АУТОМАКЕДОНИЈА

XXVI -ТА СЕДНИЦА

НА СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ

НА

АУТОМАКЕДОНИЈА АД СКОПЈЕ

Скопје, мај 2023 година

СОДРЖИНА

ДНЕВЕН РЕД за дваесет и шестата седница на собранието на акционерите на ”АУТОМАКЕДОНИЈА” АД СКОПЈЕ за ден 30.05.2023 година 4

Записник од XXV -та седница на Собранието на акционерите на “Аутомакедонија” А.Д. Скопје одржана на 30.05.2022 година 7

Одлука за усвојување на Записникот од XXV-та седница на Собранието на акционери на “Аутомакедонија” А.Д. Скопје одржана на 30.05.2022 година 16

Извештај од независниот ревизор 18

Одлука за усвојување на Извештајот за извршената ревизија на Годишната сметка и Финансиските извештаи на Аутомакедонија АД Скопје за 2022 година, поединечни и консолидирани 31

Годишна сметка за 2022 година (преглед) 33

Одлука за усвојување на Годишната сметка на Аутомакедонија АД Скопје за деловната 2022 година 41

Консолидирана годишна сметка за 2022 година (преглед) 43

Одлука за усвојување на Консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи за деловната 2022 година 50

Одлука за распределба на добивката по Годишната сметка за 2022 година 52

Годишен извештај за работењето на Аутомакедонија А.Д. Скопје за деловната 2022 година 54

Одлука за усвојување на Извештајот за работењето на Аутомакедонија АД Скопје за деловната 2022 година 90

Извештај за работењето на Управниот одбор и Надзорниот одбор на “Аутомакедонија” АД Скопје за 2022 година 92

Одлука за одобрување на работата на членовите на Управниот одбор на “Аутомакедонија” А.Д. Скопје за 2022 година 98

Одлука за одобрување на работата на членовите на Надзорниот одбор на “Аутомакедонија” А.Д. Скопје за 2022 година 99

Извештај за работата на Внатрешната ревизија за 2022 година и План за 2023 година 100

Одлука за усвојување на Извештајот за работењето на Внатрешната ревизија за деловната 2022 година и усвојување на Планот за внатрешна ревизија за 2023 година 119

Одлука за именување на ревизор на Годишната сметка на Аутомакедонија АД Скопје и ревизор за консолидираната годишна сметка за тековната 2023 година 121

Одлука за констатирање престанок на мандатот на членовите на Надзорниот Одбор и избор на членови на Надзорен Одбор на Аутомакедонија АД Скопје 123

Одлука за утврдување на надомест на членовите на Надзорниот одбор на Аутомакедонија АД Скопје 126

Одлука за продажба на имот на Аутомакедонија АД Скопје 128

Одлука за одобрување на продажба на сопствени акции 130

Одлука за голема зделка 133

Врз основа на член 384. од Законот за трговските друштва и член 36. од Статутот на друштвото Аутомакедонија АД Скопје

С В И К У В А
ДВАЕСЕТ И ШЕСТА СЕДНИЦА НА СОБРАНИЕТО НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ”АУТОМАКЕДОНИЈА” АД СКОПЈЕ ЗА ДЕН 30.05.2023 г. СО ПОЧЕТОК ВО 11.00 ЧАСОТ

Собранието ќе се одржи во салата на деловниот објект на Аутомакедонија АД Скопје, кој се наоѓа на улица 16-та “Македонска бригада” бр. 2, нас. Автокоманда, Скопје.

За седницата се предлага следниот

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

I. Процедурален дел

1. Избор на претседавач на Собранието и бројачи на гласови.

II. Работен дел

1. **Усвојување на Записник од претходната седница на Собранието на акционерите на "Аутомакедонија" АД Скопје.**
2. **Извештај за извршена ревизија за Годишна сметка и финансиски извештаи за Аутомакедонија АД Скопје за 2022 година, поединечен и консолидиран**
- Одлука за усвојување на Извештајот од ревизорите за годишната сметка и финансиските извештаи на Аутомакедонија АД за 2022 година, поединечен и консолидиран

3. **Годишна сметка за Аутомакедонија АД Скопје за 2022 година**
- Поединечна годишна сметка и финансиски извештаи
- Одлука за усвојување на годишна сметка на Аутомакедонија АД
4. **Консолидирана годишна сметка за Аутомакедонија АД Скопје за 2022 година**
- Консолидирана годишна сметка и финансиски извештаи
- Одлука за усвојување на консолидирана годишна сметка на Аутомакедонија АД
5. **Одлука за распределба на добивката по Годишна сметка за 2022 година**
6. **Годишен извештај за работењето на Аутомакедонија АД за 2022 година**
- Одлука за усвојување на Годишниот Извештај за Аутомакедонија АД за 2022 година
7. **Одобрување на работата на Управниот и Надзорниот Одбор на Аутомакедонија АД за 2022 година**
- Извештај за работењето на Управниот Одбор на Аутомакедонија АД за 2022
- Извештај за работењето на Надзорниот Одбор на Аутомакедонија АД за 2022
- Одлука за одобрување на работата на членовите на Управниот Одбор на Аутомакедонија АД за 2022 г

- Одлука за одобрување на работата на членовите на Надзорниот Одбор на Аутомакедонија АД за 2022 г

8. Годишен извештај за работата на Внатрешната Ревизија за 2022 година и План за 2023 година

- Одлука за усвојување на извештајот за работењето на Внатрешната Ревизија за 2022 година и План за 2023 година

9. Одлука за именување на ревизор на Годишната сметка и Консолидирана Годишна сметка и финансиски извештаи за 2023 година

10. Одлука за констатирање престанок на мандатот на членовите на Надзорен Одбор и избор на членови на Надзорен Одбор на Аутомакедонија АД Скопје

11. Одлука за утврдување на надомест на членовите на Надзорниот одбор на Аутомакедонија АД Скопје

12. Одлука за продажба на имот на Аутомакедонија АД Скопје

13. Одлука за одобрување на продажба на сопствени акции

14. Одлука за голема зделка

Прилог: Материјал по дневниот ред

Вкупниот број на акции на денот на објавата во Аутомакедонија АД Скопје е 77.549 акции со право на глас и тоа една акција еден глас.

Секој акционер кој има намера да учествува во работата на Собранието на Друштвото должен е да го пријави своето учество на Собранието најдоцна пред почетокот на седницата.

Пријавите се доставуваат до Друштвото на ул. 16-та Македонска бригада број 2, нас. Автокоманда, Скопје или на емаил адреса automak@automakedonija.com.mk.

Секој акционер може да овласти со полномошно друго физичко или правно лице како полномошник на седницата на Собранието на Друштвото што ќе учествува и гласа на седницата на Собранието во негово име.

Акционерот треба веднаш писмено да го извести Друштвото за секое полномошно дадено во писмена форма. Акционер кој нема да го извести друштвото за даденото полномошно ќе се смета како да не го дал полномошното. Образецот на полномошното е достапен за превземање од интернет страницата на Друштвото.

Согласно Законот за изменување и дополнување на Законот за преземање на акционерските друштва (Сл.весник на РМ бр.248/2018) полномошникот задолжително треба да ја извести Комисијата за хартии од вредност за намерата и причините за давање на полномошното/ата од повеќе акционери во рок од 5 (пет) работни дена пред одржување на Собранието на акционери.

Собранието ќе одлучува само за прашања кои се уредно ставени на дневен ред, согласно Статутот и Законот за трговските друштва.

Согласно Законот за трговските друштва, акционерите кои поединечно или заедно поседуваат најмалку 5% од вкупниот број на акции со право на глас, можат да предложат дополнување на дневниот ред со барање за вклучување на нови точки, доставени во писмена форма (до Управниот одбор) со приложено образложение за предложената точка , како и да

предложат усвојување на одлуки по секоја од точките кои се вклучени или ќе бидат вклучени во дневниот ред, а сето тоа во рок од 8 дена од денот на објавување на јавниот повик за одржување на седницата на Собранието.

Секој акционер има право да поставува прашања по секоја од точките од дневниот ред на седницата Собранието на Друштвото.

Одговорите на поставените прашања за седницата на Собранието, Друштвото ќе ги објави на својата интернет страница, согласно закон.

Материјалите за Собранието на Друштвото и дополнителни информации согласно Законот за трговските друштва им се достапни на акционерите од денот на објавување на овој повик, секој работен ден во седиштето на друштвото од 12:00-15:00 часот и на официјалната интернет страница на Друштвото www.automakedonija.com.mk.

АУТОМАКЕДОНИЈА АД СКОПЈЕ

З А П И С Н И К
од XXV -та седница на Собранието на акционерите на “Аутомакедонија” А.Д. Скопје одржана на 30.05.2022 година

ОДУ број 434/22
ИЗВОД

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
НОТАР
АНА ДОЈЧИНОВСКА
За подрачјето на основните судови
на градот Скопје
Ул.Кеј 13-ти Ноември бр.2-2, кат2, ГТЦ

Во Скопје, на 30.05.2022 (триесети мај две илјади и дваесет и втора) година
Во 11:00 (единаесет) часот

НОТАРСКИ АКТ

Јас **Нотар Ана Дојчиновска** од Скопје, со службено седиште на ул. Кеј 13-ти Ноември бр. 2-2 кат 2, ГТЦ Скопје, потврдувам дека денес на 30.05.2022 (триесети мај две илјади и дваесет и втора) година на Покана од **Друштво за внатрешен и надворешен промет АУТОМАКЕОДНИЈА АД Скопје**, со ЕМБС 4058097, да присуствувам на седница на Собрание на акционери на ден 30.05.2022 (триесети мај две илјади и дваесет и втора) година, со почеток во 11:00 (единаесет) часот, на ул. 16-та Македонска Бригада бр. 2, Скопје, заради превземање на службено дејствие согласно член 92 од Законот за нотаријат и член 384, 385, 386 и 407 од Законот за трговски друштва, а во врска со член 298 од истиот закон, како повикан Нотар да потврдам Одлуки на Собрание на друштвото, поради што го сочинив следниот---

----

--**З А П И С Н И К**--

------------------------------од седница на Собрание на акционери на ------------------------------------

------Друштво за внатрешен и надворешен промет АУТОМАКЕОДНИЈА АД Скопје,--------

----

Пред почетокот на Собранието на друштвото на мое барање ми беа предочени:-----------------
Тековна состојба **на Друштво за внатрешен и надворешен промет АУТОМАКЕОДНИЈА АД Скопје**, со седиште на ул. 16-та Македонска Бригада бр. 2, Скопје, со **ЕМБС** 4058097**,** издадена од Централен Регистар на РСМ на ден 30.05.2022 година, под деловоден број 0805-50/150020220138416 (прилог на овој записник).--
Акционерска Книга на Друштвото на ден 30.05.2022 (триесети мај две илјади и дваесет и втора) година од Централен Депозитар за хартии од вредност АД Скопје, која се води под ISIN: MKAUMK101016 (прилог на овој записник), од која утврдив дека Издавачот **Друштво за внатрешен и надворешен промет АУТОМАКЕОДНИЈА АД Скопје**, издало акции и тоа: Вид: Обични акции; Номинална вредност по ХВ: 44,48 EUR; Вкупен број на ХВ: 82.529; Вкупен номинален капитал: 3670889.92 EUR; Број на гласови: 82529, Состојба: Активен; Број на иматели: 223; Број на сопственички позиции: 223.--

Јавен повик објавен во дневното гласило: "Слободен печат", објавен на 29.04.2022 година со кои се повикуваат акционерите да присуствуваат на собранието кое е закажано за 30.05.2022 година со следниот дневен ред (прилог на овој записник) --------------------------------
Јавен повик објавен во дневното гласило: "Слободен печат", објавен на 7/8 05.2022 година за дополнување на дневен ред (прилог на овој записник) --
Утврдив дека на седницата на Собранието се присутни акционерите: -------------------------------
Иванка Мојсова преку полномошник Виктор Кузмановски со вкупно 18550 акции со право на глас во Собранието ---
Јаневски Јане преку полномошник адвокат Антонио Велкоски со вкупно 5596 акции со право на глас во Собранието --
Јаневска Драгана преку полномошник адвокат Антонио Велкоски со вкупно 5595 акции со право на глас во Собранието --
Јаневски Кирило преку полномошник адвокат Антонио Велкоски со вкупно 5596 акции со право на глас во Собранието --
Друштво за инженеринг и услуги М-6 Еден ДОО Скопје преку полномошник Миле Бундовски со вкупно 3.799 акции со право на глас во Собранието --
Штерјева Гордица со вкупно 1530 акции со право на глас во Собранието --------------------------
Ивановски Милан со вкупно 14093 акции со право на глас во Собранието --------------------------
Илиевски Игор со вкупно 755 акции со право на глас во Собранието ---------------------------------
Кузмановски Виктор со вкупно 486 акции со право на глас во Собранието -------------------------
Василевски Зоран со вкупно 14 акции со право на глас во Собранието ------------------------------
На седницата на собранието покрај акционерите присутни се: претставници од Друштвото Мур Стивенс ДОО Скопје и вработени во Друштвото ---
Седницата на Собранието започна во 11:00 (единаесет и пет) часот.--------------------------------
Од наведениот список, по неговата верификација утврдив дека на седницата на Собранието се присутни акционери и полномошници на акционери со вкупен број на гласови 56014, што претставува 72,23 % од вкупниот број на гласови со право на глас во Собранието---------------
Список на присутни акционери со број на акции-прилог.--

Г-дин Миле Бундовскикако претседавач на претходното Собрание, ја отвори седницата и констатираше дека Собранието го има потребниот кворум за работа и за донесување полноважни одлуки бидејќи од вкупниот број на акции со право на глас и тоа 82529 акции, присутни се акционерите: Иванка Мојсова преку полномошник Виктор Кузмановски со вкупно 18550 акции со право на глас во Собранието, Јаневски Јане преку полномошник адвокат Антонио Велкоски со вкупно 5596 акции со право на глас во Собранието, Јаневска Драгана преку полномошник адвокат Антонио Велкоски со вкупно 5595 акции со право на глас во Собранието, Јаневски Кирило преку полномошник адвокат Антонио Велкоски со вкупно 5596 акции со право на глас во Собранието, Друштво за инженеринг и услуги М-6 Еден ДОО Скопје преку полномошник Миле Бундовски со вкупно 3.799 акции со право на глас во Собранието, Штерјева Гордица со вкупно 1530 акции со право на глас во Собранието, Ивановски Милан со вкупно 14093 акции со право на глас во Собранието, Илиевски Игор со вкупно 755 акции со право на глас во Собранието, Кузмановски Виктор со вкупно 486 акции со право на глас во Собранието, Василевски Зоран со вкупно 14 акции со право на глас во Собранието, односно присутни се акционери и полномошници на акционери со вкупен број на гласови 56014, што преставува 72,23 % од вкупниот број на гласови со право на глас во Собранието --

Г-дин Миле Бундовски, за работа на Собранието го предложи на усвојување следниот---------

--ДНЕВЕН РЕД--

I. ПРОЦЕДУРАЛЕН ДЕЛ---

1.Избор на претседавач на Собранието и бројачи на гласови.-----------------------------------

II. РАБОТЕН ДЕЛ --

1.Усвојување на Записник од претходната седница на Собранието на акционерите на "Аутомакедонија" АД Скопје. --

2.Извештај за извршена ревизија за Годишна сметка и финансиски извештаи за Аутомакедонија АД Скопје за 2021 г., поединечен и консолидиран. -----------------------------

- Одлука за усвојување на Извештајот од ревизорите за годишната сметка и финансиските извештаи на Аутомакедонија АД за 2021 година, поединечен и консолидиран. ---

3.Годишна сметка за Аутомакедонија АД Скопје за 2021 г.---

-Поединечна годишна сметка и финансиски извештаи за Аутомакедонија АД Скопје. ---------------

- Одлука за усвојување на годишна сметка на Аутомакедонија АД Скопје. ---------------------------

4.Консолидирана годишна сметка за Аутомакедонија АД Скопје за 2021 година.-------------------

Консолидирана годишна сметка и финансиски извештаи за Аутомакедонија АД Скопје.------------

-Одлука за усвојување на консолидирана годишна сметка на Аутомакедонија АД Скопје.----------

5.Одлука за распределба на добивката по Годишна сметка за 2021 г.----------------------------

6.Годишен извештај за работењето на Аутомакедонија АД за 2021 г.----------------------------

- Одлука за усвојување на Годишниот Извештај за Аутомакедонија АД за 2021 година.--

7.Одобрување на работата на Управниот и Надзорниот Одбор на Аутомакедонија АД за 2021 година.--

- Извештај за работењето на Управниот Одбор на Аутомакедонија АД за 2021 година.---------------

- Извештај за работењето на Надзорниот Одбор на Аутомакедонија АД за 2021 година. -------------

- Одлука за одобрување на работата на членовите на Управниот Одбор на Аутомакедонија АД за 2021 г. ---

- Одлука за одобрување на работата на членовите на Надзорниот Одбор на Аутомакедонија АД за 2021 г.--

8.Годишен извештај за работата на Внатрешната Ревизија за 2021 година и План за 2022 година --

- Одлука за усвојување на извештајот за работењето на Внатрешната Ревизија за 2021 година и План за 2022 година. ---

9. Одлука за именување на ревизор на Годишната сметка и Консолидирана Годишна сметка и финансиски извештаи за 2022 година.--

10. Одлука за именување член на Надзорниот одбор на Аутомакедонија АД Скопје.-------

11.Одлука за доградба и продажба на деловен објект на ул.Скупи бб.-----------------------------

12.Одлука за Голема зделка ---

13.Одлука за одобрување на продажба на сопствени акции---

14.Одлука за продажба на недвижен имот на Аутомакедонија АД Скопје.---------------------

Собранието со 56014 гласа гласови ЗА, ПРОТИВ НЕМА, ВОЗДРЖАНИ НЕМА го усвои предложениот дневен ред. --

Се премина на Процедуралниот дел од Дневниот ред---

I. ПРОЦЕДУРАЛЕН ДЕЛ---

1. Избор на претседавач на Собранието и бројачи на гласови ----------------------------------

Г-дин Миле Бундовски формално го отвори Собранието на акционери на друштвото и премина на точка 1 од Процедуралниот дел од Дневниот ред- **Избор на претседавач на Собранието и бројачи на гласови** --

Г-дин Миле Бундовски, го предложи адвокат Антонио Велкоски за Претседавач на Собранието на акционери. Бидејќи други предлози немаше, Г-дин Миле Бундовски го стави предлогот на гласање ---
Собранието со 56014 гласа гласови ЗА, ПРОТИВ НЕМА, ВОЗДРЖАНИ НЕМА го избра адвокат Антонио Велкоски за Претседавач на Собранието на акционери. --------------------------
Се констатира дека за Претседавач на Собранието на акционери е избран Антонио Велкоски. Г-дин Антонио Велкоски се заблагодари за укажаната доверба.---------------------------
Претседавачот на собранието раководи со работата на седницата на собранието во согласност со Законот и Статутот.--
Избор на бројачи на гласови . ---
Г-дин Антонио Велкоски ги предложи Стефан Тевдовски и Зоран Василевски за бројачи на гласови. ---
Собранието со 56014 гласа гласови ЗА, ПРОТИВ НЕМА, ВОЗДРЖАНИ НЕМА ги избра Стефан Тевдовски и Зоран Василевски за бројачи на гласови. ---------------------------------------
Избор на записничар --

Претседавачот на Собранието истакна дека на оваа седница на Собранието е присутен Нотар Ана Дојчиновска од Скопје, кој ќе го води Записникот од оваа седница на Собранието.-
----

Се премина на II.Работен дел---

Претседавачот отвори дискусија по **првата** точка од работниот дел од дневниот ред:-----------
- Усвојување на Записник од претходната седница на Собранието на акционерите на "Аутомакедонија" АД Скопје.--
Претседавачот праша дали некој се јавува за збор.---
Како никој не се јави за збор Претседавачот оваа точка од дневниот ред ја стави на гласање.
Собранието со 56014 гласа гласови ЗА, ПРОТИВ НЕМА, ВОЗДРЖАНИ НЕМА, **го усвои Записникот од претходната седница на Собранието на акционерите на "Аутомакедонија" АД Скопје. --**
Прилог Одлука --

Претседавачот отвори дискусија по **втората** точка од работниот дел од дневниот ред:----------
- **Извештај за извршена ревизија за Годишна сметка и финансиски извештаи за Аутомакедонија АД Скопје за 2021 г., поединечен и консолидиран**.--------------------------------
Претседавачот праша дали некој се јавува за збор.---
Кратко излагање по однос на оваа точка од дневиот ред даде присутниот претставник од ревизорската куќа МУР СТИВЕНС ДОО Скопје. ---
Претседавачот праша дали некој друг се јавува за збор.---
Како никој не се јави за збор Претседавачот оваа точка од дневниот ред ја стави на гласање.
Собранието со 56014 гласа гласови ЗА, ПРОТИВ НЕМА, ВОЗДРЖАНИ НЕМА го усвои **Извештајот за извршена ревизија за Годишна сметка и финансиски извештаи за Аутомакедонија АД Скопје за 2021 г., поединечен и консолидиран ------------------------------**
Прилог Одлука --

Претседавачот отвори дискусија по **третата** точка од работниот дел од дневниот ред:---------
Годишна сметка за Аутомакедонија АД Скопје за 2021 г.--
-Поединечна годишна сметка и финансиски извештаи за Аутомакедонија АД Скопје. ------------
Претседавачот праша дали некој се јавува за збор.---
Како никој не се јави за збор Претседавачот оваа точка од дневниот ред ја стави на гласање. Собранието со 56014 гласа гласови ЗА, ПРОТИВ НЕМА, ВОЗДРЖАНИ НЕМА ја усвои **Годишна сметка за Аутомакедонија АД Скопје за 2021 г.--**
-Поединечна годишна сметка и финансиски извештаи за Аутомакедонија АД Скопје. ------------
Прилог Одлука ---

Претседавачот отвори дискусија по **четвртата** точка од работниот дел од дневниот ред:-------
Консолидирана годишна сметка за Аутомакедонија АД Скопје за 2021 година.--------------------
Консолидирана годишна сметка и финансиски извештаи за Аутомакедонија АД Скопје.-----------
Претседавачот праша дали некој се јавува за збор.---
Како никој не се јави за збор Претседавачот оваа точка од дневниот ред ја стави на гласање. Собранието со 56014 гласа гласови ЗА, ПРОТИВ НЕМА, ВОЗДРЖАНИ НЕМА ја усвои **Консолидираната годишна сметка за Аутомакедонија АД Скопје за 2021 година.-----------------**
Консолидираната годишна сметка и финансиски извештаи за Аутомакедонија АД Скопје.---------
Прилог Одлука ---

Претседавачот отвори дискусија по **петтата** точка од работниот дел од дневниот ред:---------
Донесување Одлука за распределба на добивката по Годишна сметка за 2021 г.-----------
Претседавачот праша дали некој се јавува за збор.---
Како никој не се јави за збор Претседавачот оваа точка од дневниот ред ја стави на гласање. Собранието со 56014 гласа гласови ЗА, ПРОТИВ НЕМА, ВОЗДРЖАНИ НЕМА ја донесе **Одлуката за распределба на добивката по Годишна сметка за 2021 г.-------------------------**
Прилог Одлука ---

Претседавачот отвори дискусија по **шестата** точка од работниот дел од дневниот ред:---------
Годишен извештај за работењето на Аутомакедонија АД за 2021 г.-----------------------------
Претседавачот праша дали некој се јавува за збор.---
Како никој не се јави за збор Претседавачот оваа точка од дневниот ред ја стави на гласање. Собранието со 56014 гласа гласови ЗА, ПРОТИВ НЕМА, ВОЗДРЖАНИ НЕМА го усвои **Годишниот извештај за работењето на Аутомакедонија АД за 2021 г.--------------------------**
Прилог Одлука ---

Претседавачот отвори дискусија по **седмата** точка од работниот дел од дневниот ред:---------
Одобрување на работата на Управниот и Надзорниот Одбор на Аутомакедонија АД за 2021 година.---
Претседавачот истакна дека за донесување на оваа Одлука потребно е поединечно да се гласа за секој од членовите на Управниот и Надзорниот одбор на Друштвото. ------------------
Претседавачот праша дали некој се јавува за збор.---
Како никој не се јави за збор Претседавачот оваа точка од дневниот ред ја стави на гласање. Се премина кон поединечно гласање за секој од членовите на Управниот и Надзорниот одбор на друштвото. --
Собранието со 56014 гласа гласови ЗА, ПРОТИВ НЕМА, ВОЗДРЖАНИ НЕМА го одобри работењето на Јане Јаневски член на Управниот одбор. --

Собранието со 56014 гласа гласови ЗА, ПРОТИВ НЕМА, ВОЗДРЖАНИ НЕМА го одобри работењето на Филип Мојсовски член на Управниот одбор. --
Собранието со 56014 гласа гласови ЗА, ПРОТИВ НЕМА, ВОЗДРЖАНИ НЕМА го одобри работењето на Џон Кирил Јоновски претседател на Управниот одбор. ------------------------------
Собранието со 56014 гласа гласови ЗА, ПРОТИВ НЕМА, ВОЗДРЖАНИ НЕМА го одобри работењето на Милан Ивановски член на Управниот одбор. ---
Собранието со 56014 гласа гласови ЗА, ПРОТИВ НЕМА, ВОЗДРЖАНИ НЕМА го одобри работењето на Игор Илевски член на Управниот одбор и генерален директор на Друштвото - --
Собранието со 56014 гласа гласови ЗА, ПРОТИВ НЕМА, ВОЗДРЖАНИ НЕМА го одобри работењето на Ана Чешларова член на Надзорниот одбор. --
Собранието со 56014 гласа гласови ЗА, ПРОТИВ НЕМА, ВОЗДРЖАНИ НЕМА го одобри работењето на Искра Клинкарова член на Надзорниот одбор. ---
Собранието со 56014 гласа гласови ЗА, ПРОТИВ НЕМА, ВОЗДРЖАНИ НЕМА го одобри работењето на Панче Нефтенов претседател на Надзорниот одбор. -------------------------------
Собранието со 56014 гласа гласови ЗА, ПРОТИВ НЕМА, ВОЗДРЖАНИ НЕМА го одобри работењето на Борче Илиоски член на Надзорниот одбор. --
Собранието со 56014 гласа гласови ЗА, ПРОТИВ НЕМА, ВОЗДРЖАНИ НЕМА го одобри работењето на Гордица Штерјева член на Надзорниот одбор. --
Собранието со 56014 гласа гласови ЗА, ПРОТИВ НЕМА, ВОЗДРЖАНИ НЕМА ја **одобри работата на Управниот и Надзорниот Одбор на Аутомакедонија АД за 2021 година.-------**
Прилог Одлука --

Претседавачот отвори дискусија по **осмата** точка од работниот дел од дневниот ред:---------
Годишен извештај за работата на Внатрешната Ревизија за 2021 година и План за 2022 година. ---
Претседавачот праша дали некој се јавува за збор.--
Кратко излагање по однос на оваа точка од дневиот ред даде Илија Хаџи Ангелески – Раководител на сектор за внатрешна ревизија во Друштвото. ---------------------------------------
Претседавачот праша дали некој друг се јавува за збор.--
Како никој не се јави за збор Претседавачот оваа точка од дневниот ред ја стави на гласање.
Собранието со 56014 гласа гласови ЗА, ПРОТИВ НЕМА, ВОЗДРЖАНИ НЕМА го усвои **Годишниот извештај за работата на Внатрешната Ревизија за 2021 година и План за 2022 година.---**
Прилог Одлука --

Претседавачот отвори дискусија по **деветата** точка од работниот дел од дневниот ред:--------
Донесување Одлука за именување на ревизор на Годишната сметка и Консолидирана Годишна сметка и финансиски извештаи за 2022 година.--
Претседавачот на собранието појасни дека за ревизор на Годишната сметка и Консолидирана Годишна сметка и финансиски извештаи за 2022 година е предложено Друштвото МУР СТИВЕНС ДОО Скопје. Праша дали има други предлози. Други предлози не беа дадени. ---
Претседавачот праша дали некој се јавува за збор.--
Како никој не се јави за збор Претседавачот оваа точка од дневниот ред ја стави на гласање.

