

ИЗВЕШТАЈ

ТУТУНСКИ КОМБИНАТ
АД-ПРИЛЕП СО П.О. ЗА РАБОТАТА НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ
НА ТУТУНСКИ КОМБИНАТ АД ПРИЛЕП

Бр. 02-4/8-5 За период од 01.01.2022 до 31.12.2022 година
Прилеп 27.04.2023 год.

Одборот на директори на Тутунски комбинат АД Прилеп во деловната 2022г. одржа вкупно 20 седници, од кои на две седници Одборот на директори одлучуваше без одржување седница (телефонски) согласно член 80 од Статутот на Тутунски комбинат АД Прилеп, а другите 18 седници беа редовни седници одржани преку ЗООМ апликација или со физичко присуство.

На *првата* седница на Одборот на директори на Тутунски Комбинат АД Прилеп одржана на 21.01.2022 год, преку ЗООМ апликација присуствуваа следните членови на Одбор на директори:

Никола Цамбазовски Претседател на Одбор на директори и членовите:
Кире Станкоски, Татјана Стефаноска, Ристе Ташев, Златко Сарев и Миле Велкоски. Отсутен: Абдула Бајрамоски

Донесени се следните одлуки:

- Одлука за одобрување на склучување на Договор за услуга хоризонтална обработка на необработен ориентален тутун реколта 2021 и 2022 (софт драј) со Сокотаб Дооел Битола
- Одлука за утврдување на текст на Договор за услуга хоризонтална обработка на необработен ориентален тутун реколта 2021 и 2022 (софт драј) со Сокотаб Дооел Битола

На *втората телефонска* седница на Одборот на директори на Тутунски Комбинат АД Прилеп од 23.02.2022 година, се донесоа следните одлуки:

- Одлука за усвојување на Извештајот од извршениот попис на средствата и обврските на Тутунски комбинат АД Прилеп, со состојба на 31.12.2022г.
- Одлука за отпис кусок на основни средства и ситен инвентар од Погон Цигари во Тутунски комбинат АД Прилеп по Записник бр. 05-354/2 од 15.02.2022г.
- Одлука за отпис на основни средства и ситен инвентар во Тутунски комбинат АД Прилеп по Предлог бр. 05-354/3 од 15.02.2022г.
- Одлука за отпис на основни средства во Тутунски комбинат АД Прилеп по Предлог бр. 05-354/4 од 15.02.2022г г.
- Одлука за отпис на основно средство во Тутунски комбинат АД Прилеп по Предлог бр. 05-354/5 од 15.02.2022г .
- Одлука за отпис на тутунска суровина во Тутунски комбинат АД Прилеп по Предлог бр. 05-354/6 од 15.02.2022г .
- Одлука за отпис на застарени парични побарувања и обврски во Тутунски комбинат АД Прилеп по Предлог бр. 05-354/7 од 15.02.2022г .
- Одлука за утврдување на текст на Договор за производство и откуп на тутун од тип Прилеп за реколта 2022г.
- Одлука за одобрување на склучување на Договори за производство и откуп на тутун од реколта 2022г. и утврдување на количини за откуп на тутун од реколта 2022г.
- Одлука за утврдување на цени за откуп на тутун од реколта 2022г
- Одлука за одобрување на буџет и набавки за потреби на РЕ Агрономија - Погон Тутун за реколта 2022г.
- Одлука за набавка на семенски материјал за тутун за реколта 2022г.

На третата седница на Одборот на директори на Тутунски Комбинат АД Прилеп од 31.03.2022 година, одржана преку ЗООМ апликација, присуствуваа следните членови на Одбор на директори:

Никола Џамбазовски - Претседател на Одбор на директори и членовите:
Кире Станкоски, Татјана Стефаноска, Ристе Ташев, Златко Сарев, Миле Велкоски и Абдула Бајрамоски.

Донесени се следните одлуки:

- Одлука за усвојување на годишната сметка и финансиските извештаи за работата на Тутунски комбинат АД Прилеп за деловната 2021.
- Одлука за утврдување на висината на касов максимум во денарска благајна во Тутунски комбинат АД Прилеп за деловната 2022г
- Одлука за утврдување на ценовник на лепила -2022г.
- Одлука за донесување и усвојување на План за создавање на систем на технички и организациски мерки за обезбедување
- Одлука за донесување и усвојување на Правилник за обработка на лични податоци
- Одлука за донесување и усвојување на Правилник за начинот на вршење на видео надзор
- Одлука за донесување и усвојување на Упатство за управување со барања од субјекти на лични податоци
- Одлука за донесување и усвојување на Политика за согласност за обработка на лични податоци
- Одлука за донесување и усвојување на општи акти од областа на Законот за заштита на лични податоци
- Одлука за давање на овластување на Генералниот извршен директор за донесување на актите од областа на Законот за заштита на лични податоци

На четвртата седница на Одборот на директори на Тутунски Комбинат АД Прилеп одржана на 08.04.2022 година, преку ЗООМ апликација, присуствуваа следните членови на Одбор на директори:

Никола Џамбазовски - Претседател на Одбор на директори и членовите:
Кире Станкоски, Татјана Стефаноска, Ристе Ташев, Златко Сарев, Миле Велкоски и Абдула Бајрамоски .

