



Извештај за учество на акционерски собранија одржани во месец јуни 2017

7.7.2017

Сектор за инвестиции

Содржина

1. Витаминка АД Прилеп	3
2. Гранит АД Скопје	7

Извештајот се составува согласно **Правилникот за начинот на спречување на злоупотреба на информациите добиени како резултат на службената положба и за содржината и начинот на известување за трансакциите со хартиите од вредност.**

Во текот на месец јуни 2017 година, се одржаа акционерски собранија на **Витаминка АД Прилеп и Гранит АД Скопје**, компании во кои ОЗПФ НЛБ Пензиски фонд и ОДПФ НЛБ Пензија плус поседуваат акции и согласно Правилникот имаат обврска за присуство и известување.

1. Витаминка АД Прилеп

1.1. Општ дел

Општи податоци за акционерското друштво во чии акции се инвестирани средствата на ОЗПФ НЛБ Пензиски Фонд и ОДПФ НЛБ Пензија плус, за кои Друштото има обврска за задолжително присуство.

I. Витаминка АД Прилеп

<i>Име на акционерското Друштво</i>	П. И. Витаминка АД Прилеп	
<i>Учество во вкупниот број на издадени обични акции на акционерското Друштво во %</i>	3,06%	Друштвото има обврска да учествува на Собранието на акционери
<i>Учество на инвестираните средства во вкупните средства на пензиските фондови во %</i>	0,08%	Друштвото нема обврска да учествува на Собранието на акционери
<i>Датум на одржување на Собранието</i>	15.06.2017 година	
<i>Дневен ред на Собранието</i>	<p>Процедурален дел:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утврдување кворум за работа. 2. Избор на бројачи на гласови. 3. Избор на претседавач. 4. Избор на записничар и заверувачи на записник. <p>Работен дел:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Разгледување и усвојување на годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото за 2016 година <ul style="list-style-type: none"> - Извештај на неизвршните членови на ОД за резултати од извршена контрола - Предлог- одлука за усвојување на годишната сметка за 2016 година - Предлог- одлука за усвојување на финансиските извештаи за 2016 година 2. Разгледување и усвојување на годишниот извештај за работата на Друштвото во периодот јануари- декември 2016 година <ul style="list-style-type: none"> - Годишен извештај за работата на П.И. „Витаминка“ АД Прилеп во 2016 година 	

	<p>- Предлог- одлука за усвојување на годишниот извештај за работата на Друштвото во периодот јануари- декември 2016 година</p> <p>3. Разгледување и усвојување на консолидираната годишна сметка и консолидираните годишни извештаи на Друштвото за 2016 година</p> <p>- Предлог- одлука за усвојување на консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи на Друштвото за 2016 година</p> <p>4. Разгледување и усвојување на ревизорските извештаи за 2016 година</p> <p>- Предлог- одлука за усвојување на ревизорските извештаи за 2016 година</p> <p>5. Донесување одлука за употреба на чиста добивка на Друштвото за 2016 година</p> <p>- Предлог- одлука за употреба на чиста добивка на Друштвото за 2016 година</p> <p>6. Донесување одлука за одобрување на работата на членовите на Одборот на директори за Друштвото во 2016 година</p> <p>- Предлог- одлука за одобрување на работата на членовите на Одборот на директори на Друштвото во 2016 година</p> <p>7. Разгледување на годишниот извештај за работата на Службата за внатрешна ревизија во 2016 година</p> <p>- Предлог- одлука за усвојување на годишниот извештај за работата на Службата за внатрешна ревизија во 2016 година</p> <p>8. Избор на ревизорска куќа за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на Друштвото за 2017 година</p> <p>- Предлог- одлука за избор на ревизорска куќа за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на Друштвото за 2017 година</p> <p>9. Донесување одлука за измена на одлуката на Собранието на акционери (бр. 02-1267/14 од 01.06.2016 година)</p> <p>- Предлог- одлука за измена на одлуката на Собранието на акционери</p> <p>10. Донесување одлука за стекнување сопствени акции со откуп</p> <p>- Предлог- одлука за стекнување сопствени акции со откуп</p>
Претставник на Собранието	Александар Миневски

I. Витаминка АД Прилеп

ТОЧКИ НА ДНЕВЕН РЕД

НАЧИН НА ГЛАСАЊЕ

Акционерското собрание на Витаминка АД Прилеп се одржа на 15.06.2017 година со почеток во 14 часот во Друштвото, на ул. „Леце Котески“ бр. 23, Прилеп.

Претставникот на НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје, по точките од дневниот ред на седницата на Собранието на акционери на Витаминка АД Прилеп гласаше на следниот начин:

Процедурален дел

1. Утврдување кворум за работа.
2. Избор на бројачи на гласови.
3. Избор на претседавач.
4. Избор на записничар и заверувачи на записник.