Собранието со 56014 гласа гласови ЗА, ПРОТИВ НЕМА, ВОЗДРЖАНИ НЕМА **го избра Друштвото МУР СТИВЕНС ДОО Скопје за ревизор на Годишната сметка и Консолидирана Годишна сметка и финансиски извештаи за 2022 година.--------------------**
Прилог Одлука ---

Претседавачот отвори дискусија по **десетата** точка од работниот дел од дневниот ред:--------
Донесување Одлука за именување член на Надзорниот одбор на Аутомакедонија АД Скопје. --
За нов член на надзорниот одбор е предложена Ивана Мојсовска од Скопје. ---------------------
Претседавачот праша дали некој се јавува за збор.---
Како никој не се јави за збор Претседавачот оваа точка од дневниот ред ја стави на гласање.
Собранието со 56014 гласа гласови ЗА, ПРОТИВ НЕМА, ВОЗДРЖАНИ **НЕМА ја избра Ивана Мојсовска од Скопје за член на Надзориот одбор на Друштвото.** ----------------------
Прилог Одлука ---

Претседавачот отвори дискусија по **единаесетата** точка од работниот дел од дневниот ред:-
Донесување Одлука за доградба и продажба на деловен објект на ул.Скупи бб. ----------
Претседавачот праша дали некој се јавува за збор.---
Како никој не се јави за збор Претседавачот оваа точка од дневниот ред ја стави на гласање.
Собранието со 56014 гласа гласови ЗА, ПРОТИВ НЕМА, ВОЗДРЖАНИ **НЕМА ја донесе Одлуката за доградба и продажба на деловен објект на ул.Скупи бб. --------------------------**
Прилог Одлука ---

Претседавачот отвори дискусија по **дванаесетата** точка од работниот дел од дневниот ред:-
Одлука за Голема зделка ---
Претседавачот праша дали некој се јавува за збор.---
Како никој не се јави за збор Претседавачот оваа точка од дневниот ред ја стави на гласање.
Собранието со 56014 гласа гласови ЗА, ПРОТИВ НЕМА, ВОЗДРЖАНИ **НЕМА ја донесе Одлуката за Голема зделка---**
Прилог Одлука ---

Претседавачот отвори дискусија по **тринаесетата** точка од работниот дел од дневниот ред:-
Одлука за одобрување на продажба на сопствени акции--
Претседавачот праша дали некој се јавува за збор.---
Како никој не се јави за збор Претседавачот оваа точка од дневниот ред ја стави на гласање.
Собранието со 56014 гласа гласови ЗА, ПРОТИВ НЕМА, ВОЗДРЖАНИ **НЕМА ја донесе Одлуката за одобрување на продажба на сопствени акции---------------------------------------**
Прилог Одлука ---

Претседавачот отвори дискусија по **четиринаесетата** точка од работниот дел од дневниот ред:---
Одлука за продажба на недвижен имот на Аутомакедонија АД Скопје -------------------------
Претседавачот праша дали некој се јавува за збор.---
Како никој не се јави за збор Претседавачот оваа точка од дневниот ред ја стави на гласање.
Собранието со 56014 гласа гласови ЗА, ПРОТИВ НЕМА, ВОЗДРЖАНИ **НЕМА ја донесе Одлуката за продажба на недвижен имот на Аутомакедонија АД Скопје ----------------------**

Прилог Одлука --

По исцрпувањето на сите точки од дневниот ред, Претседавачот праша дали некој се јавува за збор и бидејќи никој не се јави за збор констатира дека сите точки од денешното собрание се исцрпени и се заблагодари на присутните за нивното присуство.-------------------------------------
Седницата на собранието заврши во 11,40 часот.---
Потврдувам дека овој записник лично го составив на 8 (осум) страници од 8 (осум) листа, го следев целокупниот тек на седницата на Собранието на акционери и истиот содржи опис на сите дејствија што се случија на седницата на Собранието на акционери, а кои се од важност за оценка на законитоста на постапката за донесување на одлуките, за што Претседавачот на Собранието кој раководеше со седницата на Собранието потврди дека неговата содржина одговара на фактичката состојба, па во знак на прифаќање и согласност со неговата содржина своерачно го потпиша.--
Претседавач на седница на Собрание на акционери на **Друштво за внатрешен и надворешен промет АУТОМАКЕОДНИЈА АД Скопје** ---

Антонио Велкоски _____С.Р.____

При составувањето на овој нотарски акт-Записник се издадени изводи за потребите на **Друштво за внатрешен и надворешен промет АУТОМАКЕОДНИЈА АД Скопје,** а изворникот се чува во архивот на нотарот.---
Нотарската награда по член 41 и 54 од Нотарска тарифа е пресметана во износ од 12.000,00 денари.---
ОДУ бр. 434/22--
Скопје, 30.05.2022 (триесети мај две илјади и дваесет и втора) година --------------------------------
Ова е прв извод идентичен со изворникот и се издава за **Друштво за внатрешен и надворешен промет АУТОМАКЕОДНИЈА АД Скопје.** ---

НОТАР
АНА ДОЈЧИНОВСКА

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НОТАР АНА ДОЈЧИНОВСКА СКОПЈЕ

ПРЕДЛОГ

О Д Л У К А
за усвојување на Записникот од XXV–та седница на Собранието на акционери на "Аутомакедонија" А.Д. Скопје одржана на 30.05.2022 година

Врз основа на член 383. од Законот за трговските друштва и член 35. од Статутот на "Аутомакедонија" АД Скопје, Собранието на акционерите на "Аутомакедонија" АД Скопје на XXVI-та седница одржана на ден 30.05.2023 година ја донесе следната

О Д Л У К А
за усвојување на Записникот од XXV-та седница на
Собранието од 30.05.2022

Член 1.

Се усвојува Записникот од XXV-та седница на Собранието на акционери на "Аутомакедонија" АД Скопје одржана на 30.05.2022 година, во се како во текстот на Записникот.

Член 2.

Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето.

Одлука бр. ________________________/30.05.2023 година

"АУТОМАКЕДОНИЈА" АД СКОПЈЕ
СОБРАНИЕ
Претседавач

И З В Е Ш Т А Ј

од независниот ревизор

MOORE

МУР СТИВЕНС ДОО
Св. Кирил и Методиј, 1000 Скопје
Република Северна Македонија
Тел.: +389 (2) 32 14 706
Е-адреса: moore@moore.mk
www.moore.mk
www.moore-global.com

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА АУТОМАКЕДОНИЈА АД - Скопје

Извештај за финансиски извештаи

Ние извршивме ревизија на приложените посебни финансиски извештаи на АУТОМАКЕДОНИЈА АД – Скопје (Друштвото), кои што го вклучуваат Извештајот за финансиска состојба заклучно со 31 декември 2022 година, како и Извештајот за сеопфатна добивка, Извештајот за промени во главнината и Извештајот за парични текови за годината која завршува тогаш и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството на Друштвото е одговорно за подготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија, и интерната контрола којашто е релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиски извештаи кои се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи, врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија прифатени и објавени во Службен Весник на Република Северна Македонија (79/2010). Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на Друштвото за да обликува ревизорски постапки кои што се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективноста на интерната контрола на Друштвото.

MOORE

МУР СТИВЕНС ДОО - Скопје

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР (Продолжение)
ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА АУТОМАКЕДОНИЈА АД - Скопје

Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на менаџментот, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење

Според нашето мислење, финансиски извештаи ја презентираат објективно, од сите материјални аспекти, финансиската состојба на АУТОМАКЕДОНИЈА АД – Скопје заклучно со 31 декември 2022 година, како и неговата финансиска успешност и неговите парични текови за годината која што завршува тогаш во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

Извештај за други правни и регулативни барања

Раководството на Друштвото е исто така одговорно за подготвување на годишниот извештај за работата во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да известиме дали годишниот извештај за работата е конзистентен со годишната сметка и финансиските извештаи за годината која завршува на 31 декември 2022 година. Нашата работа во однос на годишниот извештај за работата е извршена во согласност со МСР 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работата се конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи.

Годишниот извештај за работата е конзистентен, од сите материјални аспекти, со годишната сметка и ревидираните посебни финансиски извештаи на АУТОМАКЕДОНИЈА АД – Скопје за годината која завршува на 31 декември 2022 година.

Скопје, 18 април, 2023 година

Овластен ревизор	Управител и Овластен ревизор
Костадинка Китаноска	Антонио Вељанов

Друштво за ревизија МУР СТИВЕНС ДОО СКОПЈЕ

2

АУТОМАКЕДОНИЈА АД - Скопје
ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА за годината која завршува на 31 декември

	Белешка	2022 (000) МКД	2021 (000) МКД
Приходи од продажба на стоки и услуги	8	410,480	437,421
Останати оперативни приходи	9	38,283	35,953
Набавна вредност на продадени стоки	10	(320,222)	(352,291)
Трошоци за вработени	11	(53,165)	(52,126)
Расход за амортизација	18,19	(14,817)	(14,672)
Останати оперативни расходи	12	(54,137)	(47,287)
ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА		**6,422**	**6,998**
Приходи од финансирање	13	6,671	2,046
Добивки од вложувања	20	18,000	12,000
Расходи од финансирање	14	(6,203)	(7,173)
ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ		**24,890**	**13,871**
Данок од добивка	15	(399)	(211)
НЕТО ДОБИВКА ЗА ПЕРИОДОТ		**24,491**	**13,660**
Друга сеопфатна добивка:			
Останата сеопфатна добивка		-	-
Вкупно друга сеопфатна добивка		-	-
ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА		**24,491**	**13,660**
Основна заработувачка по акција (во МКД)	**17**	**316**	**176**

Управниот Одбор на Аутомакедонија АД Скопје на ден 14.03.2023 ги одобрил овие финансиски извештаи за објавување и му ги предложил на Собранието на акционери заради нивно усвојување.

Скопје, 14.02.2023

Генерален Директор
Игор Илиевски

АУТОМАКЕДОНИЈА АД - Скопје
ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА на ден 31 декември

	Белешка	2022 (000) МКД	2021 (000) МКД
СРЕДСТВА			
Нетековни средства			
Недвижности, постројки и опрема	18	227,716	213,295
Недвижности дадени под закуп	19	98,102	101,726
Нематеријални средства		1,010	3,069
Вложувања во подружници	20	2,160	2,160
Долгорочни побарувања од купувачи		8,078	16,157
Вкупно нетековни средства		**337,066**	**336,407**
Тековни средства			
Залихи	21	146,764	106,897
Побарувања од купувачи	22	137,732	110,163
Побарувања за дадени аванси	23	1,569	5,960
Дадени позајмици на поврзани друштва		-	-
Останати тековни средства и АВР	24	3,273	3,189
Парични средства	25	12,109	6,215
Вкупно тековни средства		**301,447**	**232,424**
ВКУПНО СРЕДСТВА		**638,513**	**568,831**
ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ			
Главнина			
Акционерски капитал	26	191,648	191,648
Сопствени акции (-)		(8,000)	(8,000)
Резерви		113,905	100,245
Објективна вредност и останати резерви	26	(51,759)	(51,759)
Акумулирана добивка		97,418	86,587
Вкупно главнина		**343,212**	**318,721**
Нетековни обврски			
Долгорочни кредити	27	43,942	72,460
Одложени приходи	28	42,482	44,223
Вкупно нетековни обврски		**86,424**	**116,683**
Тековни обврски			
Обврски спрема добавувачи	29	21,184	31,712
Обврски за примени аванси	30	8,695	12,932
Краткорочни кредити и позајмици	31	129,000	39,076
Тековен дел на долгорочни кредити	27	35,755	43,310
Останати краткорочни обврски	32	14,243	6,397
Вкупно тековни обврски		**208,877**	**133,427**
Вкупно обврски		**295,301**	**250,110**
ВКУПНО ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ		**638,513**	**568,831**

АУТОМАКЕДОНИЈА АД - Скопје
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ за годината која завршува на 31 декември

	Бел.	2022 (000) МКД	2021 (000) МКД
Парични текови од оперативни активности			
ДОБИВКА (ЗАГУБА) ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ		**24,890**	**13,871**
Усогласување за:			
Амортизација на недвижности, постројки и опрема	18	7,233	9,154
Амортизација на недвижности дадени под закуп	19	7,389	5,428
Приходи од амортизација на одложени приходи	9	(1,741)	(1,393)
Отпис на побарувања	12	855	1,198
Расходи за камати	14	6,003	7,010
Капитална добивка од продажба на возила	9	(124)	(1,620)
Добивка (загуба) пред промени во обртни средства		**44,505**	**33,648**
Побарувања од купувачи		(20,345)	74,826
Останати тековни средства и АВР		(1,195)	321
Побарувања за дадени аванси		4,391	(637)
Залихи		(39,867)	17,250
Обврски од добавувачи		(10,528)	(31,810)
Обврски за примени аванси		(4,237)	10,339
Останати тековни обврски и ПВР		7,767	(8,351)
Нето пари употребени во работењето		**(19,509)**	**95,586**
Платена камата		(6,003)	(7,010)
Платен данок од добивка		791	(2,266)
Нето парични текови од оперативни активности		**(24,721)**	**86,310**
Парични текови од вложувачки активности			
Купување на основни средства	18	(26,431)	(11,303)
Продажби на основни средства	18	3,195	9,118
Дадени заеми		-	200
Вложувања во подружници	20	-	-
Нето парични текови од вложувачки активности		**(23,236)**	**(1,985)**
Парични текови од финансиски активности			
Искористени (отплатени) кредити	27;31	53,851	(82,930)
Исплатени дивиденди		-	-
Нето парични текови од финансиски активности		**53,851**	**(82,930)**
Нето зголемување (намалување) на парични средства		**5,894**	**1,395**
Парични средства на почетокот на годината	25	**6,215**	**4,820**
Парични средства на крајот од годината	25	**12,109**	**6,215**

АУТОМАКЕДОНИЈА АД - Скопје
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА за годината која завршува на 31 декември

	Обични акции		Сопствени акции		Резерви и реинвестирана добивка	Објективна вредност и останати резерви	Акумулирана добивка	Вкупно главнина
	Акции во број	Износ	Акции во број	Износ				
Во (000) МКД								
Состојба на 1 јануари 2021	**82,529**	**191,648**	**(4,980)**	**(8,000)**	**96,225**	**(51,759)**	**76,947**	**305,061**
Сеопфатна добивка								
Добивка за финансиската година	-	-	-	-	-	-	13,660	**13,660**
Останата сеопфатна добивка	-	-	-	-	-	-	-	**-**
Вкупна сеопфатна добивка	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**13,660**	**13,660**
Трансакции со сопствениците								
Распределба за законски резерви	-	-	-	-	201	-	(201)	**-**
Распределба за реинвестирана добивка	-	-	-	-	3,819	-	(3,819)	**-**
Распределба за дивиденди за обични акции	-	-	-	-	-	-	-	**-**
Состојба на 31 декември 2021	**82,529**	**191,648**	**(4,980)**	**(8,000)**	**100,245**	**(51,759)**	**86,587**	**318,721**
Сеопфатна добивка								
Добивка за финансиската година	-	-	-	-	-	-	24,491	**24,491**
Останата сеопфатна добивка	-	-	-	-	-	-	-	**-**
Вкупна сеопфатна добивка	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**24,491**	**24,491**
Трансакции со сопствениците								
Распределба за законски резерви	-	-	-	-	683.00	-	(683)	**-**
Распределба за реинвестирана добивка	-	-	-	-	12,977	-	(12,977)	**-**
Распределба за дивиденди за обични акции	-	-	-	-	-	-	-	**-**
Состојба на 31 декември 2022	**82,529**	**191,648**	**(4,980)**	**(8,000)**	**113,905**	**(51,759)**	**97,418**	**343,212**

Белешките се составен дел на финансиските извештаи

MOORE

МУР СТИВЕНС ДОО
Св. Кирил и Методиј, 1000 Скопје
Република Северна Македонија
Тел.: +389 (2) 32 14 706
Е-адреса: moore@moore.mk
www.moore.mk
www.moore-global.com

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА АУТОМАКЕДОНИЈА АД - Скопје

Извештај за консолидираните финансиски извештаи

Ние извршивме ревизија на приложените консолидирани финансиски извештаи на АУТОМАКЕДОНИЈА АД – Скопје (Друштвото), кои што го вклучуваат Консолидираниот Извештај за финансиската состојба заклучно со 31 декември 2022 година, како и Консолидираниот Извештај за сеопфатна добивка, Консолидираниот Извештај за промени во главнината и Консолидираниот Извештај за парични текови за годината која завршува тогаш и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на раководството за консолидираните финансиски извештаи

Раководството на Друштвото е одговорно за подготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија, и интерната контрола којашто е релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиски извештаи кои се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи, врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија прифатени и објавени во Службен Весник на Република Северна Македонија (79/2010). Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на Друштвото за да обликува ревизорски постапки кои што се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективноста на интерната контрола на Друштвото.

Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на менаџментот, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Друштвото е регистрирано во Р.Северна Македонија.
Погоре е наведено регистрираното седиште на друштвото
Фирми членки има во главните градови низ целиот свет.

MOORE МУР СТИВЕНС ДОО - Скопје

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР (Продолжение)
ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА АУТОМАКЕДОНИЈА АД - Скопје

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење

Според нашето мислење, консолидираните финансиски извештаи ја презентираат објективно, од сите материјални аспекти, финансиската состојба на АУТОМАКЕДОНИЈА АД – Скопје заклучно со 31 декември 2022 година, како и неговата финансиска успешност и неговите парични текови за годината која што завршува тогаш во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

Извештај за други правни и регулативни барања

Раководството на Друштвото е исто така одговорно за подготвување на годишниот извештај за работата во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да известиме дали годишниот извештај за работата е конзистентен со консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2022 година. Нашата работа во однос на годишниот извештај за работата е извршена во согласност со МСР 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работата се конзистентни со консолидираната годишна сметка и консолидираните ревидирани финансиски извештаи.

Годишниот извештај за работата е конзистентен, од сите материјални аспекти, со консолидираната годишна сметка и консолидираните ревидирани финансиски извештаи на АУТОМАКЕДОНИЈА АД – Скопје за годината која завршува на 31 декември 2022 година.

Скопје, 18 април 2023 година

Овластен ревизор	**Управител и Овластен ревизор**
Костадинка Китаноска	Антонио Велјанов

Друштво за ревизија МУР СТИВЕНС ДОО СКОПЈЕ

2

АУТОМАКЕДОНИЈА АД - Скопје
КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
за годината која завршува на 31 декември

	Белешка	2022 (000) МКД	2021 (000) МКД
Приходи од продажба на стоки и услуги	8	481,667	512,767
Останати оперативни приходи	9	43,217	32,336
Набавна вредност на продадени стоки	10	(283,184)	(326,815)
Трошоци за вработени	11	(92,895)	(90,112)
Расход за амортизација	18,19	(26,494)	(20,938)
Останати оперативни расходи	12	(93,525)	(78,553)
ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА		**28,786**	**28,685**
Приходи од финансирање	13	2,042	2,612
Расходи од финансирање	14	(6,371)	(7,150)
ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ		**24,457**	**24,147**
Данок од добивка	15	(2,757)	(2,586)
НЕТО ДОБИВКА ЗА ПЕРИОДОТ		**21,700**	**21,561**
Друга сеопфатна добивка:			
Курсни разлики од преведување на странски валути		-	-
Вкупно друга сеопфатна добивка		-	-
ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА		**21,700**	**21,561**
Нето добивка (загуба) на:			
Сопствениците на матичното друштво		19,020	18,335
Неконтролирачкото учество во подружниците		2,680	3,226
		21,700	**21,561**
Основна заработувачка по акција (во МКД)	17	**280**	**278**

Управниот Одбор на Аутомакедонија АД Скопје на 14.03.2023 ги одобрил овие финансиски извештаи за објавување и му ги предложил на Собранието на акционери заради нивно усвојување.

Скопје, 14.03.2023

Генерален Директор
Игор Илиевски

Белешките се составен дел на финансиските извештаи 3

АУТОМАКЕДОНИЈА АД - Скопје
КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА на ден 31 декември

	Белешка	2022 (000) МКД	2021 (000) МКД
СРЕДСТВА			
Нетековни средства			
Недвижности, постројки и опрема	18	285,979	254,302
Недвижности дадени под закуп	19	98,102	101,726
Долгорочни побарувања од купувачи		8,078	16,157
Вкупно нетековни средства		**392,159**	**372,185**
Тековни средства			
Залихи	21	147,748	107,377
Побарувања од купувачи	22	94,191	96,737
Побарувања за дадени аванси	23	1,932	5,960
Останати тековни средства	24	18,409	12,997
Парични средства	25	31,564	23,513
Вкупно тековни средства		**293,844**	**246,584**
ВКУПНО СРЕДСТВА		**686,003**	**618,769**
ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ			
Главнина			
Акционерски капитал	26	191,648	191,648
Сопствени акции (-)		(8,000)	(8,000)
Резерви		114,552	100,892
Објективна вредност и останати резерви	26	(51,759)	(51,759)
Акумулирана добивка		118,392	113,032
		364,833	**345,812**
Неконтролирачко учество		14,269	14,590
Вкупно главнина		**379,102**	**360,402**
Нетековни обврски			
Долгорочни кредити	27	46,340	78,559
Одложени приходи	28	44,962	45,669
Вкупно нетековни обврски		**91,302**	**124,228**
Тековни обврски			
Обврски спрема добавувачи	29	26,484	36,650
Обврски за примени аванси	30	5,406	3,403
Краткорочни кредити и позајмици	27	129,000	39,045
Тековен дел на долгорочни кредити	27	39,455	46,754
Останати краткорочни обврски и ПВР	31	15,254	8,287
Вкупно тековни обврски		**215,599**	**134,139**
Вкупно обврски		**306,901**	**258,367**
ВКУПНО ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ		**686,003**	**618,769**

АУТОМАКЕДОНИЈА АД - Скопје
КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
за годината која завршува на 31 декември

	Бел.	2022 (000) МКД	2021 (000) МКД
Парични текови од оперативни активности			
ДОБИВКА (ЗАГУБА) ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ		**24,457**	**24,147**
Усогласување за:			
Амортизација на недвижности, постројки и опрема	18	19,105	15,510
Амортизација на недвижности дадени под закуп	19	7,389	5,428
Приходи од амортизација на одложени приходи	9	(1,741)	-
Курсни разлики од преведување на странски валути		-	-
Отпис на побарувања	12	1,432	3,259
Расходи за камати од кредити	14	6,238	7,094
Усогласувања		-	-
Капитална добивка од продажба на возила	9	(375)	(1,755)
Добивка (загуба) пред промени во обртни средства		**56,505**	**53,683**
Побарувања од купувачи		10,227	78,864
Дадени аванси		4,028	(637)
Останати тековни средства и АВР		(6,927)	(2,104)
Залихи		(40,371)	17,226
Обврски од добавувачи		(10,166)	(30,463)
Обврски за примени аванси		2,003	(31)
Останати тековни обврски и ПВР		7,821	(8,404)
Нето пари употребени во работењето		**23,119**	**108,134**
Платена камата од кредити		(6,238)	(7,094)
Платен/вратен данок од добивка		(2,096)	(3,999)
Нето парични текови од оперативни активности		**14,785**	**97,041**
Парични текови од вложувачки активности			
Купување на основни средства	18	(62,146)	(43,282)
Продажби на основни средства	18	7,975	14,386
Нето парични текови од вложувачки активности		**(54,171)**	**(28,896)**
Парични текови од финансиски активности			
Искористени (отплатени) кредити	28	50,437	(68,084)
Исплатени дивиденди и награди		(3,000)	(263)
Нето парични текови од финансиски активности		**47,437**	**(68,347)**
Нето зголемување (намалување) на парични средства		**8,051**	**(202)**
Парични средства на почетокот на годината	**25**	**23,513**	**23,715**
Парични средства на крајот од годината	**25**	**31,564**	**23,513**

АУТОМАКЕДОНИЈА АД - Скопје
КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА за годината која завршува на 31 декември

Во (000) МКД	Акционерски капитал	Сопствени акции	Резерви	Објективна вредност и останати резерви	Акумулира на добивка	Вкупно	Некотролирачко учество	Вкупно главнина
Состојба на 1 јануари 2021	**191,648**	**(8,000)**	**96,872**	**(51,759)**	**98,979**	**327,740**	**11,364**	**339,104**
Сеопфатна добивка								
Добивка за финансиската година	-	-	-	-	18,335	**18,335**	3,226	**21,561**
Курсни разлики од преведување на странски валути	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупна сеопфатна добивка	-	-	-	-	**18,335**	**18,335**	**3,226**	**21,561**
Трансакции со сопствениците								-
Распределба за резерви	-	-	201	-	(201)	-	-	-
Распределба за реинвестирана добивка	-	-	3,819	-	(3,819)	-	-	-
Распределба за бруто дивиденди на акционери на матичното друштво	-	-	-	-	-	-	-	-
Распределба за дивиденди на малцински сопственици	-	-	-	-	-	-	-	-
Разлика од претходни години					-	-	-	-
Данок на добивка за покривање на загуба	-	-	-	-	(263)	**(263)**	-	**(263)**
Состојба на 31 декември 2021	**191,648**	**(8,000)**	**100,892**	**(51,759)**	**113,031**	**345,812**	**14,590**	**360,402**
Сеопфатна добивка								
Добивка за финансиската година	-	-	-	-	19,020	**19,020**	2,680	**21,700**
Курсни разлики од преведување на странски валути	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупна сеопфатна добивка	-	-	-	-	**19,020**	**19,020**	**2,680**	**21,700**
Трансакции со сопствениците								-
Распределба за резерви	-	-	-	-	-	-	-	-
Распределба за реинвестирана добивка			13,660		(13,660)	-		-
Распределба за бруто дивиденди на акционери на матичното друштво	-	-	-	-	-	-	-	-
Распределба за дивиденди на малцински сопственици	-	-	-	-	-	-	(3,000)	**(3,000)**
Разлика од претходни години	-	-	-	-	-	-	-	-
Данок на добивка за покривање на загуба	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2022	**191,648**	**(8,000)**	**114,552**	**(51,759)**	**118,392**	**364,833**	**14,270**	**379,102**

ПРЕДЛОГ

О Д Л У К А
за усвојување на Извештајот за извршената ревизија на Годишната сметка и Финансиските извештаи на Аутомакедонија АД Скопје за 2022 година, поединечни и консолидирани

Врз основа на член 480. од Законот за трговски друштва, Собранието на акционерите на “Аутомакедонија” АД Скопје на XXVI-та седница одржана на 30.05.2023 година ја донесе следната

О Д Л У К А
за усвојување на Извештајот за извршената ревизија на Годишната сметка и Финансиските извештаи на Аутомакедонија АД Скопје за 2022 година, поединечни и консолидирани

Член 1.

