

ПРОСПЕКТ



ПАТНИЧКИ СООБРАЌАЈ - ТРАНСКОП АД БИТОЛА

Назив на друштвото: **ПАТНИЧКИ СООБРАЌАЈ - ТРАНСКОП АД
Битола**

Адреса: ул. Железничка бб, Битола

Котација на акции на Патнички сообраќај - ТРАНСКОП АД Битола на Официјалниот Пазар на Македонската Берза за хартии од вредност АД Скопје, на сегметот “ЗАДОЛЖИТЕЛНА КОТАЦИЈА”.

Покровител на котацијата

НЛБ Тутунска Банка АД Скопје

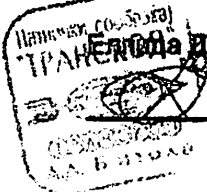
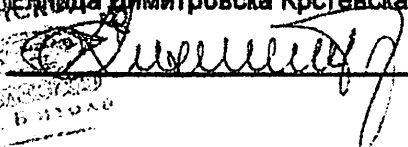
Април 2013

ИЗЈАВА НА ОДГОВОРНОТО ЛИЦЕ НА ДРУШТВОТО

Според нашите уверувања и согласно нашите сознанија и податоци со кои располагаме, под целосна морална, материјална и кривична одговорност, изјавуваме дека сите податоци од овој Проспект сочинуваат целосно и вистинско прикажување на имотот и обврските, добивките и загубите, финансиската и деловната состојба на издавачот, правата содржани во хартиите од вредност и дека не се изоставени податоци кои би можеле да влијаат на целовитоста и вистинитоста на овој проспект.

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОДБОР НА ДИРЕКОРИ

Елида Димитровска Крстевска



СОДРЖИНА

1. ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ	4
2. ПОДАТОЦИ ЗА ИЗДАВАЧОТ И КАПИТАЛОТ НА ИЗДАВАЧОТ	5
3. ПОДАТОЦИ ЗА ДЕЛОВНИТЕ АКТИВНОСТИ НА ИЗДАВАЧОТ	7
4. ФИНАНСИСКИ ПОДАТОЦИ	9
5. ПОДАТОЦИ ЗА АКЦИИТЕ ЗА КОИ СЕ БАРА КОТАЦИЈА	11
6. ПОДАТОЦИ ЗА ОРГАНИТЕ НА УПРАВУВАЊЕ НА ИЗДАВАЧОТ	18
7. РАЗВОЈНИ ПЕРСПЕКТИВИ	23
8. ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ	24

1. ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ

- Проспектот е изготвен согласно Правилникот за котација на хартии од вредност на Македонската Берза за хартии од вредност АД Скопје од 15.03.2013 и Законот за хартии од вредност (Службен весник на РМ бр. 95/05, 25/07, 7/08, 57/10, 135//11, 13/13).
- Своите финасиски трансакции Друштвото ги обавува преку следните банки кај кои има свои денарски и девизни сметки:
 - Стопанска банка АД Битола, ул. Добривоје Радосављевиќ 21, Битола
 - Охридска банка АД Охрид, Македонски просветители 19, Охрид
 - ТТК банка АД Скопје, ул. Народен Фронт 19А, Скопје
 - Комерцијална банка АД Скопје, Кеј Димитар Влахов бр. 4, Скопје
- Ревизор на годишните сметки на ТРАНСКОП АД Битола за 2011 и 2012 година е друштвото за ревизија ПЕЛАГОНИСКА РЕВИЗОРСКА КУЌА Дооел Прилеп со седиште на ул. Драган Димески бр. 19, Прилеп.
- Проспектот не претставува ниту понуда за продажба, ниту повик за купување на акциите на ТРАНСКОП АД Битола. Проспектот не смее да се смета за препорака за купување на акции на ТРАНСКОП АД Битола, а секој потенцијален инвеститор се упатува на сопствена проценка на финансиската состојба на работење на ТРАНСКОП АД Битола.
- Барањето за котација се однесува за следните родови на акции: 30.000 обични акции со номинална вредност 51,13 еур. ИСИН број: МКТРАН101011.
- Пред приемот на котацијата на Официјалниот пазар на Македонската Берза АД Скопје на подсегментот Задолжителна котација, со акциите на ТРАНСКОП АД Битола се тргува на Редовниот Пазар на подсегментот Пазар на друштва со посебни обврски за известување.

