

**ТД МАКОШПЕД АД СКОПЈЕ**



**ИЗВЕШТАЈ**  
**За работата на Одборот на Директори**  
**пomeѓу две Годишни Собранија**

**Доставено до Годишно Собрание на**  
**Акционери на ТД Макошпед АД**

Согласно Законот за трговски друштва и Статутот на ТД Макошпед АД Скопје, Одборот на директори во состав од :

- Председател Вера Ивановска
- Извршен член Коста Младеноски
- Неизвршен член Соња Зикова (отповикан со Одлука на Годишно Собрание на Акционери арх.бр. 02-175-134/09 од 28.05.2016 година)
- Неизвршен член Лидија Трајковиќ (избран со Одлука на Годишно Собрание на Акционери арх.бр. 02-175-134/10 од 28.05.2016 година)
- Неизвршен член Перо Моцан
- Независен член Бобек Шуклев

го доставуваат овој годишен извештај за работата на Органот на Управување до Годишното Собрание на Акционери на ТД Макошпед АД Скопје.

Во рамки на своите надлежности согласно Статутот на Друштвото почнувајќи од чл.36 до чл.56 Одборот на Директори своето работење го остваруваше на своите редовни седници.

Во деловната 2016 година Органот на Друштвото одржа седум (7) седници. Од одржаните седници четири се редовни на кој секој квартал Извршниот член доставува извештај за работата на Друштвото, годишен извештај и три извештаи по потреба во врска со работата на Друштвото. Органот на Управување преку Претседателот на Одборот седниците ги свикуваше и одржуваше согласно одредбите од Законот за трговските Друштва со утврден дневен ред, материјали по точките од дневен ред со потребен број на членови за кворум за полноправно одлучување.

Во понатамошниот текст на извештајот ќе бидат групирани активностите по видот на одлуките кои се донесени.

#### • РАЗГЛЕДУВАЊЕ И УСВОУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАИ

Од извештаите кои се разгледувани во текот на редовните седници Одборот на Директори ги разгледуваше следните:

- Тромесечни извештаи за работата на друштвото со анализи и финансиски резултати доставени од Извршниот директор.

По истите е дискутирано, донесени се соодветни заклучоци и насоки за понатамошен развој на друштвото, и донесени се одлуки за одобрување на истите.

- Годишен извештај и завршна сметка за 2015 година. Одборот на директори ја разгледа и одобри и со предлог одлука ја достави до Годишното Собрание на акционери. Исто така е донесена и одлука за свикување на Годишно Собрание на акционери.
- Извештај од овластен ревизор изработен од ревизорска куќа Б и Љ за деловната **2015** година. Мислењето на истата беше позитивно во однос на работата на друштвото, финансиската стабилност и одговорноста на менаџментот на Друштвото.
- Извештај на службата за внатрешна ревизија полугодишен и годишен извештај за 2015 година. Извештајот беше одобрен со насоки за поголем број на ревизии во текот на годината.
- На седницата на која се разгледуваше завршниот извештај со завршната сметка за 2015 година, беа донесени следните одлуки:
  - Усвојување на годишната сметка ;
  - Предлог одлука до Годишното Собрание на акционери за распределба на добивката ;
  - Мислење за избор на овластен ревизор ;
  - Одлука за свикување на Годишно Собрание на акционери ;
- Одборот го разгледа и донесе одлука за усвојување на извештајот од централната пописна комисија за извршениот попис на основни средства, ситен инвентар, средства за заедничка потрошувачка, парични средства, побарувања и обврски, залиха на материјали и трговска стока за 2015 година. Кон крајот на годината на седница е усвоен и предлог за формирање на пописна комисија за попис за 2016 година.

- **РАЗГЛЕДУВАЊЕ И УСВОЈУВАЊЕ НА ДЕЛОВЕН ПЛАН И ПЛАН НА СЛУЖБАТА ЗА ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА ЗА 2017 ГОДИНА**

- По предлог на одделот за финансии до Одборот на директори беше доставен предлог план за работа на Друштвото за 2017 година. Планот е изработен врз база на предвидувањата за остварувањата заклучно со 2016 година. Одборот на директори го разгледа планот и ценејќи ја целокупната работа на Друштвото во изминатиот период и развојот на економијата во земјата го одобри планот и донесе одлука за усвојување на истиот.
- На истата седница беше доставен и планот на службата за внатрешна ревизија за 2017 година. Истиот беше разгледан и донесена одлука за одобрување на истиот.

- **ДОНЕСЕНИ ПРАВИЛНИЦИ И АКТИ НА ДРУШТВОТО**

Во 2016 година не седниците на Одборот на Директори беа донесени одлуки за :

- Одлука за донесување на правилник за начинот на уредување на заштитеното внатрешно пријавување (согласно законот за заштита на укажувачи );
- План за мобилизација на силите за заштита и спасување во објектите на Краварски пат бб Битола ;
- Одлука за донесување на процената од природни непогоди и други несреќи и план за заштита на ул. Краварски пат . бб во Битола ;

- **РЕАЛИЗИРАНИ ОДЛУКИ КОИ БИЛЕ ДОНЕСЕНИ НА СЕДНИЦИТЕ НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ ВО ТЕКОТ НА 2016/2017 година**