Се усвојува Извештајот на ревизорите за финансиското работење на “Аутомакедонија”АД Скопје за 2022 год., во се како во текстот на Извештајот.

Се усвојува поединечниот ревизорски извештај и консолидираниот ревизорски извештај за 2022 год.

Одлука бр.________________________ / 30.05.2023 година

“АУТОМАКЕДОНИЈА” АД СКОПЈЕ
СОБРАНИЕ
Претседавач

Годишна сметка за 2022 година
(преглед)

ЕМБС: 04058097
Целосно име: Друштво за внатрешен и надворешен промет АУТОМАКЕДОНИЈА АД Скопје
Вид на работа: 450
Тип на годишна сметка: Годишна сметка
Тип на документ: Годишна сметка
Година : 2022

Листа на прикачени документи:
Објаснувачки белешки и други прилози
Финансиски извештаи

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
1	- - АКТИВА: А.НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	345.145.383,00			336.406.695,00
2	- - I.НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)	1.010.196,00			3.069.270,00
4	- - Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	527.154,00			527.154,00
7	- - Нематеријални средства во подготовка				1.855.786,00
8	- - Останати нематеријални средства	483.042,00			686.330,00
9	- - II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	325.817.657,00			315.019.895,00
10	- - Недвижности (011+012)	244.546.295,00			251.053.100,00
11	- - Земјиште	13.611.681,00			11.929.761,00
12	- - Градежни објекти	230.934.614,00			239.123.339,00
13	- - Постројки и опрема	2.170.057,00			
14	- - Транспортни средства	15.619.924,00			2.875.972,00
15	- - Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	7.876.612,00			6.786.471,00
18	- - Материјални средства во подготовка	55.604.769,00			54.304.352,00
21	- - IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	2.160.150,00			2.160.150,00
22	- - Вложувања во подружници	2.160.150,00			2.160.150,00
31	- - V. ДОЛГОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (032+033+034)	16.157.380,00			16.157.380,00
33	- - Побарувања од купувачи	16.157.380,00			16.157.380,00

36	- - Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	290.559.268,00			231.253.750,00
37	- - I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	146.764.281,00			106.897.349,00
42	- - Залихи на трговски стоки	146.764.281,00			106.897.349,00
45	- - III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	131.685.882,00			118.141.357,00
46	- - Побарувања од поврзани друштва	63.626.800,00			30.714.256,00
47	- - Побарувања од купувачи	66.436.469,00			78.819.271,00
48	- - Побарувања за дадени аванси на добавувачи	1.568.777,00			6.590.518,00
49	- - Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	48.046,00			1.993.716,00
50	- - Побарувања од вработените	5.790,00			11.940,00
51	- - Останати краткорочни побарувања				11.656,00
59	- - V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	12.109.105,00			6.215.044,00
60	- - Парични средства	12.078.588,00			6.205.268,00
61	- - Парични еквиваленти	30.517,00			9.776,00
62	- - VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	2.808.365,00			1.170.407,00
63	- - ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	638.513.016,00			568.830.852,00
65	- - ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	343.213.466,00			318.722.271,00
66	- - I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	139.889.572,00			139.889.572,00
68	- - III. СОПСТВЕНИ АКЦИИ (-)	8.000.000,00			8.000.000,00
71	- - VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	113.905.376,00			100.245.267,00
72	- - Законски резерви	27.358.268,00			26.675.269,00
74	- - Останати резерви	86.547.108,00			73.569.998,00
75	- - VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	72.927.322,00			72.927.322,00
77	- - IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	24.491.196,00			13.660.110,00
81	- - Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	251.598.585,00			205.885.614,00
85	- - II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	79.696.658,00			115.770.410,00
90	- - Обврски по заеми и кредити	79.696.658,00			115.770.410,00
95	- - IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	171.901.927,00			90.115.204,00
96	- - Обврски спрема поврзани друштва	975.142,00			
97	- - Обврски спрема добавувачи	20.209.219,00			31.711.752,00

98	- - Обврски за аванси, депозити и кауции	8.527.710,00			12.765.008,00
99	- - Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	30.645,00			2.495,00
100	- - Обврски кон вработените	92.069,00			30.184,00
101	- - Тековни даночни обврски	6.538.476,00			127.930,00
103	- - Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва				28.811,00
104	- - Обврски по заеми и кредити	129.167.077,00			39.213.777,00
106	- - Обврски по основ на учество во резултатот	6.195.076,00			6.195.076,00
108	- - Останати краткорочни обврски	166.513,00			40.171,00
109	- - V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	43.700.965,00			44.222.967,00
111	- - ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	638.513.016,00			568.830.852,00

Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
201	- - I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	446.125.525,00			473.433.917,00
202	- - Приходи од продажба	442.879.729,00			467.266.550,00
203	- - Останати приходи	3.245.796,00			6.167.367,00
207	- - II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	442.341.409,00			466.435.918,00
208	- - Трошоци за суровини и други материјали	15.751.323,00			12.141.540,00
209	- - Набавна вредност на продадените стоки	320.221.375,00			352.290.326,00
211	- - Услуги со карактер на материјални трошоци	20.757.147,00			18.385.521,00
212	- - Останати трошоци од работењето	15.577.733,00			12.321.425,00
213	- - Трошоци за вработени (214+215+216+217)	51.252.032,00			51.130.495,00
214	- - Плати и надоместоци на плата (нето)	33.296.030,00			33.061.261,00
215	- - Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	2.804.130,00			2.755.154,00
216	- - Придонеси од задолжително социјално осигурување	13.960.698,00			13.844.559,00
217	- - Останати трошоци за вработените	1.191.174,00			1.469.521,00
218	- - Амортизација на материјалните и	14.817.161,00			14.671.572,00

	нематеријалните средства				
220	- - Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства	855.076,00			1.198.114,00
222	- - Останати расходи од работењето	3.109.562,00			4.296.925,00
223	- - III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	27.308.932,00			14.047.576,00
224	- - Финансиски приходи од односи со поврзани друштва (225+226+227+228)	18.000.000,00			12.000.000,00
225	- - Приходи од вложувања во поврзани друштва	18.000.000,00			12.000.000,00
230	- - Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	2.017.717,00			1.065.519,00
231	- - Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	147.761,00			93.309,00
233	- - Останати финансиски приходи	7.143.454,00			888.748,00
234	- - IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	6.202.429,00			7.174.357,00
235	- - Финансиски расходи од односи со поврзани друштва (236+237+238)	78.745,00			115.936,00
236	- - Расходи по основ на камати од работење со поврзани друштва	78.745,00			115.936,00
239	- - Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	6.002.885,00			7.010.263,00
240	- - Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	120.799,00			47.473,00
243	- - Останати финансиски расходи				685,00
246	- - Добивка од редовното работење (201+223+244)-(204-205+207+234+245)	24.890.619,00			13.871.218,00
250	- - Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	24.890.619,00			13.871.218,00
252	- - Данок на добивка	399.423,00			211.108,00
255	- - НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	24.491.196,00			13.660.110,00
257	- - Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	82,00			86,00
258	- - Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00			12,00
259	- - ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОД	24.491.196,00			13.660.110,00
260	- - Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	24.491.196,00			13.660.110,00
269	- - Добивка за годината	24.491.196,00			13.660.110,00
288	- - Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	24.491.196,00			13.660.110,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
609	- - Земјишта	13.611.681,00			11.929.761,00
613	- - Сегашна вредност на објекти од нискоградба (< или = АОП 012 од БС)	230.934.614,00			239.123.339,00
615	- - Сегашна вредност на компјутерска опрема (< или = АОП 013 од БС)	2.170.057,00			
626	- - Побарувања по основ на продажба на стоки и услуги и аванси дадени на нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија во земјата (< или=АОП 006+АОП 017+АОП 030+ АОП 046+ АОП 047+АОП 048 ОД БС)	131.632.046,00			116.124.045,00
627	- - Побарувања по основ на продажба на стоки и услуги и аванси дадени на органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОСМ,ФЗОРСМ,АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (<или=АОП 030+АОП 046+АОП 047+АОП 048 ОД БС)	18.017.814,00			
630	- - Побарувања по основ на продажба на стоки и услуги и аванси и останати побарувања од сите субјекти во земјата и странство (< или=АОП 006+АОП 017+АОП 030+АОП 034+АОП 035+ АОП 046+ АОП 047+АОП 049+ АОП 050+АОП 051+АОП 057+АОП 062 ОД БС)	132.925.470,00			112.709.983,00
631	- - Основна главнина (сопственички капитал) во удели поседувани од други трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија во земјата (< или =АОП 065 од БС)	139.889.572,00			139.889.572,00
635	- - Обврски по основ на набавка на стоки и услуги и аванси (краткорочни трговски кредити) примени од нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија во земјата(< или =АОП 096+АОП 097+ АОП 098+АОП 108 ОД БС)	29.878.584,00			44.516.931,00
639	- - Обврски по основ на трговски кредити, аванси и останати обврски кон сите субјекти во земјата и странство (вкупно) (< или=АОП 092+АОП 093+АОП 094+ АОП 096+ АОП 097+ АОП 098+ АОП 099+ АОП 100+ АОП 101+ АОП 107+АОП 108+ АОП 109 ОД БС)	8.527.710,00			58.631.465,00
643	- - Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)	414.100.593,00			438.851.093,00
647	- - Приходи од наемнина (< или = АОП 202 од БУ)	28.779.136,00			28.415.457,00
650	- - Добивки од продажба на нематеријални и материјални средства (< или = АОП 203 од БУ)	123.828,00			1.680.179,00

655	- - Наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврски (< или = АОП 203 од БУ)	567.503,00			1.371.858,00
661	- - Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)	2.678.293,00			4.795.509,00
666	- - Приходи од дивиденди	18.000.000,00			12.000.000,00
669	- - Огрев, гориво и мазива (< или = АОП 208 од БУ)	3.538.977,00			2.956.806,00
671	- - Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	719.890,00			562.881,00
673	- - Униформи-заштитна облека и обувки (< или = АОП 208 од БУ)	202.483,00			224.835,00
674	- - Материјал за чистење и одржување (< или = АОП 208 од БУ)	370.200,00			332.082,00
675	- - Вода (< или = АОП 208 од БУ)	381.373,00			225.780,00
676	- - Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	7.796.223,00			4.379.183,00
678	- - Потрошени резервни делови и материјали за одржување (< или = АОП 208 од БУ)	929.459,00			1.131.163,00
679	- - Отпис на ситен инвентар, амбалажа и автогуми (во производство) (< или = АОП 208 од БУ)	255.937,00			331.411,00
680	- - Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	127.059,00			120.403,00
682	- - ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	802.945,00			1.006.959,00
686	- - Наемнини за деловни простории во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	184.016,00			
687	- - Наемнини за опрема (< или = АОП 211 од БУ)	159.489,00			209.629,00
689	- - Трошоци за истражување (< или = АОП 211 од БУ)				530.805,00
692	- - Надоместоци за отпремнина при заминување во пензија (< или = АОП 217 од БУ)	61.616,00			276.046,00
695	- - Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	1.129.558,00			1.009.463,00
698	- - Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)	497.394,00			38.138,00
699	- - Дневници за службени патувања (< или = АОП 217 од БУ)	133.302,00			
707	- - Трошоци за надомест и други примања на надворешни членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	960.012,00			995.568,00
709	- - Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	3.768.510,00			3.313.685,00
710	- - Премии за осигурување на имот (< или =	938.441,00			880.261,00

	АОП 212 од БУ)				
711	- - Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	673.197,00			1.372.711,00
712	- - Даноци кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	1.060.782,00			979.924,00
714	- - Членарини на здруженијата во земјата и странство (< или = АОП 212 од БУ)	18.800,00			5.649,00
715	- - Надоместоци за повремени и привремени работи (< или = АОП 217 од БУ)	957.724,00			664.195,00
717	- - Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	4.917.453,00			3.669.122,00
718	- - Казни, пенали надоместоци за штети и друго (< или = АОП 222 од БУ)	9.346,00			840.631,00
722	- - Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	82,00			86,00

Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
2328	- 45.32 - Трговија на мало со делови и прибор за моторни возила	444.655.321,00			
2523	- 77.39 - Изнајмување и давање под закуп (лизинг) на останати машини, опрема и материјални добра, неспомнати на друго место	28.779.136,00			

Потпишано од:

HRISTINA RUZHINOVSKA

CN=KIBSTrust Issuing Qsig CA G2, OID.2.5.4.97=NTRMK-5529581, OU=KIBSTrust Services, O=KIBS AD Skopje, C=MK
KIBSTrust Issuing Qsig CA G2

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.

ПРЕДЛОГ

О Д Л У К А
за усвојување на Годишната сметка на Аутомакедонија АД Скопје за деловната 2022 година

Врз основа на член 383. од Законот за трговските друштва и член 35. од Статутот на "Аутомакедонија" АД Скопје, Собранието на "Аутомакедонија" АД Скопје на XXVI-та седница одржана на 30.05.2023 година ја донесе следната

О Д Л У К А

за усвојување на Годишната сметка на Аутомакедонија АД Скопје за деловната 2022 година

Член 1.

Се усвојува Годишната сметка на Аутомакедонија АД Скопје за деловната 2022 година:

- Приходи од редовно работење	473.434.457 ден.
- Трошоци од редовно работење	448.543.838 ден.
- Добивка пред оданочување	24.890.619 ден.
- Данок на добивка	399.423 ден.
- Нето добивка за финансиската година	24.491.196 ден.
- Резерви	619.646 ден.
- Добивка за распределба	23.871.550 ден.

Член 2.

Оваа одлука стапува во сила со денот на донесувањето.

Одлука бр. ______________________ / 30.05.2023 година

"АУТОМАКЕДОНИЈА" АД СКОПЈЕ
СОБРАНИЕ
Претседавач

Консолидирана
годишна сметка за 2022 година
(преглед)

ЕМБС: 04058097
Целосно име: Друштво за внатрешен и надворешен промет АУТОМАКЕДОНИЈА АД Скопје
Вид на работа: 450
Тип на годишна сметка: Консолидирана годишна сметка
Тип на документ: Консолидирана годишна сметка
Година : 2022

Листа на прикачени документи:
Објаснувачки белешки и други прилози
Финансиски извештаи

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
1	- - АКТИВА: А.НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	400.238.251,00			372.185.485,00
2	- - I.НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)	1.327.717,00			3.441.132,00
4	- - Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	1.327.717,00			1.585.346,00
7	- - Нематеријални средства во подготовка				1.855.786,00
9	- - II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	382.753.154,00			352.586.973,00
10	- - Недвижности (011+012)	244.546.295,00			251.053.100,00
11	- - Земјиште	13.611.681,00			11.929.761,00
12	- - Градежни објекти	230.934.614,00			239.123.339,00
13	- - Постројки и опрема	2.438.347,00			2.278.606,00
14	- - Транспортни средства	55.413.152,00			38.568.320,00
15	- - Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	24.585.290,00			6.191.463,00
18	- - Материјални средства во подготовка	55.604.769,00			54.304.352,00
19	- - Останати материјални средства	165.301,00			191.132,00
31	- - V. ДОЛГОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (032+033+034)	16.157.380,00			16.157.380,00
32	- - Побарувања од поврзани друштва	16.157.380,00			16.157.380,00
36	- - Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	272.797.346,00			237.965.887,00
37	- - I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	147.748.463,00			107.377.508,00

42	- - Залихи на трговски стоки	147.748.463,00			107.377.508,00
45	- - III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	91.823.327,00			106.745.148,00
46	- - Побарувања од поврзани друштва	0,00			6,00
47	- - Побарувања од купувачи	86.110.844,00			96.737.303,00
48	- - Побарувања за дадени аванси на добавувачи	1.931.627,00			5.960.291,00
49	- - Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	3.600.145,00			3.860.940,00
50	- - Побарувања од вработените	180.711,00			186.608,00
52	- - IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	1.661.411,00			329.848,00
57	- - Побарувања по дадени заеми	1.661.411,00			329.848,00
59	- - V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	31.564.145,00			23.513.383,00
60	- - Парични средства	31.564.145,00			23.513.383,00
62	- - VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	12.967.672,00			8.617.475,00
63	- - ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	686.003.269,00			618.768.847,00
65	- - ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	379.100.804,00			360.401.533,00
66	- - I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	141.734.572,00			141.734.572,00
68	- - III. СОПСТВЕНИ АКЦИИ (-)	8.000.000,00			8.000.000,00
71	- - VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	115.084.027,00			101.423.918,00
72	- - Законски резерви	28.536.919,00			27.853.920,00
74	- - Останати резерви	86.547.108,00			73.569.998,00
75	- - VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	109.426.399,00			104.526.033,00
77	- - IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	20.855.806,00			20.717.010,00
78	- - X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	0,00			
80	- - XII. НЕКОНТРОЛИРАНО УЧЕСТВО	14.268.679,00			14.589.413,00
81	- - Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	260.720.813,00			212.562.813,00
85	- - II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	85.795.408,00			125.313.160,00
90	- - Обврски по заеми и кредити	85.795.408,00			125.313.160,00
95	- - IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	174.925.405,00			87.249.653,00
97	- - Обврски спрема добавувачи	26.261.504,00			36.649.674,00
98	- - Обврски за аванси, депозити и кауции	5.238.573,00			3.236.407,00

99	- - Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	30.645,00			2.495,00
100	- - Обврски кон вработените	97.485,00			40.422,00
101	- - Тековни даночни обврски	7.935.043,00			1.750.087,00
104	- - Обврски по заеми и кредити	129.167.077,00			39.209.423,00
106	- - Обврски по основ на учество во резултатот	6.195.078,00			6.195.078,00
108	- - Останати краткорочни обврски				166.067,00
109	- - V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	46.181.652,00			45.804.501,00
111	- - ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	686.003.269,00			618.768.847,00

Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
201	- - I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	519.214.946,00			545.103.010,00
202	- - Приходи од продажба	481.395.445,00			512.777.639,00
203	- - Останати приходи	37.819.501,00			32.325.371,00
207	- - II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	496.099.537,00			516.417.169,00
208	- - Трошоци за суровини и други материјали	19.030.378,00			14.410.866,00
209	- - Набавна вредност на продадените стоки	283.183.355,00			326.814.933,00
211	- - Услуги со карактер на материјални трошоци	30.123.167,00			30.743.526,00
212	- - Останати трошоци од работењето	33.975.137,00			23.305.693,00
213	- - Трошоци за вработени (214+215+216+217)	93.321.951,00			90.111.937,00
214	- - Плати и надоместоци на плата (нето)	89.629.666,00			86.807.976,00
217	- - Останати трошоци за вработените	3.692.285,00			3.303.961,00
218	- - Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	26.493.544,00			20.938.325,00
219	- - Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства	531.095,00			
220	- - Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства	901.180,00			1.229.475,00
221	- - Резервирања за трошоци и ризици	2.480.688,00			1.445.883,00
222	- - Останати расходи од работењето	6.059.042,00			7.416.531,00

223	- - III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	7.712.750,00			2.611.936,00
224	- - Финансиски приходи од односи со поврзани друштва (225+226+227+228)	15.284,00			
226	- - Приходи по основ на камати од работење со поврзани друштва	14.116,00			
227	- - Приходи по основ на курсни разлики од работење со поврзани друштва	1.168,00			
229	- - Приходи од вложувања во неповрзани друштва				674.429,00
230	- - Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	4.507.916,00			909.346,00
231	- - Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	157.485,00			705.734,00
233	- - Останати финансиски приходи	3.032.065,00			322.427,00
234	- - IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	6.371.139,00			7.149.909,00
239	- - Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	6.237.606,00			7.092.658,00
240	- - Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	132.919,00			53.806,00
243	- - Останати финансиски расходи	614,00			3.445,00
246	- - Добивка од редовното работење (201+223+244)-(204-205+207+234+245)	24.457.020,00			24.147.868,00
250	- - Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	24.457.020,00			24.147.868,00
252	- - Данок на добивка	2.757.355,00			2.586.999,00
255	- - НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	21.699.665,00			21.560.869,00
257	- - Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	150,00			150,00
258	- - Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00			12,00
259	- - ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОД	21.699.664,00			21.560.869,00
260	- - Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	19.020.397,00			18.335.406,00
261	- - Добивка која им припаѓа на неконтролирано учество	2.679.267,00			3.225.463,00
269	- - Добивка за годината	21.699.665,00			21.560.869,00
288	- - Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	21.699.665,00			21.560.869,00
289	- - Сеопфатна добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво				18.335.406,00
290	- - Сеопфатна добивка која припаѓа на неконтролираното учество				3.225.462,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
605	- - Сегашна вредност на софтвер со лиценца (< или = АОП 004 од БС)	1.327.717,00			1.585.346,00
609	- - Земјишта	13.611.681,00			11.929.761,00
613	- - Сегашна вредност на објекти од нискоградба (< или = АОП 012 од БС)	230.934.611,00			239.123.339,00
615	- - Сегашна вредност на компјутерска опрема (< или = АОП 013 од БС)	2.438.347,00			2.278.606,00
632	- - Основна главнина (сопственички капитал) во удели поседувани од физички лица, трговци поединци, занаетчии, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации регистрирани во земјата (< или =АОП 065 од БС)	139.889.572,00			139.889.572,00
640	- - Приходи од продажба на стоки и услуги (АОП 641+ АОП 642) (< или = АОП 202 од БУ)	481.395.445,00			512.777.639,00
641	- - Приходи од продажба на стоки (< или = АОП 202 од БУ)	443.575.943,00			480.452.268,00
642	- - Приходи од продажба на услуги (< или = АОП 202 од БУ)	37.819.502,00			32.325.371,00
647	- - Приходи од наемнина (< или = АОП 202 од БУ)	13.322.706,00			11.499.202,00
653	- - Добивки од продажба на материјали (< или = АОП 203 од БУ)	374.671,00			1.755.280,00
655	- - Наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврски (< или = АОП 203 од БУ)	3.765.562,00			4.363.017,00
667	- - Расходи на продадени производи и услуги	496.099.537,00			516.417.169,00
668	- - Трошоци за суровини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	19.030.378,00			14.410.866,00
669	- - Огрев, гориво и мазива (< или = АОП 208 од БУ)	14.173.310,00			9.511.524,00
671	- - Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	3.029.357,00			2.790.702,00
674	- - Материјал за чистење и одржување (< или = АОП 208 од БУ)	1.467.761,00			1.682.670,00
680	- - Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	251.850,00			288.559,00
682	- - ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	1.898.412,00			2.282.503,00
686	- - Наемнини за деловни простории во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	2.061.917,00			198.000,00

695	- - Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	2.122.503,00			2.217.727,00
698	- - Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)	588.613,00			279.874,00
707	- - Трошоци за надомест и други примања на надворешни членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	1.653.348,00			1.768.904,00
709	- - Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	6.478.307,00			5.433.887,00
710	- - Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	2.826.321,00			1.475.944,00
711	- - Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	3.833.537,00			3.787.992,00
712	- - Даноци кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	1.315.747,00			1.048.346,00
722	- - Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	150,00			150,00

Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
2328	- 45.32 - Трговија на мало со делови и прибор за моторни возила	526.927.696,00			

Потпишано од:

HRISTINA RUZHINOVSKA

CN=KIBSTrust Issuing Qsig CA G2, OID.2.5.4.97=NTRMK-5529581, OU=KIBSTrust Services, O=KIBS AD Skopje, C=MK
KIBSTrust Issuing Qsig CA G2

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.

ПРЕДЛОГ

О Д Л У К А
за усвојување на консолидирана годишната сметка на Аутомакедонија АД Скопје за деловната 2022 година

Врз основа на член 504 и 505 од Законот за трговските друштва Собранието на "Аутомакедонија" АД Скопје на XXVI-та седница одржана на 30.05.2023 година ја донесе следната

О Д Л У К А
за усвојување на Консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи за деловната 2022 година

Член 1.

Се усвојува консолидираната годишната сметка на "Аутомакедонија"АД Скопје за 2022 година, ревидирана од овластен ревизор, со следните остварени финансиски резултати:

1. Вкупно консолидирани приходи	526.927.696 ден
2. Вкупно консолидирани расходи	502.470.676 ден
3. Консолидирана добивка од редовно работење пред оданочување	24.457.020 ден
4. Данок на добивка	2.757.355 ден
5. Консолидирана добивка од редовно работење по оданочување	21.699.665 ден
- Нето добивка на акционерите на матичното друштво	19.020.397 ден
- Неконтролирано учество	2.679.267 ден

Член 2.

Оваа одлука стапува во сила со денот на донесувањето.

Одлука бр. ________________________/ 30.05.2023 година

"АУТОМАКЕДОНИЈА" АД СКОПЈЕ
СОБРАНИЕ
Претседавач

ПРЕДЛОГ

О Д Л У К А
за распределба на добивката по Годишната сметка за 2022 година

Врз основа на член 487. од Законот за трговските друштва и член 35 од Статутот на "Аутомакедонија" АД Скопје, Собранието на "Аутомакедонија" АД Скопје на XXVI-та Седница одржана на 30.05.2023 година ја донесе следната

О Д Л У К А

за распределба на добивката по Годишната сметка за 2022 година

Остварената бруто добивка според билансот на успехот се утврдува на износ од 24.890.619 денари.

