

**АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО
РАДЕ КОНЧАР-АПАРАТНА ТЕХНИКА
С К О П Ј Е**



ИЗВЕШТАЈ

**НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ НА
АД РАДЕ КОНЧАР-АПАРАТНА ТЕХНИКА-СКОПЈЕ
ЗА РАБОТЕЊЕТО ВО ДЕЛОВНАТА
2018 ГОДИНА**

Скопје, март, 2019

Одборот на директори на АД Раде Кончар-Апаратна техника-Скопје, на својата седница одржана на ден 11.03.2019 година со Одлука бр.0202-24 од 11.03. 2019 година го утврди следниот

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ

НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ НА АД РАДЕ КОНЧАР-АПАРATНА ТЕХНИКА - СКОПЈЕ ЗА РАБОТЕЊЕТО ВО ДЕЛОВНАТА 2018 ГОДИНА

ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ

Акционерското друштво е запишано во Трговскиот Регистар во рамките на Централниот Регистар на РМ со целосен назив: Акционерско друштво за проектирање и производство на електрични производи и опрема РАДЕ КОНЧАР-АПАРATНА ТЕХНИКА – Скопје, со скратен назив: АД РАДЕ КОНЧАР – АПАРАТНА ТЕХНИКА Скопје, со седиште на Бул. 3-та Македонска бригада бб, општина Аеродром, Скопје и ЕМБС 4053222.

Приоритетна дејност на Друштвото е под шифра 64.20 - Дејности на холдинг друштвата.

Вкупната главнина на Акционерското друштво изнесува: 5.155.750 ЕВРА.

АКЦИОНЕРСКА КНИГА

На ден 31.12.2018 година во Акционерската книга издадена од Централниот депозитар за хартии од вредност состојбата е следна:

ИСИН број МКРАДЕ101010

Вкупен број на акции: 206.230 обични акции и номинална вредност на акцијата: 25 евра.

- Вкупен номинален капитал 5.155.750 ЕВРА
- Од увидот во Акционерската книга која се води во Централниот депозитар за хартии од вредност во групата која се води како акционери со непотполни податоци (неидентификувани) има вкупно 465 акции што претставува 0,225% од вкупниот број на акции.
- Број на иматели на акции заклучно со 31.12.2018 година изнесува 633.
- Број на сопственички позиции 636.

ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРИХОДИ

Основните приходи, Акционерското друштво во текот на 2018 година, ги оствари преку:

- Дивиденда од удел во друштвата во Раде Кончар во кои АД има влог
- Дивиденда од хартии од вредност (акции) во други друштва
- Капитална добивка од тргување со хартии од вредност
- Издавање на деловен простор
- Услуги на друштвата во рамките на Раде Кончар

-Друштва од кои во текот на 2018 година се остварени приходи од дивиденда

Во текот на 2018 година остварени се приходи од дивиденди во износ од **10.575.095** денари , и тоа од :

	Денари
ДОО Раде Кончар-Контактори и релеи	3.444.000
ДОО Раде Кончар-Заеднички Дејности	2.438.635
ДОО Раде Кончар-Сервис	767.712
Комерцијална Банка АД Скопје	3.288.600
Стопанска Банка АД Скопје	475.000
Тутунска Банка АД Скопје	124.400
Телеком	36.748
Вкупно	10.575.095

-Во 2018 година поголем дел од деловниот простор, сопственост на АД Раде Кончар-Апаратна техника- Скопје, се издаваше под закуп.

АД Раде Кончар - Апаратна техника во текот на 2018 година, ја одржа ликвидноста на друштвото, ги подмири сите тековни трошоци, давачки спрема државата, исплати дивиденда на акционерите на АД, како и ги затвори сите побарувања од друштвата во кои имаше свои влогови.

Со тргување со акции на Македонската Берза, Акционерското друштво оствари добивка од 12.993.725 денари.

