

Врз основа на член 384 став 2 точка 1 од Законот за трговските друштва и член 51 став 2 алинеја 1 од Статутот на Тутунски комбинат АД Прилеп, Собранието на акционери на Тутунски комбинат АД Прилеп на Седницата одржана на 26.05.2026 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

За одобрување на Годишниот извештај за работењето на Тутунски комбинат АД за деловната 2025 година

Член 1

Се одобрува Годишниот извештај за работењето на Тутунски комбинат АД Прилеп за деловната 2025г.

Член 2

Годишниот извештај за работењето на Тутунски комбинат АД Прилеп за деловната 2025г., бр.02-785/2 од 17.04.2026г. е составен дел на оваа одлука.

Член 3

Одлуката стапува во сила со денот на нејзиното донесување.

Образложение

Согласно член 384 став 2 точка 1 од Законот за трговските друштва, на годишното собрание се разгледуваат и се усвојуваат годишната сметка, финансиските извештаи и годишниот извештај за работата на друштвото во претходната деловна година.

Д-но:
Претседавач на Собрание на акционери
Генерален извршен директор
Финансиски менаџер
Правен референт-сениор
Архива

Претседавач
на Собрание на акционери
Гоце Грпчески



Врз основа на член 383 став 1 точка 2, член 384 став 2 точка 1 и точка 2, член 483 став 2 точка 1 од Законот за трговските друштва и член 51 став 2 алинеја 1 и 2 од Статутот на Тутунски комбинат АД Прилеп и, Собранието на акционери на Тутунски комбинат АД Прилеп на седницата одржана на ден 26.05.2026 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А

ТУТУНСКИ КОМБИНАТ
АД-ПРИЛЕП СО П.О.
Бр. 02 - 1118 / 6
Прилеп 26.05.2026 год.

За одобрување на корегирана годишна сметка и финансиски извештаи и распоредување на добивката на Тутунски комбинат АД Прилеп за деловната 2025 година

член 1

Се одобрува корегираната годишна сметка и финансиските извештаи на Тутунски комбинат АД Прилеп за деловната 2025 година :

Приходи: 1.760.395.520 денари

Расходи: 1.336.268.417 денари

Загуба: 0 денари пред оданочување

Данок на добивка: 3.002.288 денари

Загуба: 0 денари по оданочување

Добивка: 424.127.103 денари пред оданочување

Добивка: 421.124.815 денари по оданочување

член 2

Добивката по оданочување од член 1 на оваа Одлука, во целост ќе се искористи за покривање на загубата на друштвото од минати години.

Годишната сметка и финансиските извештаи се составен дел на одлуката.

член 3

За спроведување на оваа одлука ќе се грижи Генералниот извршен директор и Финансискиот менаџер на друштвото.

член 4

Одлуката влегува во сила со денот на нејзиното донесување.

Образложение

Согласно член 383 став 1 точка 2 и член 384 став 2 точка 1 и точка 2 од Законот за трговските друштва Собранието на акционери одлучува за одобрување на годишната сметка, на финансиските извештаи и на годишниот извештај за работата на друштвото во претходната деловна година и одлучување за распределбата на добивката, на годишното Собрание на акционери се разгледуваат и се усвојуваат годишната сметка, финансиските извештаи и годишниот извештај за работата на друштвото во претходната деловна година, се одлучува за употребата на чистата добивка или за покривање на загубата.

Претседавач
на Собрание на акционери
Гоце Трпчески



Д-но:

Претседавач на Собрание на акционери

Генерален извршен директор

Финансиски менаџер

Правен референт-сениор

Архива

Врз основа на член 383 став 1 точка 2, член 480 од Законот за трговските друштва и член 51 став 2 од Статутот на Тутунски комбинат АД Прилеп Собранието на акционери на Тутунски комбинат АД Прилеп на седницата одржана на ден 26.05.2026г. ја донесе следната:

ОДЛУКА

За одобрување на извештајот на независниот ревизор
за деловната 2025 година

Член 1

Собранието на акционери на Тутунски комбинат АД Прилеп го одобрува Ревизорскиот извештај за Тутунски комбинат АД Прилеп изготвен од овластениот ревизор ПЕРК РЕВИЗИЈА- Пелагониска ревизорска куќа Дооел Прилеп за деловната 2025г.

Член 2

Ревизорскиот извештај за Тутунски комбинат АД Прилеп за деловната 2025г. е составен дел на оваа одлука.

