

ДС СМИТХ

Бр. ^{АД Скопје} 0202-1019/4
2903. 2022 год.

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО
НА ДС СМИТХ АД СКОПЈЕ
ЗА 2021 ГОДИНА



Содржина:

1. ДС СМИТХ АД СКОПЈЕ – ПРОФИЛ	3
2. ОРГАНИЗАЦИСКА И УПРАВУВАЧКА СТРУКТУРА	4
3. ВИЗИЈА И МИСИЈА	6
4. МАКРОЕКОНОМСКИ ИНДИКАТОРИ	7
5. СТРУКТУРА НА КАПИТАЛОТ	7
6. ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА	8
7. ЗНАЧАЈНИ КОРПОРАТИВНИ АКТИВНОСТИ ВО 2021 ГОДИНА	8
8. ЦЕЛИ ЗА 2022 ГОДИНА	9
9. ПОЛИТИКА ЗА КВАЛИТЕТ	9
10. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИК	10
11. КОДЕКС НА КОРПОРАТИВНО УПРАВУВАЊЕ.	11
12. КЛУЧНИ ИНДИКАТОРИ ЗА РАБОТЕЊЕТО	13

- I. Остварено производство во Амбалажа*
- II. Финансиски индикатори за Амбалажа*
- III. Учество на пазарот и анализа на асортиман за Амбалажа*
- IV. Остварен финансиски резултат*
- V. Значајни инвестиции во 2021 година*
- VI. Зделки со заинтересирани страни*
- VII. Кредитна задолженост*
- VIII. Надоместоци на менаџмент тим*

I. ДС СМИТХ АД СКОПЈЕ – ПРОФИЛ

Акционерското друштво ДС СМИТХ АД Скопје (поранешна Комуна АД Скопје), е основано во 1947 година, и е најстар и водечки капацитет со долгогодишна традиција во областа за производство на хартија и амбалажа во Република Македонија. Во 2021 година одбележува 74 години од своето постоење.

Започна како скромен колектив, со 300 тони годишен производ, но преку постојани трансформации во периодот на повеќе од седум децениски развој Друштвото прерасна во државен и регионален лидер.

Од Јуни 2000 година Комуна АД е составен дел од концернот "Valkarton" од Република Словенија, со превземање на мнозинскиот пакет акции од 53,53%.

Во процесот на глобализација и организирање на пазарите, од Април 2002 година доминантен сопственик на Valkarton со 98,6%, станува компанијата "Belišće" од Хрватска, а со тоа и на Комуна АД Скопје. Членството во оваа групација значеше чекор напред кон поквалитетно работење, нова технологија, трансфер на знаење и искуства, пристап до странските пазари.

Во Мај 2010 година мултинационалната компанија Duropack со седиште во Виена, Австрија, го откупи мнозинскиот дел од акциите на групацијата "Belišće", со што и Комуна АД Скопје стана дел од оваа групација ориентирана кон производство на хартија и амбалажа. Од Јуни 2012 година Комуна АД Скопје се ребрендираше во Дуропацк АД Скопје.

Во 2015 година DS Smith Packaging South East GMBH со седиште во Виена, Австрија, се стекна со 226.183 обични акции кои претставуваа учество од 81,06% од акциите со право на глас. На 31.12.2021 година DS Smith Packaging South East GMBH има 226.853 обични акции кои претставуваат 81,31% од акциите со право на глас.

Работата на Друштвото во 2021 година се одвиваше во една деловна единица – профитен центар:

- Производство на картонски плочи и картонска амбалажа (широк асортиман на плочи, кутии и земјоделски гајби);