Акционерското друштво вложи парични средства во нови пртфолија од акции и тоа : 1000 акции од Алкалоид АД-Скопје, 1000 акци од Гранит-Скопје, 2020 акции од ТТК Банка-Скопје и 30 акции од Прилепска Пивара.

ПОЛИТИКИ НА ВЛОЖУВАЊЕ

Искуството и изминатиот период покажаа дека тргувањето на АД на Македонската Берза за хартии од вредност издадени од неколку поголеми акционерски дрштва не може да придонесува за континуирано непречено приходување на друштвото, па од тие причини АД во иднина ќе се стреми да го дисперзира вложувањето во различни профитабилни хартии од вредност, како и други активности од кои друштвото ќе приходува, а сè со цел да се намали и ризикот на остварување загуби.

Од досегашното вложување во хартии од вредност, АД Раде Кончар-Апаратна техника, заклучно со 31.12.2018 година поседува :

- 15 070 акции на Комерцијална Банка АД –Скопје
- 2500 акции на Стопанска банка АД Скопје
- 2000 акции на АД Телеком-Скопје
- 1000 акции на Алкалоид АД-Скопје
- 1000 акци од Гранит-Скопје
- 2020 акции од ТТК банка
- 30 акции од Прилепска Пивара

ПОЛИТИКА НА ДИВИДЕНДИ

Во 2018 година, друштвото ги реализираше своите обврски, вклучувајќи ја и исплатата на дивиденда на акционерите. Одборот на директори се стреми да изнајде и други извори на приход со цел да го зголеми капиталот на друштвото, а воедно да остварува и поголеми добивки, како и да одржи континуитет во досегашниот начин на приходување од дивиденда од друштвата во кои АД има свои удели.

Динамиката на исплата на дивиденда по години од друштвата во склоп на Раде Кончар, за период од 2000 година до 2018 година може да се види од табеларниот преглед на исплата на дивиденда :

ДИВИДЕНДА ОД ДРУШТВАТА ВО ХОЛДИНГОТ РАДЕ КОНЧАР ПЛАТЕНО ВО АД РАДЕКОНЧАР-АПАРАТНА ТЕХНИКА СКОПЈЕ

друштво	години									
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Контактори	3.149.513	5.620.667	8.374.770	8.451.970	5.706.893	5.044.378	5.119.495	9.119.495	4.421.060	4.296.708
Сервис	0	885.846	0	562.855	590.085	1.533.526	1.130.084	1.072.649	894.422	1.286.343
ТЕП	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.529.893
РЗ	0	0	0	0	0	0	696.636	1.257.400	764.592	1.007.713
Вкупно	3.149.513	6.506.513	8.374.770	9.014.825	6.296.978	6.577.904	6.946.215	11.449.544	6.080.074	9.120.657

друштво	години									
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	СЕВКУПНО
Контактори	1.200.000	936.000	2.367.050	2.400.000	2.696.000	1.600.000	2.460.000	3.444.000	3.444.000	79.851.999
Сервис	2.503.908	0	0	0	0	0	1.380.037	160.876	767.712	12.768.343
ТЕП	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.529.893
РЗ	600.000	600.000	1.795.115	1.168.373	1.800.000	2.383.656	2.718.457	4.329.944	2.438.635	21.560.521
Вкупно	4.303.908	1.536.000	4.162.165	3.568.373	4.496.000	3.983.656	6.558.494	7.934.820	6.650.347	116.710.756

Доколку друштвото успее да оствари поголеми приходи во наредниот период (остварување на поголеми приходи по основ на дивиденда од друштвата во кои има акции и удели, а особено од реализација на судски предмети, евентуална продажба на објектот, остварување на капитална добивка и следствено на тоа остварување на поголема добивка), Одборот на директори ќе се залага за распределба на поголема дивиденда на акционерите.

ИЗГЛЕДИ ЗА ИДЕН РАЗВОЈ

Својата долгорочна политика друштвото ја носочува кон оплодување на капиталот и приходување на средства кои ќе се вложат во пласман на капитал, како и во развивање нови дејности. Дополнително друштвото очекува зголемување на приходите и по друг основ како што е издавање на целиот деловен простор или евентуална негова продажба, како и реализација на судски предмети.