**Претставникот гласаше ЗА
предлозите од процедуралниот дел**

Работен Дел

1. Разгледување и усвојување на годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото за 2016 година
 - Извештај на неизвршените членови на ОД за резултати од извршена контрола
 - Предлог- одлука за усвојување на годишната сметка за 2016 година
 - Предлог- одлука за усвојување на финансиските извештаи за 2016 година

Претставникот гласаше ЗА

2. Разгледување и усвојување на годишниот извештај за работата на Друштвото во периодот јануари- декември 2016 година
 - Годишен извештај за работата на П.И. „Витаминка“ АД Прилеп во 2016 година
 - Предлог- одлука за усвојување на годишниот извештај за работата на Друштвото во периодот јануари- декември 2016 година

Претставникот гласаше ЗА

3. Разгледување и усвојување на консолидираната годишна сметка и консолидираните годишни извештаи на Друштвото за 2016 година
 - Предлог- одлука за усвојување на консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи на Друштвото за 2016 година

Претставникот гласаше ЗА

4. Разгледување и усвојување на ревизорските извештаи за 2016 година
 - Предлог- одлука за усвојување на ревизорските извештаи за 2016 година

Претставникот гласаше ЗА

5. Донесување одлука за употреба на чиста добивка на Друштвото за 2016 година
 - Предлог- одлука за употреба на чиста добивка на Друштвото за 2016 година

Претставникот гласаше ЗА

6. Донесување одлука за одобрување на работата на членовите на Одборот на директори за Друштвото во 2016 година
 - Предлог- одлука за одобрување на работата на членовите на Одборот на директори на Друштвото во 2016 година

Претставникот гласаше ЗА

7. Разгледување на годишниот извештај за работата на Службата за внатрешна ревизија во 2016 година
 - Предлог- одлука за усвојување на годишниот извештај за работата на Службата за внатрешна ревизија во 2016 година

Претставникот гласаше ЗА

8. Избор на ревизорска куќа за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на Друштвото за 2017 година
 - Предлог- Одлука за избор на ревизорска куќа за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на Друштвото за 2017 година

Претставникот гласаше ЗА

9. Донесување одлука за измена на одлуката на Собранието на акционери (бр. 02-1267/14 од 01.06.2016 година)
 - Предлог- одлука за измена на одлуката на Собранието на акционери

Претставникот гласаше ЗА

10. Донедување одлука за стекнување сопствени акции со откуп
 - Предлог- одлука за стекнување сопствени акции со откуп

Претставникот гласаше ЗА

Кратка содржина на извештаите и одлуките од собранието на акционери на Витаминка АД Скопје:

На Годишното акционерско собрание на П.И. Витаминка АД Прилеп се констатира дека на седницата на ова собрание се присутни акционери со право на глас од 72,62% од вкупниот број на акции, со што се исполнети условите за одржување на Собранието.

Откако се утврди дека се исполнети условите за работа се премина кон гласање по точките од Процедуралниот дел.

Изборот на бројачи на гласови како и изборот на претседавач, записничар и заверувач на записникот беше поддржан од присутните акционери.

По изгласувањето на Процедуралниот дел се премина кон гласање по точките од Работниот дел.

По точките од работниот дел претставникот на НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје гласаше **ЗА**.

На Собранието се усвои Годишниот извештај за периодот јануари-декември 2016 година, се одобри работата на Одборот на директори, се усвои Годишната сметка и Финансиските извештаи како и Одлуката за употреба на нето добивката.

Во ревидираните финансиски извештаи на П.И. Витаминка АД Прилеп, ревизорот има изразено позитивно мислење, истакнувајќи дека се изготвени согласно сметководствени стандарди и објективно ја презентираат состојбата во компанијата.

Во консолидирани финансиски извештаи вкупните приходи од продажба изнесуваа 1.610 милиони денари и беа повисоки за 2,33% во однос на остварувањата постигнати во 2015 година. Но, како резултат на повисоките трошоци за сировини нето добивката изнесуваше 3,5 милиони денари и беше значајно пониска во однос на добивката остварена во претходната година.

Вкупните средства изнесуваа 1.369 милиони денари и се зголемени за 1,8% во однос на 2015 година, додека пак вкупните обврски изнесуваа 578 милиони денари и се за 6,8% повисоки од нивото на обврски од претходната година.

Едногласно беа усвоени сите точки од дневниот ред.

Со усвојувањето и на последната точка од дневниот ред, Претседателот на Собранието го прогласи годишното акционерското собрание за затворено.