ДС СМИТХ АД СКОПЈЕ

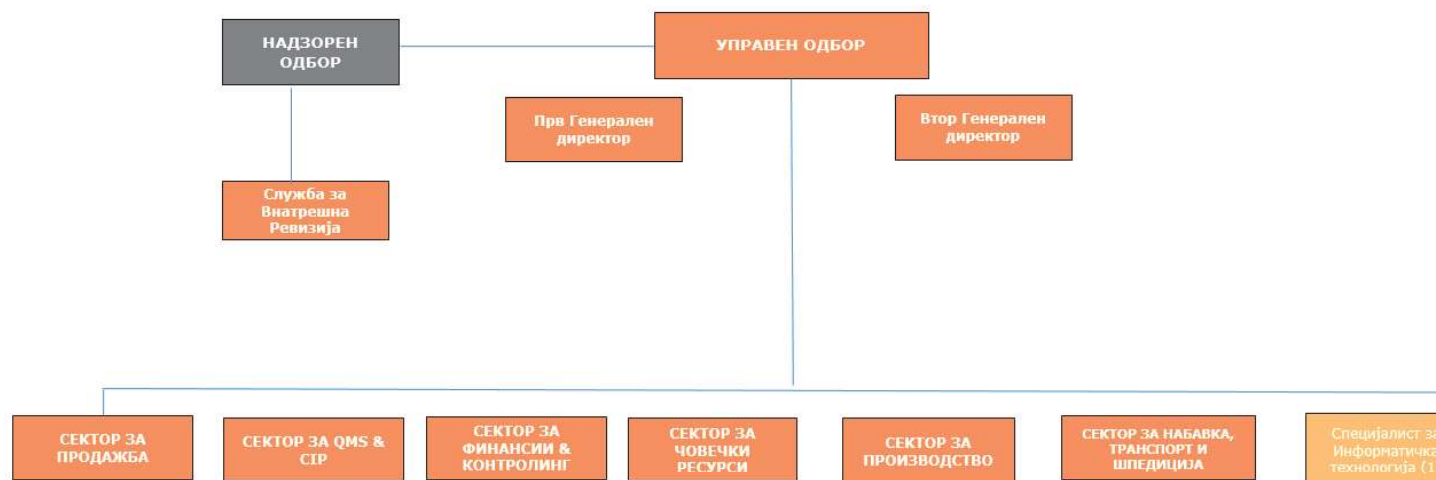
Годишен Извештај за работењето на ДС Смитх АД Скопје за 2021 година

Со континуирана примена на политики и постапки во работењето во согласност со домашни и меѓународни стандарди, принципи и најдобри практики, Друштвото се стреми да се развие во високопрофитабилен произведен капацитет на долг рок, со меѓународна препознатливост, признато како водечко независно Акционерско друштво што работи на територијата на Република Северна Македонија и со еднаков третман на сите купувачи нудејќи им универзален асортиман на внимателно одбрани квалитетни производи.

II. ОРГАНИЗАЦИСКА И УПРАВУВАЧКА СТРУКТУРА

ДС СМИТХ АД Скопје има транспарентна хиерархиска структура што јасно го определува нивото на одговорности и овластувања, како и линиите на контрола и проверки при секојдневното извршување на задачите. Односите помеѓу различните носители на управување и раководење (Собрание на Акционери, Управен Одбор и Надзорен Одбор) се утврдени со Статутот на компанијата. Со компанијата се управува преку статутарно утврдени органи со права и обврски во согласност на Законот за трговските друштва.

Шема на организациона поставеност:



Надзорен одбор:

Реиниер Бастиаан Шлатманн - Претседател
 Елмар Биедерманн – Член
 Марија Концепсион Ортуњо Сиера – Член
 Агниесзка Талецка – Независен член
 Јонче Јачев – Независен член

Управен одбор:

Зоран Трнавац – Претседател
 Тихомир Бејатовиќ – Член
 Слаџана Гајиќ – Член

Овластени лица:

Зоран Трнавац – Прв Генерален Директор
 Тихомир Бејатовиќ – Втор Генерален Директор

ВИЗИЈА И МИСИЈА

Мисија

Нашата мисија е производство на брановиден картон и амбалажни кутии и собирање на рециклирана хартија во амбиент кој се темели на долгогодишно знаење и искуство на вработените, нудејќи им партнерство и иновативни решенија на своите купувачи, на нашите сопственици долгорочен раст и континуиран профит, а на нашата заедница допринос во заштитата на животната средина.