Данокот на добивка изнесува 399.423 денари.

Нето добивката за 2022 година изнесува 24.491.196 денари.

Износот кој треба да се внесе во Задолжителната општа резерва, која треба да се издвои, согласно Статутот изнесува 619.646 денари. Законска обврска е да се издвојува до 1/5 од основната главница на Друштвото а до 5% од нето добивката.

Нето добивката за распределба се утврдува на износ од 23.871.550 денари**.**

Износот од 23.871.550 ден ќе се распредели на име реинвестирана добивка.

Одлука бр. _______________________ / 30.05.2023 година

"АУТОМАКЕДОНИЈА" АД СКОПЈЕ
СОБРАНИЕ
Претседавач

Г О Д И Ш Е Н   И З В Е Ш Т А Ј
за работењето на Аутомакедонија А.Д. Скопје
за деловната 2022 година

75 YEARS

AUTOMAKEDONIJA

GROUP

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2022

СОДРЖИНА

1. ВОВЕДНО ОБРАЌАЊЕ

2. ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ
- Лична карта на Аутомакедонија АД
- Евидентирани недвижнини
- Кадровски потенцијал

2. ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА 2022 година
- Финансиски резултати на фирмите на Групацијата Аутомакедонија во 2022
- Аутомакедонија АД Скопје
- АМ Церт дооел Скопје
- АМ БРОКЕР АД Скопје
- СИЦ АМ ДООЕЛ Битола
- АУТО 1 РЕНТ дооел Скопје

3. ЗАКЛУЧНИ СОГЛЕДУВАЊА 2022 И ПЛАНСКИ ПРОЕКЦИИ 2023

ВОВЕДНО ОБРАЌАЊЕ

Почитувани акционери,

Годината што изминува оствaривме успешни резултати во сите сегменти и компании од нашето работење, а во континуитет од особено тешката 2020-та КОВИД година, и успешната 2021-ва година која беше одбележана со општа светска криза на снабдување со електронски компоненти во автоиндустријата што резултираше во намалување на испораките, прекин на производни процеси и делумно затварање на автомобилски фабрики во целиот свет.

Во контекст на горенаведеното, 2022-ра година за АУТОМАКЕДОНИЈА АД Скопје се карактеризира со позитивни резултати, остварени во услови на општи ценовни покачувања, односно двоцифрена инфлација во земјата и намалена куповна моќ на населението и рационализација на трошењето во компаниите.

Следствено се соочивме со дополнителни ценовни покачувања во набавката на нови автомобили, а особено кај доскоро носечкиот бренд ОПЕЛ кои заедно со промена на бизнис моделот на брендот на локалниот пазар, сериозно негативно влијаеа на работењето, а сепак беа надминати со дополнителни залагања и продажби во делот на комерцијални возила и автобуси од брендот ИСУЗУ, како и раст во делот на брендот Санг-Јонг.

Горенаведеново резултираше во:

- Остварена поединечна бруто маржа од 126 милиони денари, зголемување за 8% во однос на минатата година кое е главно резултат на зголемена бруто маржа од продажба на возила за 48%.
- Остварена консолидирана бруто маржа од 198 милиони денари, зголемување за 7% во однос на 2021 година
- Остварена консолидирана EBITDA од 55,3 милиони денари, зголемување за 14% во однос на 2021 година, односно ЕБИТДА стапка од 11,5%.
- Остварена поединечна нето добивка по оданочување од 24,5 милиони денари, зголемување од 79% и консолидирана нето добивка од 21,7 милиони денари.

ВОВЕДНО ОБРАЌАЊЕ (продолжение)

Во делот на компаниската инфраструктурата, по донесената одлука за продажба или довршување на деловниот центар ХУБО-Злокуќани на претходното собрание на акционери, пристапивме кон финализација на проектот и соодветните дозволи за измени во тек на градба и се очекува прибирање понуди и финализација на истиот во 2022-ра година. Веќе постојат разговори и преговори за издавање и продавање на сегменти од истиот по неговото финализирање кон крајот на 2023-та и почеток на 2024-та година.

Изминатата година беше и одбележана со јубилеј - 75 години од основањето на компанијата, кој беше одбележан со соодветно освежување на визуелниот идентитет на компанијата, бројни маркетиншки кампањи на социјалните медиуми, интерно брендирање и комуникација со вработените и прикладни јубилејни награди за најлојалните вработени во компаниите членки на групацијата.

Во наредната година покрај испитување на можностите за проширување на полето на дејствување на компанијата преку нови конвенционални или електрични брендови, фокусот на работењето ќе биде ставен на:

- Деловна интеграција на компаниите и процесите и унапредување на работењето
- Реорганизација на помалку рентабилните делови на компанијата (АМ ЦЕРТ)
- Јасна ориентираност кон пазарот на комерцијални возила, деловни клиенти – компании и јавен транспорт

Јакнење на човечкиот капитал е клучен постулат во работењето воопшто и следствено ќе се продолжат започнатите програми и иницијативи за задоволство на вработените и надградат со соодветни програми за зголемување на мотивација и наградување.

Игор Илиевски
Генерален директор
Аутомакедонија АД

ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ

АУТОМАКЕДОНИЈА АД

ЛИЧНА КАРТА НА АУТОМАКЕДОНИЈА АД СКОПЈЕ

Назив на друштвото:	**Друштво за внатрешен и надворешен промет АУТОМАКЕДОНИЈА АД Скопје**
Адреса и седиште на друштвото:	ул. 16-та Македонска бригада 2, 1000 - Скопје, Р. Македонија
Телефон:	3103-130
Факс:	3103-131
E-mail:	automak@automakedonija.com.mk
Веб страна:	www.automakedonija.com.mk
Датум на основање:	6.9.47
Број на вработени на 31.12.2021:	86 вработени
Систем на управување на друштвото	Двостепен систем на управување
Вкупен износ на основна главнина:	3.671.072 ЕУР
Број на издадени обични и приоритетни акции:	Обични акции: 82.529 или 100 %
Номинална вредност на акциите:	44.48 EUR
Дали во овој период е извршена емисија на акции?	Во овој период не е извршена емисија на акции
Дали во овој период е извршена поделба на акциите на акционерското друштво?	Во овој период не е извршена поделба на акциите на акционерското друштво
Број на акционери на 31.12.2021:	223 акционери
Број и процент на сопствени, обични и приоритетни акции во основната главнината на последниот ден на периодот за кој се известува	Сопствени акции 4980 ; 6.03 %
Податоци за стекнување на сопствени акции од страна на друштвото	Аутомакедонија АД Скопје со одлука бр. 02-1524/3 од 28.05.2004 донесена од страна на Собранието на акционерите се стекна со 4980 сопствени акции.

АУТОМАКЕДОНИЈА ГРУПАЦИЈА е составена од следните компании

- Аутомакедонија АД Скопје е друштво специјализирано за продажба и сервисирање на возила и резервни делови, дополнителна опрема и изработка на модификации на моторни возила.

- АМ ЦЕРТ ДООЕЛ Скопје /100% сопственост на Аутомакедонија/ е специјализирана компанија за едукациско, испитно/инспекциски, лабараториски испитувања и калибрации, сертификациски дејности и менаџмент системи, основана во 2006 година, во целосна сопственост на Аутомакедонија АД.

- АМ Брокер АД Скопје е брокерско друштво, кое работи на сите видови осигурување и отпочна со својата дејност од 02.01.2014 /Аутомакедонија поседува 40% /

- Сообраќаен испитен центар АМ ДООЕЛ Битола (100% сопственост на Аутомакедонија), кој по добиена лиценца од страна на Министерството за внатрешни работи на 15.12.2014 година започна со работа на 15.01.2015 година. Лиценцата го опфаќа регионот Битола, Прилеп, Ресен, Демир Хисар, Македонски Брод и Крушево, со придружните Општини.

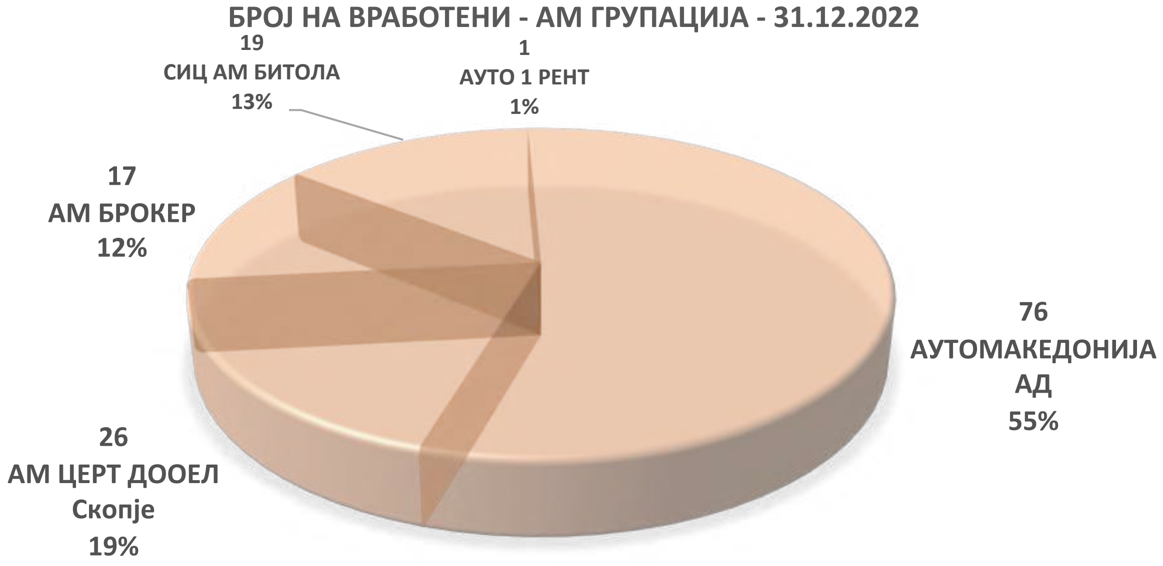
- АУТО 1 Рент ДООЕЛ Скопје – компанија отворена во 2018 година, 100% сопственост на Аутомакедонија. Во 02.2019 беше преименувана и доби нова дејност - за изнајмување на возила.

ЕВИДЕНЦИЈА НА НЕДВИЖЕН ИМОТ НА АУТОМАКЕДОНИЈА АД СКОПЈЕ

ПРЕГЛЕД НА ИМОТ АУТОМАКЕДОНИЈА АД		
локација	вкупно објект m2	Земјиште во сопственост m2
Автокоманда деловен. објект	3.165 m2	4.225
Стаклара Кисела Вода 2	1.243 m2 + 384 m2 (сервис +СТП)	3.636
Стаклара Кисела Вода 2 - пумпни станици	24 м2	
Авто Турист Кисела Вода 1(2946/1)	1.872 m2	1.448
Авто Турист Кисела Вода 1(2946/2)	1.080 м2	
Кисела Вода 1-времен објект	480 m2	
Кисела вода 1 деловен објект	20 m2	
Центар деловен објект	4.232 m2 + 278 m2	1.457
Злокуќани - Хубо деловен објект	3.278 м2	1.379
Белград деловен објект	326 m2 (мезанин)	
Прилеп деловен објект	103 m2 (први кат)	
Битола деловен објект	609 m2	

ВРАБОТЕНИ ВО АУТОМАКЕДОНИЈА

КОМПАНИЈА	БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ 31.12.2020	БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ 31.12.2021	БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ 31.12.2022
АУТОМАКЕДОНИЈА АД СКОПЈЕ	92	86	76
АМ ЦЕРТ ДООЕЛ СКОПЈЕ	33	32	26
АМ БРОКЕР АД СКОПЈЕ	14	16	17
СИЦ АМ ДООЕЛ БИТОЛА	23	22	19
АУТО 1 РЕНТ ДООЕЛ СКОПЈЕ	1	1	1
ВКУПНО	163	157	139



Финансиски извештаи за работењето на фирмите во Групацијата Аутомакедонија за 2022 година

Финансиски извештаи за

АУТОМАКЕДОНИЈА АД

Финансиски извештаи за работењето на АУТОМАКЕДОНИЈА АД во 2022 година

Поединечите финансиските извештаи, кои се составен дел на овој преглед, се подготвени согласно сметководствените стандарди и законските регулативи, а се наменети за менаџментот, управните органи и акционерите .

Од страна на Менаџментот и Надворешната ревизија се оценети како објективни и стручно изготвени и како такви претставуваат солидна подлога за донесување на одлуки на Управниот одбор и Надзорниот одбор и се наменети за соодветно донесување на одлука за усвојување на годишната сметка за Аутомакедонија АД.

АУТОМАКЕДОНИЈА АД Скопје во 2022 година оствари позитивен финансиски резултат, односно **нето добивка во износ од 24,5 милиони денари**, што е за 79 % поголема во однос на 2021. ЕБИТДА во вредност од 46 милиони денари која изнесува 10% од приходите или зголемување за 31% во однос на 2021 година.

Зголемувањето на нето добивката во 2022 година, покрај зголемените финансиски приходи од вложувања (18 мил денари во 2022 во однос на 12 мил денари во 2021), се должи и на зголемената Оперативна добивка од тековно работење за 45%. Истата е резултат на намалување на оперативните трошоци за 5% како и зголемена бруто маржа од редовно работење за 8% во 2022 во однос на 2021.

На финансискиот резултат позитивно влијаеше:
- Пораст на продажбата и бруто маржа на комерцијални возила (автобуси и камиони)
- Пораст на сервисните и услужни дејности како и флотни долгорочни договори и пораст на бруто профитната маржа
- Пораст на финансиските приходи

На финансискиот резултат негативно влијаеше
- Пораст на оперативните трошоци за 11% како најдиректен ефект од пораст на цените и трошоците за електрична енергија како и пораст на цените на сите оперативни трошоци во аналогија со инфлациските движења на светско ниво
- Исправка на вредност на тековни средства – залихи и побарувања во Аутомакедонија АД во однос на стари необртни делови повеќе од 10 години во Аутомакедонија АД

Билансот на состојба бележи оптимизација преку структурно сегментирање на залихата, зголемена за 37% во најголем дел како фокус на сегментот стопански возила. Следствено зголемени обврски за краткорочни кредити, со намалување на обврски за долгорочни кредити за 44% како и обврските кон добавувачи намалени за 33%.

Целосната оптимизација доведува до пораст на Капиталот за 8% и позитивен паричен тек.

БИЛАНС НА УСПЕХ - АМ АД Поединечен

АУТОМАКЕДОНИЈА АД БИЛАНС НА УСПЕХ	FY 2020		FY 2021		FY 2022		FY 2022 vs FY 2021
	000 МКД	% нср	000 МКД	% нср	000 МКД	% нср	
ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА	500.096	100%	468.845	100%	445.486	100%	-5%
Приходи од продажба на возила	341.451	68%	293.384	63%	301.854	68%	3%
Приходи од сервисна активност и рез.делови	128.944	26%	146.050	31%	114.006	26%	-22%
Приходи од закупнини	29.701	6%	29.411	6%	29.627	7%	1%
COGS - Набавна вредност на прод. производи	373.115	75%	352.261	75%	319.234	72%	-9%
Набавна вредност на продадени возила	303.535	61%	268.321	57%	265.792	60%	-1%
Набавна вредност на делови	69.580	14%	83.939	18%	54.430	12%	-35%
GROSS PROFIT	126.981	25%	116.585	25%	126.252	28%	8%
Разлика во цена - возила	37.915	8%	25.063	5%	37.050	8%	48%
Разлика во цена сервисна активност и рез.делови	59.364	12%	62.110	13%	59.576	13%	-4%
ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ	3.716	1%	5.832	1%	7.423	2%	27%
Трошоци за вработени	46.033	9%	49.661	11%	49.978	11%	1%
Оперативни трошоци (OPEX)	51.725	10%	46.369	10%	51.802	12%	12%
Амортизација	18.860	4%	14.673	3%	14.818	3%	1%
ВКУПНИ ТРОШОЦИ	116.618	23%	110.703	24%	116.598	26%	5%
ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА	14.079	3%	11.714	2%	17.077	4%	46%
Приходи од дивиденди	5.500	1%	12.000	3%	18.000	4%	50%
Вонредни отписи - writte offs	-7.270	-1%	-3.343	-1%	-3.984	-1%	19%
EBIT	12.309	2%	20.371	4%	31.093	7%	53%
EBITDA	31.168	6%	35.044	7%	45.911	10%	31%
Финансиски приход - камати и поз.курсни разлики	577	0%	674	0%	0	0%	-100%
Финансиски расход - камати и нег.курсни разлики	6.192	1%	7.174	2%	6.202	1%	-14%
EBT	6.694	1%	13.871	3%	24.891	6%	79%
Данок на добивка	1.514	0%	211	0%	399	0%	90%
НЕТО ДОБИВКА (NP)	4.025	1%	13.661	3%	24.491	5%	79%

БИЛАНС НА СОСТОЈБА - АМ АД Поединечен

АУТОМАКЕДОНИЈА АД - БИЛАНС НА СОСТОЈБА мкд / '000	FY 2020 000 МКД	FY 2021 000 МКД	FY 2022 000 МКД	FY 2022 vs FY 2021
СРЕДСТВА	670.267	568.831	638.513	12%
НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА	362.054	337.577	337.065	0%
Недвижности, постројки и опрема	208.733	215.675	204.468	-5%
Недвижности дадени под закуп	120.045	103.495	121.349	17%
Нематеријални средства	90	90	1.010	
Вложувања во подружници	2.160	2.160	2.160	0%
Долгорочни побарувања од купувачи	31.026	16.157	8.078	-50%
ТЕКОВНИ СРЕДСТВА	308.213	231.254	301.447	30%
Залихи	124.146	106.943	146.765	37%
Побарувања од купувачи	171.340	109.447	137.232	25%
Побарувања за дадени аванси и поб.ддв	5.643	5.970	2.533	
Останати тековни средства и АВР	2.264	2.679	2.808	5%
Парични средства и парични еквиваленти	4.819	6.215	12.109	95%
ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ	670.266	568.831	638.512	12%
ГЛАВНИНА	305.067	318.722	343.213	8%
Акционерски капитал (основна главнина)	191.648	191.648	191.648	0%
Сопствени акции (-)	(8.000)	(8.000)	(8.000)	0%
Законски резерви	26.474	26.675	27.358	3%
Резерви	69.751	73.570	86.547	18%
Објективна вредност и останати резерви	(51.759)	(51.759)	(51.759)	0%
Добивка од деловната година	4.025	13.661	24.491	79%
Акумулирана добивка	72.927	72.927	72.927	0%
НЕТЕКОВНИ ОБВРСКИ	147.317	122.201	86.424	-29%
Долгорочни кредити	101.430	77.978	43.942	-44%
Резервирања	-	-		
Одложени приходи	45.887	44.223	42.482	-4%
ТЕКОВНИ ОБВРСКИ	217.883	127.908	208.875	63%
Обврски спрема добавувачи	63.648	31.676	21.184	-33%
Обврски за примени аванси и даночни	2.436	12.769	16.319	28%
Краткорочни кредити и позајмици	107.208	39.209	129.000	229%
Тековен дел на долгорочни кредити	29.354	37.793	35.755	
Останати краткорочни обврски	15.236	6.461	6.617	2%
ВКУПНИ ОБВРСКИ	365.200	250.109	295.299	18%

ПАРИЧЕН ТЕК - АМ АД Поединечен

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИ ТЕКОВИ (CASH FLOW)	2022	2021	2020
АУТОМАКЕДОНИЈА АД	000 МКД	000 МКД	000 МКД
Парични текови од оперативни активности			
ДОБИВКА (ЗАГУБА) пред оданочување	24.891	13.871	5.539
Усогласување за:			
Амортизација на недвижности постројки опрема	14.818	14.673	18.860
Отпис на побарувања	-	1.042	3.070
Расходи за камати	6.202	6.828	5.430
Капитална добивка од продажба на возила	(124)	(1.680)	(3.272)
Добивка (загуба) пред промени во обртни с-ва	45.787	34.733	29.627
Побарување од купувачи	(20.386)	49.275	(50.409)
Останати тековни средства и АВР	285	(415)	(580)
Побарувања за дадени аванси	3.437	(327)	3.059
Залихи	(39.822)	17.203	(24.009)
Обврски кон добавувачи	(6.785)	(31.972)	27.079
Обврски за примени аванси	3.550	10.333	(3.759)
Останати тековни обврски и ПВР	(5.575)	(8.776)	3.666
Нето пари употребени во работењето	(19.509)	70.055	(15.324)
Платена камата	(6.003)	(7.174)	(6.192)
Платен данок од добивка	791	(1.514)	(956)
Нето парични текови од оперативни активности	(24.721)	61.366	(22.472)
Парични текови од вложувачки активности			
Купување на основни средства	(26.431)	(7.470)	(6.376)
Продажба на основни средства	3.195	15.498	9.945
Дадени заеми	-	-	200
Вложување во подружници	0	0	270
Нето парични текови од вложувачки активности	(23.236)	8.028	4.039
Парични текови од финансиски активности			
Искористени (отплатени) кредити	53.851	(67.999)	14.961
Исплатени дивиденди	0	0	0
Нето парични текови од финансиски активности	53.851	(67.999)	14.961
Нето зголемување (намалување) на парични с-ва	5.894	1.396	(3.472)
Парични средства на почеток на годината	6.215	4.819	8.291
Парични средства на крајот на годината	12.109	6.215	4.819

ФИНАНСИСКИ ИНДИКАТОРИ - АМ АД Поединечни

Финансиски индикатори - поединечни		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**FY 2022**
Степен на задолженост (vs Средства)	**Dept ratio**	32%	41%	36%	27%	**33%**
Степен на задолженост (vs Капитал)	**Dept ratio**	44%	61%	78%	47%	**57%**
Принос на главнина	**ROE**	3%	2%	1%	4%	**7%**
Поврат на средства	**ROA**	2%	1%	1%	2%	**4%**
EBITDA маржа	**EBITDA (%)**	8%	6%	6%	7%	**10%**
Нето профитна маржа	**NP (%) NPM**	3%	1%	1%	3%	**5%**
Поврат на инвестиран капитал	**ROIC**	4%	4%	3%	5%	**7%**

ПОКАЗАТЕЛИ НА ЗАДОЛЖЕНОСТ И ЛЕВЕРИЏ	**2021**	**2022**
% задолженост (Средства)	**27%**	**33%**
% задолженост (Капитал)	**47%**	**57%**

АНАЛИТИКА НА КРЕДИТИ	**2021**	**.2022,**
Долгорочни кредити	77.978	45.518
Тековен дел на долг.кредити	37.793	34.179
Вкупно долгорочни кредити	115.771	79.697
Вкупно краткорочни кредити	39.209	129.000
ВКУПНО КРЕДИТИ	**154.981**	**208.697**
Покриеност на камата	2	4
Net Dept / EBITDA	4	5

- Позитивен тренд кај сите финансиски индикатори, поготово индикаторите за профитабилност и рентабилност.
- Постигната EBITDA стапка од 10%, највисока во последните години.
- Зголемената задолженост е главно употребена за оптимизација на залихата на обртни средства (фокус на комерцијални возила и автобуси).