Член 3

За спроведување на оваа одлука е задолжен Генералниот извршен директор и финансискиот менаџер на Тутунски комбинат АД Прилеп.

Член 4

Одлуката стапува во сила со денот на нејзиното донесување.

Образложение

Согласно член 383 став 1 точка 2 од Законот за трговските друштва, Собранието на акционери одлучува за одобрување на годишната сметка, на финансиските извештаи и на годишниот извештај за работата на друштвото во претходната деловна година и одлучување за распределбата на добивката.

Претседавач
на Собрание на акционери
Гоце Трически



Д-но:
Претседавач на Собрание на акционери
Генерален извршен директор
Финансиски менаџер
Правен референт-сениор
Архива

Врз основа на член 383 став 1 точка 4 и член 384 став 2 точка 5 од Законот за трговските друштва и член 51 став 2 алинеа 3 од Статутот на Тутунски комбинат АД Прилеп, Собранието на акционери на Тутунски комбинат АД Прилеп на Седницата одржана на 26.05.2026 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

За одобрување на работата и водењето на работењето со Тутунски комбинат АД Прилеп

Член 1

Собранието на акционери на Тутунски комбинат АД Прилеп ја одобрува работата и водењето на работењето на Тутунски комбинат АД Прилеп од извршниот член Александар Алексовски за деловната 2025г.

Член 2

За спроведување на оваа одлука ќе се грижи Претседавачот на Собранието на акционери на Тутунски комбинат АД Прилеп.

Член 3

Одлуката стапува во сила од денот на нејзиното донесување.

Образложение

Согласно член 383 став 1 точка 4 и член 384 став 2 точка 5 од Законот за трговските друштва, Собранието на акционери одлучува за одобрување на работата и на водењето на работењето со друштвото на членовите на органот на управување и на надзорниот одбор; Годишното собрание по завршувањето на деловната година, задолжително одлучува за одобрување на работата и за водењето на работењето на друштвото од страна на членовите на органот на управување и за работата на членовите на надзорниот одбор. За одобрување на работата на членовите на органите на друштвото се гласа одделно за секој член на органот.

Претседавач
на Собрание на акционери
Гоце Трпчески



Д-но:
Претседавач на Собрание на акционери
Именуваниот
Архива

Врз основа на член 383 став 1 точка 4 и член 384 став 2 точка 5 од Законот за трговските друштва и член 51 став 2 алинеа 3 од Статутот на Тутунски комбинат АД Прилеп, Собранието на акционери на Тутунски комбинат АД Прилеп на Седницата одржана на 26.05.2026 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

За одобрување на работата и водењето на работењето со Тутунски комбинат АД Прилеп

Член 1

Собранието на акционери на Тутунски комбинат АД Прилеп ја одобрува работата и водењето на работењето на Тутунски комбинат АД Прилеп од извршниот член на Одборот на директори на Тутунски комбинат АД Прилеп Зоран Петрески за деловната 2025г.

Член 2

За спроведување на оваа одлука ќе се грижи Претседавачот на Собранието на акционери на Тутунски комбинат АД Прилеп.

Член 3

Одлуката стапува во сила од денот на нејзиното донесување.

Образложение

Согласно член 383 став 1 точка 4 и член 384 став 2 точка 5 од Законот за трговските друштва, Собранието на акционери одлучува за одобрување на работата и на водењето на работењето со друштвото на членовите на органот на управување и на надзорниот одбор; Годишното собрание по завршувањето на деловната година, задолжително одлучува за одобрување на работата и за водењето на работењето на друштвото од страна на членовите на органот на управување и за работата на членовите на надзорниот одбор. За одобрување на работата на членовите на органите на друштвото се гласа одделно за секој член на органот.

Претседавач
на Собрание на акционери
Гоце Трически



Д-но:
Претседавач на Собрание на акционери
Именуваниот
Архива

Врз основа на член 383 став 1 точка 4 и член 384 став 2 точка 5 од Законот за трговските друштва и член 51 став 2 алинеа 3 од Статутот на Тутунски комбинат АД Прилеп, Собранието на акционери на Тутунски комбинат АД Прилеп на Седницата одржана на 26.05.2026 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

За одобрување на работата и водењето на работењето со Тутунски комбинат АД Прилеп

Член 1

Собранието на акционери на Тутунски комбинат АД Прилеп ја одобрува работата и водењето на работењето на Тутунски комбинат АД Прилеп од извршниот член на Одборот на директори на Тутунски комбинат АД Прилеп Афродита Настеска за деловната 2025г .

