



Извештај за учество на акционерски собранија одржани во месец мај 2022

Датум: 15.06.2022

Сектор за инвестиции



Содржина

1. Македонијатурист АД Скопје	3
2. Гранит АД Скопје	8
3. УНИБанка АД Скопје	12
4. Фершпед АД Скопје	16
5. Прилепска Пиварница АД Прилеп.....	21
6. Витаминка АД Прилеп	26
7. ВВ Тиквеш АД Кавадарци.....	33
8. Македонски Телеком АД Скопје	38

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 мај 2022 година, се одржаа акционерски собранија на Македонијатурист АД Скопје, Гранит АД Скопје, УНИБанка АД Скопје, Фершпед АД Скопје, Прилепска Пиварница АД Прилеп, Витаминка АД Прилеп, ВВ Тиквеш АД Кавадарци и Македонски Телеком АД Скопје, компании во кои задолжителниот и доброволниот пензиски фонд поседуваат акции и согласно Правилникот имаат обврска за присуство и известување.

1. Македонијатурист 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, за кои Друштвото има обврска за задолжително присуство.

I. Македонијатурист АД Скопје	
<i>Име на акционерското Друштво</i>	Македонијатурист АД Скопје
<i>Учество во вкупниот број на издадени обични акции на акционерското Друштво во %</i>	9,63% Друштвото има обврска да учествува на Собранието на акционери
<i>Учество на инвестираните средства во вкупните средства на пензиските фондови во %</i>	0,41% Друштвото нема обврска да учествува на Собранието на акционери
<i>Датум на одржување на Собранието</i>	11.05.2022 година
<i>Дневен ред на Собранието</i>	<p>Процедурален дел:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Отворање на Собранието; 2. Избор на верификациона комисија и бројач на гласови; 3. Избор на Претседавач со Собранието; <p>Работен дел:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Извештај од верификационата комисија;

-
2. Усвојување на записник од редовна годишна седница на Собранието на акционери на “Македонијатурист” АД Скопје одржана на на ден 19.05.2021 година, заведен под број 02-1134 од 19.05.2021 година;
 3. Разгледување и усвојување на Годишната сметка, Финансиските извештаи ревидирани од овластен ревизор со Мислење и Годишниот извештај за работењето на Друштвото за годината која завршува на 31.12.2021 година, со предлог одлуки:
 - Годишна сметка и финансиските извештаи на Македонијатурист АД Скопје за годината која завршува на 31.12.2021 година;
 - Предлог одлука за усвојување на Годишната сметка и финансиските извештаи за 2021 година;
 - Годишна сметка и финансиски извештаи на Македонијатурист АД Скопје за годината која завршува на 31.12.2021 година, ревидирани од овластен ревизор со Мислење;
 - Предлог одлука за усвојување на Годишната сметка и финансиските извештаи за 2021 година, ревидирани од овластен ревизор;
 - Годишен извештај за работењето на Друштвото во 2021 година, со Мислење од овластен ревизор
 - Предлог одлука за усвојување на Годишниот извештај за работењето на Друштвото во 2021 година;
 4. Разгледување и одобрување на Извештајот за работата на Надзорниот одбор во 2021 година;
 - Предлог одлука за одобрување на Извештајот за работата на Надзорниот одбор во 2021 година;
-

	<ol style="list-style-type: none"> 5. Разгледување и одобрување на Извештајот за работата на Управниот одбор во 2021 година; <ul style="list-style-type: none"> - Предлог одлука за одобрување на Извештајот за работата на Управниот одбор во 2021 година; 6. Разгледување и одобрување на Извештајот за работата на Внатрешната ревизија во 2021 година; <ul style="list-style-type: none"> - Предлог одлука за одобрување на Извештајот за работата на Внатрешната ревизија во 2021 година; 7. Донесување одлука за распределба на добивката по Годишна сметка за 2021 година; <ul style="list-style-type: none"> - Предлог одлука за распределба на добивката по Годишна сметка за 2021 година; 8. Донесување одлука за исплата на дивиденда за 2021 година и утврдување дивиденден календар; <ul style="list-style-type: none"> - Предлог одлука за исплата на дивиденда за 2021 година и утврдување дивиденден календар; 9. Донесување одлука за избор на овластен ревизор за 2022 година. <ul style="list-style-type: none"> - Предлог одлука за избор на овластен ревизор за 2022 година.
Претставници на Собранието	Сава пензиско друштво АД Скопје, преку кореспонденција

II. Македонијатурист АД Скопје

ТОЧКИ НА ДНЕВЕН РЕД

НАЧИН НА ГЛАСАЊЕ

Акционерското собрание на Македонијатурист се одржа на 11.05.2022 година со почеток во 12:00 часот во деловните простории на “Македонијатурист” на ул. “Филип Втори Македонски” бр. 5 во Скопје. Сава пензиско друштво АД Скопје, преку кореспонденција, по точките од дневниот ред на седницата на Собранието на акционери гласаше на следниот начин:

Процедурален дел

1. Отворање на Собранието;
2. Избор на верификациона комисија и бројач на гласови
3. Избор на Претседавач со Собранието

**Гласаше ЗА по предлозите од
процедуралниот дел**

Работен дел

1. Извештај од верификационата комисија;

Гласаше ЗА

2. Усвојување на записник од редовна годишна седница на Собранието на акционери на “Македонијатурист” АД Скопје одржана на ден 19.05.2021 година, заведен под број 02-1134 од 19.05.2021 година;

Гласаше ЗА

3. Разгледување и усвојување на Годишната сметка, Финансиските извештаи ревидирани од овластен ревизор со Мислење и Годишниот извештај за работењето на Друштвото за годината која завршува на 31.12.2021 година, со предлог одлуки:

- Годишна сметка и финансиските извештаи на Македонијатурист АД Скопје за годината која завршува на 31.12.2021 година;
 - Предлог одлука за усвојување на Годишната сметка и финансиските извештаи за 2021 година

Гласаше ЗА

- Годишна сметка и финансиски извештаи на Македонијатурист АД Скопје за годината која завршува на 31.12.2021 година, ревидирани од овластен ревизор со Мислење;
 - Предлог одлука за усвојување на Годишната сметка и финансиските извештаи за 2021 година, ревидирани од овластен ревизор;

Гласаше ЗА

- Годишен извештај за работењето на Друштвото во 2021 година, со Мислење од овластен ревизор
 - Предлог одлука за усвојување на Годишниот извештај за работењето на Друштвото во 2021 година;

Гласаше ЗА

4. Разгледување и одобрување на Извештајот за работата на Надзорниот одбор во 2021 година;
- Предлог одлука за одобрување на Извештајот за работата на Надзорниот одбор во 2021 година;

Гласаше ЗА

5. Разгледување и одобрување на Извештајот за работата на Управниот одбор во 2021 година;
- Предлог одлука за одобрување на Извештајот за работата на Управниот одбор во 2021 година;

Гласаше ЗА

6. Разгледување и одобрување на Извештајот за работата на Внатрешната ревизија во 2021 година;
 - Предлог одлука за одобрување на Извештајот за работата на Внатрешната ревизија во 2021 година;

Гласаше 3А

7. Донесување одлука за распределба на добивката по Годишна сметка за 2021 година;
 - Предлог одлука за распределба на добивката по Годишна сметка за 2021 година;

Гласаше 3А

8. Донесување одлука за исплата на дивиденда за 2021 година и утврдување дивиденден календар;
 - Предлог одлука за исплата на дивиденда за 2021 година и утврдување дивиденден календар;

Гласаше 3А

9. Донесување одлука за избор на овластен ревизор за 2022 година;
 - Предлог одлука за избор на овластен ревизор за 2022 година.

