

АДИНГ АД

Ер. 02-1430/3

20.04.22 год

Врз основа на член 480 ст.3 од законот за трговски друштва, Надзорниот Одбор на АДИНГ АД до Собранието на акционери на АДИНГ Скопје поднесува

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА АДИНГ АД СКОПЈЕ ЗА 2021 ГОДИНА

Согласно законската регулатива на општите акти на друштвото, Надзорниот Одбор има овластувања да врши надзор врз управувањето со Друштвото.

Надзорниот Одбор, на седница одржана на 20.04.2022 година, ја разгледа Годишната сметка на АДИНГ АД Скопје за 2021 година, финансиските извештаи и Годишниот извештај за работењето на друштвото изготвен од Управниот Одбор на АДИНГ АД Скопје, консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи за работата во 2021 година на АДИНГ АД Скопје и поврзаните друштва со предлог одлука на Управниот Одбор за распределба на добивката по годишната сметка, извештајот за извршената ревизија на годишната сметка на Друштвото за 2021 година од овластениот ревизор ГРАНТ ТОРНТОН, при што констатира дека :

- Годишната сметка на АДИНГ АД Скопје за 2021 година и консолидираната годишна сметка на АДИНГ АД и поврзаните дрштва се согласно прописите на Република Северна Македонија и Меѓународните сметководствени стандарди, што е потврдено и од Ревизорската кука ГРАНТ ТОРНТОН.

Поради тоа, Надзорниот Орган му предлага на Собранието на акционери на АДИНГ АД Скопје на годишното Собрание, Годишната сметка на АДИНГ АД Скопје за 2021 година, финансиските извештаи и Годишниот извештај за работењето на друштвото, како и консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи за работата во 2021 година на АДИНГ АД Скопје и поврзаните друштва, со предложената распределба на добивката да ги усвои.

Во текот на 2021 година Надзорниот одбор одржа 5 редовни седници во состав Претседател Белев Александар, Заменик претседател Александра Петровска, член Филип Филипоски и независен член Раде Јанков.

Согласно Одлуката бр.02-2035/9 од 28.04.2021 година на Собранието на акционери на АДИНГ АД Скопје, поради истек на мандатот на досегашните членовите на Надзорниот одбор повторно беа избрани старо-новите членови и тоа Александар Белев, Александра Петровска, Филип Филипоски и Раде Јанков како независен член.

Надзорниот одбор на ден 29.04.2021 година одржа 1-ва конститутивна седница и согласно член 379 од Законот за трговски друштва и член 55 став 1 од Статутот на АДИНГ АД Скопје донесе одлука со која се избира Александар Белев за Претседател на Надзорниот одбор и Александра Петровска за Заменик претседател на Надзорниот одбор. Надзорниот одбор во текот на 2021 година одржа 8 редовни седници и 2 вонредни седници.

Присуството на седниците на членовите на Надзорниот Одбор како и на Претседателот на Управниот Одбор беше редовно. Поради прогласената глобалната пандемија предизвикана од ковид вирусот, дел од седниците се одржуваа без физичко присуство, но со помош на ZOOM платформата, а потоа и дел со физичко присуство во деловните простории на АДИНГ АД Скопје.

Материјалите се разгледуваа на месечно ниво за работењето на АДИНГ АД и поврзаните друштва за остварување на плановите за: реализација на продажбата на домашен и странски пазар; остварување на производството и реализација на набавките; трошоците; пресметките; остварените добивки односно загуби и друго.

Како резултат на разгледување на материјалите добиени од Управниот Одбор за работењето на АДИНГ АД и поврзаните друштва за 2021 година донесени се голем број на заклучоци како и 11 одлуки и тоа:

- Одлука бр.20 од 24.03.2021 година за утврдување на текстот на Извештајот за работата на Надзорниот одбор за 2020 година.
- Одлука бр.1 и 2 од 29.04.2021 година за избор на Претседател и Зам.претседател на Надзорен одбор
- Одлука бр.3 од 29.04.2021 година за избор на Претседател и Зам.претседател и членови на Управен одбор
- Одлука бр.4 од 27.05.2021 година за распределба на функции на членовите на Управниот одбор
- Одлука бр.5 од 28.07.2021 година со која се дава претходна согласност за измените и дополнувањата на организационата шема на АДИНГ АД Скопје и систематизациите на АДИНГ и фирмите ќерки во РСМ.
- Одлука бр.6 од 11.08.2021 година за исплата на стимул на поедини членови на Управниот одбор во паричен износ до 110.000 денари, а во врска со учеството во реализирање на проектот на SRBC во Црна Гора и проектот во Уганда.
- Одлука бр.7 од 15.09.2021 година со која се дава согласност на одлуката на Управниот одбор за основање на две нови подружници на друштвото АДИНГ АД Скопје
- Одлука бр.8 од 24.11.2021 година со која се утврдува престанок на мандатот на член на управен одбор и функцијата Претседател на Управниот одбор на АДИНГ АД Скопје на Благој Дончев поради смрт а за Претседател на Управниот одбор на АДИНГ АД Скопје се именува Зоран Петровски
- Одлука бр.9 и 10 од 15.12.2021 година за избор на Заменик Претседател на Управен одбор и распределба на овластувањата и функциите на Претседателот, Заменик претседателот и членовите на Управниот одбор според деловите на работниот процес на АДИНГ АД Скопје.

