

## А.Д. "МОДА" - СВЕТИ НИКОЛЕ

Бр. 02 – 364

29.05.2020 год.

### ЗАПИСНИК

Од седница на Собранието на акционери при А.Д. "Мода" Св. Николе одржана на ден 29.05.2020 год. со почеток во 11,00 часот во трпезаријата на Друштвото.

На седницата присуствуваа: господин Манфред Михалски ополномочтен да ги застапува фирмите: "Casa Moda West GmbH" од Oldenburg, Германија со 345.609 акции со право на глас, A.J.T. Vermogensverwaltung – GmbH од Oldenburg, Германија со 236.563 акции со право на глас, L.M.K. Holding GmbH од Bad Zwischenahn, Германија со 236.564 акции со право на глас и 10 акционери со 240.542 акции со право на глас или вкупно 1.059.278 акции со право на глас односно 73,99% од вкупните акции со право на глас.

Како поканети присуствуваа: Кристина Тилиќ претставник на Друштвото за ревизија "Ефект плус" од Скопје, Мара Саздовска Претседател на Одборот на Директори, Ангел Димитров извршен директор и Васка Бановска претставник од Домотекс – Скопје.

Седницата ја отвори господин Манфред Михалски. Тој ги поздрави присутните акционери и гостите и кажа бидејќи бројот на присутни е мал нема и многу да зборуваме. Секој што има прашање, ќе може да го постави на крајот. Тој предложи да започне седницата по нормалниот редослед и да се гласа за претседавач на седницата, при што за претседавач на седницата го предложи Панев Боро.

Собранието на акционери едногласно го избраа Панев Боро за Претседавач на седницата.

Панев Боро се заблагодари на укажаната доверба да претседава со денешното Собрание и предложи да се продолжи со процедуралниот дел од Собранието односно да се изберат работни тела на Собранието, записничар, заверувачи на записникот и бројачи на гласови.

Собранието на акционери со 73,99% од вкупните акции со право на глас или 100% од присутните акционери и нивните полномошници со право на глас ги избра за записничар Елена Симоновска, за заверувачи на записникот Гоце Миланов и Роза Јанева, а за бројачи на гласови Виолета Петрушевска и Христина Илиева.

Потоа се премина на работниот дел од Собранието.

Претседавачот констатира дека според списокот на акционери на денешното Собрание присуствуваат 13 акционери со 1.059.278 акции. Според тоа на Собранието учествуваат 73,99% од вкупните 1.431.617 акции со право на глас и има кворум за работа.

Потоа Претседавачот го прочита дневниот ред предложен од Одборот на директори:

1. Усвојување на Записникот бр. 02 – 288 од 10.05.2020 год.
2. Разгледување и усвојување на Годишната сметка, финансиските извештаи за 2019 год.
3. Одобрување и усвојување на Годишниот извештај за работењето на Друштвото за деловната 2019 год.
4. Донесување на Одлука за распределба на нето добивката остварена по Годишната сметка и Финансиските извештаи за 2019 год.
5. Донесување на Одлука за одобрување на работата на членовите на Одборот на директори на Друштвото.
6. Разгледување и одобрување на ревизорскиот извештај од назначениот овластен ревизор за вршење на ревизија на Годишната сметка и финансиските извештаи, со Мислење.
7. Донесување на Одлука за назначување на овластен ревизор за вршење на ревизија на Годишната сметка и финансиските извештаи на МОДА АД Св. Николе за деловната 2020 година.
8. Разно

Дневниот ред е ставен на претрес и дискусија.

Откако никој не се јави за дискусија се премина на гласање.

Собранието на акционери со 73,99% од вкупните акции со право на глас или 100% од присутните акционери и нивните полномошници со право на глас го усвои дневниот ред.

## **Тек на седницата**

### **точка 1**

Претседавачот на Собранието на претрес и дискусија го стави Записникот бр. 02 – 288 од 10.05.2020 год. од одржаното Годишно Собрание на акционери.

Откако Записникот беше прочитан и никој не се јави за дискусија претседавачот го стави на гласање.

По извршеното гласање Записникот од седницата на Собранието на акционери од 10.05.2020 год. е усвоен со 73,99% од вкупните акции со право на глас или 100% од присутните акционери и нивните полномошници со право на глас без измени и дополнувања.