Гласаше 3А

1.2. Кратка содржина на одлуките од собранието на акционери Македонијатурист АД Скопје

На акционерското собрание, преку кореспонденција, полномошно и лично, беа претставени акционери кои поседуваа 64,475% од акциите со право на глас.

Акционерите претставени на собранието позитивно се изјаснија за Годишниот извештај за работењето на Друштвото, за Годишната сметка и Финансиските извештаи, за Извештајот и работењето на Надзорниот одбор и работата на Управниот одбор.

Со 100% од акциите со право на глас претставени на собранието се изгласа и Одлуката за исплата на бруто дивиденда од 120,122 денари по акција. Износот за дивиденда ќе се исплати од нераспределената добивка од 2014 и 2015 година.

Сава пензиско друштво АД Скопје, преку кореспонденција, позитивно гласаше по сите точки од Дневниот ред.

Во ревидираните финансиски извештаи на Македонијатурист АД Скопје ревизорот изразил позитивно мислење, и смета дека извештаите објективно ја презентираат материјалната и финансиската состојба на компанијата.

Македонијатурист АД Скопје во 2021 година, и во услови на здравствена пандемија, оствари нето добивка од 22 милиони денари и приходи од работење во висина од 130 милиони денари. Во приходите од работење најголемо учество имаат приходите од ноќевање во вредност од 49,8 милиони денари, па потоа приходите од храна и пијалаци во висина од 45,5 милиони денари. Приходите од наемнини изнесуваат 14,6 милиони денари, а од субвенции, премии и други додатоци се во вредност од 6,6 милиони денари.

Во Билансот на состојба вкупните средства изнесуваат 2.811 милиони денари, и се зголемени за 11% во однос на 2020 година. Обврските на компанијата, заклучно со 31.12.2021 година, изнесуваат 75,5 милиони денари од кои 43,2 милиони денари се обврски кон добавувачи.

Вкупно во парични средства, депозити, и вложувања во акции и обврзници на компании кои котираат Македонијатурист АД поседува 1.684,45 милиони денари, и овој износ е зголемен за 146,8 милиони денари во однос на 2020 година.

Во 2021 година инвестициите во основната дејност изнесуваат 183,2 милиони денари, од кои 177,2 милиони денари се инвестиции во хотелот Холидеј Ин, а останатиот дел се инвестиции во одржување на хотелските капацитети и подобрување на хотелските услуги во другите подружници. Сите овие инвестиции компанијата ги финансира од сопствени извори.

Искористеноста на хотелскиот капацитет изнесува 39,53%, и ова беше остварено само со работа на две подружници: хотел Бест Вестерн Хотел “Турист” и Хотел Белви Скопје. Во текот на 2021 година не работеше хотелот „Холидеј Ин“, заради комплетното реновирање на хотелот, додека пак поради намалениот обем со работа и ограничувањата предизвикани од мерките за борбата против корона вирусот активност не вршеа ниту хотелите “Карпош” и “Водно”.

Сите точки од дневниот ред беа едногласно усвоени од претставените акционери на Собранието.

2. Гранит АД Скопје

2.1. Општ дел

Општи податоци за акционерското друштво во чии акции се инвестирани средствата на задолжителниот и доброволниот пензиски фонд, за кои Друштвото има обврска за задолжително присуство.

I. Гранит АД Скопје	
<i>Име на акционерското Друштво</i>	Гранит АД Скопје
<i>Учество во вкупниот број на издадени обични акции на акционерското Друштво во %</i>	7,69% Друштвото има обврска да учествува на Собранието на акционери
<i>Учество на инвестираните средства во вкупните средства на пензиските фондови во %</i>	0,66% Друштвото има обврска да учествува на Собранието на акционери
<i>Датум на одржување на Собранието</i>	23.05.2022 година
<i>Дневен ред на Собранието</i>	Процедурален дел 1. Отворање 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

Работен Дел

1. Годишна сметка на ГД Гранит АД Скопје за 2021 година
 - Предлог Одлука за усвојување на Годишната сметка за 2021 година;
2. Годишна сметка консолидирана на ГД Гранит АД Скопје за 2021 година
 - Предлог Одлука за усвојување на консолидирана Годишната сметка на ГД Гранит АД Скопје;
3. Финансиски Извештаи за работењето на ГД Гранит АД Скопје во 2021 година
 - Предлог Одлука за усвојување на финансиските извештаи на ГД Гранит АД Скопје во 2021 година;
4. Годишен извештај за работењето на ГД Гранит АД Скопје во 2021 година
 - Предлог Одлука за усвојување на Годишен Извештај за работењето на ГД Гранит АД Скопје во 2021 година;
5. Извештај од извршената ревизија за Годишната сметка и финансиските извештаи за ГД Гранит АД Скопје за 2021 година, поединечна и консолидирана
 - Предлог Одлука за усвојување на Извештај од ревизијата за Годишната сметка и финансиските извештаи за ГД Гранит АД Скопје за 2021 година;
6. Извештај на Надзорниот Одбор за Годишната сметка и финансиските извештаи за 2021 година на ГД Гранит АД Скопје
 - Предлог Одлука за усвојување на Извештај на Надзорниот Одбор за Годишната сметка и финансиските извештаи за 2021 година на ГД Гранит АД Скопје
7. Годишен Извештај од Службата за внатрешна ревизија
 - Предлог Одлука за усвојување на Годишниот извештај од Службата за внатрешна ревизија
8. Предлог Одлука за одобрување на работата на членовите на Управниот и Надзорниот Одбор на Друштвото
9. Предлог Одлука за распределбата на добивката на ГД Гранит АД Скопје за 2021 година
10. Предлог Одлука за исплата на дивиденда

	11. Предлог одлука за измена и дополна на Статутот на ГД Гранит АД Скопје 12. Предлог Одлука за избор на Ревизорска куќа за ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото за 2022 година.
<i>Претставници на Собранието</i>	Сава пензиско друштво АД Скопје, преку кореспонденција

II. Гранит АД Скопје

ТОЧКИ НА ДНЕВЕН РЕД

НАЧИН НА ГЛАСАЊЕ

Акционерското собрание на Гранит АД Скопје, преку кореспонденција, се одржа на 23.05.2022 година со почеток во 12 часот во Управната зграда на ГД Гранит АД Скопје, на ул. Димитрије Чуповски бр. 8 во Скопје, сала за состаноци на 3 кат.