Донесени се следните одлуки:

- Одлука за одобрување на набавка на електрична енергија за потребите на Тутунски комбинат АД Прилеп за период од 01.06.2022г до 31.05.2023г
- Одлука за одобрување на продажба на индустриски класи на тутун од тип „Прилеп,, реколта 2021г и утврдување на продажни цени за Philip Morris Products S.A.и Papastratos Р.Грција
- Одлука за одобрување на продажба на обработен тутун тип „Прилеп,, АБЦ класа од реколта 2021 на Сокотаб ДООЕЛ Битола
- Одлука за утврдување на текст на Договор за купопродажба на обработен тутун од тип "Прилеп" од реколта 2021г. и одобрување на склучување на истиот Договор, со забелешка дадена од страна на извршниот член Татјана Стефаноска.

На петата телефонска седница на Одборот на директори на Тутунски Комбинат АД Прилеп од 20.04.2022 година, донесена е следната одлука:

- Одлука за избор на Претседател на Одбор на директори на Тутунски комбинат АД Прилеп

На шестата седница на Одборот на директори на Тутунски Комбинат АД Прилеп одржана на 28.04.2022 година, преку ЗООМ апликација присуствуваа следните членови на Одбор на директори:

Миле Велкоски - Претседател на Одбор на директори и членовите:

Кире Станкоски, Татјана Стефаноска, Ристе Ташев, Златко Сарев и Абдула Бајрамоски .

Донесени се следните одлуки:

-Одлука за усвојување на годишната сметка и финансиските извештаи за работата на ТК АД Прилеп за 2021г

-Одлука за свикување на Годишно Собрание на акционери на Тутунски комбинат АД Прилеп закажано за ден 30.05.2022г. во 12.00ч.

-Одлука за предлог за назначување овластен ревизор за ревизија на годишна сметка и на финансиските извештаи на ТК АД Прилеп за 2022г

На *седмата* седница на Одборот на директори на Тутунски Комбинат АД Прилеп одржана на 10.05.2022 година, присуствуваа следните членови на Одбор на директори:

Миле Велкоски - Претседател на Одбор на директори и членовите:

Кире Станкоски, Татјана Стефаноска, Ристе Ташев, Златко Сарев и Абдула Бајрамоски .

Донесени се следните одлуки:

-Одлука за усвојување на Годишниот извештај и извештаите за извршени редовни ревизии од Службата за Внатрешна ревизија за 2021година

-Одлука за одобрување на Годишниот план за работа на Службата за внатрешна ревизија за 2022г.

- Одлука за донесување и усвојување на Политиката за продажба на обработен ориентален тутун

-Одлука за изменување и дополнување на Правилникот за организација и систематизација на работни места во Тутунски комбинат АД Прилеп

-Одлука за изменување на Правилникот за организација и систематизација на работни места во Службата за внатрешна ревизија

-Одлука за донесување и усвојување на Правилникот за организација и систематизација на работни места во Тутунски комбинат АД Прилеп(пречистен текст)

-Одлука за донесување и усвојување на Правилникот за организација и систематизација на работни места во Службата за внатрешна ревизија (пречистен текст)

-Одлука за изменување на одлука за утврдување на паричен надоместок на извршните членови на Одбор на директори и склучување на Анекси кон Договори за уредување на меѓусебните односи со истите

-Одлука за одобрување да се склучи Анекс бр.3 кон Договор за уредување на меѓусебните односи бр. 0204-1953/2 од 13.09.2017г со финансов директор

-Одлука за одобрување да се склучи Анекс бр.2 кон Договор за уредување на меѓусебните односи бр. 0204-1954/2 од 13.09.2017г со Асистент на финансов директор

-Одлука за одобрување да се склучи Анекс бр.1 кон Договор за уредување на меѓусебните односи бр. 03-947/1 од 17.05.2021г со Координатор на Логистика

На *осмата* седница на Одборот на директори на Тутунски Комбинат АД Прилеп одржана на 30.мај 2022г. присуствуваа следните членови:

Кире Станкоски, Татјана Стефаноска, Ристе Ташев, Сретен Богоевски, Златко Сарев, Миле Велкоски и Абдула Бајрамоски.