2. ПОДАТОЦИ ЗА ИЗДАВАЧОТ И КАПИТАЛОТ НА ИЗДАВАЧОТ

- Назив на друштвото: ПАТНИЧКИ СООБРАЌАЈ - ТРАН斯科П АД Битола.
- Седиште на друштвото е на ул. Железничка бб, Битола
- Основна дејност на Друштвото е превоз на патници во земјата и странство. Регистрираната претежна дејност на Друштвото е под шифра 49/31- градски и приградски патнички сообраќај и под шифра 49/39 меѓународен копнен транспорт. Друштвото има и Општа клаузула за бизнис (Сите дејности утврдени со НКД, освен оние за кои е потребна согласност, дозвола или друг акт на државен или на друг надлежен орган). Евидентирани дејности во надворешен промет.
- Основната главнина на Друштвото со состојба на ден 31.12.2012 година, изнесува 1.533.900 евра и е поделена на 30.000 обични акции со право на глас. Една акција има номинална вредност од 51,13 еур. Акциите се регистрирани и се водат кај Централниот депозитар на хартии од вредност на РМ.
- Основната главнина на Друштвото може да се зголемува, односно намалува, само со одлука на Собранието која се донесува со мнозинство гласови кое не може да изнесува под 2/3 од акциите со право на глас претставени на Собранието. Со одлуката, Собранитето на Друштвото ги определува целта, причините и постапката за спроведување, намалувањето, односно зголемувањето на основната главнина. Органи на Друштвото се: Собрание и Одбор на директори.
- Во последните две години нема промени во структурата на капиталот во смисла на износите на емитираниот капитал и бројот на акции кои го сочинуваат вкупниот капитал. Промени

има кај родовите на акции, имено во текот на септември 2011 година преку јавна берзанска аукција Фондот за ПИОМ продаде 2.142 приоритени акции кои ги поседуваше во Друштвото. Со оваа постапка приоритетните акции се конвертирани во обични акции. По конверзијата, вкупниот број на издадени обични акции е 30.000 обични акции.

- Друштвото нема издадено должнички конвертибилни хартии од вредност.
- Единствен акционер со учество над 5% во вкупниот број на издадени акции од ТРАНСКОП АД Битола е Ороссимо Дооел Битола, со 85,58% учество во капиталот на Друштвото.
- Друштвото не поседува мнозинско учество во други друштва.
- Друштвото нема во тек постапки за издавање на акции заради спојувања, поделби или понуди за преземања други друштва.

3. ПОДАТОЦИ ЗА ДЕЛОВНИТЕ АКТИВНОСТИ НА ИЗДАВАЧОТ

- Основна дејност на друштвото е превоз на патници во земјата и странство. Целокупното работење на друштвото е организирано по организациони единици и тоа: меѓуградски превоз, приградски превоз, механичарска работилница и служби. Покрај основната дејност друштвото има регистрирано и дејност меѓународен копнен транспорт како и општа клаузула за бизнис (Сите дејности утврдени со НКД, освен оние за кои е потребна согласност, дозвола или друг акт на државен или на друг надлежен орган).
- Во март 1947 година е формирано претпријатието за автотранспорт и шпедиција Транскоп. Од 1989 година функционира како посебен правен субјект, додека во 1997 година е усогласно со Законот за трговски друштва и е организирано како АД, а новиот назив на друштвото е ПАТНИЧКИ СООБРАЌАЈ - ТРАНКОП АД Битола. Друштвото е едно од најголемите превозници во патничкиот сообраќај во Р.Македонија.
- Возниот парк на друштвото ПАТНИЧКИ СООБРАЌАЈ - ТРАНКОП АД Битола се состои од 43 возила и тоа:
 - 23 висококуристички автобуси
 - 5 високотуристички минибуси
 - 11 останати автобуси
 - 4 комбивозила
- Во текот на 2011 година се извршени инвестициони вложувања во вкупен износ од 14.976 илјади денари од кој износ од 11.170 илјади денари се однесуваат на набавка на четири минибуси и тоа: два марка Темса, еден МАН Ноге и еден минибус Ивеко. Во 2012 година инвестициските вложувања инзесуваат 20.665 илјади денари од кој износ најголем дел е наменет на набавка на 5 автобуси, и тоа два марка МАН и три автобуси марка Мерцедес, а останатите средства се инвестирани за реновирање во гаража, изградба на хидрофор за вода, реновирање на кров на сервисна

