

ЗА РАБОТАТА НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ
НА ТУТУНСКИ КОМБИНАТ АД ПРИЛЕП
за период од 01.01.2025 година до 31.12.2025 година

Одборот на директори на Тутунски комбинат АД Прилеп во текот на деловната 2025г. во период од 01.01.2025г. до 31.12.2025г одржа вкупно 24 седници од кои 20 седници со редовно физичко присуство и 4 седници со одлучување без одржување на седница согласно чл. 80 од Статутот на Тутунски комбинат АД Прилеп и чл.358 од Законот за трговските друштва .

1. На **првата седница** на Одбор на директори на Тутунски комбинат АД Прилеп одржана на 09.01.2025 година присуствуваа членовите на Одбор на директори:

Александар Алексовски -Генерален извршен директор, Афродита Настеска и Зоран Петрески - извршни членови, Сашко Вељаноски-неизвршен и независен член-Претседател на Одбор на директори, Александар Кузманоски-неизвршен и независен член, Гоце Николоски и Афродита Баталоска-неизвршни членови на Одбор на директори на Тутунски комбинат АД Прилеп и донесена е:

-Одлука за усвојување на Записник бр.07 од седница на Одбор на директори одржана на ден 30.12.2024 година.

2. На **втората седница** на Одбор на директори на Тутунски комбинат АД Прилеп од ден 14.01.2025г., одлучувано е без одржување на седница согласно чл. 80 од Статутот на Тутунски комбинат АД Прилеп и чл.358 од Законот за трговските друштва и донесена е следната :

-Одлука за овластување на колективен потписник на сметките на Тутунски комбинат АД Прилеп

3. На **третата седница** на Одбор на директори на Тутунски комбинат АД Прилеп одржана на 04.02.2025година присуствуваа членовите на Одбор на директори Сашко Вељаноски, Александар Алексовски, Зоран Петрески, Афродита Настеска, Александар Кузманоски, Гоце Николоски и Афродита Баталоска и се донесоа следните:

-Одлука за утврдување на текст на Договор за услуга хоризонтална обработка на необработен ориентален тутун тип “Прилеп” реколта 2024година и реколта 2025година,со Сокотаб Дооел Битола и одобување на склучување на истиот.

-Одлука за назначување на овластено лице за прием на пријави од укажувачи.

-Одлука за донесување и усвојување на План за заштита и спасување на Тутунски комбинат АД Прилеп

-Одлука за донесување и усвојување на Процена за загрозеност на Тутунски комбинат АД Прилеп од природни непогоди и други несреќи.

-Одлука за донесување и усвојување на Правилник за заштита од пожари и експлозии за Тутунски комбинат АД Прилеп

4. На **четвртата седница** на Одбор на директори на Тутунски комбинат АД Прилеп одржана на 13.02.2025 година присуствуваа членовите на Одбор на директори на Тутунски комбинат АД Прилеп: Сашко Вељаноски, Александар Алексовски, Зоран Петрески, Афродита Настеска, Александар Кузманоски, Гоце Николоски и Афродита Баталоска и се донесоа следните одлуки:

-Одлука за одобрување на Буџет план и набавки на производи и услуги за потребите на Р.Е .Агрономија –Погон Тутун за реколта 2025г.

-Одлука за набавка на семенски материјал за тутун за реколта 2025г.