Визија

Нашата развојна политика е да ја задржиме лидерската позиција на македонскиот пазар како и да го зголемиме својот удел во соседството, кое нешто може да го направиме со:

- Купувачите со кои создаваме партнерски односи исполнувајќи ги нивните барања, настапувајќи искрено и со почит.
- Развој на производите нудејќи иновативни решенија со задоволувачки квалитет.
- Со изградба на флексибилна организација и лесно прилагодлива кон исполнувањата на барањата на купувачите, а безбедна и сигурна за нашите вработени.
- Мотивација, едукација, континуирано подобрување и ориентирање кон тимско работење на вработените се наши алатки во постигнувањето на целта.
- Постојано ќе делуваме на намалување на трошоците и природните ресурси.
- Ќе работиме одговорно се со цел обезбедување на одржливиот развој на компанијата, заедницата и државата.

III. МАКРОЕКОНОМСКИ ИНДИКАТОРИ

Економскиот амбиент во Република Северна Македонија во текот на 2021 година го карактеризираат следните макроекономски показатели:

- Индексот на индустриското производство во периодот јануари-декември 2021 година во однос на истиот период 2020 година изнесува 101,4 (во 2020 во однос на 2019 = 90,5).

- Просечната стапка на инфлација во 2021 година изнесува 3,2 % и е повисока во споредба со растот од 2020 година од 1,2 %.

Во текот на 2021 година ДС СМИТХ АД Скопје работеше согласно Деловната политика за 2020 година и стратешките насоки. Во текот на годината, со промена на економските услови во кои работеше Друштвото, соодветно се прилагодуваа тековните активности и финансиската политика на Друштвото.

IV. СТРУКТУРА НА КАПИТАЛОТ

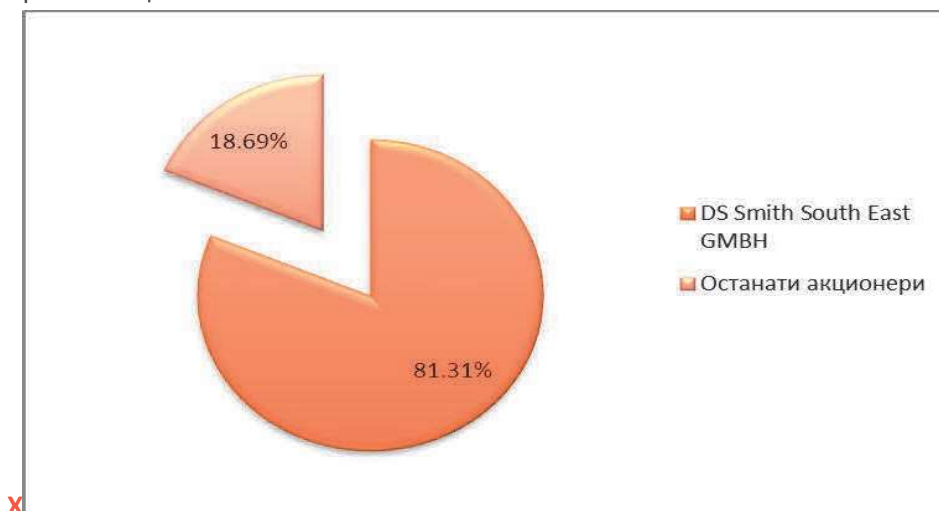
Основната главница на Друштвото од 7.131.240 € е поделена на 279.000 обични акции.

Номиналната вредност на една акција изнесува 25,56 €.

Пазарната вредност на акцијата на 31.12.2021 година изнесуваше 480 денари, односно 7,79 € по средниот курс на НБРМ на крајот на годината. (31.12.2020 година 480 денари, односно 7,78 €).

Структурата на сопственичките односи во капиталот на Друштвото е следна:

- 81,31% обични акции од вкупниот број на акции поседува DS Smith Packaging South East GMBH со седиште во Виена, Австрија.
- 18,69% од акциите се во сопственост на посетни акционери, како физички, така и правни лица.



V. ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА

ДС СМИТХ АД Скопје, во 2021 година во своето работење се финансира од сопствени извори на средства и состојбата за обврските по основ на кредити во износ од 3.812.000 € е непроменета во однос на 2020 година.