работилница, климатизација на автобуска станица и реновирање на простории во истата.

- Друштвото како тужител е има покренато пред надлежните судови 25 тужби со вкупна вредност од 35.781.745,00 денари. Од друга страна, Друштвото е тужено во 4 случаи во вкупна вредност од 26.653.392,00 денари.
- Приказ на приходите од продажба за претходните три години:

(во 000 денари)

Година	2012	2011	2010
1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА	153.163,00	145.711,00	173.689,00
а) Приходи од продажба на домашен пазар	118.124,00	113.025,00	143.317,00
б) Приходи од продажба на странски пазар	22.536,00	20.101,00	18.188,00
в) Приходи од продажба на суровини и материјали	12.397,00	11.272,00	10.901,00
г) Приходи од наемнина	91,00	165,00	501,00
д) Останати приходи	15,00	1.148,00	782,00

- Приказ на бројот на вработени и квалификационата структура за претходните три години:

Степен на образование	Број на вработени на ден		
	31.12.2012	31.01.2011	31.12.2010*
Квалификација			
ВСС	7	10	/
ВШС	4	4	/
ССС	36	70	/
КВ	28	17	/
Основно	17	5	/
ВКУПНО	92	106	109

*нема податоци за квалификациската структура

4. ФИНАНСИСКИ ПОДАТОЦИ

- Во продолжение следи приказ на основните финансиски податоци за компанијата:

Година	2012	2011	2010
Вкупни средства*	219.700	218.734	221.450
Вкупни обврски*	103.661	102.995	107.301
Добивка пред оданочување/загуба*	486	1.771	15.699
Нето добивка по акција	10	53	519
Коефициент цена/добивка	60	11,32	1,16
Коефициент цена/книговодствена вредност на акција	0,16	0,16	0,16
Износ на исплатена дивиденда по акција	/	/	/
Дивиденден принос	/	/	/

* (во 000 денари)

5. ПОДАТОЦИ ЗА АКЦИИТЕ ЗА КОИ СЕ БАРА КОТАЦИЈА

- Барањето за котација се однесува за следните родови на акции: 30.000 обични акции со номинална вредност 51,13 еур. ИСИН број: МКТРАН101011.
- Пред котацијата на Официјалниот пазар на Македонската Берза АД Скопје, со акциите на ТРАНСКОП АД Битола се тргува на Редовниот Пазар на подсегментот Пазар на друштва како друштво со посебни обврски за известување.
- Секоја акција дава право на глас во Собранието на друштвото. Акционер е секој имател на акции запишан во акционерската книга, што се води како електронски запис во Централниот депозитар за хартии од вредност. Акциите се издаваат, пренесуваат и се водат како електронски запис во Централниот депозитар за хартии од вредност согласно со закон. Акционерите своите права во друштвото ги остваруваат на Собранието. На секој акционер запишан во акционерската книга од денот на уписот, му припаѓа право на учество во работата на Собранието и прво на глас.
- Собранието на друштвото одлучува само во случаи изрично утврдени со Закон и со Статутот на друштвото, а особено за: Измена на Статут; Одобрување на годишната сметка, на финансиските извештаи и на годишниот извештај за работата на друштвото во претходната деловна година и одлучување за распределбата на добивката. Избор и отповикување на неизвршните членови на Одборот на директори. Одобрување на работата и на водењето на работењето со друштвото на членовите на Одборот на директори. Промена на правата врзани за одделни родови и класи акции. Зголемување и намалување на основната главнина на друштвото. Издавање акции и други хартии од вредност. Назначување на овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи ако друштвото има обврска да ги подготвува. Преобразба на друштвото во друга форма на друштвото, како

и за статусни промени на друштвото. Престанување на друштвото.