Сава пензиско друштво АД Скопје, преку кореспонденција, по точките од дневниот ред на седницата на Собранието на акционери на ГД Гранит АД Скопје гласаше на следниот начин:

Процедурален дел

1. Отворање 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

По предлозите од процедуралниот дел гласаше ЗА

Работен Дел

1. Годишна сметка на ГД Гранит АД Скопје за 2021 година
 - Предлог Одлука за усвојување на Годишната сметка

Гласаше ЗА

2. Годишна сметка консолидирана на ГД Гранит АД Скопје за 2021 година
 - Предлог Одлука за усвојување на консолидирана Годишната сметка на ГД Гранит АД Скопје

Гласаше ЗА

3. Финансиски Извештаи за работењето на ГД Гранит АД Скопје во 2021 година
 - Предлог Одлука за усвојување на финансиските извештаи на ГД Гранит АД Скопје во 2021 година

Гласаше ЗА

4. Годишен извештај за работењето на ГД Гранит АД Скопје во 2021 година

- Предлог Одлука за усвојување на Годишен Извештај за работењето на ГД Гранит АД Скопје во 2021 година

Гласаше ЗА

5. Извештај од ревизијата за Годишната сметка и финансиските извештаи за ГД Гранит АД Скопје за 2021 година, поединечна и консолидирана

- Предлог Одлука за усвојување на Извештај од ревизијата за Годишната сметка и финансиските извештаи за ГД Гранит АД Скопје за 2021 година

Гласаше ЗА

6. Извештај на Надзорниот Одбор за Годишната сметка и финансиските извештаи за 2021 година на ГД Гранит АД Скопје

- Предлог Одлука за усвојување на Извештај на Надзорниот Одбор за Годишната сметка и финансиските извештаи за 2021 година на ГД Гранит АД Скопје

Гласаше ЗА

7. Годишен Извештај од Службата за внатрешна ревизија

- Предлог Одлука за усвојување на Годишниот извештај од Службата за внатрешна ревизија

Гласаше ЗА

8. Предлог Одлука за одобрување на работата на членовите на Управниот и Надзорниот Одбор на Друштвото

Гласаше ЗА

9. Предлог Одлука за распределбата на добивката на ГД Гранит АД Скопје

Гласаше ЗА

10. Предлог Одлука за исплата на дивиденда

Гласаше ЗА

11. Предлог одлука за измена и дополна на Статутот на ГД Гранит АД Скопје

Гласаше ЗА

12. Предлог Одлука за избор на Ревизорска кука за ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото за 2022 година

Гласаше ЗА

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

На акционерското собрание, преку кореспонденција, полномошно и лично, беа претставувани акционери кои поседуваа 71,125% од акциите со право на глас.

На Годишното акционерско собрание акционерите ја усвоија Годишната сметка, Годишниот Извештај за работењето на ГД Гранит, Финансиските Извештаи, Извештајот од Службата за внатрешна ревизија и го одобрија работењето на Надзорниот и Управниот одбор. Акционерите позитивно се изјаснија и по предлог Одлуката за исплата на дивиденда во бруто износ од 36

денари по акција. Дивидендата ќе се исплати од акумулираните нераспределени добивки до 2008 година.

Сава пензиско друштво АД Скопје, преку кореспонденција, гласаше ЗА по сите точки од Дневниот ред.

Во ревидираните, поединечни и консолидирани, финансиски извештаи на ГД Гранит АД Скопје ревизорот изразил позитивни мислење и истакнува дека извештаите објективно ја презентираат материјалната и финансиската состојба на компанијата.

Во 2021 година групацијата Гранит АД Скопје оствари приходи од градежни работи во вредност од 4,6 милијарди денари и останати оперативни приходи во вредност од 290,4 милиони денари. Приходите од градежни работи забележаа раст од 15% во однос на 2020 година, а останатите приходи пак се намалени за 22,3%. Компанијата оствари оперативна добивка од 66,6 милиони денари, додека нето добивката е во висина од 135,8 милиони денари.

Како купувачи кои имаат удел над 10% во приходите на групацијата, се издвојуваат ЈПДП со учество од 27% и Синохидро Корпоратион со учество од 31%.

Вкупните средства изнесуваат 8 милијарди денари од кои тековните средства се во висина од 4,1 милијарда денари. Ставката „вложувања расположливи за продажба“ изнесува 1.319 милиони денари и е повисока во однос на 2020 година кога изнесувала 829,9 милиони денари.

Во делот на пасивата вкупните обврски се во висина на 1,9 милијарди денари, од кои обврските спрема добавувачите изнесуваат 1,15 милијарди денари а обврските за примените аванси се во висина од 393,5 милион денари и се најголеми ставки во обврските на компанијата.

Заклучно со 31.12.2021 година Групацијата име релативно ниска кредитна задолженост (81 милион денари), но вон билансно има потенцијални обврска, по основ на издадени банкарски гаранции, во вредност од 57,9 милиони евра. За овие гаранции е заложен имотот на компанијата.

Групацијата Гранит во 2021 година инвестирала во основни средства 168,2 милиони денари.

Сите точки од дневниот ред беа едногласно усвоени од претставените акционери на собранието.

3. УНИБанка АД Скопје

3.1. Општ дел

Општи податоци за акционерското друштво во чии акции се инвестирани средствата на задолжителниот и доброволниот пензиски фонд, за кои Друштвото има обврска за задолжително присуство.

I. УНИБанка АД Скопје	
<i>Име на акционерското Друштво</i>	УНИБанка АД Скопје
<i>Учество во вкупниот број на издадени обични акции на акционерското Друштво во %</i>	4,98% Друштвото има обврска да учествува на Собранието на акционери

Учество на инвестираните средства во вкупните средства на пензиските фондови во %	0,14% Друштвото нема обврска да учествува на Собранието на акционери
Датум на одржување на Собранието	31.05.2022 година
Дневен ред на Собранието	<p>Процедурален дел</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Отворање на Собранието 2. Избор на работни тела на Собранието <ul style="list-style-type: none"> - избор на Претседавач на Собранието; - избор на бројач на гласови; - избор на записничар <p>Работен Дел</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Разгледување на Извештај за работењето на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје за 2021 година, со писмено мислење по истиот од страна на Надзорен одбор и Предлог Одлука за усвојување на извештајот; 2. Разгледување на Извештај за работење на Надзорниот одбор на Универзална Инвестициона Банка во 2021 година, со Предлог Одлука за одобрување на извештајот; 3. Разгледување на Годишната сметка и финансиските извештаи на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје за период 01.01.2021 година до 31.12.2021 година, со Предлог Одлука за усвојување; 4. Предлог Одлука за употреба и распоредување на остварена добивка за период од 01.01.2021 до 31.12.2021 година; 5. Разгледување на Извештај од извршена ревизија на работењето на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје за 2021 година од Друштото за ревизија МУР СТИВЕНС ДОО Скопје, со писмено мислење по истиот од страна на Надзорен одбор; 6. Предлог Одлука за именување на Друштво за ревизија, кое ќе врши ревизија на работењето на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје за 2022 година; 7. Предлог одлука за исплата на камата на имателите на перпетуална обврзница. 8. Предлог Одлука за издавање на капитален инструмент по пат на приватна понуда.
Претставници на Собранието	Васко Богдановски

II. УНИБанка АД Скопје

ТОЧКИ НА ДНЕВЕН РЕД

НАЧИН НА ГЛАСАЊЕ

Акционерското собрание на УНИБанка АД Скопје, се одржа на 31.05.2022 година со почеток во 11 часот во просториите на Банката на ул. Максим Горки бр.6, Скопје.