- Одлука за утврдување на цени за откуп на тутун од реколта 2025г.
 - Одлука за утврдување на текст на Договор за производство и откуп на тутун за реколта 2025 г.
 - Одлука за одобрување на склучување на Договори за производство и откуп на тутун од реколта 2025 г. и утврдување на количини за откуп на тутун од реколта 2025г.
 - Одлука за одобрување на буџет за набавки на машини и резервни делови за машини во Погон Цигари за тековната 2025 година.
-

5. На **петтата** седница на Одбор на директори на Тутунски комбинат АД Прилеп одржана на 28.02.2025 година присуствуваа членовите на Одбор на директори на Тутунски комбинат АД Прилеп: Сашко Вељаноски, Александар Алексовски, Зоран Петрески, Афродита Настеска, Александар Кузманоски, Гоце Николоски и Афродита Баталоска и се донесоа следните одлуки:

- Одлука за утврдување на цени за откуп на тутун од реколта 2025г. (со нови цени).
 - Одлука за утврдување на текст на Договор за производство и откуп на тутун од тип Прилеп за реколта 2025 г. (со нови откупни цени по класи килограм тутун за реколта 2025г.)
-

6. На **шестата** седница на Одбор на директори на Тутунски комбинат АД Прилеп одржана на 28.03.2025 година присуствуваа членовите на Одбор на директори на Тутунски комбинат АД Прилеп: Сашко Вељаноски, Александар Алексовски, Зоран Петрески, Афродита Настеска, Александар Кузманоски, Гоце Николоски и Афродита Баталоска и се донесоа следните одлуки:

- Одлука за одобрување на набавка на електрична енергија и продажба на вишок на произведена електрична енергија.
 - Одлука за изменување 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 во Тутунски комбинат АД Прилеп.
 - Одлука за отпис и продажба на стари картонски кутии како отпадни материјали.
-

7. На **седмата** седница на Одбор на директори на Тутунски комбинат АД Прилеп одржана на 15.04.2025 година присуствуваа членовите на Одбор на директори на Тутунски комбинат АД Прилеп: Сашко Вељаноски, Александар Алексовски, Зоран Петрески, Афродита Настеска, Александар Кузманоски, Гоце Николоски и Афродита Баталоска и се донесоа следните одлуки:

- Одлука за одобрување на продажба на индустриски класи на ориентален тутун од тип „Прилеп“, реколта 2024 и утврдување на продажни цени.
- Одлука за усвојување на Извештајот од извршениот попис на средства и обврски на Тутунски комбинат со состојба на 31.12.2024г.
- Одлука за отпис на кусок на основни средства во Тутунски комбинат АД Прилеп Тутун-Заводи Мажучиште,
- Одлука за отпис на кусок на основни средства во Тутунски комбинат АД Прилеп-Холдинг,
- Одлука за отпис на кусок на основни средства во Тутунски комбинат АД Прилеп-Холдинг Претор, Градиште, Асамати,
- Одлука за отпис на основни средства и ситен инвентар во Тутунски комбинат АД Прилеп-Холдинг,
- Одлука за отпис на основни средства и ситен инвентар во Тутунски комбинат АД Прилеп-Цигари,
- Одлука за отпис на основни средства и ситен инвентар во Тутунски комбинат АД Прилеп-Тутун,
- Одлука за отпис на градежни материјали во Тутунски комбинат АД Прилеп,
- Одлука за отпис на суровини, репроматеријали во Тутунски комбинат АД Прилеп,

- Одлука за отпис на потрошен материјал, резервни делови, репроматеријали, амбалажа во Тутунски комбинат АД Прилеп,
 - Одлука за отпис на парични побарувања од купувачи на домашен пазар,
 - Одлука за исправка на вредности на неупотребувана залиха на резервни делови и потрошни материјали во магацини во Тутунски комбинат АД Прилеп,
 - Заклучок со задолжение Службата за внатрешна ревизија во Тутунски комбинат АД Прилеп да изврши корекција во предложениот Годишен план за работа за 2025г,
 - Одлука со која не се усвојува Годишниот извештај за работа и извештаите за извршени редовни ревизии на работењето во Тутунски комбинат АД Прилеп за 2024г. изговени од Службата за внатрешна ревизија во Тутунски комбинат АД Прилеп,
 - Одлука со предлог за назначување на овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи за деловната 2025г. од Тутунски комбинат АД Прилеп доставен до Собрание на акционери на Тутунски комбинат АД Прилеп,
 - Одлука за изменување на Правилникот за организација и систематизација на работни места во Тутунски комбинат АД Прилеп.
-