- Годишното Собрание го свикува Одборот на директори најдоцна три месеци по составувањето на годишната сметка, на финансиските извештаи и на годишниот извештај за работа на друштвото во претходната деловна година, а не подоцна од шест месеци од завршувањето на календарската година или 14 месеца од одржувањето на последното годишно собрание. На Годишното Собрание: се разгледуваат и усвојуваат годишната сметка, финансиските извештаи и годишниот извештај за работата на друштвото во претходната деловна година, се одлучува за употребата на чистата добивка или за покривање на загубата и се одобрува работата на членовите на Одборот на директори. Годишното Собрание на друштвото го свикува генералниот директор. Ако генералниот директор на друштвото не го свика годишното Собрание навреме, Собранието без одлагање го свикуваат неизвршните членови на Одборот на директори. Ако годишното Собрание не го свикаат неизвршните членови на Одборот на директорите или ако од кои било други причини не се одржи во рокот определен во ставот 1 од овој член, одлука за свикување на годишното Собрание може да донесе судот по предлог на кој било акционер. Годишното Собрание по завршувањето на деловната година, задолжително одлучува за одобрување на работата и за водењето на работењето на друштвото од страна на членовите на Одборот на директори. За одобрување на работата на членовите на органите на друштвото се гласа јавно и одделно за секој член на органот.
- Собрание може да се свика кога тоа го бара интересот на друштвото и на акционерите, во времето меѓу две годишни Собранија. Одборот на директори со мнозинство гласови од своите членови кога тоа е предвидено со закон, по своја иницијатива или по барање на акционер во постапка утврдена со закон, да донесе одлука за свикување на Собрание. Барање за свикување Собрание можат да поднесат акционери кои имаат најмалку една десетина од сите акции со право на глас. Во барањето што го поднесуваат по писмен пат, акционерите кои бараат свикување Собрание, мораат да ги

наведат целта и причините за свикување на Собранието, своето име и презиме, место на живеење и ЕМБГ, односно фирмата, седиштето и МБС ако акционерот е правно лице. Кон барањето акционерите доставуваат извод од акционерската книга издадена од Централниот депозитар за хартии од вредност во кој што е наведен бројот на акциите со право на глас кои што ги поседуваат во друштвото. Барањето мора да се достави до Одборот на директори во седиштето на друштвото. Барањето може да биде содржано во еден документ или во два или повеќе документи потпишани од акционерите кои имаат најмалку 1/10 од вкупниот број на акциите со право на глас. Одборот на директори има обврска во рок во 8 дена од денот на приемот на барањето на акционерите за свикување на Собрание, донесува одлука за прифаќање или за одбивање на барањето. Во одлуката за одбивање на барањето мора да се наведат причините поради кои што е така одлучено. Ако по барањето на акционери кои имаат мнозинство од сите акции со право на глас Одборот на директори не свика собрание во рок од 24 часа од денот на поднесувањето на барањето, акционерите можат да поднесат предлог за свикување Собрание до судот.

- Ако генералниот директор, односно неизвршните членови на Одборот на директори не донесат одлука во рокот или не го прифати барањето за свикување Собрание, судот по предлог може да донесе одлука да се свика Собрание. Судот во рок од 8 дена од денот на поднесувањето на предлогот донесува одлука за свикување Собрание ако се исполнети условите. Собрание чие свикување ќе биде наложено со одлука, се свикнува најдоцна во рок од 8 дена од денот на донесувањето на одлуката на судот со која што е наложено свикување на собранието. Трошоците за одржување на собранието, како и судските трошоци, ако судот го одобри барањето, паѓаат на товар на друштвото. Ако судот го одбие барањето, сите трошоци паѓаат на товар на предлагачот. Собранието се свикнува со објавување јавен повик до акционерите. Јавниот повик се објавува најмалку во еден дневен весник. Рокот кој што тече од објавувањето на јавниот повик во дневен весник до денот на одржувањето на Собранието не може да биде подолг од 50 дена, ниту пократок од 21 ден до денот на одржувањето на Собранието.