Член 2

За спроведување на оваа одлука ќе се грижи Претседавачот на Собранието на акционери на Тутунски комбинат АД Прилеп.

Член 3

Одлуката стапува во сила од денот на нејзиното донесување.

Образложение

Согласно член 383 став 1 точка 4 и член 384 став 2 точка 5 од Законот за трговските друштва, Собранието на акционери одлучува за одобрување на работата и на водењето на работењето со друштвото на членовите на органот на управување и на надзорниот одбор; Годишното собрание по завршувањето на деловната година, задолжително одлучува за одобрување на работата и за водењето на работењето на друштвото од страна на членовите на органот на управување и за работата на членовите на надзорниот одбор. За одобрување на работата на членовите на органите на друштвото се гласа одделно за секој член на органот.

Претседавач
на Собрание на акционери
Гоце Трпчески



Д-но:
Претседавач на Собрание на акционери
Именуваната
Архива

Врз основа на член 383 став 1 точка 4 и член 384 став 2 точка 5 од Законот за трговските друштва и член 51 став 2 алинеа 3 од Статутот на Тутунски комбинат АД Прилеп, Собранието на акционери на Тутунски комбинат АД Прилеп на Седницата одржана на 26.05.2025 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

За одобрување на работата и водењето на работењето со Тутунски комбинат АД Прилеп

Член 1

Собранието на акционери на Тутунски комбинат АД Прилеп ја одобрува работата и водењето на работењето на Тутунски комбинат АД Прилеп од неизвршниот независен член на Одборот на директори на Тутунски комбинат АД Прилеп Сашко Вељаноски за деловната 2025г.

Член 2

За спроведување на оваа одлука ќе се грижи Претседавачот на Собранието на акционери на Тутунски комбинат АД Прилеп.

Член 3

Одлуката стапува во сила од денот на нејзиното донесување.

Образложение

Согласно член 383 став 1 точка 4 и член 384 став 2 точка 5 од Законот за трговските друштва, Собранието на акционери одлучува за одобрување на работата и на водењето на работењето со друштвото на членовите на органот на управување и на надзорниот одбор;

Годишното собрание по завршувањето на деловната година, задолжително одлучува за одобрување на работата и за водењето на работењето на друштвото од страна на членовите на органот на управување и за работата на членовите на надзорниот одбор. За одобрување на работата на членовите на органите на друштвото се гласа одделно за секој член на органот.

Претседавач
на Собрание на акционери
Гоце Трпчески

Д-но:
Претседавач на Собрание на акционери
Именуваниот
Архива



Врз основа на член 383 став 1 точка 4 и член 384 став 2 точка 5 од Законот за трговските друштва и член 51 став 2 алинеа 3 од Статутот на Тутунски комбинат АД Прилеп, Собранието на акционери на Тутунски комбинат АД Прилеп на Седницата одржана на 26.05.2026 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

За одобрување на работата и водењето на работењето со Тутунски комбинат АД Прилеп

Член 1

Собранието на акционери на Тутунски комбинат АД Прилеп ја одобрува работата и водењето на работењето на Тутунски комбинат АД Прилеп од неизвршнот независен член на Одборот на директори на Тутунски комбинат АД Прилеп Александар Кузманоски за деловната 2025г .

Член 2

За спроведување на оваа одлука ќе се грижи Претседавачот на Собранието на акционери на Тутунски комбинат АД Прилеп.

Член 3

Одлуката стапува во сила од денот на нејзиното донесување.

Образложение

Согласно член 383 став 1 точка 4 и член 384 став 2 точка 5 од Законот за трговските друштва, Собранието на акционери одлучува за одобрување на работата и на водењето на работењето со друштвото на членовите на органот на управување и на надзорниот одбор;

Годишното собрание по завршувањето на деловната година, задолжително одлучува за одобрување на работата и за водењето на работењето на друштвото од страна на членовите на органот на управување и за работата на членовите на надзорниот одбор. За одобрување на работата на членовите на органите на друштвото се гласа одделно за секој член на органот.

