-396/1 од 07.04.2020 година и тоа како следи :

### Член 1

Се менува член 62 и истиот гласи:

“Состав на Одбор на директори

Одборот на директори има 7 члена, од кои 5 неизвршни членови на Одборот на директори (во понатамошниот текст: неизвршни членови) и два извршни члена на Одборот на директори (во понатамошниот текст: извршни директори), од кои едниот го носи називот Главен извршен директор.”

### Член 2

Се менува член од 97 и истиот гласи :

“Извршни директори- избор и овластување

#### член 97

Одборот на директори од членовите избрани во Одборот на директори ги назначуваат Извршните директори, од кои едниот е Главен извршен директор.

За извршен директор не може да биде избран член на Одборот на директори кој е избран како независен член на Одборот на директори.

Одборот на директори, изборот на Генерален директор го врши со јавно гласање.

Изборот на извршни директори се врши со мнозинство на гласови на сите членови на Одборот на директори.

Изборот на извршни директори се врши со мандат од шест години.

Извршните директори може повторно да бидат именувани ако се избрани за членови на Одборот на директори.”

### Член 3

Се менува член од 98 и истиот гласи :

#### *“Надлежност на Извршните директори*

#### член 98

Со исклучок на овластувањата за коишто со закон е изречно определено дека ги врши Одборот на директори, Извршните директори го водат работењето со Друштвото и имаат најшироки овластувања да ги вршат сите работи сврзани со раководењето, спроведувањето на одлуките на Одборот на директори и вршењето на тековните активности на Друштвото и да дејствуваат во сите околности од името на Друштвото на начинот утврден со овој статут.

Во рамките на правата од ставот 1 од овој член Главниот извршен директор има овластувања да:

1. раководи и ја организира работата на Друштвото;
2. го застапува и претставува Друштвото во односи со трети лица во рамките на своите надлежности;
3. ја предлага внатрешната организација на Друштвото и начинот на којшто се врши координацијата на водењето на работењето на друштвото;
4. ги предлага основите на деловната политика и организација на работењето на Друштвото
5. го води работењето на извршните членови
6. врши координација на секојдневните активности во работењето на Друштвото;
7. ги контролира секојдневните активности во работењето на Друштвото и обезбедува нивна усогласеност со законските прописи
8. ги извршува одлуките на Собранието на акционери и на Одборот на директори
9. ги предлага за именување на Одборот на директори лицата со посебни овластувања и одговорности (раководни лица ) и одлучува за нивната одговорност, според утврдена внатрешна организација на Друштвото;
10. назначува други раководни лица кои го вршат секојдневното водење на работењето на Друштвото во согласност со одлуките, насоките и неговите налози
11. го обезбедува водењето на трговските книги и другата сметководствена документација;
12. посебно одговорен за прашањата на вработените и односите со нив
13. го организира пописот на основните средства;
14. врши и други работи утврдени со закон, овој статут и други акти на Друштвото.

Правата и обврските на Главниот извршен директор, покрај правата и обврските определени со овој статут се определуваат со Договор за уредување на односите меѓу Друштвото и Главниот извршен директор.



Во рамките на правата од ставот 1 од овој член Извршниот директор има овластувања да:

1. раководи и ја организира работата на Друштвото;
2. го застапува и претставува Друштвото во односи со трети лица во рамките на своите надлежности;
3. ги предлага основите на деловната политика и организација на работењето на Друштвото;
4. врши координација на секојдневните активности во работењето на Друштвото;
5. ги контролира секојдневните активности во работењето на Друштвото и обезбедува нивна усогласеност со законските прописи;
6. ги извршува одлуките на Собранието на акционери и на Одборот на директори;
7. ги предлага за именување на Одборот на директори лицата со посебни овластувања и одговорности (раководни лица ) и одлучува за нивната одговорност, според утврдена внатрешна организација на Друштвото;
8. назначува други раководни лица кои го вршат секојдневното водење на работењето на Друштвото во согласност со одлуките, насоките и неговите налози;
9. го обезбедува водењето на трговските книги и другата сметководствена документација;
10. го организира пописот на основните средства;
11. врши и други работи утврдени со закон, овој статут и други акти на Друштвото.

Правата и обврските на извршниот директор, покрај правата и обврските определени со овој статут се определуваат со Договор за уредување на односите меѓу Друштвото и Извршниот директор.”

#### **Член 4**

Се менува член од 99 и истиот гласи :

*“Застапување на Одборот на директори*

#### **член 99**

Застапници на Друштвото по закон се Извршните директори на начин и според условите определени со овој статут.”

#### **Член 5**

Се врши усогласување на целиот текст на Статутот, со што зборовите Генерален/Генералниот директор се заменуваат со зборовите Извршни/Извршните директори.

## Член 6

Се овластува Одборот на директори на Тетекс АД Тетово да подготви пречистен текст на статутот во којшто се внесуваат измени и дополнувања извршени со одлука за измена на статутот.

## ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Заради зголемување на ефикасноста и флексибилноста во работењето и одлучувањето при извршувањето на секојдневните деловни активности, се врши измена на Статутот со воведување два извршни директори. со измена на статутот се очекува зголемување на ефективноста при извршување на одлуките на собрание на акционери, реализација на политиките на Друштвото и забрзана динамика на проектите на Друштвото.

Собрание на акционери на Тетекс АД Тетово

Преседавач  
Светлана Соколовска