2. Гранит АД Скопје

2.1. Општ дел

Општи податоци за акционерското друштво во чии акции се инвестирани средствата на ОЗПФ НЛБ Пензиски фонд и ОДПФ НЛБ Пензија плус, за кои Друштото има обврска за задолжително присуство.

II. Гранит АД Скопје

<i>Име на акционерското Друштво</i>	ГД Гранит АД Скопје	
<i>Учество во вкупниот број на издадени обични акции на акционерското Друштво во %</i>	7,40%	Друштвото има обврска да учествува на Собранието на акционери
<i>Учество на инвестираните средства во вкупните средства на пензиските фондови во %</i>	0,70%	Друштвото има обврска да учествува на Собранието на акционери
<i>Датум на одржување на Собранието</i>	16.06.2017 година	
<i>Дневен ред на Собранието</i>	<p>Процедурален дел</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Отварање на Собранието <ul style="list-style-type: none"> - Утврдување кворум (верификација на присутни учесници на Собранието) 2. Избор на Претседавач <ul style="list-style-type: none"> - Избор на записничар и заверувачи на записникот - Избор на бројачи на гласови <p>Работен Дел</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Годишна сметка на ГД „Гранит“ АД Скопје за 2016 година <ul style="list-style-type: none"> - Предлог- одлука за усвојување на годишната сметка 2. Годишна сметка консолидирана на ГД „Гранит“ АД Скопје за 2016 година <ul style="list-style-type: none"> - Предлог- одлука за усвојување на консолидираната Годишна сметка консолидирана на ГД „Гранит“ АД Скопје за 2016 година 3. Финансиски извештаи за работењето на ГД „Гранит“ АД Скопје во 2016 година <ul style="list-style-type: none"> - Предлог- одлука за усвојување на финансиските извештаи на ГД „Гранит“ АД Скопје во 2016 година 	

	<p>4. Годишен извештај за работењето на ГД „Гранит“ АД Скопје во 2016 година</p> <ul style="list-style-type: none"> - Предлог- одлука за усвојување на Годишен извештај за работењето на ГД „Гранит“ АД Скопје во 2016 година <p>5. Извештај од извршената ревизија на Годишната сметка и финансиските извештаи за ГД „Гранит“ АД Скопје за 2016 година, поединечна и консолидирана</p> <ul style="list-style-type: none"> - Предлог- одлука за усвојување на Извештај од извршената ревизија на Годишната сметка и финансиските извештаи за ГД „Гранит“ АД Скопје за 2016 година <p>6. Извештај на Надзорниот одбор за Годишната сметка и финансиските извештаи за 2016 година на ГД „Гранит“ АД Скопје</p> <ul style="list-style-type: none"> - Предлог- одлука за усвојување на Извештај на Надзорниот одбор за Годишната сметка и финансиските извештаи за 2016 година на ГД „Гранит“ АД Скопје <p>7. Годишен извештај од Службата за внатрешна ревизија</p> <ul style="list-style-type: none"> - Предлог- одлука за усвојување на Годишниот извештај од Службата за внатрешна ревизија <p>8. Предлог- одлука за одобрување на работата на членовите на Управниот и Надзорниот одбор на Друштвото</p> <p>9. Предлог- одлука за распределбата на добивката на ГД „Гранит“ АД Скопје</p> <p>10. Предлог- одлука за исплата на дивиденда</p> <p>11. Предлог- одлука за избор на Ревизорска куќа за ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото за 2017 година</p> <p>12. Предлог- одлука за измена на Статутот на ГД „Гранит“ АД Скопје</p>
Претставник на Собранието	Коста Ивановски

II. Гранит АД Скопје

ТОЧКИ НА ДНЕВЕН РЕД

НАЧИН НА ГЛАСАЊЕ

Акционерското собрание на Гранит АД Скопје се одржа на 16.06.2017 година со почеток во 12 часот во Хотел “Гранит” во населба Козле, Скопје.

Претставникот на НЛБ Нов пензиски Фонд АД Скопје, по точките од дневниот ред на седницата на Собранието на акционери на Гранит АД Скопје гласаше на следниот начин:

Процедурален дел

1. Отварање на Собранието
 - Утврдување кворум (верификација на присутни учесници на Собранието)
2. Избор на Претседавач
 - Избор на записничар и заверувачи на записникот
 - Избор на бројачи на гласови

**Претставникот гласаше ЗА
предлозите од процедуралниот дел**

Работен Дел

1. Годишна сметка на ГД „Гранит“ АД Скопје за 2016 година
 - Предлог- одлука за усвојување на годишната сметка

Претставникот гласаше ЗА

2. Годишна сметка консолидирана на ГД „Гранит“ АД Скопје за 2016 година
 - Предлог- одлука за усвојување на консолидираната Годишна сметка консолидирана на ГД „Гранит“ АД Скопје за 2016 година