Претседавач
на Собрание на акционери
Гоце Трпчески



Д-но:
Претседавач на Собрание на акционери
Именуваниот
Архива

Врз основа на член 383 став 1 точка 4 и член 384 став 2 точка 5 од Законот за трговските друштва и член 51 став 2 алинеа 3 од Статутот на Тутунски комбинат АД Прилеп, Собранието на акционери на Тутунски комбинат АД Прилеп на Седницата одржана на 26.05.2026 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

За одобрување на работата и водењето на работењето со Тутунски комбинат АД Прилеп

Член 1

Собранието на акционери на Тутунски комбинат АД Прилеп ја одобрува работата и водењето на работењето на Тутунски комбинат АД Прилеп од неизвршниот член на Одборот на директори на Тутунски комбинат АД Прилеп Гоце Николоски за деловната 2025г.

Член 2

За спроведување на оваа одлука ќе се грижи Претседавачот на Собранието на акционери на Тутунски комбинат АД Прилеп.

Член 3

Одлуката стапува во сила од денот на нејзиното донесување.

Образложение

Согласно член 383 став 1 точка 4 и член 384 став 2 точка 5 од Законот за трговските друштва, Собранието на акционери одлучува за одобрување на работата и на водењето на работењето со друштвото на членовите на органот на управување и на надзорниот одбор; Годишното собрание по завршувањето на деловната година, задолжително одлучува за одобрување на работата и за водењето на работењето на друштвото од страна на членовите на органот на управување и за работата на членовите на надзорниот одбор. За одобрување на работата на членовите на органите на друштвото се гласа одделно за секој член на органот.

Претседавач
на Собрание на акционери
Гоце Трпчески



Д-но:
Претседавач на Собрание на акционери
Именуваниот
Архива

Врз основа на член 383 став 1 точка 4 и член 384 став 2 точка 5 од Законот за трговските друштва и член 51 став 2 алинеа 3 од Статутот на Тутунски комбинат АД Прилеп, Собранието на акционери на Тутунски комбинат АД Прилеп на Седницата одржана на 26.05.2026 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

За одобрување на работата и водењето на работењето со Тутунски комбинат АД Прилеп

Член 1

Собранието на акционери на Тутунски комбинат АД Прилеп ја одобрува работата и водењето на работењето на Тутунски комбинат АД Прилеп од неизвршниот член на Одборот на директори на Тутунски комбинат АД Прилеп Афродита Баталоска за деловната 2025г .

Член 2

За спроведување на оваа одлука ќе се грижи Претседавачот на Собранието на акционери на Тутунски комбинат АД Прилеп.

Член 3

Одлуката стапува во сила од денот на нејзиното донесување.

Образложение

Согласно член 383 став 1 точка 4 и член 384 став 2 точка 5 од Законот за трговските друштва, Собранието на акционери одлучува за одобрување на работата и на водењето на работењето со друштвото на членовите на органот на управување и на надзорниот одбор; Годишното собрание по завршувањето на деловната година, задолжително одлучува за одобрување на работата и за водењето на работењето на друштвото од страна на членовите на органот на управување и за работата на членовите на надзорниот одбор. За одобрување на работата на членовите на органите на друштвото се гласа одделно за секој член на органот.

Претседавач
на Собрание на акционери
Гоце Трпчески



Д-но:
Претседавач на Собрание на акционери
Именуваната
Архива

Врз основа на член 383 став 1 точка 8, член 479 став 3 од Законот за трговските друштва и член 49 став 1 алинеа 8 и член 118 став 2 од Статутот на Тутунски комбинат АД Прилеп, Собранието на акционери на Тутунски комбинат АД Прилеп на седницата одржана на 26.05.2026 година ја донесе следната :

ОДЛУКА

За назначување на овластен ревизор

Член 1

Се назначува ПЕРК РЕВИЗИЈА - Пелагониска ревизорска куќа Дооел Прилеп за овластен ревизор за вршење на ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на Тутунски комбинат АД Прилеп, за деловната 2026 година.

Член 2

За спроведување на оваа одлука ќе се грижи Генералниот извршен директор во соработка со Финансискиот менаџер на Тутунски комбинат АД Прилеп.

Член 3

Одлуката стапува во сила од денот на нејзиното донесување.

Образложение

Согласно член 383 став 1 точка 8 од Законот за трговските друштва Собранието на акционери одлучува за назначување овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи ако друштвото има обврска да ги подготвува.

Д-но:
Претседавач на Собрание на акционери
Генерален извршен директор
Финансиски менаџер
Правен референт - сениор
Архива

Претседавач
на Собрание на акционери
Гоце Трически