- Собранието може да одлучува само за прашања кои се уредно ставени на дневен ред. Собранието може да расправа, без право на одлучување и за прашања кои што не се уредно ставени на дневен ред. Секој акционер има право во кое било време да поднесува иницијатива за вклучување точки во дневниот ред на Собрание кое што ќе биде свикано. Акционери кои заедно поседуваат најмалку 5% од вкупниот број на акциите со право на глас, можат по писмен пат да бараат дополнување на дневниот ред со вклучување една или повеќе точки во дневниот ред на собрание кое е веќе свикано. Секој акционер кој има намера да учествува на свикано Собрание е должен да го пријави своето учество на Собранието најдоцна пред почетокот на седницата на закажаното Собрание. Списокот на акционери го подготвува генералниот директор, односно лицето овластено за свикување на Собранието. Списокот на пријавените акционери се става на увид во седиштето. Пред почетокот на одржувањето на собранието, генералниот директор, односно лицето овластено за свикување на собранието, го споредува списокот на пријавените акционери според состојбата во акционерската книга добиена од Централниот депозитар за хартии од вредност 48 часа пред одржувањето на седницата на собранието. Пред почетокот на одржувањето на Собранието, списокот го потпишува секој присутен акционер, односно полномошник на акционер со што го верификува своето присуство на Собранието (верификуван учесник на собранието). Потпишаниот список со свој потпис го заверуваат претседавачот со собранието и записничарот. По заверката на списокот претседавачот со собранието го констатира кворумот за работа. Заверениот список им се дава на увид на сите учесници на Собранието пред првото гласање. Секој верификуван учесник на Собранието може да бара копија на потпишаниот список на свој трошок, кој што не може да биде поголем од вистинскиот трошок.
- Секој акционер, може да овласти со полномошно, свој полномошник на Собранието (во понатамошниот текст: полномошник). Овластувањето на полномошникот се дава со потпишување на писмено полномошно заверено кај нотар. За полномошник не може да биде определен: Член на Одборот

на директори на друштвото или член на неговото потесно семејство. Раководно лице во друштвото или член на неговото потесно семејство. Член на Одборот на директори, од поврзани или зависни друштва со друштвото и застапник по закон или друго овластено физичко лице од друштвото или од друго правно лице што е во сопственост на друштвото. полномошното по правило се издава за едно Собрание. Ако полномошното не содржи ограничувања или налог, полномошникот може да гласа по сопствена определба, но секогаш водејќи сметка за интересите на акционерот кој го дал полномошното. Полномошното може да се откаже еднострано, без наведување на причините од акционерот или од полномошникот, со доставување писмено известување до другата страна. Ако акционерот лично го евидентира своето присуство на собранието се смета дека полномошното за тоа Собрание на полномошникот му е откажано и акционерот може своето право на глас да го остварува без ограничување, лично.

- Собранието може да работи (кворум за работа) ако на седницата присуствуваат верификувани учесници на собранието кои поседуваат најмалку мнозинство од вкупниот број на акциите со право на глас. Ако на Собранието не се обезбеди кворумот од став 1 на овој член, Собранието не може да почне со работа. За време што не е подолго од 15 дена од денот за кој што е закажано одржувањето на Собранието кое што немало кворум за работа, се закажува нов термин за одржување на Собранието (презакажано Собрание) кое што и се одржува во овој рок. Новиот термин за одржување на презакажаното Собрание се објавува на начин на кој што е објавено свикувањето на собранието, кое што немало кворум за работа. Учеството на презакажаното Собрание не се пријавува. Пред да се започне со работа на презакажаното Собрание се пристапува кон потпишување на списокот со што секој присутен го верификува своето присуство на презакажаното Собрание. Потпишаниот список со свој потпис го заверува претседавачот со собранието и записничарот. По заверката на списокот, претседавачот со собранието го констатира присуството на пријавените акционери, односно на нивните полномошници, односно кворумот за работа на собранието. Одлуките на Собранието се донесуваат со мнозинство од акциите со право на глас