Покрај разгледувањето на работењето на АДИНГ АД и поврзаните друштва преку материјалите добиени од Управниот Одбор, Надзорниот Одбор беше информиран од страна на Претседателот на Управниот Одбор за:

- Усвоениот Бизнис план за 2021 година за АДИНГ и фирмите ќерки
- Одржаната седница на Одборот за квалитет и презентирање на активностите во двата система ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015.
- Судските предмети кои се во тек
- Завршувањето на оперативниот лизинг со Шпаркасе Лизинг и обнова на возниот парк со нови возила купени со сопствени средства.
- Набавка на нови електрични вилушкари
- Тековните и идните проекти во земјата и странство
- Назначување на нов Извршен директор во ДС задолжен за службите фабрика и институт како и назначување на нов Раководител на ЦЛА почнувајќи од 01.07.2021 година

- Преговорите со Синдикалната организација на АДИНГ за измена на коефициентите за вреднување на работните места кои се дел од Колективниот договор на АДИНГ АД Скопје како и измени и дополнувања на Систематизацијата на работни места
- Предвидените инвестиции во АДИНГ кои ќе чинат 500.000 евра а истите ќе бидат финансирани дел од сопствени средства дел со средства од ЕБОР.
- Донесена одлука за исплата на регрес за годишен одмор за 2021 година во висина од 30.000 денари на вработените во ДС
- Завршен судскиот предмет по ревизија против Бетон Битола
- Успешно завршена продажбата на сопствени акции кои надминуваа 10% од основната глвнина на друштвото
- Започнување со реализација на планираните инвестиции и подигнат веќе одобрен кредит за таа намена од Комерцијална банка во износ од 250.000 евра
- Отварање на две нови продавници како подружници, со цел развивање на малопродажбата во АДИНГ.
- За реализацијата и добивката во првите 8 месеци на Ла Хемија
- Двата нови вилушкани кои се дел од предвидените инвестиции
- Започнување со реализирање на предвидената инвестиција за вклучување на втора прашкаста линија во вредност од □ 50-60000 евра.
- Подигнатиот кредит од Комерцијална банка поради довршување на започнатите инвестиции во АДИНГ АД Скопје
- Купување на нов агрегат за струја
- Зголеменото производство за во цементната индустрија
- Завршен судскиот предмет МОН-ИНВЕСТ А
- Предлог за продажба на деловниот простор во ТЦ Антико
- Предавање на документацијата за кредитирање на дел од инвестициите во АДИНГ преку ЕБРД

Анализирајќи го работењето на АДИНГ АД и поврзаните друштва во 2021 година и видно од остварените позитивни финансиски резултати во тековната 2021 година, Надзорниот одбор дава Одлична оценка, посебно истакнувајќи дека тоа е остварено во време на глобална светска пандемија.

Во 2021 година во АДИНГ АД остварени се следните резултати:

- Вкупната нето продажба на готови производи на домашен и странски пазар изнесува 6.663.180 евра. (+ 714,536 евра од останати приходи, или вкупно 7.377.716 евра). Реализацијата од готови производи изнесуваше 125% од планираната, а 121% во однос на 2020 година
- Вкупното производство изнесуваше 9.701 тони или 120% од планираното

Во 2021 година резултатите од финансиското работење во АДИНГ АД се следните:

- Приходите од деловното работење изнесуваат 7,337,716 евра.
- Добивката по оданочување изнесува 355.536 евра што претставува 4,82% од вкупните деловни приходи.

Надзорниот одбор позитивно ја оцени соработката која во остварувањето на своите надлежности утврдени со Статутот на Друштвото и Законот за трговските друштва ја имаше со Претседателот и членовите на Управниот одбор, со цел изградување на заеднички ставови во насока на остварување на зацртаните планови за успешен развој на Друштвото во изминатата година.

Надзорниот Одбор и во текот на 2022 година продолжи да го следи работењето на АДИНГ АД и поврзаните друштва преку разгледување на материјалите добиени од Управниот Одбор.

Април 2022 година
Скопје

Претседател на Надзорен Одбор
Белев Александар