VI. ЗНАЧАЈНИ КОРПОРАТИВНИ АКТИВНОСТИ ВО 2021 ГОДИНА

- Во изминатата година ДС Смитх АД Скопје имаше успешен надзорен аудит по следните стандарди:

- Quality Management System ISO 9001: 2015
- Environmental Management System ISO 14001: 2015
- Occupational Health and Safety Management system ISO 45001: 2018
- Energy Management System ISO 50001: 2018
- FSC Chain of Custody Certification standard.

- Во тек е имплементација на стандарди од групацијата:
 1. Workplace transport (одвојување на пешаци од виљушкари во погон – имплементирање на A-safe бариери),
 2. Manual handling,
 3. Electrical safety,
 4. Minimum standard chemical.

Спроведени се следните активности во подобрувањето на безбедноста:

- Следење на Ковид мерките, како и оспособување на дополнителни канцеларии за работа на колеги со нивно цел одвојување,
- Заштитни завеси на машината Онда,
- Контрола на исправност на сите виљушкари,
- Имплементирање на leadership in action,
- Тренинг за пожари (теоретски и практично)
- Инсталирани нова мрежа-подобрување на инфраструктура во ИТ делот.

Унапредување на производствениот процес:

- Инсталирање на излагачки автоматски конвејори на Велпап машината и сплајсер на глава 1.
- Поставување на балирка и зголемување на капацитетот за балирање на хартијата која произлегува од производниот процес.

- Автоматско улагање на машината Bobst 2 (prefeeder), со што беше заменето рачното улагање на плочите со автоматско.

VII. ЦЕЛИ ЗА 2022 ГОДИНА

- Континуирано усовршување, оптимизирање и прилагодување на организацијата на работењето, усогласување со пазарните потреби и услови, стратешки цели и задачи;
- Нова динамична и флексибилна организациона поставеност во согласност со политиките и стандардите на ДС СМИТХ;
- Максимизирање на профитабилноста на работењето со преземање прифатливи ризици со искористување на постоечката технологија;
- Одржување на вредноста на капиталот и нејзино зголемување;
- Зацврстување на ДС СМИТХ АД Скопје како водечки капацитет во дејноста во Република Северна Македонија;
- Понуда на различни видови квалитетна и еколошка амбалажа согласно техничко-технолошките капацитети на компанијата;
- Менаџмент на човечки ресурси што ќе обезбеди повисок квалитет на услуги;
- Продолжување на процесот на обука и ангажирање во секојдневното работење на млади кадри.
- Инсталирање на нова котлара со цел на заштеда на енергија како и намалување на емисија на штетни гасови во атмосферата,
- Инсталирање на нова машина во производство во доработниот дел со што ќе се зголеми продукцијата во делот на штанцаните кутии,
- Активирање на предгрејачи на Велпап машината за подобрување на квалитетот на производот.
- Инсталирање на нов сплајсер за автоматска промена на ролни на глава 2.
- Инсталирање на кочница на мост на Велпап за брза промена на ширини и подобрување на квалитет на брановидна лепенка.
- Инсталирање на мерач на проток на отпадна вода.
- Имплементирање на стандардите на групацијата поврзани со квалитет:

1. **Right First Time-подобрување преку on-line пополнување.**
2. **New product introduction**
3. **Change control and validation.**

VIII. ПОЛИТИКА ЗА КВАЛИТЕТ

Компанијата ДС СМИТХ АД Скопје, се темели на долгогодишно искуство и знаење на вработените кои со својата флексибилност и лесна прилагодливост создаваат иновативни производи со квалитет кој ќе ги исполни очекувањата на нашите купувачи. Производите и

процесите континуирано ги следиме, мериме и подобруваме.

Приоритетна цел на ДС СМИТХ АД Скопје е насоченост и посветеност кон **купувачите** и исполнување на барањата и потребите на купувачите со што ќе се зголеми нивното задоволство и долгогодишна соработка.

Нашите вработени се ориентирани кон тимска работа и се високо компетентни за значењето на нивните активности во исполнување на целите за квалитет. Нашите вработени се мотивирани и желни да учат, за што се наградувани со разни видови на признанија. Одговорното работење ќе придонесе, да се зголеми задоволството на вработените.