претставени на собранието, освен ако со закон и со статутот не е определено поголемо мнозинство или не се пропишани други услови во поглед на мнозинството со кои се донесуваат одлуките на Собранието. На собранието акционер не може да гласа за одлука што го ослободува лично од обврска, од некое побарување кое што друштвото го има према него или од одговорност или кога му се признава некаква предност или привилегија на сметка на друштвото, односно кога се гласа за одлука да се поведе судска или друга постапка против него. Во овие случаи акционерот не може да го остварува правото на глас ниту лично, ниту преку полномошник. Ако акционерот постапи спротивно на ставот од овој член одговара за штета која што друштвото ќе ја претрпи, освен ако докаже дека мнозинството би било постигнато и без неговиот глас. Собранието одлуките ги донесува со јавно гласање. За избор на член на одбор на директорите или за отповикување на членови на одбор на директори гласањето е тајно. По барање на еден или повеќе акционери кои имаат најмалку една десеттина од вкупниот број на акции со право на глас, се пристапува кон тајно гласање, ако со статутот е определено на собранието акционерите да гласаат јавно.

- Секој акционер може на собранието да бара известување за состојбата на друштвото и за неговите односи со други друштва, ако известувањето е поврзано со точките на дневниот ред на собранието. Акционерот на кој му е ускратено известувањето може да побара, во писмена форма, неговото прашање, барање и причините поради коишто тој е лишен од известувањето да бидат внесени во записникот од расправата. Акционерот кој нема добиено известување може да бара заштита на своето право на известување од судот. Предлогот се поднесува во рок од 15 дена од денот на одржување на собранието.
- Извршните директори се должни по завршувањето на секоја деловна година да состават годишни сметки и извештај за работата на Друштвото во претходната деловна година. Рокот на изготвување на годишната сметка од став 1 на овој член изнесува два месеци по истекот на деловната година, освен ако надлежен државен орган не го продолжи на три месеци.

Собранието на Друштвото одлучува за употребата на добивката според годишните сметки. Во одлуката за употребата на добивката и загубата се прикажува секоја поединечна намена на добивката, а особено се наведуваат добивката и загубата според билансот на успехот, износот кој треба да им се даде на акционерите, износите кои треба да се внесат во статутарните резерви на Друштвото, евентуален пренос на добивката и загубата во наредната година и зголемување или намалување на основниот капитал.

- Акционерите во согласност со Закон имаат право на дел од годишната добивка на Друштвото, што Собранието ќе ја утврди за распределба. За остварените резултати се составува завршна сметка, а врз основа на неа се врши распределување и распределба на добивката, согласно законските прописи. Собранието одлучува кој дел од добивката ќе се подели на работниците, врз основа на нивното учество со тековниот труд во остварувањето на добивката, кој дел ќе се реинвестира или ќе се даде во резерва на Друштвото. Висината на дивидентата се утврдува со годишната сметка и ја утврдува Собранието. Со одлуката за утврдување на дивидентата, Собранието ги утврдува роковите за исплата на дивидентата. Собранието може да одлучи дивидентата, наместо да се исплати на акционерите, да се искористи за финансирање на одредени програми за развој или за други потреби на Друштвото.
- Ако Одборот на директори, по истекот на деловната година, а пред Собранието да ја усвои годишната сметка, сознае дека имотната состојба на Друштвото заради загубите или намалување на вредноста, значително се влошила, мора за тоа да го извести Собранието. Загубите на Друштвото се покриваат од средствата што за таа намена може да се користат, согласно позитивните законски прописи. Доколку со средствата на Друштвото не можат да се покријат загубите и Друштвото не може да продолжи со работа, се покренува постапка за престанок на постоењето на Друштвото. Друштвото престанува со Одлука на Собранието на друштвото, која се донесува со гласовите кои претставуваат 2/3 од основната главнина претставена на Собранието на

друштвото при донесувањето на одлуката, како и во случаевите утврдени со Закон.