Донесени се следните одлуки и заклучок:

-Заклучок за верификација на избрани членови од Собрание на акционери на ТК АД Прилеп одржано на 30.05.2022г.

- Одлука за разрешување Претседател на Одбор на директори на Тутунски комбинат АД Прилеп
- Одлука за избор на Претседател на Одбор на директори на Тутунски комбинат АД Прилеп

На деветата седница на Одборот на директори на Тутунски Комбинат АД Прилеп одржана на 20.06. 2022 година, присуствуваа следните членови: Сретен Богоевски-Претседател на Одбор на директори и членовите:

Кире Станкоски, Татјана Стефаноска, Ристе Ташев Златко Сарев, Миле Велкоски и Абдула Бајрамоски.

Донесени се следните одлуки:

- Одлука за одобрување на продажба на обработен тутун тип „Прилеп,, АБЦ класа, Д класа и тутунска ситнавина-нус производ од реколта 2021 на Сокотаб Дооел Битола
- Одлука за утврдување на текст на Договор за купопродажба на обработен тутун и тутунска ситнавина тип "Прилеп" од реколта 2021г. и одобрување на склучување на истиот Договор
- одлука за склучување на Договори за менџерско осигурување за извршниот член Кире Станкоски
- одлука за склучување на Договори за менџерско осигурување за извршниот член Татјана Стефаноска
- одлука за склучување на Договори за менџерско осигурување за извршниот член Ристе Ташев
- одлука за склучување на Договори за менџерско осигурување за неизвршните членови Сретен Богоевски, Златко Сарев, Миле Велкоски и Абдула Бајрамоски.

На десетата седница на Одборот на директори на Тутунски Комбинат АД

Прилеп одржана на 20.07.2022 година, присуствуваа следните членови:

Сретен Богоевски-Претседател на Одбор на директори и членовите:

Кире Станкоски, Татјана Стефаноска, Ристе Ташев Златко Сарев, Миле Велкоски и Абдула Бајрамоски.

Донесени се следните одлуки:

- Одлука за овластување на Генералниот извршен директор за склучување и потпишување нов Колективниот договор за уредување на правата, обврските и одговорностите на работниците и работодавачот во Тутунски комбинат АД Прилеп
- Одлука за исплата на надоместок на регрес за годишен одмор за 2022 година

На единаесеттата седница на Одборот на директори на Тутунски Комбинат АД Прилеп одржана на 01.09. 2022 година, присуствуваа следните членови: Сретен Богоевски-Претседател на Одбор на директори и членовите:

Кире Станкоски, Татјана Стефаноска, Ристе Ташев Златко Сарев, Миле Велкоски и Абдула Бајрамоски.

Донесени се следните одлуки:

- Одлука за одобрување на реконструкција на кров во Тутунски комбинат АД Прилеп -Погон Цигари

- Одлука за одобрување набавка на основно средство и услуга за топлинско/ладилна постројка и модернизирање на клима уредите за производствени погони во Погон Цигари
- Одлука за набавка на основни средства-делови за машина за филтер стапчина KDF 3
- Одлука за свикување Собрание на акционери на Тутунски комбинат АД Прилеп

На *дванаесетата* седница на Одборот на директори на Тутунски Комбинат АД Прилеп од 20.09.2022 година, присуствуваа следните членови: Сретен Богоевски-Претседател на Одбор на директори и членовите:

Кире Станкоски, Татјана Стефаноска, Ристе Ташев Златко Сарев, Миле Велкоски и Абдула Бајрамоски.

и се донесе следната одлука:

- Одлуката за задолжување и заложување на Друштвото и склучување на Договор за отстапување на побарувања према Комерцијална банка АД Скопје

На *тринаесетата* седница на Одборот на директори на Тутунски Комбинат АД Прилеп одржана на 22.09.2022 година, преку ЗООМ апликација, присуствуваа следните членови: Сретен Богоевски-Претседател на Одбор на директори и членовите:

Кире Станкоски, Татјана Стефаноска, Ристе Ташев Златко Сарев, Миле Велкоски и Абдула Бајрамоски.

Донесени се следните одлуки:

- Одлука за задолжување со долгорочен кредит од Комерцијална банка АД Скопје и заложување на опрема набавена со кредитот и овластување за склучување на Договор за отстапување на идно побарување по основ на дивиденда

На *четринаесетата* седница на Одборот на директори на Тутунски Комбинат АД Прилеп од 20.10.2022 година, одржана преку ЗООМ апликација, присуствуваа следните членови: Сретен Богоевски-Претседател на Одбор на директори и членовите:

Кире Станкоски, Татјана Стефаноска, Ристе Ташев Златко Сарев, Миле Велкоски и Абдула Бајрамоски.