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

Процедурален дел

1. Отворање на Собранието
2. Избор на работни тела на Собранието
 - избор на Претседавач на Собранието;
 - избор на бројач на гласови;
 - избор на записничар

По предлозите од процедуралниот дел гласаше ЗА

Работен Дел

1. Разгледување на Извештај за работењето на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје за 2021 година, со писмено мислење по истиот од страна на Надзорен одбор и Предлог Одлука за усвојување на извештајот;
Гласаше ЗА
1. Разгледување на Извештај за работење на Надзорниот одбор на Универзална Инвестициона Банка во 2021 година, со Предлог Одлука за одобрување на извештајот;
Гласаше ЗА
2. Разгледување на Годишната сметка и финансиските извештаи на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје за период 01.01.2021 година до 31.12.2021 година, со Предлог Одлука за усвојување;
Гласаше ЗА
3. Предлог Одлука за употреба и распоредување на остварена добивка за период од 01.01.2021 до 31.12.2021 година;
Гласаше ЗА
4. Разгледување на Извештај од извршена ревизија на работењето на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје за 2021 година од Друштото за ревизија МУР СТИВЕНС ДОО Скопје, со писмено мислење по истиот од страна на Надзорен одбор;
Гласаше ЗА
5. Предлог Одлука за именување на Друштво за ревизија, кое ќе врши ревизија на работењето на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје за 2022 година;
Гласаше ЗА
7. Предлог одлука за исплата на камата на имателите на перпетуална обврзница.
Гласаше ЗА

8. Предлог Одлука за издавање на капитален инструмент по пат на приватна понуда.

Гласаше 3А

3.2. Кратка содржина на извештаите и одлуките од собранието на акционери на УНИБанка АД Скоје

На акционерското собрание, преку кореспонденција, лично и полномошно, беа претставувани акционери кои поседуваа 80,78% од акциите со право на глас.

На Годишното акционерско собрание акционерите претставувани на собранието ја усвоија Годишната сметка, Годишниот Извештај за работењето на УНИБанка АД Скопје, Финансиските Извештаи и Извештајот на Надзорниот одбор. Акционерите позитивно се изјаснија и по предлог Одлуката за исплата на камата на имателите на перпетуалната обврзница и за Предлог Одлука за издавање на капитален инструмент по пат на приватна понуда.

Во ревидираните финансиски извештаи на УНИБанка АД Скопје ревизорот изразил позитивно мислење и смета дека извештаите објективно ја презентираат материјалната и финансиската состојба на Банката.

Во 2021 година УНИ банка оствари нето добивка во износ од 3,5 милиони евра. Порастот на вкупните приходи на банката се должи пред сè на порастот на приходите од провизии како резултат на растечкиот тренд на дигитализација во користењето на банкарските услуги и продукти и зголемениот број на корисници на наведените услуги.

Депозитите од население кои бележат годишно зголемување со апсолутен годишен пораст од 18,7 милиони евра (8,6%), со поголема склоност на вложување на слободните средства во странска валута (евра), како резултат на неизвесноста од здравствено економската криза предизвикана од пандемијата COVID-19.

Намалувањето на изворите на финансирање на банката од финансиски субјекти влијаеше вкупната актива на УНИ Банка да оствари минимален пораст од 1%, односно во апсолутен износ надмина 389 милиони евра.

Во година на значително изменети макроекономски услови како резултат на светската здравствена криза предизвикана од ковид 19, УНИБанка издвои резервации за финансиски средства во износ од 5,2 милиони евра.

УНИБанка ја прошири својата понуда на услуги и производи и за прв пат на македонскиот пазар воведо нов продукт – Трговија со благородни метали и инвестициско злато.

При распоредувањето на добивката од 2021 година Банката предлага дел од добивката да се распредели во акумулираната добивка расположлива за понатамашна распределба во износ од 120,000,000 денари, кои со дополнителна одлука на Собрание на акционери би се пренамениле во акумулирана добивка ограничена за распределба на акционерите или за исплата на дивиденди на акционерите на Банката.

Претставникот на Сава Пензиско АД Скопје истакна дека оваа е прва година каде што има намалување на нето добивката во однос на претходната година, и дека главно тоа се должи на зголемената стапка на исправката на вредноста на средствата во билансите на Банката, па праша дали е причината некој еднократен настан, дали е некој голем кредит на правно лице, или повеќе е како резултат во делот на кредитирање на физички лица и што да се очекува во наредниот период во овој сегмент? На неговото прашање беше одговорено дека Банката била под влијание на пост-ковид кризата од 2020 година и дека тоа било очекувано, и дека истата

нема поголеми кредитни изложености и се работи за очекувани ефекти во секторот население пред се поради Ковид кризата, со влошување на макро-економските показатели. Во Буџетот за 2021 година се направиле некои проекции за поголем раст, но очекувањата биле дека мерките ќе бидат порано прекинати, но тие биле продолжени за дополнителни шест месеци.

Претставникот на Сава Пензиско АД Скопје истакна дека доколку 120 милиони денари кои се предвидено во Одлуката за распределба како достапна за акционерите, ако се поделат со бројот на акции на Банката би се добиле 220 денари бруто и 200 денари нето исплата како дивиденда, па праша тој процент на исплата од нето добивката би бил константен во наредните години, за акционерите да имаат еден вид на идна предвидливост на исплатите? Од страна на менаџментот на Банката беше објаснето дека би требало малку повеќе да се изгради традиција во тој контекст, и дека главните параметри во пресметката се висината на адекватноста на капиталот и порастот на профитот, но влегуваат и повеќе други параметри.

Претставникот на Сава Пензиско АД Скопје праша до каде се активностите на друштвото во врска со новиот кодекс на корпоративно управување? На неговото прашање беше одговорено дека во тек се активности за целосно усогласување со новиот Кодекс за корпоративно управување на котираните друштва на Македонска берза. Планирано е во Годишниот извештај за 2022 година кој ќе се изработи во почетокот на 2023 година да бидат интегрирани сите потребни прашања и области согласно обврските по кодексот.

Сава пензиско друштво АД Скопје, гласаше **ЗА** по сите точки од Дневниот ред. Сите точки од Дневниот ред беа усвоени од страна на акционерите претставувани на ова акционерско собрание.

4. Фершпед АД Скопје

4.1. Општ дел

Општи податоци за акционерското друштво во чии акции се инвестирани средствата на ОЗПФ Сава пензиски фонд и ОДПФ Сава пензија плус, за кои Друштвото има обврска за задолжително присуство.

I. Фершпед АД Скопје

<i>Име на акционерското Друштво</i>	Фершпед АД Скопје	
<i>Учество во вкупниот број на издадени обични акции на акционерското Друштво во %</i>	3,186%	Друштвото има обврска да учествува на Собранието на акционери
<i>Учество на инвестираните средства во вкупните средства на пензиските фондови во %</i>	0,065%	Друштвото нема обврска да учествува на Собранието на акционери
<i>Датум на одржување на Собранието</i>	31.05.2022 година	

Процедурален дел

Избор на Претседавач со Собранието
Записничар (записникот го води Нотар)
Избор на бројачи на гласови
Усвојување на дневен ред

Работен Дел

1. Разгледување и одобрување на Годишната сметка, финансиските извештаи за 2021 година ревидирани од овластен ревизор со Мислење и Годишниот извештај за работењето на ФЕРШПЕД АД Скопје за 2021 година.
2. Донесување одлука за распределба на добивката по годишната сметка за деловната 2021 година.
3. Донесување на одлука за исплата на дивиденда со дивиденден календар.
4. Разгледување и одобрување на Извештајот поднесен од неизвршните членови на Одбор на директори за резултатите од контролата над управувањето со Друштвото за 2021 година – Предлог одлука.
5. Разгледување и одобрување на Годишниот извештај за работата на Службата за внатрешна ревизија за 2021 година – Предлог одлука.
6. Разгледување и одобрување на Консолидираната годишна сметка и Консолидираните финансиски извештаи на групата ФЕРШПЕД за 2021 година, ревидирани од овластен ревизор со Мислење и Годишниот извештај за работењето на групата ФЕРШПЕД за 2021 година – Предлог одлука
7. Донесување на одлука за одобрување на работата на членовите на Одборот на директори на Друштвото, за 2021 година – Предлог одлука.
8. Донесување одлука за измена на статутот на ФЕРШПЕД АД Скопје- Предлог одлука
9. Донесување одлука за назначување овластен ревизор за вршење ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на ФЕРШПЕД АД Скопје, и консолидираната годишна сметка и