- Во продолжение следи статистички преглед за тргувањето со акциите на друштвото во последните три години:

Година	Цена (последна цена во мкд)	Количина (лотови)	Број на трансакции
2012	600	89	2
2011	600	67	2
2010	600	207	4

6. ПОДАТОЦИ ЗА ОРГАНИТЕ НА УПРАВУВАЊЕ НА ИЗДАВАЧОТ

- Управувањето во ТРАНСКОП АД Битола е организирано според едностепен сисем на управување.
- Органи на Друштвото се:
 - Собрание
 - Одбор на директори
- Одборот на директори има 3 члена од кои еден неизвршен член, еден независен неизвршен член и еден извршен член /директор/. Неизвршните членови и независниот неизвршен член на Одборот на директори го носат називот неизвршни директори и независен неизвршен директор.
- Собранието ги избира членовите на Одборот на директори. При изборот на членови на Одборот на директори се назначува кој член се избира како независен член на одборот на директори. Независниот член на Одборот на директори се избира од редот на неизвршните членови на Одборот на директори. Од членовите избрани во Одборот на директори, Одборот на директори назначува еден извршен член на Одборот на директори. Членовите на Одборот на директори се избираат за мандат од 4/четири/ години, со право да можат да бидат повторно избрани.
- Од редот на неизвршните директори кој што ги именува Собранието на друштвото, Одборот на директори избира Претседател на Одборот на директори. Претседателот на Одборот на директори се грижи за работата на одборот на директорите, ги свикува состаноците на Одборот на директори и со нив раководи. По правило состаноците се свикуваат со покана-писмено известување до секој член на Одборот на директори, најдоцна пет дена пред одржувањето на состанокот. Во итен случај, известувањето може да се изврши

со телеграма или телекс, односно факс, најдоцна 48 часа пред одржувањето на состанокот. Извршниот член на Одборот на директори го носи називот Извршен директор - Генерален директор.

- Одборот на директори во текот на годината, задолжително одржува најмалку четири редовни состаноци и тоа на секои три месеци, при што еден од нив мора задолжително да се одржи во рок од еден месец пред одржувањето на годишното собрание. Состаноците ги свикува Претседателот на Одборот на директори.
- Извршниот директор - генералниот директор ги има следните овластувања: ја предлага деловната политика, непосредно го води работењето на друштвото, ги предлага плановите и програмите на друштвото, ги извршува одлуките на Собранието и Одборот на директори, ја предлага внатрешната организација на друштвото, ги именува и разрешува лицата со посебни одговорности во друштвото и одлучува за нивната одговорност, по предлог на Претседателот на Одборот на директори, според утврдената внатрешна организација на друштвото, врши избор на работници по распишаниот оглас - конкурс, по предлог на Претседателот на Одборот на директори, одлучува за распоредување на работници во зависност од потребата на работата, одлучува по барање на работници за користење на платено и неплатено отсуство, одлучува за работниот придонес на работниците, одлучува за дисциплинска одговорност, сам, или преку овластени одговорни работници, одлучува за службени патувања на работници во друштвото, по претходна согласност од Претседателот на Одборот на директори, одлучува за ангажирање на надворешни работници и други надворешни извршители, во зависност од потребата на друштвото, по претходна писмена согласност на Одборот на директори, одлучува и по други прашања во врска со работниот однос на работниците, согласно Законот, Колективниот договор и други акти на друштвото, го организира пописот на основните средства, дава овластувања, односно полномошна за извршување на одредени работи од неговиот делокруг, врши

пријавување на факти кои подлежат на упис во трговскиот регистар, ако со закон поинаку не е уредено.