ЗАЛИХА ВОЗИЛА 2019 - 2022

АУТОМАКЕДОНИЈА АД

АНАЛИЗА ЗАЛИХА ВОЗИЛА ПО БРЕНДОВИ

ЗАЛИХА ВОЗИЛА - АУТОМАКЕДОНИЈА	2019	2020	2021	2022
Вредност на залиха - Opel	23.247.528	38.956.777	28.743.872	26.796.918
Вредност на залиха - Isuzu cars	6.036.363	3.228.101	0	0
Вредност на залиха - Isuzu trucks	1.809.289	1.809.289	14.204.623	20.918.283
Вредност на залиха - Isuzu bus	0	0	3.510.732	15.113.675
Вредност на залиха - Syyong	6.142.142	22.789.256	2.683.368	20.138.944
Вредност на залиха - Piaggio	2.419.489	3.013.804	5.194.565	3.837.874
Вредност на залиха - Половни возила	1.786.559	5.362.200	2.809.927	3.858.544
Вредност на залиха - трактори			0	9.082.240
ВКУПНО ЗАЛИХА ВОЗИЛА	41.441.370	75.159.427	57.147.087	99.746.478

ДЕНОВИ НА ОБРТ - ВОЗИЛА

ДЕНОВИ НА ОБРТ	2019	2020	2021	2022
OPEL	53	96	105	150
ISUZU	21	21	50	115
SYYONG	0	173	122	61
ПОЛОВНИ ВОЗИЛА	59	44	58	56
ВКУПНО ДЕНОВИ НА ОБРТ	49	74	92	117

ПРЕГЛЕД НА КРЕДИТИ ПО БАНКИ

	ПРЕГЛЕД ОБВРСКИ БАНКИ 2022	АУТОМАКЕДОНИЈА АД					31.12.2022		
	Шпаркасе банка	.01/2022.	.04/2022.	.08/2022.	.12/2022	месечни ануитети	просечна каматна стапка	вредност рамка	% ИСКОРИСТЕНОСТ СО 31.12.2022
1	Долгорочни кредити	370.790 €	294.060 €	201.108 €	100.996 €	16.214 €	2,6%		
2	Краткорочни кредити	422.764 €	536.585 €	1.479.675 €	1.235.772 €	2.049 €	2,6%		
3	Гаранции - девизни (MIDI)	300.000 €	200.000 €	200.000 €	50.000 €				
4	Гаранции (тендерски / чинидбени)	56.023 €	42.422 €	42.422 €	42.422 €			хипотека Автокоманда д.објект	
	Вкупно Шпаркасе Банка	1.149.577 €	1.073.067 €	1.923.204 €	1.429.190 €	18.263 €	2,6%	2.000.000 €	71%
	Халк Банка								
1	Долгорочни кредити - ХУБО + ЈП ПУП	1.031.072 €	965.726 €	878.153 €	789.491 €	24.700 €	3,2%		
2	Среднорочни кредити - МБПР / ЕИБ	416.566 €	380.878 €	333.033 €	284.816 €	12.631 €	2,0%	(1,6%) и (2.4%)	
3	Краткорочни кредити	211.382 €	48.780 €	360.163 €	260.163 €	718 €	3,2%		
4	Гаранции (тендерски / чинидбени)	*12.710 €*	*21.591 €*	*49.233 €*	*97.439 €*			хипотека Хубо	реално за користење
	Вкупно Халк Банка	1.671.730 €	1.416.976 €	1.620.582 €	1.431.908 €	38.049 €	2,8%	2.300.000 €	62%
	НЛБ								
1	Долгорочни кредити	0 €	0 €	0 €	0 €				
2	Среднорочни кредити - МБПР	0 €	146.667 €	133.333 €	120.000 €	13.871 €	1,6%		
3	Краткорочни кредити	0 €	0 €	731.707 €	601.626 €	1.050 €	2,8%		
4	пристапување кон долг	133.333 €	120.833 €	104.167 €	87.500 €	Ауто 1 Рент	2,9%	нотаризирана меница	
	Вкупно НЛБ Банка	133.333 €	267.500 €	969.207 €	809.126 €	14.921 €	2,4%	1.000.000 €	81%
	ВКУПНО БАНКИ 2022	2.954.641 €	2.757.543 €	4.512.994 €	**3.670.224 €**	**71.233 €**	**2,6%**	**5.300.000 €**	69%
	КРЕДИТИ	2.452.574 €	2.372.697 €	4.117.172 €	3.392.864 €	вкупно месечно	average		
	ГАРАНЦИИ + ПРИСТАПУВАЊЕ	502.067 €	384.846 €	395.822 €	277.360 €				

АМ ЦЕРТ

Финансиски извештаи за

АМ ЦЕРТ ДООЕЛ

АМ Церт дооел Скопје е во 100% сопственост на Аутомакедонија АД Скопје. Согласно презентираните финансиски извештаи АМ Церт дооел ја заврши 2022 година со негативен финансиски резултат во вредност од нето загуба од – 1.12 милиони денари

Тековно АМ ЦЕРТ дооел оперира со три станици за технички прегледи како основна дејност кои во 2022 вс 2021 бележат раст од 33,7% СТП со учество од 61% во вкупниот промет

- Приходи од дејности на АМ Церт во 2022 во однос на 2021 се зголемени за 1,5%
- Трошоците во 2022 вс 2021 се зголемени за 3,7%
- АМ ЦЕРТ дооел во 2021 оствари НЕТО ЗАГУБА од 1,12 мил денари

БИЛАНС НА УСПЕХ – АМ ЦЕРТ дооел

АМ ЦЕРТ ДООЕЛ БИЛАНС НА УСПЕХ	FY 2019		FY 2020		FY 2021		FY 2022		2022 vs 2021 %
	000 МКД	% нср	000 МКД	% нср	000 МКД	% нср	000 МКД	% нср	
ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА	**46.657**	**100%**	**37.848**	**100%**	**37.119**	**100%**	**37.675**	**100%**	**1,5%**
Приходи од технички преглед	18.514	40%	16.644	44%	17.155	46%	22.939	61%	33,7%
Приходи од хомолигации	18.704	40%	12.499	33%	11.392	31%	9.018	24%	-20,8%
Приходи од менаџмент системи	3.131	7%	2.695	7%	3.803	10%	3.407	9%	-10,4%
Приход Битола	3.636	8%	3.446	9%	3.016	8%	695	2%	-77,0%
Приходи од ЦЕМТ	1.917	4%	1.370	4%	1.450	4%	1.384	4%	-4,5%
Приходи од тахографи	140	0%	111	0%	46	0%	0	0%	
Приходи од процена и вештачење	350	1%	874	2%	62	0%	28	0%	
Приход од АМ Академија	320	1%	234	1%	195	1%	204	1%	
НВ Тахографи	-54		-24		0		0		
ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ	**312**	**1%**	**336**	**1%**	**2.850**	**8%**	**4.355**	**12%**	**52,8%**
Трошоци за вработени	18.146	39%	18.338	48%	16.974	46%	17.832	47%	5,1%
Оперативни трошоци (OPEX)	27.323	59%	23.679	63%	23.747	64%	24.327	65%	2,4%
Амортизација	940	2%	933	2%	869	2%	962	3%	10,7%
ВКУПНИ ТРОШОЦИ	**46.409**	**99%**	**42.949**	**113%**	**41.590**	**112%**	**43.121**	**114%**	**3,7%**
ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА	**561**	**1%**	**-4.765**	**-13%**	**-1.622**	**-4%**	**-1.091**	**-3%**	**-32,7%**
Приходи од дивиденди	**0**	**0%**	**0**		**0**		**0**		
Вонредни отписи - writte offs		**0%**							
EBIT	**561**	**1%**	**-4.765**	**-13%**	**-1.622**	**-4%**	**-1.091**	**-3%**	**-32,7%**
EBITDA	**1.500**	**3%**	**-3.832**	**-10%**	**-753**	**-2%**	**-129**	**0%**	**-82,9%**
Финансиски приход	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	
Финансиски расход	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	
Данок на добивка	220	0%	*0*	0%	*0*	0%	*38*	0%	
НЕТО ДОБИВКА (NP)	**340**	**1%**	**-4.765**	**-13%**	**-1.622**	**-4%**	**-1.129**	**-3%**	**-30,4%**

БИЛАНС НА СОСТОЈБА – АМ ЦЕРТ дооел

АМ ЦЕРТ - БИЛАНС НА СОСТОЈБА Структура / опис	FY 2019 000 МКД	FY 2020 000 МКД	FY 2021 000 МКД	FY 2022 000 МКД
СРЕДСТВА	11.618	9.857	9.842	15.901
НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА	4.069	3.374	2.607	3.795
Недвижности, постројки и опрема	4.069	3.374	2.607	3.795
Нематеријални средства				
Вложувања во подружници	0	0	0	0
Долгорочни побарувања од купувачи				
ТЕКОВНИ СРЕДСТВА	7.548	6.482	7.235	12.105
Залихи	472	467	507	986
Побарувања од купувачи	4.729	2.921	5.485	8.663
Побарувања за дадени аванси	0	0	0	590
Дадени позајмици на поврзани друштва				
Останати тековни средства и АВР	561	641	615	373
Парични средства и парични еквиваленти	1.786	2.454	628	1.493
ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ	11.618	9.857	9.842	15.901
ГЛАВНИНА	7.198	2.433	509	-627
Основна главнина	310	310	310	310
Резерви	62	62	62	62
Добивка / Загуба за тековната година	340	-4.765	-1.622	-1.129
Акумулирана добивка	6.486	6.826	1.759	130
НЕТЕКОВНИ ОБВРСКИ	0	0	0	0
Долгорочни кредити				
Одложени приходи				
ТЕКОВНИ ОБВРСКИ	4.419	7.424	9.332	16.528
Обврски спрема добавувачи	3.894	6.405	8.727	16.335
Обврски за примени аванси		848	0	193
Краткорочни кредити и позајмици				
Останати краткорочни обврски	526	171	605	
ВКУПНИ ОБВРСКИ	4.419	7.424	9.332	16.528

СИЦ **АМ**

Финансиски извештаи за

СИЦ АМ БИТОЛА

БИЛАНС НА УСПЕХ – СИЦ АМ Битола

СИЦ АМ БИТОЛА БИЛАНС НА УСПЕХ	FY 2019		FY 2020		FY 2021		FY 2022		2022 vs 2021 %
	000 МКД	% нср	000 МКД	% нср	000 МКД	% нср	000 МКД	% нср	
ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА НА УСЛУГИ	29.283	100%	31.206	100%	35.275	100%	30.930	100%	-12,3%
Трошоци за вработени	10.386	35%	10.347	33%	11.403	32%	11.841	38%	3,8%
Оперативни трошоци (OPEX)	5.221	18%	6.132	20%	4.776	14%	6.036	20%	26,4%
Амортизација	762	3%	1.265	4%	1.165	3%	541	2%	-53,5%
ВКУПНИ ТРОШОЦИ	16.369	56%	17.744	57%	17.344	49%	18.419	60%	6,2%
ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА	12.914	44%	13.462	43%	17.931	51%	12.511	40%	-30,2%
Приходи од дивиденди		0%							
Вонредни расходи - донација	-5.710	-19%							
EBIT	7.204	25%	13.462	43%	17.931	51%	12.511	40%	-30,2%
EBITDA	7.966	27%	14.727	47%	19.096	54%	13.053	42%	-31,6%
Финансиски приход	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	
Финансиски расход	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	
Данок на добивка	1.360	5%	1.403	4%	1.833	5%	1.322	4%	
НЕТО ДОБИВКА (NP)	5.844	20%	12.059	39%	16.098	46%	11.190	36%	-30,5%

ОП (%)	44,1%	43,1%	50,8%	40,5%
НЕТО ПРОФИТНА МАРЖА	20,0%	38,6%	45,6%	36,2%

БИЛАНС НА СОСТОЈБА – СИЦ АМ Битола

СИЦ АМ БИТОЛА БИЛАНС НА СОСТОЈБА Структура / опис	FY 2019 000 МКД	FY 2020 000 МКД	FY 2021 000 МКД	FY 2022 000 МКД
СРЕДСТВА	13.323	18.028	23.098	14.644
НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА	2.175	2.484	2.520	444
Недвижности, постројки и опрема	2.175	2.484	2.520	444
Недвижности даени под закуп				
ТЕКОВНИ СРЕДСТВА	11.148	15.544	20.578	14.199
Залихи				
Побарувања од купувачи	0	0	12.000	8.363
Останати тековни средства и АВР	96	7.270	1.625	171
Парични средства и парични еквиваленти	11.052	8.274	6.953	5.666
ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ	13.322	18.028	23.098	14.643
ГЛАВНИНА	8.838	15.397	19.495	14.206
Акционерски капитал (Основна главнина)	310	310	310	310
Резерви	230	230	230	-230
Објективна вредност и останати резерви				
Добивка за тековната година	5.844	12.059	16.098	11.190
Акумулирана добивка	2.454	2.798	2.857	2.936
НЕТЕКОВНИ ОБВРСКИ	3.332	1.667	850	0
Долгорочни кредити	3.332	1.667	850	0
Одложени приходи				
ТЕКОВНИ ОБВРСКИ	1.152	964	2.753	438
Обврски спрема добавувачи	174	313	1.335	22
Останати краткорочни обврски	978	651	1.418	416
ВКУПНИ ОБВРСКИ	4.484	2.631	3.603	438

0 0

СИЦ АМ БИТОЛА	FY 2019	FY 2020	FY 2021	FY 2021
ROA	44%	67%	70%	76%
ROE	66%	78%	83%	79%

АУТО 1 РЕНТ

Финансиски извештаи за

АУТО 1 РЕНТ

БИЛАНС НА УСПЕХ – АУТО 1 РЕНТ

АУТО 1 РЕНТ БИЛАНС НА УСПЕХ	FY 2019		FY 2020		FY 2021		FY 2022		2022 vs 2020 %
	000 МКД	% нср	000 МКД	% нср	000 МКД	% нср	000 МКД	% нср	
ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА НА УСЛУГИ И ПРОИЗВОДИ	2.299	100%	4.010	100%	6.968	100%	16.099	100%	131,1%
Трошоци за вработени	754	33%	896	22%	911	13%	949	6%	4,2%
Оперативни трошоци (OPEX)	1.911	83%	1.051	26%	2.027	29%	4.621	29%	127,9%
Амортизација	478	21%	2.063	51%	3.902	56%	9.758	61%	150,1%
ВКУПНИ ТРОШОЦИ	3.143	137%	4.009	100%	6.840	98%	15.328	95%	124,1%
ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА	-844	-37%	1	0%	128	2%	772	5%	504,5%
Приходи од дивиденди		0%		0%		0%		0%	
Вонредни расходи - донација		0%		0%		0%		0%	
EBIT	-844	-37%	1	0%	128	2%	772	5%	504,5%
EBITDA	-366	-16%	2.064	51%	4.030	58%	10.530	65%	161,3%
Финансиски приход	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	
Финансиски расход	0	0%	0	0%	43	1%	0	0%	-100,0%
Данок на добивка	0	0%	0	0%	20	0%	89	1%	345,0%
НЕТО ДОБИВКА (NP)	-844	-37%	1	0%	65	1%	683	4%	956,0%

БИЛАНС НА СОСТОЈБА – АУТО 1 РЕНТ

АУТО 1 РЕНТ БИЛАНС НА СОСТОЈБА	FY 2019	FY 2020	FY 2021	FY 2022
	000 МКД	000 МКД	000 МКД	000 МКД
СРЕДСТВА	7.288	11.771	34.914	61.236
НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА	6.636	11.233	32.911	52.164
Недвижности, постројки и опрема	6.636	11.233	32.911	52.164
Нематеријални средства	0	0	0	0
ТЕКОВНИ СРЕДСТВА	653	539	2.003	9.072
Залихи				
Побарувања од купувачи	100	262	167	3.846
Побарувања за дадени аванси				1.047
Останати тековни средства и АВР	389	45	1.115	3.427
Парични средства и парични еквиваленти	164	232	721	752
ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ	7.288	11.771	34.918	61.234
ГЛАВНИНА	-534	-533	-468	229
Акционерски капитал (Основна главнина)	310	310	310	310
Резерви	0	0	0	0
Добивка / загуба за тековната година	-844	1	65	683
Акумулирана добивка	0	-844	-843	-764
НЕТЕКОВНИ ОБВРСКИ	0	0	8.713	5.638
Долгорочни кредити	0	0	8.713	5.638
Одложени приходи				
ТЕКОВНИ ОБВРСКИ	7.822	12.304	26.674	55.368
Обврски спрема добавувачи	6.744	11.097	24.189	50.589
Обврски за примени аванси				4.711
Краткорочни кредити и позајмици	500	211	14	68
Останати краткорочни обврски	578	996	2.471	0
ВКУПНИ ОБВРСКИ	7.822	12.304	35.386	61.006

АМ БРОКЕР

Финансиски извештаи за

АМ БРОКЕР АД

БИЛАНС НА УСПЕХ – АМ БРОКЕР АД

АМ БРОКЕР АД Скопје е во 40% во сопственост на Аутомакедонија АД Скопје. Согласно презентираните финансиски извештаи АМ Брокер АД ја заврши 2022 година со позитивен финансиски резултат во вредност од 4,5 милиони денари нето добивка и главнина од 23,6 милиони денари.

АМ БРОКЕР АД БИЛАНС НА УСПЕХ	FY 2019		FY 2020		FY 2021		FY 2022		2022 vs 2021 %
	000 МКД	% нср	000 МКД	% нср	000 МКД	% нср	000 МКД	% нср	
ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА НА УСЛУГИ	27.326	100%	22.220	100%	31.016	100%	40.315	100%	30,0%
Трошоци за вработени	7.158	26%	7.362	33%	7.859	25%	9.073	23%	15,5%
Оперативни трошоци (OPEX)	13.657	50%	11.292	51%	15.480	50%	22.776	56%	47,1%
Амортизација	186	1%	186	1%	320	1%	416	1%	29,7%
ВКУПНИ ТРОШОЦИ	21.001	77%	18.840	85%	23.659	76%	32.264	80%	36,4%
ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА	6.325	23%	3.380	15%	7.356	24%	8.051	20%	9,4%
Приходи од дивиденди		0%							
Вонредни расходи	-1.440	-5%	-2.072		-1.446		-2.664		84,2%
EBIT	4.885	18%	1.309	6%	5.910	19%	5.387	13%	-8,9%
EBITDA	5.071	19%	1.495	7%	6.231	20%	5.803	14%	-6,9%
Финансиски приход	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	
Финансиски расход	32	0%	32	0%	0	0%	0	0%	
Данок на добивка	649	2%	262	1%	535	2%	921	2%	72,1%
НЕТО ДОБИВКА (NP)	4.204	15%	1.015	5%	5.375	17%	4.466	11%	-16,9%
НЕТО ПРОФИТНА МАРЖА	15,4%		4,6%		17,3%		11,1%		

БИЛАНС НА СОСТОЈБА – АМ БРОКЕР АД

АМ БРОКЕР АД БИЛАНС НА СОСТОЈБА Структура / опис	FY 2019 000 МКД	FY 2020 000 МКД	FY 2021 000 МКД	FY 2022 000 МКД
СРЕДСТВА	20.156	21.135	28.459	32.542
НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА	395	355	1.120	850
Недвижности, постројки и опрема	395	355	1.120	850
Долгорочни побарувања од купувачи				
ТЕКОВНИ СРЕДСТВА	19.761	20.780	27.339	31.692
Залихи				
Побарувања од купувачи	7.600	6.638	11.535	10.235
Побарувања за дадени аванси				
Останати тековни средства и АВР	7.250	6.206	6.809	9.913
Парични средства и парични еквиваленти	4.911	7.936	8.995	11.544
ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ	20.156	21.135	28.459	32.543
ГЛАВНИНА	17.920	18.940	23.300	23.566
Акционерски капитал	3.075	3.075	3.075	3.075
Резерви	887	887	887	887
Добивка за деловната година	4.204	1.015	5.375	4.466
Акумулирана добивка	9.754	13.963	13.963	15.138
НЕТЕКОВНИ ОБВРСКИ	0	0	830	461
Долгорочни кредити			830	461
Одложени приходи				
ТЕКОВНИ ОБВРСКИ	2.236	2.195	4.329	8.516
Обврски спрема добавувачи	2.137	1.833	2.633	6.036
Останати краткорочни обврски	99	362	1.696	2.480
ВКУПНИ ОБВРСКИ	2.236	2.195	5.159	8.977

АМ БРОКЕР	FY 2019	FY 2020	FY 2021	FY 2022
ROA	21%	5%	19%	14%
ROE	23%	5%	23%	19%

ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТИ – АМ ГРУПАЦИЈА 2022

АУТОМАКЕДОНИЈА ГРУПАЦИЈА			
ИЛЈАДИ МКД			
Компанија	НЕТО ДОБИВКА 2021	НЕТО ДОБИВКА 2022	2022 вс 2021
АУТОМАКЕДОНИЈА ПОЕДИНЕЧНО	13.661	24.492	79%
АУТОМАКЕДОНИЈА ЗА КОНС. (БЕЗ ДИВИДЕНДИ)	1.661	6.492	291%
АМ ЦЕРТ	-1.622	-1.129	30%
А1 РЕНТ	61	683	1020%
СИЦ БИТОЛА	16.081	11.190	-30%
АМ БРОКЕР КОНТРОЛИРАН 40%	2.152	1.785	-17%
АМ ГРУПАЦИЈА КОНСОЛИДИРАНО	18.333	19.021	4%
АМ БРОКЕР НЕКОНТРОЛИРАН 60%	3.228	2.677	-17%
АМ БРОКЕР ВКУПНО	5.380	4.462	-17%
АМ ГРУПАЦИЈА ВКУПНО	21.561	21.698	1%

Заклучни согледувања 2022 и Плански проекции 2023

ЗАКЛУЧНИ СОГЛЕДУВАЊА И ПЛАНСКИ ПРОЕКЦИИ ЗА 2023-та година

По успешната 2022-ра година и резултати остварени во исклучително отежнувачки инфлаторни услови, предвидувањата за 2023 година од макроеконосмки аспект, најавуваат одредено ценовно стабилизирање и едноцифрена инфлација, меѓутоа последните сигнали што доаѓаат од најразвиеноите светски економии и нивните финансиски пазари најавуваат исклучително непредвидлива година.

Од внатрешна компаниска перспектива, плановите и насоките за 2023 година се базираат на продолжување на успешните програми и тактитки и поправање на одредени недоследности и можат да бидат сумирани како што следи:

- Раст во делот на комерцијални товарни возила со јасен фокус на деловни клиенти – дистрибутерски компании
- Профилирање како најстабилен партнер за општински јавен транспорт (бренд, сервис, подршка, ресурси)
- Континуитет и зголемување во сервисната дејност преку нови флотни договори со деловни клиенти
- Поагресивен раст во брокерските услуги
- Реструктуирање на АМ Церт

Следствено и покрај непредвидливоста, особено во втората половина од 2023-та година, очекуваме подобрени оперативни и финансиски параметри од работењето и проекција за остварување на раст на консолидираните нето приходи за 15% и соодветен раст на остварената консолидирана Нето добивка по оданочување во однос на 2022 година.

75 YEARS

AUTOMAKEDONIJA

GROUP

ПРЕДЛОГ

О Д Л У К А
за усвојување на Извештајот за работењето на Аутомакедонија АД Скопје за деловната 2022 година

Врз основа на член 383. од Законот за трговските друштва, Собранието на акционерите на "Аутомакедонија" АД Скопје на одржаната XXVI-та Седница на ден 30.05.2023 година ја донесе следната

О Д Л У К А
за усвојување на Извештајот за работењето на
Аутомакедонија АД Скопје за деловната 2022 година

Член 1

Се усвојува Годишниот извештај за работењето на "Аутомакедонија" АД Скопје за деловната 2022 година.

Член 2

Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето.

Одлука бр. ________________________ / 30.05.2023 година

"АУТОМАКЕДОНИЈА" АД СКОПЈЕ
СОБРАНИЕ
Претседавач

И З В Е Ш Т А Ј

за работењето на Управниот одбор и Надзорниот одбор на “Аутомакедонија” АД Скопје за 2022 година

И З В Е Ш Т А Ј
за работењето на Управниот одбор на Аутомакедонија АД Скопје за деловната 2022 година

Согласно одредбите од Законот за трговските друштва и Статутот на друштвото, Управниот одбор секоја година поднесува Извештај за својата работа до Собранието на акционерите на Аутомакедонија АД Скопје.

Управниот одбор, како орган со најшироки овластувања во управувањето на Друштвото, односно во вршењето на сите работи поврзани со водењето на работите и на тековните активности, ја извршуваше својата функција и задачи во создавање на услови за законито, рентабилно и економично работење на Друштвото.

Во текот на 2022 година, Управниот одбор во континуитет ја следеше и насочуваше работата, одржуваше редовни седници на кои беа разгледувани сите известувања и податоци што се однесуваа на редовното работење на друштвото : извештаи за финансиското работење, состојби на побарувања и обврски во земјата и странство, трошоците на работењето, расправаше за прашања од тековното работење и во согласност со тоа донесуваше соодветни одлуки, препораки, заклучоци и насоки за остварување на планските задачи и решавање на тековните прашања.

Информација за донесени одлуки за извештајниот период:

Во извештајниот период Управниот одбор своите седници ги одржуваше дел по електронски пат и преку видео врска, а дел со физичко присуство. На одржаните седници Управниот одбор ги разгледуваше и расправаше за сите значајни прашања од тековното работење, а особен акцент посветуваше на разгледување на финансиските извештаи.

Содржински одлуките се однесуваа на прашања од тековното работење, ги издвојуваме следниве :

- Усвојување на извештајот од Централната пописна комисија за извршениот попис на средствата и изворите на средствата за Аутомакедонија АД Скопје, извештаите на пописните комисии на АМ ЦЕРТ ДООЕЛ Скопје, СИЦ АМ ДООЕЛ Битола, со состојби како во извештаите на пописните комисии и усвојување на предлозите за отпис на побарувања, со состојба 31.12.2021,
- Ги усвои финансиските извештаи, Годишниот извештај за работењето како и резултатите за Годишната сметка од работењето на Аутомакедонија АД Скопје за деловната 2021 година на Аутомакедонија АД Скопје, ги разгледа и усвои Годишните сметки на фирмите ќерки, на АМ ЦЕРТ ДООЕЛ Скопје, СИЦ АМ ДООЕЛ Битола и АУТО 1 РЕНТ ДООЕЛ Скопје, ги разгледа и постигнатите резултатите на АМ БРОКЕР АД Скопје за 2021 година.
- Управниот одбор во февруари 2022 година, ги разгледа понудите и даде целосна подршка на проект-инвестицијата за инсталирање на фотоволтаици на објекти на Аутомакедонија.
- Во декември 2022 година електроцентралата ФЕЦ АУТОМАКЕДОНИЈА СОЛАР, изградена на деловниот објект во Општина Гази Баба, отпочна со производство на електрична енергија.
- Разгледување на материјали по точките од дневниот ред за XXV-та седница на Собранието на акционери на Аутомакедонија АД Скопје. Седницата е одржана на 30.05.2022 година.

- Управниот одбор го разгледа и усвои Деловниот план за работење на Аутомакедонија АД Скопје за 2022 година и ги разгледа главните постулати на Деловниот план за работење на Аутомакедонија за 2023 година.
- Разгледување на неревидираните единечни финансиски извештаи и неревидираните консолидирани финансиски извештаи за период од 01.01.2022 година до 30.09.2022 година и тоа по сите структури: биланс на успех, биланс на состојба, известување за паричен тек и друго.
- Разгледување на финансиски извештаи на компаниите во групацијата, споредбено со претходните години, заради потребата од согледување и носење на одржливи одлуки, давање насоки и препораки за остварување на планските задачи и утврдување стратегија за наредниот период.
- Управниот одбор во 2023 година ги разгледа материјалите по точките од дневниот ред за XXVI-та седница на Собранието на акционери на Аутомакедонија АД Скопје и го свика Собранието на акционери.

Управниот одбор во остварување на обврските кон акционерите, чии интереси примарно ги претставува и во остварување на обврските кон останатите вработени, обезбеди компетентен менаџмент, адекватни планови и обезбеди вршење на работни активности за остварување на утврдената деловна политика и за тековната 2023 година.

Управниот одбор по анализа на сите елементи од работењето на компанијата, заклучи дека се постигнатите позитивни резултати во 2022 година.

Работењето на Управниот одбор во текот на 2022 година беше во рамките на надлежностите утврдени во Законот за трговските друштва и Статутот на Аутомакедонија АД Скопје.

Според претходноизнесеното, се предлага Собранието на акционери на Аутомакедонија да го усвои Извештајот за работењето и да одобри работењето на Управниот одбор на Аутомакедонија АД Скопје за 2022 година.

АУТОМАКЕДОНИЈА АД СКОПЈЕ
Управен одбор
Џон Јоновски, Претседател, с.р.

И З В Е Ш Т А Ј
за работењето на Надзорниот одбор на Аутомакедонија АД Скопје за деловната 2022 година

Согласно член 380 од Законот за трговските друштва и овластувањата утврдени во Статутот на Друштвото, Надзорниот одбор на Аутомакедонија АД Скопје во тековната 2022 година вршеше надзор на работењето и управувањето во друштвото, преку седници чии точки на дневен ред беа во надлежност на Надзорниот одбор, определени со Закон, точки предложени од страна на Управниот одбор како информации за работењето и актуелните настани и состојби во Друштвото во извештајниот период. Надзорниот одбор вршеше надзор на законитото и финансиско работење на Друшвото како и надзор врз управувањето со друштвото што го врши Управниот одбор на Друштвото.

Преку разгледување на одлуките, финансиските извештаи и предлозите донесувани од Управниот одбор, Надзорниот одбор вршеше контрола во сите сегменти од работењето на Друштвото.