Одлуки кој Одборот на Директори ги донесе на седниците одржани во текот на 2016/2017 година согласно своите овластувања предвидени со Законот за трговски друштва и Статутот на Друштвото, кои службите на Друштвото ги реализирале се:

– Одлука за усвојување извештај за попис со арх.бр.02-26/2 од 20.01.2016, Одлука за усвојување на извештајот за работа на Одбор на Директори со арх.бр.02-134/02 од 22.04.2016, Одлука за одобрување на годишната сметка на Друштвото за деловната 2015 година со арх.бр. 02-134/03 од 22.04.2016, Мислење за начинот на распределба на добивката по завршна сметка за 2015 година со арх.бр. 02-134/04 од 22.04.2016, Одлука за усвојување на годишен ревизорски извештај на службата за внатрешна ревизија со арх.бр. 02-134/05 од 22.04.2016, Одлука за усвојување на годишниот извештај на Генерален Директор за постигнатите резултати и ефекти од работењето за период од 01.01.2015 год до 31.12.2015 год со арх.бр. 02-134/06 од 22.04.2016, Одлука за одобрување на извештајот на овластено ревизорско Друштво Б и Љ ДОО Скопје за деловната 2015 година со арх.бр. 02-134/07 од 22.04.2016, Одлука за свикување на годишно Собрание на акционери за деловната 2015 година со арх.бр. 02-134/08 од 22.04.2016, Мислење за назначување на овластено ревизорско друштво за 2016 година со арх.бр. 02-134/09 од 22.04.2016, Мислење за донесување одлука за откуп на сопствени акции на Берзата за хартии од вредност до Собрание на Акционери со арх.бр.02-134/ 10 од 22.04.2016, Одлука за извештајот за постигнати ефекти и резултати од работењето на Друштвото на Извршниот Директор за првото тромесечие за 2016 година со арх.бр.02-134/11 од 22.04.2016, Одлука за донесување на Процената на загрозеност од природни непогоди и други несреќи за објектите на ТД Макошпед АД Скопје на ул.Краварски пат.бб Битола со арх.бр.02-134/12 од 22.04.2016, Одлука за донесување План за мобилизација на силите за заштита и спасување на ТД Макошпед АД Скопје со арх.бр. 02-134/13 од 22.04.2016, Одлука за донесување Правилник за начинот на уредување на заштитеното внатрешно пријавување со арх.бр. 02-134/14 од 22.04.2016, Одлука за извештајот за постигнати ефекти и резултати од работењето на Друштвото на Извршниот Директор за вториот квартал за 2016 година со арх.бр. 02-231/02 од 19.07.2016, Одлука за полугодишниот извештај на службата за внатрешна ревизија на Друштвото за 2016 година со арх.бр. 02-231/03 од 19.07.2016, Одлука за утврдување на висината и начинот на исплата на регрес за годишен одмор за 2016 година со арх.бр. 02-231/04 од 19.07.2016, Одлука за извештајот за постигнати ефекти и резултати од работењето на Друштвото на Извршниот Директор за период од 01.01 до 30.09. 2016 година со арх.бр. 02-289/02 од 21.10.2016, Одлука за склучување договор за залог на недвижен имот на Друштвото со арх.бр. 02-289/04 од 21.10.2016, Одлука за отпремнина на работник при одење во пензија со арх.бр. 02-328/02 од 29.11.2016, Одлука за пристапување кон долг со арх.бр. 02-328/03 од 29.11.2016, Одлука за

пристапување кон долг со арх.бр. 02-328/04 од 29.11.2016, Одлука за прифаќање на деловниот план на ТД Макошпед АД Скопје за 2017 година со арх.бр. 02-346/02 од 05.12.2016, Одлука за одобрување на предлог годишниот план на Службата за внатрешна ревизија за 2017 година со арх.бр. 02-346/03 од 05.12.2016, Одлука за спроведување попис и формирање комисији за попис со арх.бр. 02-346/04 од 05.12.2016, Одлука за усвојување на барање за враќање позајмица со арх.бр. 02-346/05 од 05.12.2016, Одлука за партиципација во трошоците за печатење на книгата „Корпоративно управување,, на авторот Бобек Шуклев со арх.бр. 02-328/06 од 05.12.2016, Одлука за овластување со арх.бр. 02-328/07 од 05.12.2016, Одлука за задолжување на Друштвото со рамковен револвинг кредит-лимит врз основа на заложно право на недвижен имот со арх.бр. 02-370/02 од 26.12.2016, Одлука за задолжување на Друштвото со арх.бр. 02-370/03 од 26.12.2016. Овој извештај ќе биде надополнет со одлуките кои Одборот на Директори ќе ги донесе во периодот од 19.04.2017 год до одржување на Годишното Собрание на акционери за 2016 година.

– Одлуките се прилог кон овој извештај.

Членовите на Одборот на Директори својата функција во Органот на Управување ќе ја извршуваат и по 20.04.2017 година кога истекува мандатот на Извршниот член Коста Младеноски, Неизвршниот член и Претседавач Вера Ивановска, Неизвршниот член Перо Моџан и Независниот член Бобек Шуклев, до избор на нови членови на Одборот на Директори на седница на Годишно Собрание на Акционери на ТД Макошпед АД Скопје за 2016 година.

Скопје, 2017 година

Председател на Одборот на директори

Вера Ивановска

---