- Генералниот директор го застапува друштвото во однос со трети лица и е одговорен за водење на работите на друштвото во рамките на Законот, на овој Статут и Менаџерскиот договор. Генералниот директор, е овластен во името на друштвото да склучува договори и да врши други правни работи, врз основа на претходно писмено одобрение на Претседателот на Одборот на директори. Генералниот директор, го застапува друштвото и во областа на надворешно-трговската дејност во рамките на ограничувањата утврдени со овој Статут.
- Одборот на директори управува со друштвото. Одборот на директори во рамките на надлежностите утврдени со овој Статут, Законот и овластувањата кои изрично му се дадени од Собранието на друштвото, има најшироки овластувања за дејствување во сите околности во името на друштвото.
- Одборот на директори може полноважно да одлучува ако се присутни најмалку половина од сите негови членови, од кои најмалку половина од неизвршните директори. Одлуките се донесуваат со мнозинство гласови од присутните членови. Гласот на претседателот на Одборот на директори е одлучувачки во случај на поделба на гласовите Одборот на директори, начинот на одлучување и работата го утврдува со деловник за работа. Членовите на Одборот на директори се должни да ги вршат функциите во интерес на друштвото и во интерес на вработените и акционерите на друштвото. Членовите на Одборот на директори имаат обврска да ги чуваат како деловна тајна известувањата од доверлива природа, што на било кој начин се однесуваат на друштвото. Оваа Обврската трае и по престанокот на мандатот во Одборот на директори согласно обврските преземени во Договорот за работа.

- Членови на Одбор на директори

Елпида Димитровска Крстевска - Претседател на Одбор на директори од Април 2002, неизвршен член

- Виша медицинска школа
- Работно искуство 30 години

Сотир Крстевски - член на Одбор на директори од Април 2002, неизвршен член

- Виша машинска школа
- Работно искуство 26 години

Мендо Стевановски - член на Одбор на директори од Мај 2011, извршен член

- Високо образование-Економски факултет
- Работно искуство 28 години

- Членовите на Одборот на директори немаат учеството во основната главнина на друштвото ПАТНИЧКИ СООБРАЌАЈ - ТРАНКОП АД Битола.
- Претседателот на Одбор на директори - Елпида Димитровска Крстевска е основач и управител на друштвото Ороссимо-Дооел Битола.
- Членовите на Одбор на директори Сотир Крстевски и Мендо Стевановски не се членови на Одбори во други акционерски друштва, ниту биле членови на одбор на директори односно Управен и Надзорен одбор на правно лице против кое е поведена стечајна, предстечајна или ликвидациона постапка во последните пет години.
- Лицата од претходната точка не биле членови на Одбор на директори односно Управен и Надзорен одбор на правно лице

против кое е поведена стечајна, предстечајна или ликвидациона постапка во последните пет години

- Претседателот на Одбор на директори - Елпида Димитровска Крстевска е во сродство преку брак со членот на Одбор на директори - Сотир Крстевски.
- Исто така лицата немаат изречени мерки на безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност.
- Не постои судир на интереси помеѓу одговорностите на членовите на Одборот на директори и нивните приватни интереси.
- Непостојат договори за соработка меѓу овие лица и акционерите, клиентите и добавувачите врз било која основа.
- Не постојат ограничувања во располагањето на акциите издадени од издавачот на членовите на Одборот на директори на Друштвото.

7. РАЗВОЈНИ ПЕРСПЕКТИВИ

- Во 2013 година Друштвото, Транскоп А.Д. Битола своето внимание го насочува кон зголемување на возниот парк преку набавка на автобуси со што ќе се изврши зголемување и освежување на возниот парк. Со набавка на новите возила ќе се подобри квалитетот на услугите при превоз на патници. Исто така менаџерскиот тим ќе посвети внимание и на истражување и проширување на пазарот за извршување на услуги за превоз на патници.
- Истовремено ќе се вложуваат напори за намалување на трошоците на работењето а со тоа и остварување на подобри финансиски резултати.
- Согласно основните претпоставки и проценка за движење на добивката во наредните 3 години е дека таа ќе се движи околу 1,5 милиони денари.

8. ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

- Прилог бр.1