Добавувачите ги избираме на основа на нивните способности да ги исполнат нашите барања, а ќе набавуваме само од проверени добавувачи, земајќи ги во предвид заедничките интереси и политиката на ниво на групација.

Со својата работа ќе придонесеме за создавање на додадена вредност, добивка за **сопственикот и акционерите**.

Градиме **здрава и безбедна работна средина** за нашите вработени, посетители и соработници со доследна примена на законската регулатива, поставувајќи цели кои ги следиме и ја мериме нивната ефикасност, идентификувајќи ги сите ризици кои можат да имаат влијание на работната средина.

Заштита на животната средина ја спроведуваме со идентификација на сите аспекти кои имаат или можат да имаат влијание на животната средина, нивно следење и превентивно делување во спречување на загадувањето, контролирано постапување со отпадот, доследна примена на законската регулатива и намалување на потрошувачката на природни ресурси.

Политиката за интегриран систем се однесува на системот за квалитет, системот за безбедност и здравје при работа, системот за животна средина кои имаат фундаментално значење за ефикасно и ефективно работење за задоволување на барањата на купувачите, вработените, добавувачите, акционерите и државата.

IX. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИК

Во своето работење Друштвото е изложено на повеќе видови на финансиски ризици како што се пазарен ризик (ризик од промена на девизните курсеви, пазарните вредности и цените), кредитен ризик, ризик од неликвидност и каматен ризик. Пристапот на Друштвото во управување со финансиски ризик е насочено кон проценка на непредвидливоста на финансискиот пазар и настојува да изнајде начин за навремено минимизирање на потенцијалните негативни ефекти. Управувањето со ризикот го врши Секторот за финансии и контролинг, а врз основа на политиките одобрени од Управниот Одбор.

Пазарен ризик

а) Ризик од промена на девизниот курс

ДС СМИТХ АД СКОПЈЕ

Годишен Извештај за работењето на ДС Смитх АД Скопје за 2021 година

Друштвото е вклучено во меѓународни трансакции и е изложено на ризик од промена на девизните курсеви, како резултат на изложеност на домашната валута во однос на различните странски валути.

За да се намали изложеноста на девизниот ризик, Друштвото спроведува политика со која се настојува да се обезбедат доволно девизни средства на девизните сметки во банките, со цел истите да бидат искористени за плаќање на тековните обврски спрема странските добавувачи во моментот на нивното доспевање.

б) Ризик од промена на цените

Друштвото е изложено на ризик од промена на пазарната вредност на вложувањата расположиви-за-продажба. Друштвото не е изложено на ризик од промена на цената на готовите производи.

Кредитен ризик

Друштвото нема значајна концентрација на кредитен ризик. Воспоставените политики и процедури овозможуваат продажба на купувачи со соодветна кредитна историја. Побарувањата од купувачите се состојат од голем број на салда. На тој начин, управувањето со кредитниот ризик вклучува политика на разумно намалување и дисперзија на концентрацијата на побарувањата во портфолиото на клиентите.

Ризик од неликвидност

Ризикот од неликвидност се управува преку обезбедување на доволни количества на готовина, можност за обезбедување на средства за кредитирање на операциите на Друштвото.

Каматен ризик

Друштвото не поседува значајни финансиски средства кои би обезбедиле принос на камати, така што готовинскиот тек на Друштвото не е под влијание на промените на пазарните каматни стапки. Друштвото е изложено на каматен ризик за долгорочните и краткорочните кредити. Друштвото нема посебна политика за намалување на каматниот ризик, и истиот го регулира во директни преговори со банките.

Х. КОДЕКС ЗА КОРПОРАТИВНО УПРАВУВАЊЕ

Врз основа на одредбите од Статутот на Друштвото за производство на хартија и амбалажа ДС СМИТХ АД Скопје, Управниот одбор на Друштвото на својата редовна седница одржана на ден **03.03.2021** година, ја донесе Одлуката за усвојување на Кодекс за корпоративно управување.

Изјавата на Управниот одбор за примена на Кодексот за корпоративно управување може да се види подолу во текстот:



ДС СМИТХ
АД - Скопје
Бр. 022-690/4
03.03.2021 год.