	консолидираните финансиски извештаи на групата ФЕРШПЕД за 2022 година – Предлог одлука.
<i>Претставници на Собранието</i>	Сава пензиско друштво АД Скопје, преку кореспонденција

II. Фершпед АД Скопје

ТОЧКИ НА ДНЕВЕН РЕД

НАЧИН НА ГЛАСАЊЕ

Акционерското собрание на Фершпед АД Скопје се одржа на 31.05.2022 година со почеток во 12 часот во просториите на Хотел “Александар Палас” на бул. 8-ми Септември бр.15 во Скопје.

Сава пензиско друштво АД Скопје, преку кореспонденција, по точките од дневниот ред на седницата на Собранието на акционери а Фершпед АД Скопје гласаше на следниот начин:

Процедурален дел

Избор на Претседавач со Собранието
 Записничар (записникот го води Нотар)
 Избор на бројачи на гласови
 Усвојување на дневен ред

По предлозите од процедуралниот дел гласаше ЗА

Работен Дел

1. Разгледување и одобрување на Годишната сметка, финансиските извештаи за 2021 година ревидирани од овластен ревизор со Мислење и Годишниот извештај за работењето на ФЕРШПЕД АД Скопје за 2021 година.

Гласаше ПРОТИВ

2. Донесување одлука за распределба на добивката по годишната сметка за деловната 2021 година – Предлог одлука.

Гласаше ПРОТИВ

3. Донесување на одлука за исплата на дивиденда со дивиденден календар –Предлог одлука.

Гласаше ЗА

4. Разгледување и одобрување на Извештајот поднесен од неизвршните членови на Одбор на директори за резултатите од контролата над управувањето со Друштвото за 2021 година – Предлог одлука.

Гласаше ПРОТИВ

5. Разгледување и одобрување на Годишниот извештај за работата на Службата за внатрешна ревизија за 2021 година – Предлог одлука.

Гласаше ПРОТИВ

6. Разгледување и одобрување на Консолидираната годишна сметка и Консолидираните финансиски извештаи на групата ФЕРШПЕД за 2021 година, ревидирани од овластен ревизор со Мислење и Годишниот извештај за работењето на групата ФЕРШПЕД за 2021 година – Предлог одлука.

Гласаше ПРОТИВ

7. Донесување на одлука за одобрување на работата на членовите на Одборот на директори на Друштвото, за 2021 година -Предлог одлука.

Гласаше ПРОТИВ

8. Донесување одлука за измена на статутот на ФЕРШПЕД АД Скопје-Предлог одлука.

Гласаше ПРОТИВ

9. Донесување одлука за назначување овластен ревизор за вршење ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на ФЕРШПЕД АД Скопје, и консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи на групата ФЕРШПЕД за 2022 година – Предлог одлука

Гласаше ПРОТИВ

4.2. Кратка содржина на извештаите и одлуките од собранието на акционери на Фершпед АД Скопје

На акционерското собрание, преку кореспонденција, лично или преку полномошници, беа претставувани акционери кои поседуваат 76,52% од акциите со право на глас.

Во ревидираните поединечни и консолидирани финансиски извештаи на Фершпед АД Скопје ревизорот повторно изразил мислење со резерва и образложение за основите за ваквото мислење. Забелешките на ревизорот се однесуваат на ставката „Вложувања во подружници и придружни друштва“, како и на ставките „Побарувања од купувачите“ и „Побарувања за краткорочни позајмици дадени на придружница“. Споредено со претходната година бројот на ставки за кој ревизорот изразил мислење со резерва е зголемен. Ставките се со материјално значење, и ја доведуваат под знак прашалник веродостојноста на податоците презентирани во извештаите за 2021 година.

Сава пензиско друштво АД Скопје очекува целосно почитување на сметководствените стандарди, со што би се зголемила објективноста на финансиските извештаи и би ја претставувале фактичката состојба на компанијата. Во контекст на горе наведеното Сава пензиско друштво АД Скопје гласаше против ревизорските извештаи, против одобрувањето на Годишната сметка, Извештајот на Одборот на директори и Годишниот извештај за работењето на Фершпед АД Скопје. Сава пензиско друштво АД Скопје не ја подржа ниту Одлуката за одобрување на работата на членовите на Одборот на директори.

Сава пензиско друштво АД Скопје, преку кореспонденција, гласаше против сите точки од Работниот дел, освен по точката 3 „Донесување на одлука за исплата на дивиденда со

дивиденден календар“ за која гласаше ЗА. Останатите акционери кои претставуваа 95,37% од присутните акционери со право на глас, гласаа ЗА по сите точки од Работниот дел.

Сава пензиско друштво АД Скопје, во контекст на Годишното акционерско собрание, до Одборот на директори на Фершпед АД Скопје постави и сет на прашања:

1. Колкав процент од потрошената енергија Групацијата Фершпед ја обезбедува од обновливи извори? Дали се работи на намалување на вкупното потрошено количество на енергија т.е. на подобрување на енергетската ефикасност?
2. Дали Групацијата има поставено таргет за намалување на емисијата на штетни гасови?
3. Колку често Фершпед АД се јавува како покровител или спонзор на културни, научни и други општествени настани? Дали компанијата има издвоено Буџет за поддршка на проекти од општествено значење?
4. Дали имате воспоставено систем на идентификување, следење и управување со целите и ризиците со кои се соочува Групацијата Фершпед?
5. Дали Член од Одборот на директори е вклучен во процесот на следење на одржливиот развој на компанијата?
6. Колку се следат регулаторните ризици поврзани со имплементирање на меѓународните стандарди и практики за известување по основ на ЕСГ стандардите?
7. Какви чекори се преземаат за имплементирање на забелешките на ревизорот, и дали може да очекуваме ревидираните поединечни и консолидирани Финансиски извештаи за 2022 година да бидат со чисто мислење на ревизорот?

По однос на нашите прашање од страна на Фершпед АД Скопје ги добивме следниве одговори:

1. ФЕРШПЕД АД Скопје како општествено одговорна компанија согласно предвидената инвестиција во поставување фотоволтаични системи на објектите во подружница Логистички Центар и подружница Хотел Александар Палас започнува со обезбедување на електрична енергија од обновливи извори, која се очекува да ја намали потрошувачката на електрична енергија за 15% од досега целокупно потрошуваното ниво на електрична енергија во ФЕРШПЕД АД Скопје. Друштвото ги следи новините во техничко технолошката област, во изминатиот период со спроведување на инвестиција во подружница хотел Александар Палас се воведени нови системи за греење и ладење кои се енергетски ефикасни и со кои се обезбедува намалување на вкупното количество на потрошена електрична енергија.
2. Според основната дејност на друштвото од своето редовно работење не произведува големо количество штетни гасови, но се стреми кон поголема грижа за заштита на животната средина и согласно реализацијата на проектите од претходното прашање во иднина ќе се оствари намалување на штетните гасови.
3. Во минатото ФЕРШПЕД АД Скопје беше лидер и најголем покровител на различни настани од областа на културата и спортот во општеството. Со годините на светска економска криза која погоди дел од секторите на друштвото, ваков вид инвестиции се намалени.
4. Друштвото има усвоено политика за управување со ризиците, контрола и заштитено внатрешно пријавување во кој е уреден начинот на идентификување, следење и управување со ризиците во кој процес активно учествуваат членовите на одборот на директори.
5. Одборот на директори во рамките на своите овластувања редовно го следи развојот и одржливоста на компанијата на долг рок.
6. Во рамките на своето работење друштвото се грижи за заштита на животната средина за што има усвоено политика за заштита на животната средина во која се содржани

начинот на имплементирање и одржува соодветни системи за управување со животната средина.