8. На **осмата** седница на Одбор на директори на Тутунски комбинат АД Прилеп одржана на 23.04.2025 година присуствуваа членовите на Одбор на директори на Тутунски комбинат АД Прилеп: Сашко Вељаноски, Александар Алексовски, Зоран Петрески, Афродита Настеска, Александар Кузманоски, Гоце Николоски и Афродита Баталоска и се донесе следната:

- Одлука за усвојување на годишната сметка и финансиските извештаи за работата на Тутунски комбинат АД Прилеп за деловната 2024г.
-

9. На **деветтата** седница на Одбор на директори на Тутунски комбинат АД Прилеп одржана на 25.04.2025 година присуствуваа членовите на Одбор на директори на Тутунски комбинат АД Прилеп: Сашко Вељаноски, Александар Алексовски, Зоран Петрески, Афродита Настеска, Александар Кузманоски, Гоце Николоски и Афродита Баталоска и се донесоа следните одлуки:

- Одлука за свикување Годишно Собрание на акционери на Тутунски комбинат АД Прилеп.
 - Одлука за одобрување на Годишниот план за работа на Службата за внатрешна ревизија во Тутунски комбинат АД Прилеп за 2025г.
-

10. На **десеттата** седница на Одбор на директори на Тутунски комбинат АД Прилеп одржана на 27.05.2025 година присуствуваа членовите на Одбор на директори на Тутунски комбинат АД Прилеп: Сашко Вељаноски, Александар Алексовски, Зоран Петрески, Афродита Настеска, Александар Кузманоски, Гоце Николоски и Афродита Баталоска и се донесоа следните одлуки:

- Одлука со насоки за гласање за прифаќање одлуки на Собир на содружници со ФМТКП ДОО Скопје.
 - Одлука за отповикување на Билјана Мургоска од должноста "Раководител" на Службата за внатрешна ревизија во Тутунски комбинат АД Прилеп.
 - Одлука за назначување на Мариетка Нешкоска за "Раководител" на Службата за внатрешна ревизија во Тутунски комбинат АД Прилеп.
 - Одлука за изменување на Правилникот за организација и систематизација на работни места во Тутунски комбинат АД Прилеп.
-

11. На **единаесеттата** седница на Одбор на директори на Тутунски комбинат АД Прилеп одржана на 16.06.2025 година присуствуваа членовите на Одбор на директори на Тутунски комбинат АД Прилеп: Сашко Вељаноски, Александар Алексовски, Зоран Петрески, Афродита Настеска, Александар Кузманоски, Гоце Николоски и Афродита Баталоска и се донесоа следните одлуки:

- Одлука за одобрување на продажба на обработен ориентален тутун, утврдување на текст на Договор за купопродажба на обработен ориентален тутун и одобрување на склучување на истиот Договор.

- Одлука за склучување на Договор за менаџерско осигурување за извршниот член Александар Алексовски;
- Одлука за склучување на Договор за менаџерско осигурување за извршниот член Зоран Петрески;
- Одлука за склучување на Договор за менаџерско осигурување за извршниот член Афродита Настеска;

12. На **дванаесеттата** седница на Одбор на директори на Тутунски комбинат АД Прилеп одржана на 24.07.2025 година присуствуваа членовите на Одбор на директори на Тутунски комбинат АД Прилеп: Сашко Вељаноски, Александар Алексовски, Зоран Петрески, Афродита Настеска, Александар Кузманоски, Гоце Николоски и Афродита Баталоска и се донесоа следните одлуки:

- Одлука за свикување на Собрание на акционери на Тутунски комбинат АД Прилеп
- Одлука за потврдување проценета вредност на залог (недвижен имот и опрема)
- Одлука за одобрување на исплата на надоместок за регрес при користење на годишен одмор за календарската 2025г.
- Одлука за изменување и дополнување на Правилникот за организација и систематизација на работни места во Тутунски комбинат АД Прилеп.