Согласно член 384-а од Законот за трговските друштва на Република Македонија, Управниот одбор на Друштвото за производство на хартија и амбалажа ДС СМИТХ АД Скопје (во понатамошниот текст "Друштвото") на ден 03.03.2021 година ја дава следната:

ИЗЈАВА
за
примена на кодекс за корпоративно управување

Управниот одбор на Друштвото за производство на хартија и амбалажа ДС СМИТХ АД Скопје, во согласност со одредбите од Законот за трговските друштва како орган задолжен за управувањето и раководењето со работата на Друштвото, изјавува дека Друштвото го применува следниот Кодекс на корпоративно управување ("Кодексот") кој се состои од:

- Кодекс на однесување на ДС СМИТХ АД
- Политика на ДС Смитх "Пријави"
- Политика на ДС Смитх за борба против мито и корупција
- Политика на ДС Смитх за борба против ропство и трговија со луѓе
- Политика на ДС Смитх за подароци и гостопримство

Кодексот е објавен на веб страницата на Друштвото со следна адреса:
<https://www.dssmith.com/mk/ambalaza/za-akcionerite/korporativno-upravuvanje>

Кодексот се применува од моментот кога ДС СМИТХ АД Скопје стана дел од групацијата на DS SMITH PLC како дел од комуникацијата внатре во самото Друштво, така и во комуникацијата и деловните односи со трети лица.

Во текот на 2020 година не се евидентирани отстапувања од Кодексот.

Управен одбор / Management Board

Претседател на Управен Одбор / President of the Management Board
Олгица Блажева / Olgica Blazheva
Преку полномошник / Through proxy

Виолета Вукелиќ / Violeta Vukelic





Член на Управен Одбор / Member of the Management Board

Дарко Калчев / Darko Kalchev



XI. КЛУЧНИ ИНДИКАТОРИ ЗА РАБОТЕЊЕТО

I. Остварено производство во Амбалажа



	јан	фев	мар	апр	мај	јун	јул	авг	сеп	окт	ное	дек	Вкупно 2021
Производство 000'm2	2,608	3,068	3,430	3,109	3,117	3,202	3,223	3,095	3,400	3,661	3,703	3,779	39,405
Производство 000'kg	1,273	1,432	1,606	1,483	1,495	1,447	1,416	1,411	1,558	1,657	1,645	1,704	18,126

- Извоз на стара хартија преку Амбалажа



	јан	фев	мар	апр	мај	јун	јул	авг	сеп	окт	ное	дек	Вкупно 2021
Извоз на стара хартија во тони	95	302	291	218	223	254	172	148	251	280	272	195	2,701

II. Финансиски индикатори за Амбалажа

БИЛАНС НА УСПЕХ	кумулативно во 2020 година	кумулативно во 2021 година	индекси
Извештај за сеопфатна добивка	во ЕУР	во ЕУР	%
ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ	12.967.415	15.728.901	121
Приходи од продажба	12.777.670	15.506.531	121
Приходи од продажба на домашен пазар	8.344.648	10.033.294	120
Приходи од продажба на странски пазар	4.433.022	5.573.237	126
Залихи на готови производи и на недовршено производство на почетокот на годината	116.560	108.081	93
Залихи на готовите производи и на недовршено производство на крајот на годината	108.074	101.204	94
Капитализирано сопствено производство и услуги	407	2.362	580
Останати оперативни приходи	189.338	120.008	63
ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ	11.509.801	16.141.609	140
Набавна вредност на трговски стоки	0	12.938	0
Трошоци за сировини и други материјали	7.285.479	10.914.842	150
Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	104.195	0	0
Услуги со карактер на материјални трошоци	1.162.692	1.262.931	109
Останати трошоци од работењето	713.276	1.044.947	146
Трошоци за вработените	1.515.967	1.560.156	103
Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	495.238	504.535	102
Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековни средства	117.328	364.772	311
Останати расходи од работењето	115.626	476.488	412
ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА / ЗАГУБА	1.449.128	(419.585)	(29)
Финансиски приходи	160.556	38.646	24
Приходи од вложувања, заеми и камати и курсни разлики	80.559	38.646	48
Останати приходи од финансирање	79.997	0	0
Финансиски расходи	189.285	219.658	116
Расходи по основ на камати, курсни разлики и слични расходи	189.285	219.658	116
Добивка/ загуба од редовно работење пред оданочување	1.420.398	(600.597)	(42)
Данок од добивка	157.949	0	0
Вкупна сеопфатна добивка/загуба	1.262.449	(600.597)	(48)