### **точка 2**

По оваа точка од дневниот ред на претрес и дискусија се стави одобрувањето и усвојувањето на Годишната сметка, финансиските извештаи и Годишниот извештај за работењето на Друштвото за деловната 2019 год.

Збор зема Извршниот директор Ангел Димитров кој рече дека побарал да се прочита записникот од претходната седница на Собранието за да се направи спој од минатото, сегашноста и иднината. Точни се информациите од записникот дека почетокот на Февруари имавме страшен пад на производството од Кат, а тоа се гледа од бројот на работни денови. Во месеците Февруари, Март, Април и Мај имавме помалку работни денови. После овој период започнуваме да доаѓаме во нормално производство бидејќи започнавме да произведуваме за други фирми.

Оваа година за разлика од минатите каде што наш единствен купувач за странство беше Каза Мода, од лани почнавме да работиме за Гилди – Моден и за Балкантекс и имаме уште една нарачка од фирмата Банк и Скот од Штип. Така што доколку се земе вкупно за годината за Каза Мода имаме произведено вкупно 824.000 кошули, За Гилди – Моден имам 141.000 парчиња, за Балкантекс имаме 26.000 парчиња и за Банк и Скот имаме 6500 парчиња или вкупно 997.500 парчиња производство. Во однос на извоз за Каза Мода имаме 2.700.000 евра, за Гилди – Моден имаме 207.000 евра, за Балкантекс имаме 129.000 евра и за Банк и Скот 20.000 евра или вкупно 3.060.000 евра. Во споредба со минатата година, сега имаме помалку производство за 5,3%, за помал извоз изразено во евра е 7%, помали просечни цени за 2%. Доколку се ова се земе во предвид производството, цените, продуктивноста изразена преку 1 евро на час е за 2% помала од 2018 година и тоа е поради производството на новите артикли за кои што требаше многу време да се научат новите операции.

Во однос на работните часови остварени се 5% помалку од работните часови во минатата година. Но во однос на планот што го имавме за 2019 год. за цели 10% имаме

помалку работни часови, а за толку имаме и помалку остварено производство. Финансиски тоа значи помалку приходи, односно приходите од работењето предходната година се 237.000.000 денари, додека оваа 2019 год. се 229.000.000 денари. Исто така имаме и заштеда на расходите на работење кои биле 231.800.000 денари, а ова година се 222.000.000 денари и оваа година ќе успееме да заштедиме уште повеќе доколку не беа трошоците околу добивање на социјалниот стандард BSCI при што моравме да реновираме одредени делови, да добиеме нови сертификати за обука на вработените и се ова беше услов за да работиме за фирмата Марко Поло.

Доколку се земат сите приходи и расходи во предвид, минатата година сме имале бруто добивка од 5.209.000 денари, а оваа година имаме бруто добивка од 7.284.000 денари, данок на добивката од минатата година изнесува 107.000 денари, а оваа година изнесува 371.000 денари. Нето добивката за 2018 година изнесува 5.101.000 денари, а за 2019 год. е 6.943.000 денари.

Тој исто така истакна дека оваа година додатни проблеми ни донесе пандемијата со вирусот COVID19. Проблемите започнаа уште од Март месец кога многу работнички останаа дома заради владините мерки за заштита од вирусот кои ги опфаќаат хронично болните и родителите со деца до 10 години и се тоа е на трошок на компанијата. Во Германија веќе почнаа да се отвораат дуќаните, но луѓето се исплашени и не лесно се одлучуваат да купуваат нови производи. Дел од робата којашто требаше да ја испорачаме е се уште кај нас бидејќи и магацините во Германија се уште полни, дотурот на роба во дуќаните е се уште мал со што и продажбата ќе биде мала. Доколку со Каза Мода и понатаму останеме на 5000 комади дневно, тие ќе ни бидат база, а се она што ќе произведуваме за Гилди – Моден и Балкантекс ќе биде само подобрување на состојбата. Во врска со Балкантекс се уште немаме најава за поголеми количини освен за она што минатата година го договоривме. За нас е најважно тоа што до сега немаше ни еден заболен во нашата компанија ниту во Св. Николе, така да остане и понатаму и сите да се придржуваат до мерките за заштита како за време на работа така и дома.