ПРИМАЊА НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ ВО 2018 ГОДИНА

Во деловната 2018 година Извршниот директор примаше нето плата од 1200 евра без додаток за минат труд на месечно ниво, а неизвршните членови на Одборот на директори примаа награди согласно одлуките на Собрание на акционери и тоа : Одлука бр. 02-79 од 20.06.2013 година и Одлука бр.0201-80 од 21.08.2018 година.

ОСТВАРЕНИ ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТИ ВО 2018 и 2017 ГОДИНА

Во рамките на работењето на АД Раде Кончар-Апаратна техника, во деловната 2018 година како и во однос на претходната година постигнати се следните резултати :

	2018	2017
Добивка пред оданочување	23.830.686	97.761.464
Данок на добивка	1.410.393	8.685.127
Нето добивка за финансиска година	22.420.293	89,076.337

1. БИЛАНС НА УСПЕХ НА 31.12.2018 ГОДИНА

О П И С	2018	2017
Приходи од работењето	25,258,256	203,796,184
Приходи од услуги и наемнини	1.689.436	1,713,947
Приходи од продажба на удел	-	190,618,518
Приходи од дивиденди	10,575,095	11,400,070
Останати приходи-камати и др..	-	63,649
Приходи од продажба на хартии од вредност	12,993,725	
Расходи од работење	6,754.306	108,551,992
- Трошоци за материјали и енергија	140.428	139.778
- Бруто плати	1,334,432	1,317,108
- Амортизација	555,219	683,455
-Расходи-отпис на удел	-	102,492,824
- Останати трошоци од работење	4.724.227	3,918,827
Финансиски расходи	-	1,794
- Расходи од камати	-	1,794
Удел во добивката на придружни ентитети	5,326,736	2,519,066
Добивка пред оданочување	23,830,686	97,761,464
- Данок од добивка	1,410,393	8,685,127
Нето добивка за финансиска година	22,420,293	89,076,337

Структурата на капиталот на АД Раде Кончар-Апаратна техника на 31.12.2018 година е следната:

2. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ

	2018	2017
Запишан капитал	275,384,866	275.384.866
Ревалоризациони резерви	44,026,390	9.859.237
Резерви	27,611,615	27.591.743
Акумулирана добивка	1,767,686	1.351.539
Нето добивка за финансиска година	22,420,293	89,076,337
Вкупен капитал и резерви	371,210,850	403,263,722

Акционерското друштво навремено ја исплати дивидендата на своите акционери, редовно ги подмируваше месечните трошоци по однос на плата и награди, услуги, закупнини, даноци и сите давачки согласно закон.

ВЛОЖУВАЊЕ ВО ПРИДРУЖНИ ЕНТИТЕТИ

Како вложувања во придружни ентитети на 31.декември 2018 година , преставуваат капитална инвестиција во:

-ДОО Раде Кончар-Конактори и релеи (40% сопственост)

-ДОО Раде Кончар-Заеднички дејности (40% сопственост)

ДОО Раде Кончар Заеднички дејности во кое АД Раде Кончар- Апаратна техника има удел од 40% во деловната 2018 година оствари вкупен приход од **29,617,930,00** и **вкупни расходи од 23,505,003,00 денари, односно бруто добивка од 6,112,927,00 денари или нето добивка од 5,951,598,00**

ДОО Раде Кончар - Контактори и релеи во кое АД Раде Кончар- Апаратна техника има удел од 40% во деловната 2018 година оствари вкупен приход од **246,518,764,00 денари и вкупни расходи од 222,297,399,00 денари, односно бруто добивка од 24,221,365,00 денари или нето добивка од 22,072,432,00 денари.**

Наведените податоци на Акционерското друштво му беа презентирани и доставени од страна на наведените друштва.

