Друштво за медицинско снабдување
увоз-извоз
РЕПЛЕК АД
Бр. 02 – 1593/1
12.03 2025 год.
СКОПЈЕ

Врз основа на член 480 став 3 од Законот за трговските друштва, Надзорниот одбор на РЕПЛЕК АД Скопје до Собранието на акционери на РЕПЛЕК АД Скопје поднесува:

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА
на Надзорниот одбор на РЕПЛЕК АД Скопје
за 2024 година

Надзорниот одбор поднесува писмен извештај со цел акционерите да се запознаат со активностите кои одборот ги превзел во текот на 2024 година.

I. Овластувања на Надзорниот одбор

Надзорниот одбор на РЕПЛЕК АД своите активности ги извршува во согласност со важечките законски прописи, Статутот на друштвото, Кодексот за корпоративно управување и Деловникот за работа на Надзорниот одбор.

Органот на надзор во рамки на надлежностите утврдени со Законот за трговските друштва и Статутот на друштвото, има овластување да врши надзор врз управувањето со Друштвото што го врши Управниот одбор на РЕПЛЕК АД Скопје, како и да врши увид и проверка на книгите и документите на Друштвото.

При извршување на своите надлежности, Надзорниот одбор ги има во предвид интересите на друштвото и акционерите.

II. Надзор врз управувањето со Друштвото

Надзорниот одбор во континуитет го следеше работењето на Управниот одбор и на Друштвото во целина, како и работењето на Друштвата во негова сопственост.

Во текот на извештајниот период - 2024 година, во согласност со важечките законски прописи Надзорниот одбор одржа вкупно 8 (осум) седници и донесе повеќе одлуки и заклучоци.

Седниците беа одржани во деловните простории на Друштвото, со физичко присуство на членовите и/или преку аудио и визуелна комуникациска опрема, согласно член 357 од Законот за трговските друштва.

На одржаните седници одборот ги разгледа и расправаше за сите значајни прашања во делот на своите овластувања, согласно Статутот на друштвото и Законот за трговските друштва.

На седницата која Надзорниот одбор ја одржа на ден 11.03.2025 година, од страна на Претседателот на Управниот одбор – Душан Пецовски беа презентирани материјалите и предлог - одлуките за свикување на Годишно собрание на акционери.

Врз основа на член 480 став 2 од Законот за трговските друштва, а во рамките на своите надлежности, Надзорниот одбор ја разгледа Годишната сметка на РЕПЛЕК АД Скопје за 2024 година, финансиските извештаи, предлог одлуката за усвојување на годишната сметка, предлог

одлуката за распределба на добивката по годишната сметка за 2024 година и Извештајот за извршената ревизија на годишната сметка на Друштвото за 2024 година, изготвен од ревизорското друштво МАЗАРС РЕВИЗИЈА ДОО Скопје.

Ревизијата е извршена во согласност со законските одредби и стандарди за ревизија кои се во примена во Република Северна Македонија.

Од непосредно извршениот увид, излагањата на Претседателот на Управниот одбор и Генерален директор на друштвото, како и раководните лица од соодветните стручни служби, Надзорниот одбор констатира дека:

- Годишната сметка на РЕПЛЕК АД Скопје за 2024 година е изготвена согласно прописите на Република Северна Македонија и Меѓународните сметководствени стандарди, што е потврдено и во Мислењето доставено од независните ревизори од Ревизорската куќа МАЗАРС РЕВИЗИЈА ДОО Скопје.

Согласно погоре изнесената констататација, Надзорниот одбор му предлага на Собранието да ја усвои годишната сметка на РЕПЛЕК АД за 2024 година со предложената распределба на добивката.

Во тековната 2024 година, активностите на Надзорниот одбор беа насочени кон спроведување на објективна контрола врз работењето и управувањето со Друштвото.

На седниците одржани на квартално ниво членовите на Надзорниот одбор ги разгледуваа резултатите од работењето на Друштвото и извештаите за работењето на Управниот одбор.

Одборот на надзор изврши увид и во книгите и документацијата со која располага Друштвото, а кои се однесуваат на финансиското работење, состојбата на имотот, хартиите од вредност.