Согласно Законот за трговските друштва еден месец пред одржување на Годишното собрание Надзорниот одбор на седницата ги разгледа материјалите по точките од дневниот ред и донесе одлуки кои се од проширена надлежност, точно прецизирана во Законот за трговските друштва: доставување на Извештајот од Внатрешниот ревизор и Планот за внатрешна ревизија за наредната година кои беа доставени до Собранието за донесување одлуки по истите.

Во извештајниот период Надзорниот одбор своите седници ги одржуваше дел по електронски пат и преку видео врска, а дел со физичко присуство.

На одржаните седници Надзорниот одбор вршеше увид, надзор врз управувањето со Друштвото од страна на Управниот одбор на Друштвото.

На седницата од 28.02.2022 година Надзорниот Одбор ги разгледа резултатите од Годишната сметка за деловната 2021 година на Аутомакедонија АД Скопје, ги разгледа и Годишните сметки на фирмите-ќерки АМ ЦЕРТ ДООЕЛ Скопје, СИЦ АМ ДООЕЛ Битола и АУТО 1 РЕНТ ДООЕЛ Скопје. Ги разгледа и постигнатите резултати на Друштвото АМ БРОКЕР АД Скопје, каде Аутомакедонија има свој удел. На истата седница на членовите на Надзорниот одбор им беше презентирана и проект-инвестицијата за изградба на фотоволтаични централи на објектите на Аутомакедонија.

Членовите на Надзорниот одбор на седницата од 28.04.2022 година, го доставија извештајот од Внатрешниот ревизор до Собранието на акционери за 2021 година и планот за внатрешната ревизија за 2022 година, го разгледаа материјалот по точките од дневниот ред за XXV-тата Седница на Собранието на акционери на Аутомакедонија АД Скопје и дадоа согласност на предлог-одлуките од материјалот.

На седницата од 25.11.2022 година Надзорниот одбор ја разгледа и усвои информцијата за резултатите од работењето на Аутомакедонија АД Скопје во период од

01.01.2022 година до 30.09.2022 година. Ги разгледа и главните постулати на Деловниот план за работењето на Аутомакедонија АД Скопје за 2023 година. Го усвои полугодишниот Извештај и извештајот за третиот квартал на Службата за внатрешна ревизија за 2022 година.

На седницата од 23.12.2022 година Надзорниот одбор ги разгледа информациите за имотот на Друштвото во Кисела Вода 1 и за деловниот објект Злокуќани.

На 07.04.2023 година ја рагледа и одобри завршната сметка за 2022 година на Аутомакедонија АД Скопје. Го усвои извештајот на Службата за внатрешна ревизија за четвртиот квартал за 2022 година и годишниот план за 2023 година. Донесе Одлука за исплата на бонус на Генералниот директор и Одлука за утврдување на надомест на членовите на Управниот одбор на Аутомакедонија АД Скопје.

Од претходно изнесеното и континуираното следење на финансиските резултати и работењето на Управниот одбор, Надзорниот одбор констатира дека Управниот одбор своите активности ги обавувал во рамките на своите надлежности, согласно законските прописи, Статутот и другите акти на Друштвото. Во континуитет е следена ликвидноста и економски стабилната состојба на Друштвото за целиот претходен период. Тоа се потврдува и од остварените позитивни финансиските резултати и од бонитетот на фирмата.

Работењето на Надзорниот одбор во текот на 2022 година беше во рамките на надлежностите утврдени во Законот за трговските друштва и Статутот на Аутомакедонија АД Скопје.

На основа погореизнесеното Надзорниот одбор му предлага на Собранието на акционерите на Аутомакедонија да го усвои предложениот Извештај и да ја одобри работата на Надзорниот одбор.

АУТОМАКЕДОНИЈА АД СКОПЈЕ
Надзорен одбор,
Панче Нефтенов, Претседател, с.р.

ПРЕДЛОГ

О Д Л У К И

за одобрување на работата на членовите на Управниот одбор и членовите на Надзорниот одбор на “Аутомакедонија” А.Д. Скопје за 2022 година

Врз основа на член 383. од Законот за трговските друштва, Собранието на акционерите на “Аутомакедонија” АД Скопје на одржаната XXVI-та Седница на ден 30.05.2023 година ја донесе следната

О Д Л У К А
за одобрување на работата на членовите на Управниот одбор на “Аутомакедонија” А.Д. Скопје за 2022 година

Член 1.

Се одобрува работата на членовите на Управниот одбор на “Аутомакедонија” АД Скопје за 2022 година.

Член 2.

Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето.

Одлука бр. ________________________ / 30.05.2023 година

“АУТОМАКЕДОНИЈА” АД СКОПЈЕ
СОБРАНИЕ
Претседавач

Врз основа на член 383. од Законот за трговските друштва, Собранието на акционерите на "Аутомакедонија" АД Скопје на одржаната XXVI-та Седница на ден 30.05.2023 година ја донесе следната

О Д Л У К А
за одобрување на работата на членовите на Надзорниот одбор на "Аутомакедонија" А.Д. Скопје за 2022 година

Член 1.

Се одобрува работата на членовите на Надзорниот одбор на "Аутомакедонија" АД Скопје за 2022 година.

Член 3.

Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето.

Одлука бр. ________________________ / 30.05.2023 година

"АУТОМАКЕДОНИЈА" АД СКОПЈЕ
СОБРАНИЕ
Претседавач

И З В Е Ш Т А Ј

за работата на Внатрешната ревизија за 2022 година
и План за 2023 година

Содржина

1. Вовед
2. Преглед на извршени ревизии во текот на 2022
3. Оценка на адекватноста и ефикасноста на системите за внатрешна контрола
4. Наоди, предложени мерки и нивно спроведување
5. Останати активности на внатрешната ревизија

1.ВОВЕД

Службата за внатрешна ревизија е независен оргазиционен дел која е фукционално и организациски одвоена од останатаите делови на компанијата. Организациската поставеност, правата, одговорностите и односите со другите организациски единици на Друштвото се одредени од страна на Надзорниот орган на ВВ Тиквеш.

При извршување на своите активности внатрешната ревизија вршеше ревизија на законитоста, правилноста и ажурноста на работењето на Друштвото преку:

- оценка на адекватноста и ефикасноста на системите за внатрешна контрола;
- оцена на спроведувањето на интерните политики, процедури и законската регулатива како и деловната политика на Друштвото и нивно следење;
- оцена на поставеноста на информатичкиот систем;
- оцена на точноста и веродостојната на трговските книги и финаските извештаи;
- проверка на точноста, веродостојноста и навременоста во известувањето согласно со прописите;

Службата за внатрешна ревизија согласно Законот за трговски друштва изготви Годишен извештај за своето работење во текот на 2022 година и го достави на разгледување и одобрување на Управниот одбор на Друштвото.

Годишниот извештај за работењето на Службата за внатрешна ревизија во текот на 2022 ги содржи следниве информации:

- Преглед на извршени ревизии во текот на 2022;
- Оценка на адекватноста и ефикасноста на системите за внатрешна контрола;
- Наоди, предложени мерки и нивно спроведување;
- Останати активности на Внатрешната ревизија во текот на периодот за кој се однесува овој извештај.

2. Преглед на извршени ревизии во текот на 2022 година

Во текот на 2022 година службата за внатрешна ревизија ги релизираше активностите согласно планот на работењето на внатрешната ревизија за 2022 година, кој се базираше на оценка на степенот на ризичност, знаење на областа која се ревидира и временски интервал.

При тоа се настојуваше да бидат контролирани сите организациски делови (сектори, служби и работни места-извршители) и работни процеси на Друштвото кои беа опфатени во годишниот план.

Ревизиите беа извршени преку имплементација на интерното упаство и процедурите усогласени со стндардите за професионална примена на внатрешната ревизија.

Во првиот квартал на 2022 година, како што беше и планирано во Годишниот план за работењето на службата, прво се изготви годишниот Извештај за работењето на Службата за

внатрешна ревизија за деловната 2021 година. Истиот беше уредно доставен и усвоен од страна на Надзорниот одбор.

Во првиот квартал од страна на внатрешниот ревизор беше доставено барање до сите секторски раководители, кои не доставиле, да ги достават своите пишани процедури кои преставуваа појдовна основа за работа на внатрешната ревизија.

Во третиот квартал беше изработен полугодишниот Извештај за работењето на Службата за внатрешна ревизија кој беше усвоен од страна на Надзорниот Одбор.

Во периодот јануари-декември 2022 година релизирани се следниве ревизии по оделни области на работењето на Друштвото:

Преглед на извршени ревизии во текот на 2022 година

Р.бр.	Реализирани интерни ревизии за 2022	Период во 2022
1	Бизнис план	Јануари/Февруари/Март
2	Конфирмации на салда	Јануари/Февруари/Март
3	Тест конфирмации од добавувачи	Јануари/Февруари/Март
4	Тест конфирмации од купувачи	Јануари/Февруари/Март
5	Процедура за управување со записи (процедурата се повторува во Q2 и Q3)	Јануари/Февруари/Март
6	Процедура за следење на законски прописи	Јануари/Февруари/Март
7	Процедура за воспоставување на општи и посебни цели и програми	Јануари/Февруари/Март
8	Процедура за планирање	Јануари/Февруари/Март
9	Процедура за преиспитување	Јануари/Февруари/Март
10	Процедура за сервисирање на возила	Јануари/Февруари/Март
11	Процес реализација	Јануари/Февруари/Март
12	Процедура за продажба	Јануари/Февруари/Март
13	Продажба на сервисни услуги	Јануари/Февруари/Март
14	Цени	Јануари/Февруари/Март
15	Процедура за планирање и развој на нова услуга	Јануари/Февруари/Март
16	Процедура за комуникација	Јануари/Февруари/Март
17	Процедура за управување со мерна и контролна опрема	Јануари/Февруари/Март
18	Процедура за мерење, анализа и подобрување	Јануари/Февруари/Март
19	Процедура за спроведување на интерни проверки (процедурата се повторува во Q3)	Јануари/Февруари/Март
20	Процедура за управување со неусогласености (процедурата се повторува во Q3)	Јануари/Февруари/Март
21	Процедура за спроведување на корективни мерки (процедурата се повторува во Q3)	Јануари/Февруари/Март
22	Процедура за спроведување на превентивни мерки(процедурата се повторува во Q3)	Јануари/Февруари/Март
23	Процедура за оценка на ризици и управување (процедурата се повторува во Q4)	Јануари/Февруари/Март
24	Тестирање на одобрени попусти	Јануари/Февруари/Март
25	Тестирање на технички преглед АМ ЦЕРТ	Јануари/Февруари/Март

26	Тестирање на тендерски постапки	Јануари/Февруари/Март
27	Тестирање на продажба преку агенти	Јануари/Февруари/Март
28	Тестирање на сите упатства и образци кои се однесуваат на овие процедури и записи	Јануари/Февруари/Март
29	Процедура за склучување на договори	Април/Мај/ Јуни
30	Процедура за службени патувања	Април/Мај/ Јуни
31	Процедура за користење на службени автомобили и приватни автомобили за службени цели е изработена чека одобрување	Април/Мај/ Јуни
32	Процедура за службени мобилни телефони	Април/Мај/ Јуни
33	Процедура за репрезентација, спонзорство, корпоративни активности, деловно гостопримство	Април/Мај/ Јуни
34	Процедура за иницирање и одобрување на маркетинг и комерцијални трошоци за сите пазари	Април/Мај/ Јуни
35	Процедура за нормирање на крш/растур	Април/Мај/ Јуни
36	Кредитна политика	Април/Мај/ Јуни
37	Постапка за тек на влезни финансиски документи	Април/Мај/ Јуни
38	Постапка за контрола и верификација на излезни фактури	Април/Мај/ Јуни
39	Процедура за спроведување на денарски и девизни налози за плаќање во банки	Април/Мај/ Јуни
40	Ревизија во организациската структура	Април/Мај/ Јуни
41	Тестирање на сите упатства и образци кои се однесуваат на овие процедури и записи	Април/Мај/ Јуни
42	Тест процес на набавки	Јули/Август/Септември
43	Тест класа 4 (трошоци)	Јули/Август/Септември
44	Тест класа 3 (набавка на материјали)	Јули/Август/Септември
45	Тест класа 0 (основни средства)	Јули/Август/Септември
46	Подобрување на набавки на резервни делови	Јули/Август/Септември
47	Тестирање на ценовници	Јули/Август/Септември
48	Ревизија на сестрински фирми (АМ ЦЕРТ) и (АМ Брокер)	Јули/Август/Септември
49	Процедура за маркетинг	Јули/Август/Септември
50	Процедура за набавка	Јули/Август/Септември
51	Тестирање на сите упатства и образци кои се однесуваат на овие процедури и записи	Јули/Август/Септември
52	Сметководство	Октомври/Ноември/Декември
53	Тест на книжење по организациски единици	Октомври/Ноември/Декември
54	Архива	Октомври/Ноември/Декември
55	Осигурување	Октомври/Ноември/Декември
56	Процедура за управување и контрола. Разгледување на несреќи. Мониторинг	Октомври/Ноември/Декември
57	Процедура за управување со отпад	Октомври/Ноември/Декември
58	Процедура за планирање и постапување на случај на незгода или вонредна состојба	Октомври/Ноември/Декември
59	Процедура за одржување на опрема, средства, објекти и инсталации	Октомври/Ноември/Декември
60	Процедура за управување со документацијата	Октомври/Ноември/Декември
61	Процедура за обука на кадри	Октомври/Ноември/Декември

62	Процедура за идентификација на аспекти и утврдување на значајни аспекти и проценка на ризикот при работа	Октомври/Ноември/Декември
63	Процедура за пратење и мерење	Октомври/Ноември/Декември
64	Тест парични сретства	Октомври/Ноември/Декември
65	Тест ДДВ	Октомври/Ноември/Декември
66	Тест кредити депозити и лизинг	Октомври/Ноември/Декември
67	Тест процес залихи	Октомври/Ноември/Декември
68	Тестирање пописи на залихи	Октомври/Ноември/Декември
69	Тестирање на старостна структура на залихи	Октомври/Ноември/Декември
70	Тестирање отпис на залихи во процес на сервис	Октомври/Ноември/Декември
71	Тестирање на магацинското работење	Октомври/Ноември/Декември
72	Тест процес плати	Октомври/Ноември/Декември
73	Процедура за евиденција на работно време и отсуства	Октомври/Ноември/Декември
74	Тест меморандуми за соработка	Октомври/Ноември/Декември
75	Тестирање на сите упатства и образци кои се однесуваат на овие процедури и записи	Октомври/Ноември/Декември

Извештаите за извршените ревизии заедно со акционите планови се доставуваат до Преседател на Управен Одбор, Надзорен одбор и до раководителите на Секторот во кој се врши ревизија.

Акционите планови се од интерен оперативен карактер и во нив детално се изнесени идентификуваните слабости – наоди, препораки , рокови, одговорни лица за имплементација на дадените препораки.

Истите и служат на Службата за внатрешна ревизија во постапките за редовна проверка на статусот за имплементација на препораките во соработка со надлежните организациони единици.

3. Оценка на адекватноста и ефикасноста на системите на внатрешна контрола

Внатрешната контрола претставува континуиран процес на активности кои се спроведуваат од страна на сите нивоа во Акционерското Друштво, органите на управување, менаџментот и сите вработени за да се обезбеди постигнување на следните цели:

- Изработка на навремени и точни финансиски извештаи
- Зголемување на економичност, ефикасност и ефективност на севкупното работење
- Усогласеноста со интерните политики на друштвото и законските пропоиси кои се однесуваат на него.

Внатрешната ревизија при потврдување на адекватноста и ефикасноста на системот на интерна контрола се раководеше од најзначајните компоненти и цели и тоа:

- Дали процесите и активностите кои беа предмет на ревизија се регулирани со интерни политики и процедури и дали истите се во согласност со законската регулатива
- Дали е воспоставена правилна поделба на овластувањата и одговорностите во рамките на процесите и активностите кои беа предмет на ревизија

- Дали процесите и активностите се адекватно подржани од информатичкиот систем на Акционерското Друштво
- Дали системските контроли во апликативните решенија се доволни, сигурни и безбедни за да се спречат намерни и ненамерни грешки и доволно ефикасни за да ги минимизираат ризиците во работењето
- Дали системот на интерна контрола овозможува препознавање и проценка на значајни ризици на кои е изложено Акционерското Друштво.
-

Мислење:

Врз основа на извршените поединечни ревизии може да изразиме разумна сигурност дека најголем број од контролите кои се непоходни за да се пресретнат клучните ризици во Друштвото се воспоставени и функционираат.

Од преземените ревизорски активности, утврдените состојби и факти врз основа на податоци по случаен избор постои разумно уверување дека работењето во Друштвото се одвива според законската регулатива.

Во поединечните ревизии каде беа идентификувани слабости во системот на интерни контроли, предложени се препораки за надминување на истите, кои беа предмет на континуирано следење, во насока на спроведување на препораките.

4. Наоди, предложени мерки и нивно спроведување

Службата за Внатрешна ревизија редовно ги презентираше наодите и препораките во извештаите кои беа доставувани до Надзорниот Одбор на Друштвото. Исто така ревизијата ја следеше имплементацијата на предложените препораки.

Констатацијата до која дојде Внатрешната ревизија како резултат на следење на реализацијата на дадените препораки генерално укажуваат дека препораките се почитуваат и спроведуваат, а за мал дел имплементацијата е во тек, што значи нема негативни коментари или посериозни забелешки во поглед на наодите и препораките.

Исто така беше констатирано дека доставувањето на одговор за реализација на препораките предложени во текот на годината која измина е со незначително задоцнување.

5.Останати активности на внатрешната ревизија

Од страна на Службата за внатрешна ревизија беа релизирани предвидените редовни ревизии согласно Годишниот план за работа на Службата за внатрешна ревизија за 2022 година. Беа изработени потребните акциони планови за секоја поединечна ревизија во која беа наведени препораки, како и вонредна контрола по барање на раководителите.

Службата ги следеше измените на сите законски прописи кои се однесуваат на работењето на Акционерското Друштво, како и релизирање на дадените препораки во поединечните извештаи.

Службата за внатрешна ревизија имаше соработка со консултанти од кои беа добиени насоки за извршување на ревизијата. За одредени стручни прашања ревизијата беше консултирана и даваше стручни мислења и совети на раководните лица и на вработени во Друштвото.

Во периодот од 01.01.2022 до 31.12.2022 интерниот ревизор како член на Институтот за интерни ревизори, посетуваше семинари за континуирана обука организирани од Институтот на интерни ревизори на РМ во соработка со професионални домашни и странски институции.

АУТОМАКЕДОНИЈА АД СКОПЈЕ
м-р Илија Хаџи-Ангелевски, дипл. Екон.
Внатрешна ревизија

опис	Јануари																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Q1																															
Бизнис план (Одговорни лица: Христина Ружиновска)			x	x	x					x	x	x	x	x			x	x		x	x										
Конфирмации на салда (Одговорни лица: Христина Ружиновска)			x	x	x					x	x	x	x	x			x	x		x	x										
Тест конфирмации од добавувачи			x	x	x					x	x	x	x	x			x	x		x	x										
Тест конфирмации од купувачи			x	x	x					x	x	x	x	x			x	x		x	x										
Процедура за управување со записи (процедурата се повторува во Q2 и Q3) (Одговорни лица: - Мирјана Јанкуловска, Архива (сите надворешни записи) - Стефан Тевдовски, општ и правен сектор - Ирина Мисаиловска, МИС (мен.интегрирани.системи ISO 9001/14001/45001 – записи од системите)			x	x	x					x	x	x	x	x			x	x		x	x										
Процедура за следење на законски прописи (процедурата се повторува во Q2 и Q3) (Одговорни лица: Стефан Тевдовски)																								x	x	x	x	x			x
Процедура за воспоставување на општи и посебни цели и програми (Одговорни лица: Христина Ружиновска)																								x	x	x	x	x			x
Процедура за планирање (процедурата се повторува во Q2 и Q3) (Одговорни лица: - Игор Илиевски, Ген.дир. - Христина Ружиновска, Фин.дир)																								x	x	x	x	x			x
Процедура за преиспитување (процедурата се повторува во Q3) (Одговорни лица: - Ирина Мисаиловска, МИС (мен.интегрирани.системи ISO 9001/14001/45001)																								x	x	x	x	x			x
Процедура за сервисирање на возила (Одговорни лица: Дејан Стефановичќ)																								x	x	x	x	x			x
Процес реализација (Одговорни лица: (возила) - Биљана Јанчевска; (сервис) - Дејан Стефановиќ; (Комерцијала) - Драган Илиевски)																								x	x	x	x	x			x
Процедура за продажба (Одговорни лица: (возила) - Биљана Јанчевска; (сервис) - Дејан Стефановиќ; (Комерцијала) - Драган Илиевски)																															
Продажба на сервисни услуги (Одговорни лица: Дејан Стефановиќ)																															
Цени (Одговорни лица: (возила) - Биљана Јанчевска; (сервис) - Дејан Стефанович; (Комерцијала) - Драган Илиевски)																															
Процедура за планирање и развој на нова услуга (процедурата се повторува во Q2 и Q3) (Одговорни лица: - Игор Илиевски, Ген.дир. - Дејан Стефановиќ, дир. Сервисни центри - Билјана Јанчевска, мен. продажба возила и маркетинг)																															
Процедура за комуникација (процедурата се повторува во Q3) (Одговорни лица: Одговорен за спроведување на оваа процедура е Менаџерот на интегрираниот систем за менаџмент (МИС) – Ирина Мисаиловска, но во соработка со сите вработени и раководни лица / директори, вклучително Генералниот директор на Аутомакедонија АД Скопје)																															
Процедура за управување со мерна и контролна опрема (Одговорни лица: Дејан Стефановиќ)																															
Процедура за мерење, анализа и подобрување (процедурата се повторува во Q3) (- Гордица Штерјева, пом.ген.дир - Дејан Стефановиќ, дир. Сервисни центри - Христина Ружиновска, Фин.дир - Билјана Јанчевска, мен. продажба возила и маркетинг - Ирина Мисаиловска, мен. логистика од увоз/МИС)																															
Процедура за спроведување на интерни проверки (процедурата се повторува во Q3) (Одговорни лица: Ирина Мисаиловска)																															
Процедура за управување со неусогласености (процедурата се повторува во Q3) (Одговорни лица: Ирина Мисаиловска)																															
Процедура за спроведување на корективни мерки (процедурата се повторува во Q3) (Одговорни лица: Ирина Мисаиловска)																															
Процедура за спроведување на превентивни мерки(процедурата се повторува во Q3) (Одговорни лица: Ирина Мисаиловска)																															

опис	Февруари																											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Q1																												
Бизнис план (Одговорни лица: Христина Ружиновска)																												
Конфирмации на салда (Одговорни лица: Христина Ружиновска)																												
Тест конфирмации од добавувачи																												
Тест конфирмации од купувачи																												
Процедура за управување со записи (процедурата се повторува во Q2 и Q3) (Одговорни лица: - Мирјана Јанкуловска, Архива (сите надворешни записи) - Стефан Тевдовски, општ и правен сектор - Ирина Мисаиловска, МИС (мен.интегрирани.системи ISO 9001/14001/45001 – записи од системите)																												
Процедура за следење на законски прописи (процедурата се повторува во Q2 и Q3) (Одговорни лица: Стефан Тевдовски)	x	x	x	x																								
Процедура за воспоставување на општи и посебни цели и програми (Одговорни лица: Христина Ружиновска)	x	x	x	x																								
Процедура за планирање (процедурата се повторува во Q2 и Q3) (Одговорни лица: - Игор Илиевски, Ген.дир. - Христина Ружиновска, Фин.дир)	x	x	x	x																								
Процедура за преиспитување (процедурата се повторува во Q3) (Одговорни лица: - Ирина Мисаиловска, МИС (мен.интегрирани.системи ISO 9001/14001/45001)	x	x	x	x																								
Процедура за сервисирање на возила (Одговорни лица: Дејан Стефановичќ)	x	x	x	x																								
Процес реализација (Одговорни лица: (возила) - Биљана Јанчевска; (сервис) - Дејан Стефановиќ; (Комерцијала) - Драган Илиевски)	x	x	x	x																								
Процедура за продажба (Одговорни лица: (возила) - Биљана Јанчевска; (сервис) - Дејан Стефановиќ; (Комерцијала) - Драган Илиевски)							x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x				
Продажба на сервисни услуги (Одговорни лица: Дејан Стефановиќ)							x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x				
Цени (Одговорни лица: (возила) - Биљана Јанчевска; (сервис) - Дејан Стефанович; (Комерцијала) - Драган Илиевски)							x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x				
Процедура за планирање и развој на нова услуга (процедурата се повторува во Q2 и Q3) (Одговорни лица: - Игор Илиевски, Ген.дир. - Дејан Стефановиќ, дир. Сервисни центри - Билјана Јанчевска, мен. продажба возила и маркетинг)							x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x				
Процедура за комуникација (процедурата се повторува во Q3) (Одговорни лица: Одговорен за спроведување на оваа процедура е Менаџерот на интегрираниот систем за менаџмент (МИС) – Ирина Мисаиловска, но во соработка со сите вработени и раководни лица / директори, вклучително Генералниот директор на Аутомакедонија АД Скопје)							x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x				
Процедура за управување со мерна и контролна опрема (Одговорни лица: Дејан Стефановиќ)							x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x				
Процедура за мерење, анализа и подобрување (процедурата се повторува во Q3) (- Гордица Штерјева, пом.ген.дир - Дејан Стефановиќ, дир. Сервисни центри - Христина Ружиновска, Фин.дир - Билјана Јанчевска, мен. продажба возила и маркетинг - Ирина Мисаиловска, мен. логистика од увоз/МИС)																									x			x
Процедура за спроведување на интерни проверки (процедурата се повторува во Q3) (Одговорни лица: Ирина Мисаиловска)																									x			x
Процедура за управување со неусогласености (процедурата се повторува во Q3) (Одговорни лица: Ирина Мисаиловска)																									x			x
Процедура за спроведување на корективни мерки (процедурата се повторува во Q3) (Одговорни лица: Ирина Мисаиловска)																									x			x
Процедура за спроведување на превентивни мерки(процедурата се повторува во Q3) (Одговорни лица: Ирина Мисаиловска)																									x			x