Што се однесува на тоа дека секоја година бројот на работници опаѓа и тоа не може да се запре, ние како раководство иднината ја гледаме во автоматизација на производството, односно покрај постоечките автомати што ги имаме да успееме да набавиме уште нови автомати и со помал број на луѓе добро да функционираме.

Откако никој друг не се јави за дискусија Претседавачот на седницата ја стави на гласање најпрвин Одлуката за одобрување и усвојување на Годишната сметка на А.Д. "Мода" и финансиските извештаи за 2019 год.

Одлуката за одобрување на Годишната сметка на А.Д. "Мода" и финансиските извештаи за 2019 год. е усвоена со 73,99% од вкупните акции со право на глас или 100% од присутните акционери и нивните полномошници со право на глас.

На гласање се стави Одлуката за одобрување и усвојување на Годишниот извештај за работењето на А.Д. "Мода" Св. Николе за 2019 год.

Одлуката за одобрување и усвојување на Годишниот извештај за работењето на А.Д. "Мода" Св. Николе за 2019 год. е усвоена со 73,99% од вкупните акции со право на глас или 100% од присутните акционери и нивните полномошници со право на глас.

#### точка 3

Донесување на Одлука за распределба на нето добивката остварена по Годишната сметка и Финансиските извештаи за 2019 год.

Извршиот директор Ангел Димитров истакна дека нето добивката остварена за 2019 година од 6.940.000 денари најдобро е да се распределат за нови инвестиции. Политиката на компанијата за да остане стабилна и за да може да исплати плата е таа, да вложуваме во основни средства во износот на акумулираната добивка за развој и амортизација која ја имаме за таа година. Ние минатата година имаме амортизација околу 9.400.000 денари и овие скоро 7.000.000 денари значи вкупно околу 16.000.000 денари е износот кој што слободно може да го вложиме во нови машини и нови автомати и при тоа фирмата да остане финансиски стабилна.

Откако никој друг не се јави за дискусија Одлуката за распределба на нето добивката остварена по Годишната сметка и финансиските извештаи за 2019 год. е усвоена со 73,99% од вкупните акции со право на глас или 100% од присутните акционери и нивните полномошници со право на глас.

#### точка 4

Донесување на Одлука за одобрување на работата на членовите на Одборот на директори на Друштвото.

Збор зема Извршиот директор Ангел Димитров кој кажа дека е задоволен од соработката на членовите на Одборот на директори, дека се спремни да се борат и понатаму со сите неизвесности што ги очекуваат.

Претседавачот на седницата го стави на гласање одобрувањето на работата на Извршиот директор Ангел Димитров.

Собранието на А.Д. "Мода" со 73,99% од вкупните акции со право на глас или 100% од присутните акционери и нивните полномошници со право на глас ја одобри работата на Извршиот директор Ангел Димитров.

На гласање се стави одобрување на работата на Неизвршиот директор Манфред Михалски.

Собранието на А.Д. "Мода" со 73,99% од вкупните акции со право на глас или 100% од присутните акционери и нивните полномошници со право на глас ја одобри работата на Неизвршиот директор Манфред Михалски.

На гласање се стави одобрување на работата на Неизвршиот директор и претседател на Одборот на директори Мара Саздовска.

Собранието на А.Д. "Мода" со 73,99% од вкупните акции со право на глас или 100% од присутните акционери и нивните полномошници со право на глас ја одобри работата на Неизвршиот директор и претседател Мара Саздовска.

На гласање се стави одобрување на работата на Неизвршиот и независен директор Јорданчо Давитков.

Собранието на А.Д. "Мода" со 73,99% од вкупните акции со право на глас или 100% од присутните акционери и нивните полномошници со право на глас ја одобри работата на Неизвршиот и независен директор Јорданчо Давитков.

## точка 5

Одлука за одобрување на ревизорскиот извештај од назначениот овластен ревизор за вршење на ревизија на Годишната сметка и финансиските извештаи за 2020 год., со Мислење.

Збор зема Кристина Тилиќ претставникот од ревизорската куќа Друштво за ревизија "Ефект - плус" ДООЕЛ од Скопје која ги поздрави сите присутни, упати посебна благодарност до раководството, а посебно до финансискиот сектор што во периодот додека компанијата користеше годишен одмор им беше на располагање со цел да помогнат да се собере доволен ревизорски доказ за тие да дадат мислење за нашите финансиски извештаи.