13. На **тринаесеттата** седница на Одбор на директори на Тутунски комбинат АД Прилеп одржана на 05.08.2025 година присуствуваа членовите на Одбор на директори на Тутунски комбинат АД Прилеп: Сашко Вељаноски, Александар Алексовски, Зоран Петрески, Афродита Настеска, Александар Кузманоски, Гоце Николоски и Афродита Баталоска и се донесе следната:

- Одлука за одобрување на продажба на обработен ориентален тутун, утврдување на текст на Договор за купопродажба на обработен ориентален тутун и одобрување на склучување на истиот Договор.

14. На **четринаесеттата** седница на Одбор на директори на Тутунски комбинат АД Прилеп одржана на 07.08.2025 година присуствуваа членовите на Одбор на директори на Тутунски комбинат АД Прилеп: Сашко Вељаноски, Александар Алексовски, Зоран Петрески, Афродита Настеска, Александар Кузманоски, Гоце Николоски и Афродита Баталоска и се донесоа следните одлуки:

- Одлука со која Приговорот бр.04-1359/1 од 01.08.2025г. поднесен од работникот Марјан Иваноски се одбива како неоснован и Одлуката бр.04-1338/1 од 28.07.2025г. донесена од генералниот извршен директор на Тутунски комбинат АД Прилеп се потврдува.
- Одлука за донесување и усвојување на Политики од областа на заштита и унапредување на животната средина и здравјето на луѓето.
- Одлука за донесување и усвојување на Процедура од областа на безбедност и здравје при работа.

15. На **петнаесеттата** седница на Одбор на директори на Тутунски комбинат АД Прилеп одржана на 11.09.2025 година присуствуваа членовите на Одбор на директори на Тутунски комбинат АД Прилеп: Сашко Вељаноски, Александар Алексовски, Зоран Петрески, Афродита Настеска, Александар Кузманоски, Гоце Николоски и Афродита Баталоска и се донесе следната:

- Одлука за одобрување на продажба на обработен ориентален тутун, утврдување на текст на Договор за купопродажба на обработен ориентален тутун и одобрување на склучување на истиот Договор.

16. На **шеснаесеттата** седница на Одбор на директори на Тутунски комбинат АД Прилеп одржана на 02.10.2025 година присуствуваа членовите на Одбор на директори на Тутунски комбинат АД Прилеп: Сашко Вељаноски, Александар Алексовски, Зоран Петрески, Афродита Настеска, Александар Кузманоски, Гоце Николоски и Афродита Баталоска и се донесоа следните одлуки:

1. Одлука за утврдување на текст на Договор за доверливост со Филип Морис Продуктс СА (PMPSA),
2. Одлука за донесување и усвојување на Правила за работниот ред и дисциплина во Тутунски комбинат АД Прилеп.

17. На **седумнаесеттата** седница на Одбор на директори на Тутунски комбинат АД Прилеп одржана на 17.10.2025 година присуствуваа членовите на Одбор на директори на Тутунски комбинат АД Прилеп: Сашко Вељаноски, Александар Алексовски, Зоран Петрески, Афродита Настеска, Александар Кузманоски, Гоце Николоски и Афродита Баталоска и се донесоа следните одлуки:

-Одлука за одобрување на набавка на услуга -превоз на откупен тутун во картонски кутии од откупни пунктови од реколта 2025г.,

-Одлука за одобрување на набавка на амбалажни картонски кутии.

18. На **осумнаесеттата** седница на Одбор на директори на Тутунски комбинат АД Прилеп одржана на 06.11.2025година присуствуваа членовите на Одбор на директори на Тутунски комбинат АД Прилеп: Сашко Вељаноски, Александар Алексовски, Зоран Петрески, Афродита Настеска, Александар Кузманоски, Гоце Николоски и Афродита Баталоска и се донесе:

-Одлука за исплата на бонус плата за 2024г.