опис	Март																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Q1																															
Бизнис план (Одговорни лица: Христина Ружиновска)																															
Конфирмации на салда (Одговорни лица: Христина Ружиновска)																															
Тест конфирмации од добавувачи																															
Тест конфирмации од купувачи																															
Процедура за управување со записи (процедурата се повторува во Q2 и Q3) (Одговорни лица: - Мирјана Јанкуловска, Архива (сите надворешни записи) - Стефан Тевдовски, општ и правен сектор - Ирина Мисаиловска, МИС (мен.интегрирани.системи ISO 9001/14001/45001 – записи од системите)																															
Процедура за следење на законски прописи (процедурата се повторува во Q2 и Q3) (Одговорни лица: Стефан Тевдовски)																															
Процедура за воспоставување на општи и посебни цели и програми (Одговорни лица: Христина Ружиновска)																															
Процедура за планирање (процедурата се повторува во Q2 и Q3) (Одговорни лица: - Игор Илиевски, Ген.дир. - Христина Ружиновска, Фин.дир)																															
Процедура за преиспитување (процедурата се повторува во Q3) (Одговорни лица: - Ирина Мисаиловска, МИС (мен.интегрирани.системи ISO 9001/14001/45001)																															
Процедура за сервисирање на возила (Одговорни лица: Дејан Стефановичќ)																															
Процес реализација (Одговорни лица: (возила) - Биљана Јанчевска; (сервис) - Дејан Стефановиќ; (Комерцијала) - Драган Илиевски)																															
Процедура за продажба (Одговорни лица: (возила) - Биљана Јанчевска; (сервис) - Дејан Стефановиќ; (Комерцијала) - Драган Илиевски)																															
Продажба на сервисни услуги (Одговорни лица: Дејан Стефановиќ)																															
Цени (Одговорни лица: (возила) - Биљана Јанчевска; (сервис) - Дејан Стефанович; (Комерцијала) - Драган Илиевски)																															
Процедура за планирање и развој на нова услуга (процедурата се повторува во Q2 и Q3) (Одговорни лица: - Игор Илиевски, Ген.дир. - Дејан Стефановиќ, дир. Сервисни центри - Билјана Јанчевска, мен. продажба возила и маркетинг)																															
Процедура за комуникација (процедурата се повторува во Q3) (Одговорни лица: Одговорен за спроведување на оваа процедура е Менаџерот на интегрираниот систем за менаџмент (МИС) – Ирина Мисаиловска, но во соработка со сите вработени и раководни лица / директори, вклучително Генералниот директор на Аутомакедонија АД Скопје)																															
Процедура за управување со мерна и контролна опрема (Одговорни лица: Дејан Стефановиќ)																															
Процедура за мерење, анализа и подобрување (процедурата се повторува во Q3) (- Гордица Штерјева, пом.ген.дир - Дејан Стефановиќ, дир. Сервисни центри - Христина Ружиновска, Фин.дир - Билјана Јанчевска, мен. продажба возила и маркетинг - Ирина Мисаиловска, мен. логистика од увоз/МИС)	x	x	x	x			x	x	x	x	x																				
Процедура за спроведување на интерни проверки (процедурата се повторува во Q3) (Одговорни лица: Ирина Мисаиловска)	x	x	x	x			x	x	x	x	x																				
Процедура за управување со неусогласености (процедурата се повторува во Q3) (Одговорни лица: Ирина Мисаиловска)	x	x	x	x			x	x	x	x	x																				
Процедура за спроведување на корективни мерки (процедурата се повторува во Q3) (Одговорни лица: Ирина Мисаиловска)	x	x	x	x			x	x	x	x	x																				
Процедура за спроведување на превентивни мерки(процедурата се повторува во Q3) (Одговорни лица: Ирина Мисаиловска)	x	x	x	x			x	x	x	x	x																				

Процедура за оценка на ризици и управување (процедурата се повторува во Q4) (Одговорен за спроведување на оваа процедура е Менаџерот на интегрираниот систем за менаџмент (МИС) – Ирина Мисаиловска, но во соработка со сите вработени и раководни лица / директори, вклучително Генералниот директор на Аутомакедонија АД Скопје																																																							x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x																				
Тестирање на одобрени попусти (Одговорни лица: (возила) - Биљана Јанчевска; (сервис) - Дејан Стефановиќ; (Комерцијала) - Драган Илиевски)																																																																									x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x
Тестирање на технички преглед АМ ЦЕРТ (Одговорни лица: Даниела Доневска)																																																																									x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x
Тестирање на тендерски постапки (Одговорни лица: Елена Бојчева- за возила) (За купување - Гордица Штерева)																																																																									x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x
Тестирање на продажба преку агенти (Одговорни лица: (возила) - Биљана Јанчевска; (сервис) - Дејан Стефановиќ; (Комерцијала) - Драган Илиевски)																																																																									x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x
Тестирање на сите упатства и образци кои се однесуваат на овие процедури и записи																																																																									x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x
Q2																																																																																										
Процедура за склучување на договори (Одговорни лица: Стефан Тевдовски)																																																																																											
Процедура за службени патувања (Одговорни лица: Христина Ружиновска)																																																																																											
Процедура за користење на службени автомобили и приватни автомобили за службени цели е изработена чека одобрување (Одговорни лица: Христина Ружиновска)																																																																																												
Процедура за службени мобилни телефони (Одговорни лица: Христина Ружиновска)																																																																																												
Процедура за репрезентација, спонзорство, корпоративни активности, деловно гостопримство (Одговорни лица: Христина Ружиновска)																																																																																											
Процедура за иницирање и одобрување на маркетинг и комерцијални трошоци за сите пазари (Одговорни лица: Биљана Манчевска)																																																																																												
Процедура за нормирање на крш/растур (Одговорни лица: Христина Ружиновска)																																																																																												
Кредитна политика (Одговорни лица: Христина Ружиновска)																																																																																												
Постапка за тек на влезни финансиски документи (Одговорни лица: Христина Ружиновска)																																																																																												
Постапка за контрола и верификација на излезни фактури (Одговорни лица: Христина Ружиновска)																																																																																											
Процедура за спроведување на денарски и девизни налози за плаќање во банки (Одговорни лица: Христина Ружиновска)																																																																																												
Ревизија во организациската структура (број вработени) (Одговорни лица: Елена Бојчев, Стефан Тевдовски)																																																																																												
Тестирање на сите упатства и образци кои се однесуваат на овие процедури и записи																																																																																												
Q3																																																																																											
Тест процес на набавки (Одговорни лица: Ирина Мисајловска - увозни набавки; Дејан Стефановиќ за локални набавки за потребите на сервисите; за потребите на фирмата (канцелариски материјал...) - Горица Штерева)																																																																																												
Тест класа 4 (трошоци)																																																																																												
Тест класа 3 (набавка на материјали)																																																																																												
Тест класа 0 (основни средства)																																																																																													
Подобрување на набавки на резервни делови (Одговорни лица: Дејан Стефановиќ)																																																																																												
Тестирање на ценовници (Одговорни лица: (возила) - Биљана Јанчевска; (сервис) - Дејан Стефановиќ; (Комерцијала) - Драган Илиевски)																																																																																												
Ревизија на сестрински фирми (АМ ЦЕРТ) (Одговорни лица: Игор Илиевски)																																																																																												
Процедура за маркетинг (Одговорни лица: Биљана Јанчевска)																																																																																													

Процедура за набавка (Одговорни лица: - набавки на возила од увоз – Ирина Мисаиловска, мен. логистика од увоз - набавки на возила локално (Опел од Еуроимпекс) – Билјана Јанчевска, мен. продажба возила и маркетинг - набавки на делови од увоз – Ирина Мисаиловска, мен. логистика од увоз - набавки на делови локално – Дејан Стефановиќ, дир. Сервисни центри
Тестирање на сите упатства и образци кои се однесуваат на овие процедури и записи
Q4
Сметководство (Одговорни лица: Христина Ружиновска)
Тест на книжење по организациски единици (Одговорни лица: Христина Ружиновска)
Архива (Одговорни лица: Мирјана Јанкуловска)
Осигурување (Одговорни лица: Стефан Тевдовски)
Процедура за управување и контрола. Разгледување на несреќи. Мониторинг (Одговорни лица: Звонко Костов)
Процедура за управување со отпад (Одговорни лица: Дејан Стефановиќ)
Процедура за планирање и постапување на случај на незгода или вонредна состојба (Одговорни лица: Звонко Костов)
Процедура за одржување на опрема, средства, објекти и инсталации (Одговорни лица: Гордица Штерева)
Процедура за управување со документацијата (Одговорни лица: Ирина Мисајловска (документација на исо стандард))
Процедура за обука на кадри (Одговорни лица: Елена Бојчев и Стефан Тевдовски)
Процедура за идентификација на аспекти и утврдување на значајни аспекти и проценка на ризикот при работа (Одговорни лица: Звонко Костов)
Процедура за пратење и мерење (Одговорни лица: Дејан Стефанович)
Тест парични сретства (Одговорни лица: Христина Ружиновска)
Тест ДДВ (Одговорни лица: Христина Ружиновска)
Тест кредити депозити и лизинг (Одговорни лица: Христина Ружиновска)
Тест процес залихи (Одговорни лица: Христина Ружиновска)
Тестирање пописи на залихи (Одговорни лица: Христина Ружиновска)
Тестирање на старостна структура на залихи (Одговорни лица: Христина Ружиновска)
Тестирање отпис на залихи во процес на сервис (Одговорни лица: Христина Ружиновска)
Тестирање на магацинското работење (Одговорни лица: Ирина Мисаиловска и Христина Ружиновска)
Тест процес плати (Одговорни лица: Елена Бојчев (ХР) и Христина ружиновска (сметководство)
Процедура за евиденција на работно време и отсуства (Одговорни лица: Елена Бојчев (ХР))
ИТ Ревизија
Тест меморандуми за соработка (Одговорни лица: Стефан Тевдовски)
Тестирање на сите упатства и образци кои се однесуваат на овие процедури и записи

опис	Април																														Мај																															Јуни																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Q1																																																																																											
Бизнис план (Одговорни лица: Христина Ружиновска)																																																																																											
Конфирмации на салда (Одговорни лица: Христина Ружиновска)																																																																																											
Тест конфирмации од добавувачи																																																																																												
Тест конфирмации од купувачи																																																																																												
Процедура за управување со записи (процедурата се повторува во Q2 и Q3) (Одговорни лица: - Мирјана Јанкуловска, Архива (сите надворешни записи) - Стефан Тевдовски, општ и правен сектор - Ирина Мисаиловска, МИС (мен.интегрирани.системи ISO 9001/14001/45001 – записи од системите)																																																																																											
Процедура за следење на законски прописи (процедурата се повторува во Q2 и Q3) (Одговорни лица: Стефан Тевдовски)																																																																																												
Процедура за воспоставување на општи и посебни цели и програми (Одговорни лица: Христина Ружиновска)																																																																																												
Процедура за планирање (процедурата се повторува во Q2 и Q3) (Одговорни лица: - Игор Илиевски, Ген.дир. - Христина Ружиновска, Фин.дир)																																																																																												
Процедура за преиспитување (процедурата се повторува во Q3) (Одговорни лица: - Ирина Мисаиловска, МИС (мен.интегрирани.системи ISO 9001/14001/45001)																																																																																												
Процедура за сервисирање на возила (Одговорни лица: Дејан Стефановичќ)																																																																																												
Процес реализација (Одговорни лица: (возила) - Биљана Јанчевска; (сервис) - Дејан Стефановиќ; (Комерцијала) - Драган Илиевски)																																																																																													
Процедура за продажба (Одговорни лица: (возила) - Биљана Јанчевска; (сервис) - Дејан Стефановиќ; (Комерцијала) - Драган Илиевски)																																																																																													
Продажба на сервисни услуги (Одговорни лица: Дејан Стефановиќ)																																																																																													
Цени (Одговорни лица: (возила) - Биљана Јанчевска; (сервис) - Дејан Стефанович; (Комерцијала) - Драган Илиевски)																																																																																													
Процедура за планирање и развој на нова услуга (процедурата се повторува во Q2 и Q3) (Одговорни лица: - Игор Илиевски, Ген.дир. - Дејан Стефановиќ, дир. Сервисни центри - Билјана Јанчевска, мен. продажба возила и маркетинг)																																																																																													
Процедура за комуникација (процедурата се повторува во Q3) (Одговорни лица: Одговорен за спроведување на оваа процедура е Менаџерот на интегрираниот систем за менаџмент (МИС) – Ирина Мисаиловска, но во соработка со сите вработени и раководни лица / директори, вклучително Генералниот директор на Аутомакедонија АД Скопје)																																																																																													
Процедура за управување со мерна и контролна опрема (Одговорни лица: Дејан Стефановиќ)																																																																																													
Процедура за мерење, анализа и подобрување (процедурата се повторува во Q3) (- Гордица Штерјева, пом.ген.дир - Дејан Стефановиќ, дир. Сервисни центри - Христина Ружиновска, Фин.дир - Билјана Јанчевска, мен. продажба возила и маркетинг - Ирина Мисаиловска, мен. логистика од увоз/МИС)																																																																																												
Процедура за спроведување на интерни проверки (процедурата се повторува во Q3) (Одговорни лица: Ирина Мисаиловска)																																																																																													
Процедура за управување со неусогласености (процедурата се повторува во Q3) (Одговорни лица: Ирина Мисаиловска)																																																																																													
Процедура за спроведување на корективни мерки (процедурата се повторува во Q3) (Одговорни лица: Ирина Мисаиловска)																																																																																													
Процедура за спроведување на превентивни мерки(процедурата се повторува во Q3) (Одговорни лица: Ирина Мисаиловска)																																																																																													
Процедура за оценка на ризици и управување (процедурата се повторува во Q4) (Одговорен за спроведување на оваа процедура е Менаџерот на интегрираниот систем за менаџмент (МИС) – Ирина Мисаиловска, но во соработка со сите вработени и раководни лица / директори, вклучително Генералниот директор на Аутомакедонија АД Скопје)																																																																																													
Тестирање на одобрени попусти (Одговорни лица: (возила) - Биљана Јанчевска; (сервис) - Дејан Стефановиќ; (Комерцијала) - Драган Илиевски)																																																																																													
Тестирање на технички преглед АМ ЦЕРТ (Одговорни лица: Даниела Доневска)																																																																																													
Тестирање на тендерски постапки (Одговорни лица: Елена Бојчева- за возила) (За купување - Гордица Штерева)																																																																																													
Тестирање на продажба преку агенти (Одговорни лица: (возила) - Биљана Јанчевска; (сервис) - Дејан Стефановиќ; (Комерцијала) - Драган Илиевски)																																																																																													
Тестирање на сите упатства и образци кои се однесуваат на овие процедури и записи																																																																																														
Q2																																																																																											
Процедура за склучување на договори (Одговорни лица: Стефан Тевдовски)	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x					x	x	x	x																																																														
Процедура за службени патувања (Одговорни лица: Христина Ружиновска)	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x					x	x	x	x																																																														

Процедура за користење на службени автомобили и приватни автомобили за службени цели е изработена чека одобрување (Одговорни лица: Христина Ружиновска)	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x					x x	x	x	x																																																															
Процедура за службени мобилни телефони (Одговорни лица: Христина Ружиновска)	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x					x	x	x	x																																																															
Процедура за репрезентација, спонзорство, корпоративни активности, деловно гостопримство (Одговорни лица: Христина Ружиновска)																																	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x		x	x	x			x	x																													
Процедура за иницирање и одобрување на маркетинг и комерцијални трошоци за сите пазари (Одговорни лица: Биљана Манчевска)																																	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x		x	x	x			x	x																													
Процедура за нормирање на крш/растур (Одговорни лица: Христина Ружиновска)																																	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x		x	x	x			x	x																													
Кредитна политика (Одговорни лица: Христина Ружиновска)																																	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x		x	x	x			x	x																													
Постапка за тек на влезни финансиски документи (Одговорни лица: Христина Ружиновска)																																																															x	x	x			x	x	x	x				x	x	x	x				x	x	x	x	x			x	x	x	x
Постапка за контрола и верификација на излезни фактури (Одговорни лица: Христина Ружиновска)																																																															x	x	x			x	x	x	x				x	x	x	x				x	x	x	x	x			x	x	x	x
Процедура за спроведување на денарски и девизни налози за плаќање во банки (Одговорни лица: Христина Ружиновска)																																																															x	x	x			x	x	x	x				x	x	x	x				x	x	x	x	x			x	x	x	x
Ревизија во организациската структура (број вработени) (Одговорни лица: Елена Бојчев, Стефан Тевдовски)																																																															x	x	x			x	x	x	x				x	x	x	x				x	x	x	x	x			x	x	x	x
Тестирање на сите упатства и образци кои се однесуваат на овие процедури и записи																																																															x	x	x			x	x	x	x				x	x	x	x				x	x	x	x	x			x	x	x	x
Q3																																																																																										
Тест процес на набавки (Одговорни лица: Ирина Мисајловска - увозни набавки; Дејан Стефановиќ за локални набавки за потребите на сервисите; за потребите на фирмата (канцелариски материјал...) - Горица Штерева)																																																																																										
Тест класа 4 (трошоци)																																																																																										
Тест класа 3 (набавка на материјали)																																																																																										
Тест класа 0 (основни средства)																																																																																										
Подобрување на набавки на резервни делови (Одговорни лица: Дејан Стефановиќ)																																																																																										
Тестирање на ценовници (Одговорни лица: (возила) - Биљана Јанчевска; (сервис) - Дејан Стефановиќ; (Комерцијала) - Драган Илиевски)																																																																																										
Ревизија на сестрински фирми (АМ ЦЕРТ) (Одговорни лица: Игор Илиевски)																																																																																										
Процедура за маркетинг (Одговорни лица: Биљана Јанчевска)																																																																																										
Процедура за набавка (Одговорни лица: - набавки на возила од увоз – Ирина Мисаиловска, мен. логистика од увоз - набавки на возила локално (Опел од Еуроимпекс) – Билјана Јанчевска, мен. продажба возила и маркетинг - набавки на делови од увоз – Ирина Мисаиловска, мен. логистика од увоз - набавки на делови локално – Дејан Стефановиќ, дир. Сервисни центри																																																																																										
Тестирање на сите упатства и образци кои се однесуваат на овие процедури и записи																																																																																										
Q4																																																																																										
Сметководство (Одговорни лица: Христина Ружиновска)																																																																																										
Тест на книжење по организациски единици (Одговорни лица: Христина Ружиновска)																																																																																										
Архива (Одговорни лица: Мирјана Јанкуловска)																																																																																										
Осигурување (Одговорни лица: Стефан Тевдовски)																																																																																										
Процедура за управување и контрола. Разгледување на несреќи. Мониторинг (Одговорни лица: Звонко Костов)																																																																																										
Процедура за управување со отпад (Одговорни лица: Дејан Стефановиќ)																																																																																										
Процедура за планирање и постапување во случај на незгода или вонредна состојба (Одговорни лица: Звонко Костов)																																																																																										
Процедура за одржување на опрема, средства, објекти и инсталации (Одговорни лица: Гордица Штерева)																																																																																										
Процедура за управување со документацијата (Одговорни лица: Ирина Мисајловска (документација на исо стандард))																																																																																										
Процедура за обука на кадри (Одговорни лица: Елена Бојчев и Стефан Тевдовски)																																																																																										
Процедура за идентификација на аспекти и утврдување на значајни аспекти и проценка на ризикот при работа (Одговорни лица: Звонко Костов)																																																																																										
Процедура за пратење и мерење (Одговорни лица: Дејан Стефанович)																																																																																										
Тест парични сретства (Одговорни лица: Христина Ружиновска)																																																																																										
Тест ДДВ (Одговорни лица: Христина Ружиновска)																																																																																										
Тест кредити депозити и лизинг (Одговорни лица: Христина Ружиновска)																																																																																										
Тест процес залихи (Одговорни лица: Христина Ружиновска)																																																																																										
Тестирање пописи на залихи (Одговорни лица: Христина Ружиновска)																																																																																										
Тестирање на старостна структура на залихи (Одговорни лица: Христина Ружиновска)																																																																																										
Тестирање отпис на залихи во процес на сервис (Одговорни лица: Христина Ружиновска)																																																																																										
Тестирање на магацинското работење (Одговорни лица: Ирина Мисаиловска и Христина Ружиновска)																																																																																										
Тест процес плати (Одговорни лица: Елена Бојчев (ХР) и Христина ружиновска (сметководство))																																																																																										
Процедура за евиденција на работно време и отсуства (Одговорни лица: Елена Бојчев (ХР))																																																																																										
ИТ Ревизија																																																																																										
Тест меморандуми за соработка (Одговорни лица: Стефан Тевдовски)																																																																																										
Тестирање на сите упатства и образци кои се однесуваат на овие процедури и записи																																																																																										

ОПИС	Јули	Август	Септември
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Q1			
Бизнис план (Одговорни лица: Христина Ружиновска)			
Конфирмации на салда (Одговорни лица: Христина Ружиновска)			
Тест конфирмации од добавувачи			
Тест конфирмации од купувачи			
Процедура за управување со записи (процедурата се повторува во Q2 и Q3) (Одговорни лица: - Мирјана Јанкуловска, Архива (сите надворешни записи) - Стефан Тевдовски, општ и правен сектор - Ирина Мисаиловска, МИС (мен.интегрирани.системи ISO 9001/14001/45001 – записи од системите)			
Процедура за следење на законски прописи (процедурата се повторува во Q2 и Q3) (Одговорни лица: Стефан Тевдовски)			
Процедура за воспоставување на општи и посебни цели и програми (Одговорни лица: Христина Ружиновска)			
Процедура за планирање (процедурата се повторува во Q2 и Q3) (Одговорни лица: - Игор Илиевски, Ген.дир. - Христина Ружиновска, Фин.дир)			
Процедура за преиспитување (процедурата се повторува во Q3) (Одговорни лица: - Ирина Мисаиловска, МИС (мен.интегрирани.системи ISO 9001/14001/45001)			
Процедура за сервисирање на возила (Одговорни лица: Дејан Стефановиќ)			
Процес реализација (Одговорни лица: (возила) - Биљана Јанчевска; (сервис) - Дејан Стефановиќ; (Комерцијала) - Драган Илиевски)			
Процедура за продажба (Одговорни лица: (возила) - Биљана Јанчевска; (сервис) - Дејан Стефановиќ; (Комерцијала) - Драган Илиевски)			
Продажба на сервисни услуги (Одговорни лица: Дејан Стефановиќ)			
Цени (Одговорни лица: (возила) - Биљана Јанчевска; (сервис) - Дејан Стефанович; (Комерцијала) - Драган Илиевски)			
Процедура за планирање и развој на нова услуга (процедурата се повторува во Q2 и Q3) (Одговорни лица: - Игор Илиевски, Ген.дир. - Дејан Стефановиќ, дир. Сервисни центри - Билјана Јанчевска, мен. продажба возила и маркетинг)			
Процедура за комуникација (процедурата се повторува во Q3) (Одговорни лица: Одговорен за спроведување на оваа процедура е Менаџерот на интегрираниот систем за менаџмент (МИС) – Ирина Мисаиловска, но во соработка со сите вработени и раководни лица / директори, вклучително Генералниот директор на Аутомакедонија АД Скопје)			
Процедура за управување со мерна и контролна опрема (Одговорни лица: Дејан Стефановиќ)			
Процедура за мерење, анализа и подобрување (процедурата се повторува во Q3) (- Гордица Штерјева, пом.ген.дир - Дејан Стефановиќ, дир. Сервисни центри - Христина Ружиновска, Фин.дир - Билјана Јанчевска, мен. продажба возила и маркетинг - Ирина Мисаиловска, мен. логистика од увоз/МИС)			
Процедура за спроведување на интерни проверки (процедурата се повторува во Q3) (Одговорни лица: Ирина Мисаиловска)			
Процедура за управување со неусогласености (процедурата се повторува во Q3) (Одговорни лица: Ирина Мисаиловска)			
Процедура за спроведување на корективни мерки (процедурата се повторува во Q3) (Одговорни лица: Ирина Мисаиловска)			
Процедура за спроведување на превентивни мерки(процедурата се повторува во Q3) (Одговорни лица: Ирина Мисаиловска)			
Процедура за оценка на ризици и управување (процедурата се повторува во Q4) (Одговорен за спроведување на оваа процедура е Менаџерот на интегрираниот систем за менаџмент (МИС) – Ирина Мисаиловска, но во соработка со сите вработени и раководни лица / директори, вклучително Генералниот директор на Аутомакедонија АД Скопје			
Тестирање на одобрени попусти (Одговорни лица: (возила) - Биљана Јанчевска; (сервис) - Дејан Стефановиќ; (Комерцијала) - Драган Илиевски)			
Тестирање на технички преглед АМ ЦЕРТ (Одговорни лица: Даниела Доневска)			
Тестирање на тендерски постапки (Одговорни лица: Елена Бојчева- за возила) (За купување - Гордица Штерева)			
Тестирање на продажба преку агенти (Одговорни лица: (возила) - Биљана Јанчевска; (сервис) - Дејан Стефановиќ; (Комерцијала) - Драган Илиевски)			
Тестирање на сите упатства и образци кои се однесуваат на овие процедури и записи			
Q2			
Процедура за склучување на договори (Одговорни лица: Стефан Тевдовски)			
Процедура за службени патувања (Одговорни лица: Христина Ружиновска)			