СУДСКИ СПОРОВИ - ПОСТАПКИ

-Судски спор по Тужба за надомест на штета, поднесена од АД Раде Кончар- Апаратна техника како Тужител, против управителот на ДОО Раде Кончар - Сервис и поправки на електрични производи по член 241 од ЗТД поради настаната штета по основ на штетно работење на формираното друштво, Смелт Инг-Скопје, исплата на неосновано зголемена плата, неосновани исплати по договори на дело, советодавни услуги со ДООЕЛ Раде Кончар-ТЕП и сл. Вредноста на овој спор според тужбеното барање е 23.230.846,00 денари. Овој спор делумно е завршен со правосилна пресуда на Апелациониот суд ГЖ бр.1542/15 од 20.01.2016 година во корист на Тужителот и наплатен е износ од 8.969.098,00 денари.

До Врховниот суд на РМ поднесоа ревизија и Тужителот и Тужениот при што Тужениот поднесе ревизија во усвоениот и досуден дел, а Тужителот поднесе ревизија во одбиениот дел. Врховниот суд на РМ на 13.09.2017 година донесе Пресуда Рев 2 183/2016 со која Ревизијата на Тужениот ја одби како неоснована со што го потврди пресудениот и наплатениот дел, а Ревизијата на Тужителот ја уважи при што предметот го врати на повторно одлучување само во одбиениот дел. Постапката е во тек.

-Тужба поднесена од АД Раде Кончар-Апаратна техника, против управителот на ДОО Раде Кончар-Сервис и поправка на електрични производи и управителот на ДООЕЛ Раде Кончар-ТЕП, во вредност на спор наведен во тужбата во износ од 4.907.443,00 денари, за надомест на штета согласно чл.241 од ЗТД, која произлегува од неосновано исплатени плати,награди , договори на дело и други исплати кои произлегуваат од менаџерските договори. Постапката е во тек.

-Тужба поднесена против управителот на ДОО Раде Кончар - Сервис и поправки на електрични производи Скопје и управителот на ДООЕЛ Раде Кончар ТЕП, за надомест на штета во износ од 15.849.186,00 денари, по член 241 од ЗТД која произлегува од продажбата на акции издадени од АД Раде Кончар Апаратна Техника и од Записник на УЈП за извршена надворешна контрола на ДДВ кај ДОО Раде Кончар - Сервис и поправки на електрични производи Скопје, со која контрола од страна на УЈП беше утврден неевидентен промет од 26.790.210 денари. Постапката е во тек.

-Тужба за утврдување на ништовност на одлуки донесени на собирот на содружници на ДОО Раде Кончар - Сервис и поправки на електрични производи за деловната 2012 (одлука за распределба на добивка; одлука за додаток на деловна успешност, одлука за задолжување и заложување и одлука за усвојување на записник), против ДОО Раде Кончар-Сервис и поправки на електрични производи како тужена страна. Постапката е во тек.

-Тужба за утврдување на ништовност на одлуки донесени на собирот на содружници на ДОО Раде Кончар - Сервис и поправки на електрични производи за деловната 2013 г. (одлуки за распределба на добивка на ДОО Сервис и ДООЕЛ ТЕП, одлука за додаток на деловна успешност на ДОО Сервис и ДООЕЛ ТЕП, одлука за исплата на статутарна награда на управителот на ДООЕЛ ТЕП), против ДОО Раде Кончар-Сервис и поправки на електрични производи како тужена страна. Постапката е во тек.

-Тужба за утврдување на ништовност на одлуки донесени на собирот на содружници на ДОО Раде Кончар - Сервис и поправки на електрични производи за деловната 2014 г. (одлуки за распределба на добивка на ДОО Сервис и ДООЕЛ ТЕП), против ДОО Раде Кончар-Сервис и поправки на електрични производи како тужена страна. Постапката е во тек.

-Тужба за утврдување на ништовност на одлуките на ДООЕЛ Раде Кончар-ТЕП, донесени од Собирот на содружници на ден 12.07.2016 година. Постапката е во тек.