Имено, нашата работа се состои во тоа да дадеме мислење дали билансот на состојба односно средствата, обврските и капиталот и билансот на успех односно приходите, расходите и добивката се објективни и имаме реален приказ за работењето на компанијата.

Нашето мислење во однос на финансиските извештаи е позитивно со исклучок на делот кој што го споменавме и минатата година, а тоа е да се реши проблемот со резервните делови. Тие резервни делови ќе генерираат загуби во наредните години кои што лошо ќе се одразат на финансиските извештаи на работењето на компанијата. Затоа

треба со нив мудро да се постапи и што е можно побрзо да ги устрошиме со што ќе се прави отпис на секое 3 до 4 години при што нема да се направи дисбаланс во добивката на работењето на компанијата. Прво да се направи една добра анализа и да се направи попис каде ќе се издвојат резервните делови за машини кои се уште се во употреба и делови на машини кои веќе ги немаме и истите да се отпишуваат секоја година преку амортизација.

Тоа е единствената замерка што ја имаме во врска со финансиските извештаи, а што се однесува до приходите, расходите односно добивката и останатите средства, обврски и капитал нашето мислење е позитивно.

Ќе се надоврзам на самата ликвидност на вашата компанија. Коефициентот на ликвидност на компанијата изнесува 11,6% што всушност кажува дека компанијата воопшто нема неплатени обврски, а не се ни финансира со кредити. Сметам дека менаџментот на компанијата одлично ја раководи оваа работа.

За збор се јави Извршниот директор Ангел Димитров и кажа дека прв пат после толку години А.Д. "Мода" потрошила односно вградила повеќе делови отколку што купила. Минатата година на салдото резервните делови изнесувале 10.500.000 денари, биле купени нови резервни делови во вредност од 3.000.000 денари, а салдото на крајот е 9.700.000 денари.

Што се однесува на отписот на резервни делови, по предлог на ревизорката Кристина минатата година направивме пописна листа на резервни делови за машини кои веќе ги немаме кај нас, ги издвоивме на посебно конто за отпис и нивната вредност изнесуваше 477.900 денари. Треба да се направи уште една анализа за оние делови кои ги имаме, но веројатноста дека ќе ги вградиме е многу мала и при тоа се уште се користат а може да ги продадеме и на други, со што ќе се намали вредноста на залихата.

По извршеното гласање Собранието на АД "Мода" со 73,99% од вкупните акции со право на глас или 100% од присутните акционери и нивните полномошници со право на глас ја усвои Одлуката за одобрување на Ревизорскиот извештај од назначенниот овластен ревизор за вршење на ревизија на Годишната сметка и финансиските извештаи со мислење за 2019 год.

## точка 6

Донесување на Одлука за назначување овластен ревизор за вршење на ревизија на Годишната сметка и финансиските извештаи на АД Мода Св. Николе за деловната 2020 год.

Збор зема Извршниот директор Ангел Димитров кој кажа дека сме задоволни од соработката со Друштвото за ревизија “Ефект - плус” ДООЕЛ од Скопје и имаме понуда за повторна соработка со нив и предлагаме ревизорскиот извештај да го врши истата куќа по истата цена како и до сега.

По извршеното гласање Собранието на АД “Мода” со 73,99% од вкупните акции со право на глас или 100% од присутните акционери и нивните полномошници со право на глас ја усвои Одлуката за назначување на Друштвото за ревизија “Ефект - плус” ДООЕЛ од Скопје за овластен ревизор за ревизија на Годишната сметка и финансиските извештаи за 2019 год.

Претседавачот на седницата ги праша акционерите дали има некое прашање.

Збор зема Извршниот директор Ангел Димитров кој соопшти дека е предвидено годишен одмор да се користи последната недела од месец Јули или првата недела од месец Август и е предвидено пред користењето на годишниот одмор да се исплати K15.

По исцрпувањето на точките од дневниот ред седницата на Собранието на акционери заврши со работа во 12,00 часот.

Собрание на А.Д. “Мода”

Претседавач

Панев Боро



Записничар:

Симоновска Елена



Бројачи на гласови:

1. Виолета Петрушевска



2. Христина Илиева



Заверувачи на Записникот:

1. Гоце Миланов



2. Роза Јанева