III. Учество на пазарот и анализа на асортиман за Амбалажа

	2021				2020			
	'000 €	%	'000 m2	%	'000 €	%	'000 m2	%
Домашен пазар	9,526	65%	24,892	64%	7,931	66%	22,745	64%
Извоз	5,073	35%	13,853	36%	3,996	34%	12,585	36%
Вкупно	14,600	100%	38,745	100%	11,927	100%	35,330	100%

	2021				2020			
	'000 €	%	'000 m2	%	'000 €	%	'000 m2	%
Кутии	10,824	74%	27,082	70%	8,772	74%	24,140	68%
Плочи	3,776	26%	11,663	30%	3,155	26%	11,190	32%
Вкупно	14,600	100%	38,745	100%	11,927	100%	35,330	100%

IV. Остварен финансиски резултат

Друштвото во 2021 година оствари нето загуба од 600.597 €. Покривањето на остварената нето загуба се усвојува на Собранието на Акционери.

V. Значајни инвестиции во 2021 година

Инвестиција	Вредност во ЕУР
JINYA машина - рамна штанца на картонска плоча	263.470
JINYA машина - кршач на картонска плоча	218.470
Котлара	225.605
Котлара - детектор за гас	4.794
CISCO - мрежна опрема	51.172
ИТ опрема	45.223
Пумпи Олар	31.144
Трафостаници	9.440
ПП Опрема	4.089
Вкупно	853.407

VI. Зделки со заинтересирани страни

Продажба на производи и услуги на доленаведените поврзани лица	Вредност ЕУР	Основ
DS SMITH BULGARIA SA	230.275	Продажба на балирана хартија
DS SMITH PACKAGING DOO KRUSEVAC	1.140.496	Продажба на готов производ
DS SMITH PACKAGING DOO KRUSEVAC	101.830	Транспортни услуги
Купување на производи и услуги од доленаведените поврзани лица	Вредност ЕУР	Основ
DS SMITH BULGARIA SA	962.255	Набавка на хартија
DS SMITH PACKAGING DOO KRUSEVAC	80.760	Набавка на хартија, плочи и готов производ
DS SMITH PACKAGING DOO KRUSEVAC	6.975	Одржување оперативен систем
DS SMITH PACKAGING DOO KRUSEVAC	2.451	Сметководствени и консултантски услуги
DS SMITH PLC	229.566	Менаџмент услуги и интелектуална сопственост
DS SMITH BELISCE CROATIA	4.645.128	Набавка на хартија
DS SMITH PAPER ZRNESTI R L BRACOV	826.434	Набавка на хартија
DS SMITH PACKAGING SOUTH EAST GMBH	248.952	Менаџерски и консултантски услуги
DS SMITH PACKAGING SOUTH EAST GMBH	141.268	Камати по основ на кредити
DS SMITH GROUP IT	115.714	Трошоци за ИТ услуги
DS SMITH PAPER ASCHAFFENBURG	192.611	Набавка на хартија
DS SMITH PACKAGING NEDERLAND EERBEEK	11.532	Набавка на хартија
DS SMITH SLOVENIA DOO	25.000	Набавка на материјални средства

VII. Кредитна задолженост

ДС СМИТХ АД Скопје во 2021 година има коефициент на задолженост од 62,57% (во 2020 година 57,69%).

VIII. Надоместоци на менаџмент тим

Заклучно со 31.12.2021 година, по основ на надомест за вработување за менаџмент тимот се исплатени вкупно 15.597.622 МКД (заклучно со 31.12.2020 година, 13.649.953 МКД) . По основ на надоместоци за членство во Управен и Надзорен одбор, во 2021 година не се исплатувани надоместоци.

Претседател на Управен одбор на ДС СМИТХ АД Скопје

Зоран Трнавац

преку полномошник

Даниела Димитриевска