ПРОГРАМА ЗА РАЗВОЈ НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО

Согласно Статутот на Акционерското друштво, членовите на Одборот на директори се со мандат од 1 (една) година, па нормално е да се очекуваат планови на пократки рокови за акционерското друштво.

Со цел акционерското друштво да работи позитивно и да остварува добивка во вакви услови на стопанисување потребно е да се превземат следните мерки:

- Објектот - деловна зграда бр. 5 да биде во функција и приходување од изнајмување на деловниот простор

Акционерското друштво ќе продолжи да приходува од изнајмување на деловниот простор во објектот.

Од друга страна АД планира дел од просторот во објектот да го користи за свои потреби, а со тоа да ги намали трошоците кои ги плаќа за закуп на деловниот простор кој го користи.

-Остварување на приходи од капитална добивка

Акционерското друштво ќе се стреми да остварува капитални добивки на Македонска берза, преку купопродажба на хартии од вредност и остварување на разлика во цена на хартиите од вредност во друштвата кои покажуваат ликвидност и сигурен пораст на своите хартии од вредност, како и изнаоѓање на други начини за остварување на капитални добивки по однос на капиталот кој го поседува АД и има потенцијал за понатамошно искористување и оплодување. Ваквата можност на акционерското друштво во голема мера ќе зависи и од исходот на судски постапки во кои друштвото е странка, а во случај на позитивен исход и наплата на побарувањата за кои се води спор, друштвото ќе располага со средства кои би можело да се искористат за вакви цели.

-Остварување на приходи од дивиденда од вложени средства во удели и хартии од вредност

Акционерското друштво ќе се стреми вложените средства во хартии од вредност да ги оплодува преку добиената дивиденда и со истата да овозможи пласман во нови хартии од вредност со редовно пратење на финансиските резултати на друштвата во кои има инвестирано. По однос на влогот кој акционерското друштво го има во склоп на друштвата во Раде Кончар, акционерското друштво ќе се залага остварената добивка од 2018 година во овие друштва, да се распределува согласно договорите на друштвата.

-Остварување на приходи од поднесени тужби и заведени судски спорови

Акционерското друштво ќе се стреми започнатите судски спорови да се решаваат во најкус можен рок, без разлика дали се работи за спорови во кои Акционерското друштво е тужена страна или е тужител, а се со цел да се намалуваат судските и адвокатските трошоци по однос на истите. Наплатата на побарувањата секако ќе влијае на деловните резултати на друштвото, а воедно ќе биде дополнителен приход за Акционерското друштво кој ќе може понатаму да се оплодува.

Од средствата што би се наплатиле и во наредниот период од евентуалниот позитивен исход на судските предмети, ќе се создадат претпоставки и можност за распределба на поголема дивиденда за акционерите, како и за превземање активности кои позитивно ќе влијаат на идниот развој на друштвото.

Одборот на директори и во иднина ќе се стреми со минимални трошоци да ја одржува ликвидноста на друштвото, да ја зголеми добивката со приходи од повеќе основи. Акционерското друштво ќе продолжи да ги поддржува иницијативите на друштвата во склоп на Раде Кончар за капитално поврзување со стратешки партнери од земјата и странство, а се со цел за подобрување на производните програми, производство и пласман на поголеми количини на производи и услуги, како и можностите за продавање на дел од друштвата или формирање на мешовити компании. На ваков начин ќе се подобри позицијата на друштвата во склоп на Раде Кончар, ќе се внесат свежи и ликвидни средства, ќе се зголемат капацитетите на друштвата како и обемот на производство, што секако ќе придонесе за поголема афирмација на брендот Раде Кончар.

ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ НА АД:



Здравко Стојков, Претседател

Татјана Лазаревски, Извршен директор

Корина Киријас Цалева, Неизвршен член

Горан Јанчиќ, Неизвршен член

Татјана Вељковиќ, Неизвршен член