Беше констатирана услогласеноста на интерните акти со Статутот на друштвото и Кодексот за корпоративно управување и посочени веќе претходно донесените Деловник за работа на Н.О. на РЕПЛЕК АД Скопје, Деловник за работа на Комисијата за избор и именување на членови на Надзорниот одбор, Комисија за ревизија/надзор на управувањето со ризиците на друштвото, внатрешна контрола и работата на надворешниот ревизор, Деловник за работа на Комисијата за надоместоци и награди.

На седницата одржана на ден 05.03.2024 година, Надзорниот одбор донесе одлука согласно на која одлука ја констатираше оставката на дотогашниот член на Надзорен одбор Владимир Гашевски, кој поднесе оставка поради негов избор за Нотар и несповоста на функцијата Нотар со функцијата член на Надзорен одбор во трговско друштво, по што на истата седница Надзорниот одбор на Друштвото избра вршител на должност член на Надзорен одбор на РЕПЛЕК АД Скопје до наредно Собрание. За вршител на должност член на Надзорен одбор до наредно Собрание беше избран Томислав Крстевски. Оваа одлука беше потврдена на редовно годишно Собрание на Друштвото одржано на 25.04.2024 година, по што Томислав Крстевски стана член на Надзорниот одбор на Дрштвото.

Надзорниот одбор во текот на 2024 година, на барање на Управниот одбор, донесе одлуки за регистрирање - основање на претставништва т.е. трговски друштва во Р. Србија и Р. Босна и Херцеговина и донесе одлука за одобрување на отпочнување на постапка за склучување на Договор за превземање на ексклузивни права за дистрибуција и маркетинг на производи од програмата на „HelthAid„.

По однос на членовите и составот на Управниот одбор на Друштвото, членовите на Надзорниот одбор оценија дека станува збор за луѓе од интегритет, ентузијасти и врвни професионалци кои досега покажале одлични резултати во својот делокруг на работа.

По направената проверка и извршениот увид констатирано е дека управувањето и водењето на Друштвото од страна на Управниот одбор е успешно извршено, по принципот на добро корпоративно управување и е во согласност со важечките законски прописи и актите на друштвото.

III. Соработка со Управниот одбор на РЕПЛЕК АД Скопје

Во текот на 2024 година Надзорниот одбор и Управниот одбор на РЕПЛЕК АД Скопје остваруваа континуирана соработка, односно на Надзорниот одбор му беше ставена на располагање целокупната неоходна документација, чие разгледување резултира со донесување на соодветни одлуки од страна на органот на надзор.

Надзорниот одбор позитивно ја оценува комуникацијата и соработката која во остварувањето на своите надлежности ја имаше со Претседателот и членовите на Управниот одбор, а која има за цел градење на заеднички ставови во насока на остварување на зацртаните планови за успешен развој на Друштвото.

Надзорниот одбор ги поддржува планираните стратешки цели, планови и политики утврдени од страна на Управниот одбор на Друштвото.

IV. Следење на работата на Службата за внатрешна ревизија

Службата за внатрешна ревизија, согласно член 415-а од Законот за трговските друштва, е независна организациска единица на Друштвото која врши постојана и целосна ревизија на законитоста, правилноста и ажурноста на работењето на Друштвото.

Своите активности Службата за внатрешна ревизија ги спроведува во согласност со принципите и стандардите за внатрешна ревизија и политиката и процедурите за работење на службата.

Беше констатирано дека уште од 2023 година, Надзорниот одбор ги има усвоено и одобрено Кодексот на етика, повелба и политика и процедури на внатрешна ревизија, кои се во согласност со меѓународната рамка за професионална пракса на Институтот за внатрешни ревизори (II A), домашната регулатива и најдобрите ревизорски практики.

Согласно член 415-б од Законот за трговските друштва, Службата за внатрешна ревизија изготви Годишен план за работа за 2025 година. Во Годишниот план за работа се наведени предметот на ревизијата со опис на содржината на планираната ревизија во одделни области и распоред на контролите во текот на 2025 година со планирано времетраење за спроведување на контролите.

Службата за внатрешна ревизија во 2024 година го известуваше Надзорниот одбор за своите активности и превземени работи, вклучително беа доставени, презентирани и усвоени на седниците на Надзорниот одбор, извештаите од службата за внатрешна ревизија и тоа, меѓудругото и извештајот за извршена ревизија на процеси и постапки во оддел сметководство и финансова оперативa, извештајот за извршена ревизија на процеси и постапки на Корпоратовно упрвување, извештајот за извршена ревизија на процеси и постапки за управување со отпад, извештајот за извршена ревизија на процеси и постапки на безбедност и здравје при работа, полугодошниот и годишниот извештај за 2024 за работењето на внатрешната ревизија и др.

