



## **Извештај за учество на акционерски собранија одржани во месец јануари 2022**

Датум: 08.02.2022  
Сектор Инвестиции

Арх. бр. 09-268  
08.02.2022



## Содржина

1. Македонски Телеком АД Скопје .....	3
---------------------------------------	---

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 хартии од вредност.**

Во текот на месец јануари 2022 година се одржа акционерско собрание на **Телеком АД Скопје**, компанија во која задолжителниот и доброволниот пензиски фонд поседуваат акции и согласно Правилникот Друштвото има обврска за присуство и известување.

## 1. Македонски Телеком АД Скопје

### 1.1. Општ дел

Општи податоци за акционерското друштво во чии акции се инвестирани средствата на ОЗПФ Сава пензиски фонд и ОДПФ Сава пензија плус.

<b>I. Македонски Телеком АД Скопје</b>	
<i>Име на акционерското Друштво</i>	<b>Македонски Телеком АД Скопје</b>
<i>Учество во вкупниот број на издадени обични акции на акционерското Друштво во %</i>	<b>0,97%</b> Друштвото нема обврска да учествува на Собранието на акционери
<i>Учество на инвестираните средства во вкупните средства на пензиските фондови во %</i>	<b>0,71%</b> Друштвото има обврска да учествува на Собранието на акционери
<i>Датум на одржување на Собранието</i>	25.01.2022 година
<i>Дневен ред на Собранието</i>	<b>Процедурален дел:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Отворање на Собранието;</li><li>2. Избор на Претседавач;</li><li>3. Избор на бројачи на гласови; и</li><li>4. Избор на Записничар;</li></ol> <b>Работен дел:</b>

	1. Реизбор, отповикување и избор на членови на Одборот на директори на Друштвото
Претставник на Собранието	Игор Радовски

## II. Македонски Телеком АД Скопје

### ТОЧКИ НА ДНЕВЕН РЕД

### НАЧИН НА ГЛАСАЊЕ

Акционерското собрание на Македонски Телеком АД Скопје се одржа на 25.01.2022 година со почеток во 11:00 часот во Дирекцијата, Атриум 2, на Кеј 13-ти Ноември бр. 6, Скопје.

Претставникот на Сава пензиско друштво АД Скопје, по точките од дневниот ред на седницата на Собранието на акционери гласаше на следниот начин:

#### Процедурален дел:

1. Отворање на Собранието,
2. Избор на Претседавач,
3. Избор на бројачи на гласови и
4. Избор на Записничар.

**Претставникот гласаше ЗА по предлозите од процедуралниот дел**

#### Работен Дел:

1. Предлог Одлука за реизбор, отповикување и избор на членови на Одборот на директори на Друштвото

**Претставникот гласаше ЗА**

### 1.2. Кратка содржина на одлуките од Собранието на акционери на Македонски Телеком АД Скопје

Откако се верифицираа учесниците на Собранието и се утврди дека се исполнети условите за одржување на акционерското собрание на Македонски Телеком АД Скопје, се пристапи кон избор на Работни тела. На собранието беа присутни акционери кои поседуваа 96,42% од акциите со право на глас.

По гласањето за Процедуралниот дел, се пристапи кон утврдување и гласање по точката од Работниот дел.

На акционерското собрание едногласно беше усвоена точката од дневниот ред, односно сите присутни акционери гласаа „ЗА“ предлог Одлуката за реизбор, отповикување и избор на членови на Одборот на директори. Се гласаше за секој член поединечно т.е. се изврши реизбор на Андреас Маиерхофер, Никола Љушев и Борче Сиљаноски за неизвршни членови на Одборот на директори, и реизбор на Петер Фаил како Независен неизвршен член на Одборот на директори на Друштвото. По предлог одлуката исто така позитивно се гласаше за отповикување на Карој Швејнингер од позицијата неизвршен член на Одборот на директори, а

како нов неизвршен член на Одборот на директори присутните акционери ја избраа Диана Анамарија Варкоњи.

Мандатот на реизбраните членови и избраниот член на Одборот на директори на Друштвото изнесува 4 години, согласно Статутот на Друштвото.

Претставникот на Сава пензиско друштво АД Скопје гласајќи “ЗА” го поддржа донесувањето на одлуката од работниот дел на дневниот ред.

По усвојување на единствената точка од Дневниот ред Претседателот на Собранието го прогласи акционерското собрание на Македонски Телеком АД Скопје за затворено.