Процедура за користење на службени автомобили и приватни автомобили за службени цели е изработена чека одобрување (Одговорни лица: Христина Ружиновска)																																																																																												
Процедура за службени мобилни телефони (Одговорни лица: Христина Ружиновска)																																																																																											
Процедура за репрезентација, спонзорство, корпоративни активности, деловно гостопримство (Одговорни лица: Христина Ружиновска)																																																																																												
Процедура за иницирање и одобрување на маркетинг и комерцијални трошоци за сите пазари (Одговорни лица: Биљана Манчевска)																																																																																												
Процедура за нормирање на крш/растур (Одговорни лица: Христина Ружиновска)																																																																																											
Кредитна политика (Одговорни лица: Христина Ружиновска)																																																																																												
Постапка за тек на влезни финансиски документи (Одговорни лица: Христина Ружиновска)																																																																																												
Постапка за контрола и верификација на излезни фактури (Одговорни лица: Христина Ружиновска)																																																																																												
Процедура за спроведување на денарски и девизни налози за плаќање во банки (Одговорни лица: Христина Ружиновска)																																																																																												
Ревизија во организациската структура (број вработени) (Одговорни лица: Елена Бојчев, Стефан Тевдовски)																																																																																												
Тестирање на сите упатства и образци кои се однесуваат на овие процедури и записи																																																																																												
Q3																																																																																												
Тест процес на набавки (Одговорни лица: Ирина Мисајловска - увозни набавки; Дејан Стефановиќ за локални набавки за потребите на сервисите; за потребите на фирмата (канцелариски материјал...) - Горица Штерева)	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x		x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x		x			x	x	x x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x x	x
Тест класа 4 (трошоци)	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x		x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x		x			x	x	x x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x x	x
Тест класа 3 (набавка на материјали)	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x		x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x		x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x
Тест класа 0 (основни средства)	x			x	x x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x x	x	x	x	x			x		x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x		x			x	x	x x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x
Подобрување на набавки на резервни делови (Одговорни лица: Дејан Стефановиќ)	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x		x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x		x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x
Тестирање на ценовници (Одговорни лица: (возила) - Биљана Јанчевска; (сервис) - Дејан Стефановиќ; (Комерцијала) - Драган Илиевски)	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x		x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x		x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x
Ревизија на сестрински фирми (АМ ЦЕРТ) (Одговорни лица: Игор Илиевски)	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x		x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x		x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x
Процедура за маркетинг (Одговорни лица: Биљана Јанчевска)	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x		x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x		x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x
Процедура за набавка (Одговорни лица: - набавки на возила од увоз – Ирина Мисаиловска, мен. логистика од увоз - набавки на возила локално (Опел од Еуроимпекс) – Биљана Јанчевска, мен. продажба возила и маркетинг - набавки на делови од увоз – Ирина Мисаиловска, мен. логистика од увоз - набавки на делови локално – Дејан Стефановиќ, дир. Сервисни центри	x			x x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x		x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x		x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x
Тестирање на сите упатства и образци кои се однесуваат на овие процедури и записи	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x		x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x		x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x
Q4																																																																																											
Сметководство (Одговорни лица: Христина Ружиновска)																																																																																											
Тест на книжење по организациски единици (Одговорни лица: Христина Ружиновска)																																																																																												
Архива (Одговорни лица: Мирјана Јанкуловска)																																																																																												
Осигурување (Одговорни лица: Стефан Тевдовски)																																																																																												
Процедура за управување и контрола. Разгледување на несреќи. Мониторинг (Одговорни лица: Звонко Костов)																																																																																												
Процедура за управување со отпад (Одговорни лица: Дејан Стефановиќ)																																																																																												
Процедура за планирање и постапување на случај на незгода или вонредна состојба (Одговорни лица: Звонко Костов)																																																																																												
Процедура за одржување на опрема, средства, објекти и инсталации (Одговорни лица: Гордица Штерева)																																																																																												
Процедура за управување со документацијата (Одговорни лица: Ирина Мисајловска (документација на исо стандард))																																																																																												
Процедура за обука на кадри (Одговорни лица: Елена Бојчев и Стефан Тевдовски)																																																																																												
Процедура за идентификација на аспекти и утврдување на значајни аспекти и проценка на ризикот при работа (Одговорни лица: Звонко Костов)																																																																																												
Процедура за пратење и мерење (Одговорни лица: Дејан Стефанович)																																																																																												
Тест парични сретства (Одговорни лица: Христина Ружиновска)																																																																																												
Тест ДДВ (Одговорни лица: Христина Ружиновска)																																																																																												
Тест кредити депозити и лизинг (Одговорни лица: Христина Ружиновска)																																																																																												
Тест процес залихи (Одговорни лица: Христина Ружиновска)																																																																																												
Тестирање пописи на залихи (Одговорни лица: Христина Ружиновска)																																																																																												
Тестирање на старосната структура на залихи (Одговорни лица: Христина Ружиновска)																																																																																												
Тестирање отпис на залихи во процес на сервис (Одговорни лица: Христина Ружиновска)																																																																																													
Тестирање на магацинското работење (Одговорни лица: Ирина Мисаиловска и Христина Ружиновска)																																																																																												
Тест процес плати (Одговорни лица: Елена Бојчев (ХР) и Христина ружиновска (сметководство)																																																																																												

Процедура за евиденција на работно време и отсуства (Одговорни лица: Елена Бојчев (ХР))																																																																																											
ИТ Ревизија																																																																																												
Тест меморандуми за соработка (Одговорни лица: Стефан Тевдовски)																																																																																											
Тестирање на сите упатства и обрасци кои се однесуваат на овие процедури и записи																																																																																											

ОПИС	Октомври	Ноември	Декември
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Q1			
Бизнис план (Одговорни лица: Христина Ружиновска)			
Конфирмации на салда (Одговорни лица: Христина Ружиновска)			
Тест конфирмации од добавувачи			
Тест конфирмации од купувачи			
Процедура за управување со записи (процедурата се повторува во Q2 и Q3) (Одговорни лица: - Мирјана Јанкуловска, Архива (сите надворешни записи) - Стефан Тевдовски, општ и правен сектор - Ирина Мисаиловска, МИС (мен.интегрирани.системи ISO 9001/14001/45001 – записи од системите)			
Процедура за следење на законски прописи (процедурата се повторува во Q2 и Q3) (Одговорни лица: Стефан Тевдовски)			
Процедура за воспоставување на општи и посебни цели и програми (Одговорни лица: Христина Ружиновска)			
Процедура за планирање (процедурата се повторува во Q2 и Q3) (Одговорни лица: - Игор Илиевски, Ген.дир. - Христина Ружиновска, Фин.дир)			
Процедура за преиспитување (процедурата се повторува во Q3) (Одговорни лица: - Ирина Мисаиловска, МИС (мен.интегрирани.системи ISO 9001/14001/45001)			
Процедура за сервисирање на возила (Одговорни лица: Дејан Стефановичќ)			
Процес реализација (Одговорни лица: (возила) - Биљана Јанчевска; (сервис) - Дејан Стефановиќ; (Комерцијала) - Драган Илиевски)			
Процедура за продажба (Одговорни лица: (возила) - Биљана Јанчевска; (сервис) - Дејан Стефановиќ; (Комерцијала) - Драган Илиевски)			
Продажба на сервисни услуги (Одговорни лица: Дејан Стефановиќ)			
Цени (Одговорни лица: (возила) - Биљана Јанчевска; (сервис) - Дејан Стефанович; (Комерцијала) - Драган Илиевски)			
Процедура за планирање и развој на нова услуга (процедурата се повторува во Q2 и Q3) (Одговорни лица: - Игор Илиевски, Ген.дир. - Дејан Стефановиќ, дир. Сервисни центри - Билјана Јанчевска, мен. продажба возила и маркетинг)			
Процедура за комуникација (процедурата се повторува во Q3) (Одговорни лица: Одговорен за спроведување на оваа процедура е Менаџерот на интегрираниот систем за менаџмент (МИС) – Ирина Мисаиловска, но во соработка со сите вработени и раководни лица / директори, вклучително Генералниот директор на Аутомакедонија АД Скопје)			
Процедура за управување со мерна и контролна опрема (Одговорни лица: Дејан Стефановиќ)			
Процедура за мерење, анализа и подобрување (процедурата се повторува во Q3) (- Гордица Штерјева, пом.ген.дир - Дејан Стефановиќ, дир. Сервисни центри - Христина Ружиновска, Фин.дир - Билјана Јанчевска, мен. продажба возила и маркетинг - Ирина Мисаиловска, мен. логистика од увоз/МИС)			
Процедура за спроведување на интерни проверки (процедурата се повторува во Q3) (Одговорни лица: Ирина Мисаиловска)			
Процедура за управување со неусогласености (процедурата се повторува во Q3) (Одговорни лица: Ирина Мисаиловска)			
Процедура за спроведување на корективни мерки (процедурата се повторува во Q3) (Одговорни лица: Ирина Мисаиловска)			
Процедура за спроведување на превентивни мерки(процедурата се повторува во Q3) (Одговорни лица: Ирина Мисаиловска)			
Процедура за оценка на ризици и управување (процедурата се повторува во Q4) (Одговорен за спроведување на оваа процедура е Менаџерот на интегрираниот систем за менаџмент (МИС) – Ирина Мисаиловска, но во соработка со сите вработени и раководни лица / директори, вклучително Генералниот директор на Аутомакедонија АД Скопје			
Тестирање на одобрени попусти (Одговорни лица: (возила) - Биљана Јанчевска; (сервис) - Дејан Стефановиќ; (Комерцијала) - Драган Илиевски)			
Тестирање на технички преглед АМ ЦЕРТ (Одговорни лица: Даниела Доневска)			
Тестирање на тендерски постапки (Одговорни лица: Елена Бојчева- за возила) (За купување - Гордица Штерева)			
Тестирање на продажба преку агенти (Одговорни лица: (возила) - Биљана Јанчевска; (сервис) - Дејан Стефановиќ; (Комерцијала) - Драган Илиевски)			
Тестирање на сите упатства и образци кои се однесуваат на овие процедури и записи			
Q2			
Процедура за склучување на договори (Одговорни лица: Стефан Тевдовски)			
Процедура за службени патувања (Одговорни лица: Христина Ружиновска)			

Процедура за користење на службени автомобили и приватни автомобили за службени цели е изработена чека одобрување (Одговорни лица: Христина Ружиновска)																																																																																															
Процедура за службени мобилни телефони (Одговорни лица: Христина Ружиновска)																																																																																															
Процедура за репрезентација, спонзорство, корпоративни активности, деловно гостопримство (Одговорни лица: Христина Ружиновска)																																																																																															
Процедура за иницирање и одобрување на маркетинг и комерцијални трошоци за сите пазари (Одговорни лица: Биљана Манчевска)																																																																																															
Процедура за нормирање на крш/растур (Одговорни лица: Христина Ружиновска)																																																																																															
Кредитна политика (Одговорни лица: Христина Ружиновска)																																																																																															
Постапка за тек на влезни финансиски документи (Одговорни лица: Христина Ружиновска)																																																																																															
Постапка за контрола и верификација на излезни фактури (Одговорни лица: Христина Ружиновска)																																																																																															
Процедура за спроведување на денарски и девизни налози за плаќање во банки (Одговорни лица: Христина Ружиновска)																																																																																															
Ревизија во организациската структура (број вработени) (Одговорни лица: Елена Бојчев, Стефан Тевдовски)																																																																																															
Тестирање на сите упатства и образци кои се однесуваат на овие процедури и записи																																																																																															
Q3																																																																																															
Тест процес на набавки (Одговорни лица: Ирина Мисајловска - увозни набавки; Дејан Стефановиќ за локални набавки за потребите на сервисите; за потребите на фирмата (канцелариски материјал...) - Горица Штерева)																																																																																															
Тест класа 4 (трошоци)																																																																																															
Тест класа 3 (набавка на материјали)																																																																																															
Тест класа 0 (основни средства)																																																																																																
Подобрување на набавки на резервни делови (Одговорни лица: Дејан Стефановиќ)																																																																																															
Тестирање на ценовници (Одговорни лица: (возила) - Биљана Јанчевска; (сервис) - Дејан Стефановиќ; (Комерцијала) - Драган Илиевски)																																																																																																
Ревизија на сестрински фирми (АМ ЦЕРТ) (Одговорни лица: Игор Илиевски)																																																																																																
Процедура за маркетинг (Одговорни лица: Биљана Јанчевска)																																																																																																
Процедура за набавка (Одговорни лица: - набавки на возила од увоз – Ирина Мисаиловска, мен. логистика од увоз - набавки на возила локално (Опел од Еуроимпекс) – Билјана Јанчевска, мен. продажба возила и маркетинг - набавки на делови од увоз – Ирина Мисаиловска, мен. логистика од увоз - набавки на делови локално – Дејан Стефановиќ, дир. Сервисни центри																																																																																																
Тестирање на сите упатства и образци кои се однесуваат на овие процедури и записи																																																																																															
Q4																																																																																																
Сметководство (Одговорни лица: Христина Ружиновска)			x	x	x	x	x			x		x	x	x			x	x	x	x	x				x	x	x	x																																																																			
Тест на книжење по организациски единици (Одговорни лица: Христина Ружиновска)			x	x	x	x	x			x		x	x	x			x	x	x	x	x				x	x	x	x																																																																		
Архива (Одговорни лица: Мирјана Јанкуловска)			x	x	x	x	x			x		x	x	x			x	x	x	x	x				x	x	x	x																																																																		
Осигурување (Одговорни лица: Стефан Тевдовски)			x	x	x	x	x			x		x	x	x			x	x	x	x	x				x	x	x	x																																																																		
Процедура за управување и контрола. Разгледување на несреќи. Мониторинг (Одговорни лица: Звонко Костов)			x	x	x	x	x			x		x	x	x			x	x	x	x	x				x	x	x	x																																																																		
Процедура за управување со отпад (Одговорни лица: Дејан Стефановиќ)			x	x	x	x	x			x		x	x	x			x	x	x	x	x				x	x	x	x																																																																		
Процедура за планирање и постапување на случај на незгода или вонредна состојба (Одговорни лица: Звонко Костов)			x	x	x	x	x			x		x	x	x			x	x	x	x	x				x	x	x	x																																																																		
Процедура за одржување на опрема, средства, објекти и инсталации (Одговорни лица: Гордица Штерева)			x	x	x	x	x			x		x	x	x			x	x	x	x	x				x	x	x	x																																																																		
Процедура за управување со документацијата (Одговорни лица: Ирина Мисајловска (документација на исо стандард))																															x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x																																																
Процедура за обука на кадри (Одговорни лица: Елена Бојчев и Стефан Тевдовски)																															x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x																																																
Процедура за идентификација на аспекти и утврдување на значајни аспекти и проценка на ризикот при работа (Одговорни лица: Звонко Костов)																															x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x																																																
Процедура за пратење и мерење (Одговорни лица: Дејан Стефанович)																															x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x																																																
Тест парични сретства (Одговорни лица: Христина Ружиновска)																															x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x																																																
Тест ДДВ (Одговорни лица: Христина Ружиновска)																															x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x																																																
Тест кредити депозити и лизинг (Одговорни лица: Христина Ружиновска)																															x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x																																																
Тест процес залихи (Одговорни лица: Христина Ружиновска)																															x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x																																																
Тестирање пописи на залихи (Одговорни лица: Христина Ружиновска)																																																				x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x		x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	
Тестирање на старостна структура на залихи (Одговорни лица: Христина Ружиновска)																																																				x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x		x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	
Тестирање отпис на залихи во процес на сервис (Одговорни лица: Христина Ружиновска)																																																				x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x		x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	
Тестирање на магацинското работење (Одговорни лица: Ирина Мисаиловска и Христина Ружиновска)																																																				x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x		x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	
Тест процес плати (Одговорни лица: Елена Бојчев (ХР) и Христина ружиновска (сметководство)																																																				x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x		x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	
Процедура за евиденција на работно време и отсуства (Одговорни лица: Елена Бојчев (ХР))																																																				x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x		x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	

ИТ Ревизија																																																			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x		x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	
Тест меморандуми за соработка (Одговорни лица: Стефан Тевдовски)																																																			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x		x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	
Тестирање на сите упатства и образци кои се однесуваат на овие процедури и записи																																																			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x		x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	

ПРЕДЛОГ

О Д Л У К А
за усвојување на Извештајот за работењето на Внатрешната ревизија за деловната 2022 година и усвојување на Планот за внатрешна ревизија за 2023

Врз основа на член 383. од Законот за трговските друштва, Собранието на акционерите на "Аутомакедонија" АД Скопје на одржаната XXVI-та Седница на ден 30.05.2023 година ја донесе следната

О Д Л У К А
за усвојување на Извештајот за работењето на
Внатрешната ревизија за деловната 2022 година и усвојување на Планот за внатрешна ревизија за 2023 година

Член 1.

Се усвојува Извештајот за работењето на Внатрешната ревизија Скопје за деловната 2022 година.
Се усвојува Планот за внатрешна ревизија за 2023 година.

Член 2.

Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето.

Одлука бр. ________________________ / 30.05.2023 година

"АУТОМАКЕДОНИЈА" АД СКОПЈЕ
СОБРАНИЕ
Претседавач

ПРЕДЛОГ

О Д Л У К А
за именување на ревизор на Годишната сметка на Аутомакедонија АД Скопје и ревизор за консолидираната годишна сметка за тековната 2023 година

Врз основа на член 479. од Законот за трговски друштва и член 27. од Статутот на "Аутомакедонија" АД Скопје, Собранието на акционерите на "Аутомакедонија" АД Скопје на XXVI-та седница одржана на 30.05.2023 година ја донесе следната

О Д Л У К А
за именување на ревизор на Годишната сметка на Аутомакедонија АД Скопје и ревизор за консолидираната годишна сметка за тековната 2023 година

Член 1.

За ревизор на Годишната сметка на "Аутомакедонија" АД Скопје за тековната 2023 година се именува ___________________________________.

Член 2.

За ревизор на консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи за тековната 2023 година се именува ________________________________.

Член 3.

Оваа одлука стапува во сила со денот на донесувањето.

Одлука бр. ________________________ / 30.05.2023 година

"АУТОМАКЕДОНИЈА" АД СКОПЈЕ
СОБРАНИЕ
Претседавач

ПРЕДЛОГ

О Д Л У К А
за констатирање престанок на мандатот на членовите на Надзорниот Одбор и избор на членови на Надзорен Одбор на Аутомакедонија АД Скопје

Врз основа на член 383 од Законот за трговските друштва и член 35 од Статутот на Аутомакедонија АД Скопје, на седницата на Собранието на акционерите на "Аутомакедонија" АД Скопје на XXVI-та седница одржана на ден 30.05.2023 година, ја донесе следната

О Д Л У К А

за констатирање престанок на мандатот на членовите на Надзорниот одбор и избор на членови на Надзорен одбор на Аутомакедонија АД Скопје

1. СЕ КОНСТАТИРА престанок на мандатот на следните членови на Надзорниот одбор на Аутомакедонија АД Скопје:

   1. Панче Нефтенов - претседател
   2. Борче Илиоски - независен член
   3. Гордица Штерјева - член
   4. Искра Клинкарова - независен член
   5. Ана Чешларова - независен член

2. За членови на Надзорниот одбор на Аутомакедонија АД Скопје, СЕ ИЗБИРААТ:

   1. -------------------- - независен член
   2. -------------------- - независен член
   3. -------------------- - член
   4. -------------------- - независен член
   5. -------------------- - независен член

3. Траењето на мандатот на членовите на Надзорниот одбор се определува за време од 6 години од денот на изборот.

4. Надзорниот одбор од редот на своите членови со мнозинство гласови од вкупниот број членови избира Претседател на Надзорниот одбор и негов заменик кој ќе го заменува во случај на отсуство ако претседателот не е во можност да ја врши функцијата или е отсутен, кој ги свикува седниците, претседава со нив и е одговорен за водењето на евиденцијата за состаноците и организирањето на другите начини (форми) на работа и на одлучување на Надзорниот одбор.

5. Надзорниот одбор избира 5 членови на Управниот одбор. Со одлуката за избор на членови на Управниот одбор, Надзорниот одбор еден од членовите на Управниот одбор го именува за Претседател на Управниот одбор. Ако претседателот на Управниот одбор од било кои причини не може да ја врши функцијата или е отсутен, со водењето на состаноците на Управниот одбор претседава член на Управниот одбор определен со одлуката за именување на Претседател и заменик претседател на Управниот одбор.

6. Со одлуката за избор на членови на Управниот одбор, Надзорниот одбор одобрува еден член на Управниот одбор да го застапува друштвото. Членот на Управниот одбор определен за застапување на друштвото ќе го носи називот ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР.

7. Своите права, обврски и овластувањата Надзорниот одбор е должен да ги извршува во согласност со законот, Статутот и овластувања што изречно му се дадени од Собранието на друштвото.

8. Членовите на Надзорниот одбор имаат право на осигурување на живот и друг вид осигурување, како и други права што се поврзани со вршењето на нивната функција (користење работни простории, потребни средства за работа и друго). Средствата што ќе се исплатуваат на членовите на Надзорниот одбор се трошоци на работењето на друштвото. За посебно доверени работи што за друштвото ќе ги извршува член на Надзорен одбор може да му се признае дополнителна награда, која исто така се исплатува на товар на трошоците на работењето.

9. Се овластува Претседателот на Управниот одбор да ги преземе сите потребни дејствија за поднесување пријава за упис на Одлуката за избор на членови на Надзорниот одбор на АУТОМАКЕДОНИЈА АД Скопје во Централниот Регистар на РМ.

10. Одлуката влегува во сила од денот на донесувањето.

Одлука бр. _______________________ / 30.05.2023 година

“АУТОМАКЕДОНИЈА” АД СКОПЈЕ
СОБРАНИЕ
Претседавач

ПРЕДЛОГ

О Д Л У К А
за утврдување на надомест на членовите на Надзорниот одбор на Аутомакедонија АД Скопје

Врз основа на член 365 од Законот за трговските друштва, на седницата на Собранието на акционерите на "Аутомакедонија" АД Скопје на XXVI-та седница одржана на ден 30.05.2023 година, ја донесе следната

О Д Л У К А
за утврдување на надомест на членовите на Надзорниот одбор
на Аутомакедонија АД Скопје

1. СЕ ОДОБРУВА месечен надомест на членовите на Надзорниот одбор на Аутомакедонија АД Скопје.

2. СЕ УТВРДУВА надоместот од став 1 на оваа Одлука во износ од 500 ЕУР-а во денарска противвредност според среден курс на НБРСМ според денот на исплатата на секој член поединечно.

3. СЕ УТВРДУВА месечен надомест на Претседателот на Надзорниот одбор на Аутомакедонија АД Скопје во износ од 1.000 ЕУР-а во денарска противвредност според среден курс на НБРСМ според денот на исплатата.

4. СЕ ЗАДОЛЖУВА финансовиот сектор на Друштвото да ја спроведе Одлуката.

Одлука бр. ________________________ / 30.05.2023 година

"АУТОМАКЕДОНИЈА" АД СКОПЈЕ
СОБРАНИЕ
Претседавач

ПРЕДЛОГ

О Д Л У К А
за продажба на имот на Аутомакедонија АД Скопје

Врз основа на член 35 од Статутот на "Аутомакедонија" АД Скопје, Собранието на акционерите на "Аутомакедонија" АД Скопје на XXVI-та седница одржана на 30.05.2023 година ја донесе следната

О Д Л У К А
за продажба на имот на Аутомакедонија АД Скопје

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ за продажба на недвижен имот КР.1792/3 КО Palilula, ul. 27. Marta br.36 Beograd, во вкупна површина од 243м2, сопственост на Аутомакедонија АД Скопје.

2. СЕ ОДОБРУВА И УТВРДУВА минимална вредност за продажбата на недвижниот имот од точка 1 на оваа одлука во износ од 555.590,00 ЕУР во денарска противвредност.

3. СЕ ОВЛАСТУВА И ЗАДОЛЖУВА Генералниот директор да го потпише Договорот за купопродажба на недвижниот имот и целовкупната документација како и да ги преземе сите процесни дејствија за спроведување на оваа Одлука.

4. Одлуката влегува во сила од денот на донесувањето.

Одлука бр. ________________________ / 30.05.2023 година

"АУТОМАКЕДОНИЈА" АД СКОПЈЕ
СОБРАНИЕ
Претседавач

ПРЕДЛОГ

О Д Л У К А
за одобрување на продажба на сопствени акции

Врз основа на одредбите од Законот за трговските друштва и член 25 од Законот за хартии од вредност, Собранието на акционерите на Аутомакедонија АД Скопје на XXVI-та седница одржана на ден 30.05.2023 година донесе

О Д Л У К А
за одобрување за продавање на сопствени акции

Член 1.

Собранието на Аутомакедонија АД Скопје одобрува продавање на 4980 акции во вкупна номинална вредност од 13.645.200,00 денари.

Член 2.

Номиналната вредност на една акција изнесува 2.740,00 денари. Продажбата на сопствени акции ќе се врши најмалку по просечна пазарна цена на акциите постигната на овластена берза во последните три месеци пред донесување на одлуката за продажба на сопствени акции.

Член 3.

Сопствените акции Аутомакедонија АД Скопје ќе ги продава на начин и постапка предвидени со одредбите од Законот за хартии од вредност на Р. Македонија.

Член 4.

Со продадените сопствени акции ќе се постапува согласно одредбите од ЗТД и Законот за хартии од вредност.

Член 5.

Собранието на акционерите на Аутомакедонија АД Скопје го овластува Управниот одбор на Аутомакедонија АД Скопје да го утврди начинот на продажба и продажната цена на акциите.

Член 6.

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Одлука бр. ________________________ / 30.05.2023 година

“АУТОМАКЕДОНИЈА” АД СКОПЈЕ
СОБРАНИЕ
Претседавач

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

кон предлог Одлуката за одобрување за продавање на сопствени акции

Како што Ви е познато, Собранието на акционери на Аутомакедонија АД Скопје, во неколку наврати носи одлуки за продажба на сопствените акции, кои Друштвото ги стекна заради заштита на пазарната вредност на акциите и заштита на Друштвото од значителни штети доколку не се откупеа акции во сопственост на Аутомакедонија.

Аутомакедонија повторно доставува предлог одлука за продажба на сопствените акции, заради обезбедување на финансиски средства кои би се искористиле како дополнителен извор на приходи во работењето на Друштвото, што би резултирало со оплодување на капиталот на Друштвото.

Во Република Македонија начинот на стекнување и продавање на сопствени акции е регулиран со Законот за трговските друштва и Законот за хартии од вредност.

Продавањето на сопствените акции го одобрува Собранието на друшвото со донесување на Одлука.

Согласно напред наведеното предлагаме Собранието на акционерите на Аутомакедонија АД Скопје да ја донесе предложената Одлука.

ПРЕДЛОГ

О Д Л У К А
за Голема зделка

Согласно член 455 и член 456 од Законот за трговските друштва и член 35 од Статутот на друштвото, Собранието на Аутомакедонија АД Скопје на седницата од 30.05.2023 година ја донесе следната

О Д Л У К А
за голема зделка

Член 1

Се одобрува зголемување на задолженоста на Аутомакедонија АД Скопје – Голема зделка на износ од 7.500.000,00 еур во денарска противвредност.

Се одобрува склучување на Договор за рамковен револвинг кредит лимит - анекс на износ од 3.000.000,00 еур во денарска противвредност (користење на кредити за обртни средства, гаранции) со заложно право воспоставување на хипотека.

Член 2

Договорот за Рамковен револвинг кредит лимит со Шпаркасе Банка се предлага да се потпише со датум како и Анекс 5, односно до 30.06.2029 година.

Член 3

Обезбедувањата на побарувањата и висината на задолжувањата ќе бидат утврдени со одлуки од страна на надлежен орган на друштвото.

Одлуката стапува на сила на денот на донесувањето

Одлука бр. ________________________ / 30.05.2023 година

"АУТОМАКЕДОНИЈА" АД СКОПЈЕ
СОБРАНИЕ
Претседавач