Донесени се следните одлуки:

- Одлука за одобрување за отпочнување со откуп на суров тутун во лист од реколта 2022г
- Одлука за одобрување на набавка на услуга превоз на откупен тутун во картонски кутии од реколта 2022г

На *петнаесетата* седница на Одборот на директори на Тутунски Комбинат АД Прилеп одржана на 02.11.2022 година, преку ЗООМ апликација, присуствуваа следните членови: Сретен Богоевски-Претседател на Одбор на директори и членовите:

Кире Станкоски, Татјана Стефаноска, Миле Велкоски и Абдула Бајрамоски. Отсутни: Ристе Ташев и Златко Сарев.

Донесени се следните одлуки:

- Одлука за изменување на одлуката за утврдување на цени на откуп на тутун од реколта 2022г бр.02-4/2-11 од 23.02.2022г.
- Одлука за утврдување на текст на Анекс бр.1 кон договор за производство и откуп на тутун за реколта 2022 год. и одобрување на склучување на истиот

На *шеснаесетата* седница на Одборот на директори на Тутунски Комбинат АД Прилеп одржана на 17.11.2022 година, преку ЗООМ апликација, присуствуваа следните членови: Сретен Богоевски-Претседател на Одбор на директори и членовите:

Кире Станкоски, Татјана Стефаноска, Ристе Ташев Златко Сарев, Миле Велкоски и Абдула Бајрамоски.

Донесени се следните одлуки:

-Одлука за формирање пописни комисии за извршување на попис на средства, обврски, побарувања, хартии од вредност, суровини, репроматеријали и резервни делови во Тутунски комбинат АД Прилеп со состојба на ден 31.12.2022 година

- Одлука за работа и рокови за извршување на пописот на средства, обврски, побарувања, хартии од вредност, суровини, репроматеријали и резервни делови во Тутунски комбинат АД Прилеп

Седумнаесетата седница на Одборот на директори на Тутунски Комбинат АД Прилеп се одржа на 22 .11. 2022 година. присуствуваа следните членови: Сретен Богоевски-Претседател на Одбор на директори и членовите:

Кире Станкоски, Татјана Стефаноска, Ристе Ташев Златко Сарев, Миле Велкоски и Абдула Бајрамоски.

-Одлуки не се донесени.

На *Осумнаесетата* седница на Одборот на директори на Тутунски Комбинат АД Прилеп одржана на 01.12.2022 год, присуствуваа следните членови: Сретен Богоевски-Претседател на Одбор на директори и членовите:

Кире Станкоски, Татјана Стефаноска, Ристе Ташев Златко Сарев, Миле Велкоски и Абдула Бајрамоски.

Донесени се следните одлуки:

-Одлука за склучување на Додаток бр.1 кон Договор за закуп на опрема со ФМТКП ДОО Скопје со дел бр.0307-352 од 09.03.2020г кај ФМТКП Доо Скопје и дел.бр.03-1364/1 од 28.07.2020г кај Тутунски комбинат АД Прилеп

-Одлука за склучување на Договор за производствени услуги со ФМТКП ДОО Скопје

-Одлука за одобрување набавка на КПП-метан за 2023г за потребите на ТК АД Прилеп

На *Деветнаесетата* седница на Одборот на директори на Тутунски Комбинат АД Прилеп одржана на 22.12.2022 год, преку ЗООМ апликација, присуствуваа следните членови: Сретен Богоевски-Претседател на Одбор на директори и членовите:

Кире Станкоски, Татјана Стефаноска, Ристе Ташев Златко Сарев, Миле Велкоски и Абдула Бајрамоски.

Донесени се следните одлуки:

-Одлука за организирање на платен вонреден одмор (ПВО) за 2023г.

- Одлука за одобрување на исплата на парични средства како Новогодишен надоместок

-Одлука за изменување и дополнување на Правилникот за организација и систематизација на работни места во Тутунски комбинат АД Прилеп

Дваесетата седница на Одборот на директори на Тутунски Комбинат АД Прилеп се одржа на 29.12.2022 година. присуствуваа следните членови:
Сретен Богоевски-Претседател на Одбор на директори и членовите:
Кире Станкоски, Татјана Стефаноска, Ристе Ташев Златко Сарев, Миле Велкоски и Абдула Бајрамоски.
-Одлуки не се донесени.

Претседател на
Одбор на директори на
Тутунски комбинат АД Прилеп
Сретен Богоевски