Согласно член 415-в од Законот за трговските друштва, Надзорниот одбор го разгледа Годишниот извештај за 2024 година на Службата за внатрешна ревизија во кој се наведени активностите кои службата ги има превземно во извештајниот периодот.

Годишниот извештај содржи:

- опис на извршените ревизии на работењето на друштвото;
- оцена на адекватноста и ефикасноста на системите за внатрешна контрола;
- наоди и предложени мерки на службата за внатрешна ревизија и
- оцена на спроведувањето на мерките предложени од страна на службата за внатрешна ревизија
- оцена на реализацијата на поставените цели со годишниот план за работа;
- оцена за планираното време за контрола и евентуалното отстапување и
- информации за извршени други активности.

Наодите идентификувани во извештајот се во насока на понатамошно подобрување на ефикасноста и ефикасноста во процесот на работењето.

Надзорниот одбор го усвои Годишниот извештај за 2024 година и за истиот даде оценка дека е квалитетно и содржински изработен, дава сеопфатен приказ и резиме на извршените ревизии и е во согласност со законските одредби.

Годишниот извештај на Службата за внатрешна ревизија за 2024 година е во прилог на Извештајот за работа на Надзорниот одбор и истиот се доставува на увид на Собранието на акционери на РЕПЛЕК АД Скопје кое ќе се одржи на ден 16.04.2024 година.

V. Соодветност на членовите на Надзорниот одбор

Надзорниот одбор во текот на 2024 година во целост ги исполни целите и обврските кои произлегуваат од динамиката на работењето на РЕПЛЕК АД Скопје, а кои се во согласност со позитивните законски прописи.

Работењето на Надзорниот одбор во 2024 година се одвиваше во добра работна атмосфера со исклучително плодни дискусии, мислења и предлози преку кои секој од членовите го искажуваше својот став и мислење по определено прашање.

Членовите на Надзорниот одбор секој поодделно, преку своите знаења, искуства, вештини и квалитети кои ги поседува (професионални и човечки) даде свој значителен придонес во успешното работење на Надзорниот одбор како колективен орган. Одлуките беа носени во транспарентна постапка, врз основа на комплетна и објективна проценка.

Членовите на Надзорниот одбор поседуваат добра репутација, ги почитуваат законските одредби, договорните обврски и корпоративната култура, а функцијата член на одборот на надзор ја извршуваат професионално и непристрасно.

Во текот на извештајниот период не е евидентирано постоење на околности поврзани со одделни членови на одборот поради кои може да дојде до судир на интереси и да се загрози нивната независност.

VI. Препораки на Надзорниот одбор до Годишното собрание на акционери

По разгледување на предложените одлуки, а врз основа на член 480 став 3 од Законот за трговските друштва, Надзорниот одбор му предлага на Собранието на акционери на РЕПЛЕК АД Скопје, на седницата која ќе се одржи на ден 16.04.2024 година да донесе Одлуки со кои ќе се одобрат и усвојат следните предлог - одлуки:

- Предлог одлука -Извештаи за работењето на Реплек АД со образложение
- Предлог одлука -Годишна сметка на Реплек АД со образложение
- Предлог одлука -Консолидирана Годишна сметка на Реплек АД со образложение
- Предлог одлука -Работа на УО на Реплек АД со образложение
- Предлог одлука -Извештај на НО на Реплек АД со образложение
- Предлог одлука -Работење на НО на Реплек АД со образложение
- Предлог одлука -Ревизорски извештај на Реплек АД од надворешен ревизор со образложение
- Предлог одлука -Избор на овластен ревизор на Реплек АД со образложение
- Предлог одлука - Распределба на добивка на Реплек АД
- Предлог одлука - Дивиденден календар

- Предлог одлука - Отуѓување на акции
- Предлог одлука - Откуп на акции

Скопје, 11.03.2024 година

РЕПЛЕК АД СКОПЈЕ
НАДЗОРЕН ОДБОР

Претседател,
Антонио Георгиевски