- Во однос на имплементација на забелешките на независниот ревизор за неконсолидираната подружница врз која е отворена стечајна постапка, во тек на деловната 2022 година забелешката ќе биде имплементирана. Во однос на останатото, одборот на директори ќе направи напор да се имплементира и останатата забелешка на ревизорот и да обезбеди чисто мислење на ревизорот во ревизорскиот извештај за деловната 2022 година.

Во објавените финансиски ревидирани извештаи Групацјата прикажа приходи од продажба во износ од 4,69 милијарди денари, останати приходи од работењето од 30,75 милиони денари, добивка од работење во вредност од 82,8 милиони денари и нето добивка од 74,3 милиони денари.

Кај расходите доминантна ставка е Останати расходи од работење во вредност од 4,10 милијарди денари, а во неа најголемо учество имаат расходите за транспорт и царински услуги со удел од 80%.

Вкупните средства заклучно со 31.12.2021 година изнесуваат 2,9 милијарди денари, и се повисоки за 16% во однос на 2020 година. Ваквото зголемување пред се, се должи на ставката Побарување од купувачите и ставката Побарувања за краткорочни позајмици и депозити, кои се повисоки за 72,6 милиони денари и 278,84 милиони денари соодветно.

Во консолидираниот Биланс на состојба вложувањата во подружници и придружни друштва се прикажани во вредност од 301,6 милиони денари, а ставката Вложувања расположливи за продажба е во вредност од 92,17 милиони денари.

Вкупните обврски изнесуваат 344 милиони денари и се пониски за 50 милиони денари во однос на 2020 година. Воглавно намалувањето на обврските се должи на намалените обврски спрема добавувачите за 40 милиони денари.

Групацјата заклучно со 31.12.2021 година има и обврска по основ на издадени гаранции од банки кон повеќе доверители во висина од 436,9 милиони денари. За овие гаранции е заложен поголем дел од имотот на Групацјата.

5. Прилепска Пиварница АД Прилеп

5.1. Општ дел

Општи податоци за акционерското друштво во чии акции се инвестирани средствата на ОЗПФ Сава пензиски фонд и ОДПФ Сава пензија плус, за кои Друштво има обврска за задолжително присуство.

I. Прилепска Пиварница АД Прилеп	
<i>Име на акционерското Друштво</i>	Прилепска Пиварница АД Прилеп
<i>Учество во вкупниот број на издадени обични акции на акционерското Друштво во %</i>	11,38 % Друштвото има обврска да учествува на Собранието на акционери

Учество на инвестираните средства во вкупните средства на пензиските фондови во %	0,3% Друштвото нема обврска да учествува на Собранието на акционери
Датум на одржување на Собранието	25.05.2022 год.
Дневен ред на Собранието	<p>Процедурален дел:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Отворање на Седницата на Собранието - Избор на Претседавач на Собранието - Избор на записничар, 2 (двајца) заверувачи на записникот и бројач на гласови <p>Работен дел:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Разгледување на Извештајот од ревизијата на финансиските извештаи за 2021 година на Прилепска пиварница А.Д. Прилеп од Ревизорската куќа Пелагониска ревизорска куќа ДООЕЛ Прилеп (ПЕРК), <ul style="list-style-type: none"> - Носење Одлука за усвојување на Извештајот од ревизијата на финансиските извештаи за 2021 година на Прилепска пиварница А.Д. Прилеп 2. Разгледување на Годишниот извештај за работењето на Прилепска пиварница АД – Прилеп за 2021 година <ul style="list-style-type: none"> - Носење Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работењето на Прилепска пиварница АД – Прилеп за 2021 година 3. Разгледување на Извештај за работењето на Службата за внатрешна ревизија за периодот од 01.01.2021 година до 31.12.2021 година. <ul style="list-style-type: none"> - Носење Одлука за усвојување на Извештај за работењето на Службата за

	<p>внатрешна ревизија за периодот од 01.01.2021 година до 31.12.2021 година</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Разгледување на Извештајот од Надзорниот одбор за работењето во 2021 година <ul style="list-style-type: none"> - Носење Одлука за усвојување на Извештајот на Надзорниот одбор за работењето во 2021 година. 5. Разгледување на Годишната сметка на Прилепска пиварница АД – Прилеп за 2021 година <ul style="list-style-type: none"> - Предлог Одлука за усвојување на Годишната сметка на Прилепска пиварница АД Прилеп 6. Предлог - Одлука за употреба и распоредување на остварената добивка на Прилепска пиварница АД Прилеп за 2021 година 7. Предлог одлука за утврдување на датуми за исплата на дивиденда за 2021 година. 8. Носење на Одлука за одобрување на работата и на водењето на работењето со Прилепска пиварница АД Прилеп на членовите на Управниот одбор во 2021 година 9. Носење на Одлука за одобрување на работата и на водењето на работењето со Прилепска пиварница АД Прилеп на членовите на Надзорниот одбор во 2021 година 10. Носење на Одлука за назначување на Овластен Ревизор за ревизија на Финансиските извештаи на Прилепска пиварница АД – Прилеп за 2022 година.
Претставници на Собранието	Васко Богдановски

II. Прилепска Пиварница АД Прилеп

ТОЧКИ НА ДНЕВЕН РЕД

НАЧИН НА ГЛАСАЊЕ

Акционерското собрание на Прилепска пиварница АД Прилеп се одржа на 25.05.2022 година со почеток во 15:00 часот во ресторанот во седиштето на Друштвото ул. „Цане Кузманоски“ бр. 1, Прилеп.

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

Процедурален дел

- Отворање на Седницата на Собранието
- Избор на Претседавач на Собранието
- Избор на бројач на гласови
- Избор на записничар, 2 (двајца) заверувачи на записникот и бројач на гласови

Претставникот гласаше ЗА по предлозите од процедуралниот дел

Работен Дел

1. Разгледување на Извештајот од ревизијата на финансиските извештаи за 2021 година на Прилепска пиварница А.Д. Прилеп од Ревизорската куќа Пелагониска ревизорска куќа ДООЕЛ Прилеп (ПЕРК).
 - Носење Одлука за усвојување на Извештајот од ревизијата на финансиските извештаи за 2021 година на Прилепска пиварница А.Д. Прилеп

Претставникот гласаше ЗА

2. Разгледување на Годишниот извештај за работењето на Прилепска пиварница АД – Прилеп за 2021 година
 - Носење Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работењето на Прилепска пиварница АД Прилеп за 2021 година

Претставникот гласаше ЗА

3. Разгледување на Извештај за работењето на Службата за внатрешна ревизија за периодот од 01.01.2021 година до 31.12.2021 година.
 - Носење Одлука за усвојување на Извештај за работењето на Службата за внатрешна ревизија за периодот од 01.01.2021 година до 31.12.2021 година

Претставникот гласаше ЗА

4. Разгледување на Извештајот од Надзорниот одбор за работењето во 2021 година
 - Носење Одлука за усвојување на Извештајот на Надзорниот одбор за работењето во 2021 година.