Претставникот гласаше ЗА

3. Финансиски извештаи за работењето на ГД „Гранит“ АД Скопје во 2016 година
 - Предлог- одлука за усвојување на финансиските извештаи на ГД „Гранит“ АД Скопје во 2016 година

Претставникот гласаше ЗА

4. Годишен извештај за работењето на ГД „Гранит“ АД Скопје во 2016 година
 - Предлог- одлука за усвојување на Годишен извештај за работењето на ГД „Гранит“ АД Скопје во 2016 година

Претставникот гласаше ЗА

5. Извештај од извршената ревизија на Годишната сметка и финансиските извештаи за ГД „Гранит“ АД Скопје за 2016 година, поединечна и консолидирана
 - Предлог- одлука за усвојување на Извештај од извршената ревизија на Годишната сметка и финансиските извештаи за ГД „Гранит“ АД Скопје за 2016 година

Претставникот гласаше ЗА

6. Извештај на Надзорниот одбор за Годишната сметка и финансиските извештаи за 2016 година на ГД „Гранит“ АД Скопје
 - Предлог- одлука за усвојување на Извештај на Надзорниот одбор за Годишната сметка и финансиските извештаи за 2016 година на ГД „Гранит“ АД Скопје

Претставникот гласаше ЗА

7. Годишен извештај од Службата за внатрешна ревизија
 - Предлог- одлука за усвојување на Годишниот извештај од Службата за внатрешна ревизија

Претставникот гласаше ЗА

8. Предлог- одлука за одобрување на работата на членовите на Управниот и Надзорниот одбор на Друштвото

Претставникот гласаше ЗА

9. Предлог- одлука за распределбата на добивката на ГД „Гранит“ АД Скопје

Претставникот гласаше ЗА

10. Предлог- одлука за исплата на дивиденда

Претставникот гласаше ЗА

11. Предлог- одлука за избор на Ревизорска куќа за ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото за 2017 година

Претставникот гласаше ЗА

12. Предлог- одлука за измена на Статутот на ГД „Гранит“ АД Скопје

Претставникот гласаше ЗА

Кратка содржина на извештаите и одлуките од собранието на акционери на Гранит АД Скопје:

Откако се верифицираа учесниците на Собранието и се утврди дека се исполнети условите за одржување на акционерското собрание со присуство од 57,81%, се пристапи кон избор на Работни тела.

По воведниот говор на Претседателот на Управниот одбор се пристапи кон гласање по точките од работниот дел од дневниот ред.

На акционерското собрание се презентираа извештаите на Надзорниот и Управниот одбор, Годишната сметка и Финансиските извештаи на Гранит АД Скопје, како и Годишниот извештај од службата за внатрешна ревизија и ревизорското мислење за поединечните и консолидираните финансиски извештаи и Годишна сметка. На собранието се гласаше и за одобрување на работата на членовите на Управниот и Надзорниот одбор, како и за предлог-одлуката за исплата на дивиденда во бруто износ од 28 денари по акција.

Претставникот на НЛБ Нов пензиски фонд гласаше **ЗА** по сите точки од работниот дел.

Пред гласањето за Предлог- одлука за усвојување на Годишен извештај за работењето на ГД „Гранит“ АД Скопје во 2016 година, претставникот на НЛБ Нов пензиски фонд се јави за збор при што го нотираше непостоењето на Политика за управување со курсниот ризик во рамки на Друштвото, а како причини за истото во Извештајот е наведено дека домашните банки не нудат производи со кои би се елиминирал курсниот ризик за девизни трансакции во иднина. Претставникот му предочи на Друштвото дека одредени банки нудат термински трансакции со девизни средства и го повика Надзорниот одбор да му наложи на Друштвото да воспостави Политика за управување со курсен ризик.

Сите точки од Дневниот ред беа усвоени од страна на мнозинството акционери присутни на ова акционерско собрание.

Во ревидираните финансиски извештаи на ГД „Гранит“ АД Скопје, ревизорот има изразено позитивно мислење, истакнувајќи дека се изготвени согласно сметководствени стандарди и објективно ја презентираат состојбата во компанијата. Во текот на 2016 година ГД „Гранит“ АД Скопје оствари пораст на приходите од продажба за 779 милиони денари во однос на 2015 година, а оперативната добивка за 2016 година изнесуваше 279 милиони денари (во 2015 година оперативната добивка изнесувала 347 милиони денари). Нето добивката изнесува 294 милиони денари и е пониска за 77 милиони денари во однос на нето добивката во 2015 година.

Откако беше исцрпен дневниот ред, Претседателот на обранието го прогласи акционерското собрание за завршено.