19. На **деветнаесеттата** седница на Одбор на директори на Тутунски комбинат АД Прилеп од ден 17.11.2025г., одлучувано е без одржување на седница согласно чл. 80 од Статутот на Тутунски комбинат АД Прилеп и чл.358 од Законот за трговските друштва и донесена е следната :

-Одлука за одобрување на почеток на откуп на суров тутун во лист од реколта 2025г.

20. На **дваесеттата** седница на Одбор на директори на Тутунски комбинат АД Прилеп одржана на 01.12.2025година присуствуваа членовите на Одбор на директори на Тутунски комбинат АД Прилеп: Сашко Вељаноски, Александар Алексовски, Зоран Петрески, Афродита Настеска, Александар Кузманоски, Гоце Николоски и Афродита Баталоска и се донесе:

-Одлука за организирање на подружница и назначување на раководител.

21. На **дваесет и првата** седница на Одбор на директори на Тутунски комбинат АД Прилеп одржана на 01.12.2025година присуствуваа членовите на Одбор на директори на Тутунски комбинат АД Прилеп: Сашко Вељаноски, Александар Алексовски, Зоран Петрески, Афродита Настеска, Александар Кузманоски, Гоце Николоски и Афродита Баталоска и се донесоа следните одлуки:

-Одлука за одобрување на набавка на КПП (CNG)-метан за 2026 година,

-Одлука за одобрување на исплата на парични средства-стимул за продуктивна работа на вработени во Тутунски комбинат АД Прилеп,

-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 31.12.2025 година ,

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

22. На **дваесет и втората** седница на Одбор на директори на Тутунски комбинат АД Прилеп од ден 12.12.2025г., одлучувано е без одржување на седница согласно чл. 80 од Статутот на Тутунски комбинат АД Прилеп и чл.358 од Законот за трговските друштва и донесена е следната :

-Одлука за одобрување на набавка на амбалажни картонски кутии.

23. На **дваесет и третата** седница на Одбор на директори на Тутунски комбинат АД Прилеп одржана на 24.12.2025година присуствуваа членовите на Одбор на директори на Тутунски комбинат АД Прилеп: Сашко Вељаноски, Александар Алексовски, Зоран Петрески, Афродита Настеска, Александар Кузманоски, Гоце Николоски и Афродита Баталоска и се донесоа следните одлуки:

-Одлука за организирање на платен вонреден одмор (ПВО) за 2026г

-Одлука за одобрување на исплата на паричен Новогодишен надоместок

-Одлука за одобрување на средства за набавка на новогодишни пакетчиња.

-Насока за гласање за прифаќање Одлука на Собир на содружници со ФМТКП ДОО Скопје – Одлука за организирање на подружница на друштвото Филип Морис Тутунски комбинат Прилеп ДОО Скопје,

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

-Одлука за донесување и усвојување на План за заштита и спасување на Тутунски комбинат АД Прилеп,

-Одлука за донесување и усвојување на Процена на загрозеност на Тутунски комбинат АД Прилеп од природни непогоди и други несреќи.

-Одлука за донесување и усвојување на Правилник за заштита од пожари и експлозии за Тутунски комбинат АД Прилеп,

-Одлука за одобрување на набавка на опрема и услуги.

24. На **дваесет и четвртата** седница на Одборот на директори на Тутунски комбинат АД Прилеп од ден 30.12.2025г., одлучувано е без одржување на седница согласно чл. 80 од Статутот на Тутунски комбинат АД Прилеп и чл.358 од Законот за трговските друштва и донесена е следната :

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

**Независен и неизвршен член
и Претседател на Одбор на директори
на Тутунски комбинат АД Прилеп
Сашко Вељаноски**