Претставникот гласаше ЗА

5. Разгледување на Годишната сметка на Прилепска пиварница АД – Прилеп за 2021 година
 - Носење Одлука за усвојување на Годишната сметка на Прилепска пиварница АД Прилеп

Претставникот гласаше ЗА

6. Предлог - Одлука за употреба и распоредување на остварената добивка на Прилепска пиварница АД Прилеп за 2021 година

Претставникот гласаше ЗА

7. Предлог одлука за утврдување на датуми за исплата на дивиденда за 2021 година

Претставникот гласаше ЗА

8. Носење на Одлука за одобрување на работата и на водењето на работењето со Прилепска пиварница АД Прилеп на членовите на Управниот одбор во 2021 година

Претставникот гласаше ЗА

9. Носење на Одлука за одобрување на работата и на водењето на работењето со Прилепска пиварница АД Прилеп на членовите на Надзорниот одбор во 2021 година

Претставникот гласаше ЗА

10. Носење на Одлука за назначување на Овластен Ревизор за ревизија на Финансиските извештаи на Прилепска пиварница АД – Прилеп за 2022 година

Претставникот гласаше ЗА

5.2. Кратка содржина на извештаите и одлуките од собранието на акционери на Прилепска Пиварница АД Прилеп

Откако се верифицираа учесниците на Собранието и се утврди дека се исполнети условите за одржување на акционерското собрание на Прилепска пиварница АД Прилеп, се пристапи кон избор на Работните тела. На собранието присуствуваа акционери со учество од 84,75% од акционерскиот капитал.

На акционерското собрание се презентираше Годишниот извештај, извештајот на Надзорниот одбор, ревидираните финансиски извештаи, но и годишниот извештај на Службата за внатрешна ревизија. На собранието, акционерите гласаа за распределба на остварената добивка, за Годишната сметка, за избор на овластен ревизор, како и одобрување на работата на членовите на Управниот и Надзорниот одбор.

Претставникот на Сава пензиско друштво АД Скопје гласаше ЗА по сите точки од дневниот ред.

Во 2021 година Прилепска Пиварница АД Прилеп оствари приходи во износ од 1,73 милијарди денари што претставува раст од 4,26% споредено со 2020 година. Приходите од продажба се речиси на исто ниво како лани, а значителен е порастот на приходите од продажба на трговски стоки кои имаат раст од 12,28% додека приходите кои се врз основа на лиценца од странските брендови Пепси и Туборг имаат раст од 29,93%. Пораст на приходите е евидентиран и кај приходите од дивиденди во износ од 10,6 милиони денари или 98,72% повеќе во однос на 2020 год.

Вкупните расходи во 2021 година изнесуваат 1,63 милијарди денари и имаат раст од 4,17% споредени со 2020 година. Преземени се активности и мерки за заштеда во делот на расходите. Направени се инвестиции во вкупен износ од 71.7 милиони денари во 2021 година.

Вкупните средства на Друштвото изнесуваат 2,5 милијарди денари на крајот на 2021 година, и истите се зголемени за 9,84% во однос на крајот на 2020 година.

Во текот на годината Прилепска Пиварница АД Прилеп нема никакви задолжувања со краткорочни или долгорочни кредити. Исто така компанијата има високо ниво на ликвидност и нема проблем да ги сервисира достасаните обврските во работењето.

Нето добивката во 2021 година од 92,7 милиони денари е зголемена за 12,60% во однос со нето добивката во 2020 година.

Од страна на претставникот на Сава Пензиско АД Скопје беше изразено задоволство од одлуката на компанијата после неколку години, дел од добивката на компанијата да биде распределен во дивиденда. Истовремено претставникот на Сава Пензиско АД Скопје препорача дека е добро компанијата да усвои Дивидендна политика со која ќе се утврдат критериуми по кои во иднина друштвото би исплаќало дивиденда, со утврдување на критериумите кои може да бидат во вид на процент од добивката или некој комбиниран модел, со кој ќе се подобри предвидливоста во исплатата на дивидендата што е од голема полза на акционерите. На дадената препорака од страна на менаџментот на компанијата беше одговорено дека во овој период на висока инфлација и нестабилни условите за работа не е можно уште од сега компанијата да се обврзи со било каква политика за дивиденда, но дека ќе го имаат во предвид предлогот за во иднина.

Претставникот на Сава Пензиско АД Скопје праша до каде се активностите на друштвото во врска со новиот кодекс на корпоративно управување? Дали друштвото има еколошка интегрирана дозвола, етички кодекс и други потребни акти согласно обврските по кодексот за корпоративно управување и ESG известувања? На неговото прашање беше одговорено дека во тек се активности за целосно усогласување со новиот Кодекс за корпоративно управување на котираните друштва на Македонска берза. Прилепска пиварница ги следи упатствата и насоките за известување на усогласеност со ККУ и го има предвид Прирачникот за примена, Прашалникот и Водичот за ESG известување па согласно пролонгираниот рок, 2022 година ќе ја искористи за максимално усогласување со новите обврски. Компанијата има Б-интегрирана еколошка дозвола, има изработено Правилник за заштита на укажувачи, Кодекс на професионално и етичко однесување, Политика за заштита од корупција итн. Планирано е во Годишниот извештај за 2022 година кој ќе се изработи во почетокот на 2023 година да бидат интегрирани сите потребни прашања и области согласно обврските по кодексот.

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

6. Витаминка АД Прилеп

6.1. Општ дел

Општи податоци за акционерското друштво во чии акции се инвестирани средствата на задолжителниот и доброволниот пензиски фонд, за кои Друштвото има обврска за задолжително присуство.

I. Витаминка АД Прилеп	
Име на акционерското Друштво	Витаминка АД Прилеп
Учество во вкупниот број на издадени обични акции на акционерското Друштво во %	3,55% Друштвото има обврска да учествува на

	Собранието на акционери
Учество на инвестираните средства во вкупните средства на пензиските фондови во %	0,066% Друштвото нема обврска да учествува на Собранието на акционери
Датум на одржување на Собранието	19.05.2022 година
Дневен ред на Собранието	<p>1.1. 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 (записникот го води нотар) <p>2.2. Работен дел:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Разгледување и усвојување на годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото за 2021 год <ul style="list-style-type: none"> - Извештај на неизвршените членови на О.Д. за резултати од извршената контрола. - Предлог- Одлука за усвојување на годишната сметка за 2021 година - Предлог- Одлука за усвојување на финансиските извештаи за 2021 година 2. Разгледување и усвојување на годишниот извештај за работата на Друштвото во периодот јануари-декември 2021 година <ul style="list-style-type: none"> - Годишен извештај за работата на П.И. Витаминка АД Прилеп во периодот јануари- декември 2021 година - Предлог- Одлука за усвојување на годишниот извештај за работата на Друштвото во периодот јануари-декември 2021 година 3. Разгледување и усвојување на консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски

	<p>извештаи на Друштвото за 2021 година</p> <p>- Предлог- Одлука за усвојување на консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи на Друштвото за 2021 година</p> <p>4. Разгледување и усвојување на ревизорските извештаи за 2021 година</p> <p>- Предлог- Одлука за усвојување на ревизорските извештаи за 2021 година</p> <p>5. Донесување одлука за употреба на чистата добивка на Друштвото за 2021 година</p> <p>- Предлог- Одлука за употреба на чистата добивка на Друштвото за 2021 година</p> <p>6. Донесување одлука за одобрување на работата на членовите на Одборот на директори на Друштвото во 2021 година</p> <p>- Предлог- Одлука за одобрување на работата на членовите на Одборот на Директори на Друштвото во 2021 година</p> <p>7. Разгледување на годишниот извештај за работата на Службата за внатрешна ревизија во 2021 година</p> <p>- Предлог- Одлука за усвојување на годишниот извештај за работата на Службата за внатрешна ревизија во 2021 година</p> <p>8. Избор на ревизорска куќа за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на Друштвото за 2021 година</p> <p>- Предлог- одлука за избор на ревизорска куќа за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на Друштвото за 2022 година</p> <p>9. Донесување одлука за стекнување сопствени акции со откуп</p> <p>- Прелог- Одлука за стекнување сопствени акции со откуп</p> <p>10. Донесување на одлука за отуѓување сопствени акции.</p>
--	---

	<p>- Прелог- Одлука за отуѓување сопствени акции</p> <p>11. Донесување одлука за отповикување на членовите на Одборот на директори на П.И.,„Витаминка“ А.Д. Прилеп. - Предлог - Одлука за отповикување на членовите на Одборот на директори на П.И.,„Витаминка“ А.Д. Прилеп.</p> <p>12. Донесување одлука за избор на членови на Одборот на директори на П.И.,„Витаминка“ А.Д. Прилеп. - Предлог- Одлука за избор на членови на Одборот на директори на П.И.,„Витаминка“ А.Д. Прилеп.</p> <p>13. Донесување одлука за висина на дивиденда за 2021 год. - Предлог - Одлука за висина на дивиденда за 2021 год.</p> <p>14. Донесување одлука за исплата на дивиденда за 2021 год. - Предлог - Одлука за исплата на дивиденда за 2021 год.</p> <p>15. Донесување одлука за определување надоместок по состанок на членовите на Одборот на директори и одобрување учество во добивката на членови на Оперативен тим. - Предлог - Одлука за определување надоместок по состанок на членовите на Одборот на директори и одобрување учество во добивката на членови на Оперативен тим.</p>
Претставници на Собранието	Александар Миневски

II. Витаминка АД Прилеп

ТОЧКИ НА ДНЕВЕН РЕД

НАЧИН НА ГЛАСАЊЕ

Акционерското собрание на Витаминка АД Прилеп се одржа на 19.05.2022 година со почеток во 14:00 часот во работничката менза на Друштвото, на ул. „Леце Котески“ бр. 23, Прилеп.

Претставникот на Сава пензиско друштво АД Скопје, во име и за сметка на задолжителниот и доброволниот пензиски фонд, 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 по предлозите од процедуралниот дел

Работен Дел:

1. Разгледување и усвојување на годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото за 2021 година
 - Извештај на неизвршните членови на О.Д. за резултати од извршената контрола
 - Предлог- Одлука за усвојување на годишната сметка за 2021 година
 - Предлог- Одлука за усвојување на финансиските извештаи за 2021 година

Претставникот гласаше ЗА

2. Разгледување и усвојување на годишниот извештај за работата на Друштвото во периодот јануари- декември 2021 година
 - Годишен извештај за работата на П.И. Витаминка АД Прилеп во периодот јануари- декември 2021 година
 - Предлог- Одлука за усвојување на годишниот извештај за работата на Друштвото во периодот јануари- декември 2021 година

Претставникот гласаше ЗА

3. Разгледување и усвојување на консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи на Друштвото за 2021 година
 - Предлог- Одлука за усвојување на консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи на Друштвото за 2021 година

Претставникот гласаше ЗА

4. Разгледување и усвојување на ревизорските извештаи за 2021 година
 - Предлог- одлука за усвојување на ревизорските извештаи за 2021 година

Претставникот гласаше ЗА

5. Донесување одлука за употреба на чистата добивка на Друштвото за 2021 година
 - Предлог- Одлука за употреба на чистата добивка на Друштвото за 2021 година

Претставникот гласаше ЗА

6. Донесување одлука за одобрување на работата на членовите на Одборот на директори на Друштвото во 2021 година
 - Предлог- Одлука за одобрување на работата на членовите на Одборот на Директори на Друштвото во 2021 година

Претставникот гласаше ЗА

7. Разгледување на годишниот извештај за работата на Службата за внатрешна ревизија во 2021 година
- Предлог- Одлука за усвојување на годишниот извештај за работата на Службата за внатрешна ревизија во 2021 година

Претставникот гласаше ЗА

8. Избор на ревизорска куќа за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на Друштвото за 2022 година
- Предлог- Одлука за избор на ревизорска куќа за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на Друштвото за 2022 година

Претставникот гласаше ЗА

9. Донесување одлука за стекнување сопствени акции со откуп
- Прелог- Одлука за стекнување сопствени акции со откуп

Претставникот гласаше ЗА

10. Донесување на одлука за отуѓување сопствени акции.

- Прелог- Одлука за отуѓување сопствени акции

Претставникот гласаше ЗА

11. Донесување одлука за отповикување на членовите на Одборот на директори на П.И.„Витаминка“ А.Д. Прилеп..

- Предлог - Одлука за отповикување на членовите на Одборот на директори на П.И.„Витаминка“ А.Д. Прилеп

Претставникот гласаше ЗА

12. Донесување одлука за избор на членови на Одборот на директори на П.И. „Витаминка“ А.Д. Прилеп.

- Предлог - Одлука за избор на членови на Одборот на директори на П.И. „Витаминка“ А.Д. Прилеп.

Претставникот гласаше ЗА

13. Донесување одлука за висина на дивиденда за 2021 год.
- Предлог - Одлука за висина на дивиденда за 2021 год.

Претставникот гласаше ЗА

14. Донесување одлука за исплата на дивиденда за 2021 год.

- Предлог - Одлука за исплата на дивиденда за 2021 год.

Претставникот гласаше ЗА

15. Донесување одлука за определување надоместок по состанок на членовите на Одборот на директори и одобрување учество во добивката на членови на Оперативен тим.

- Предлог - Одлука за определување надоместок по состанок на членовите на Одборот на директори и одобрување учество во добивката на членови на Оперативен тим.

Претставникот гласаше ЗА

6.2. Кратка содржина на извештаите и одлуките од собранието на акционери на Витаминка АД Прилеп

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 70,67% 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 беше поддржан од присутните акционери. По изгласувањето на Процедуралниот дел акционерите преминаа кон гласање по точките од Работниот дел.

Во однос на точките од работниот дел за збор се јави Претседателот на Одборот на директори Симон Наумоски и Генералниот извршен директор Сашо Наумоски. Во своето обраќање тие ги образложија резултатите од работењето на Витаминка АД Прилеп, и искажа одредено задоволство дека и покрај тешката година и значителното зголемување на цените на суровините, сепак на крајот на годината е остварена три пати повисока нето добивка во однос на лани. Менаџментот даде свое видување за актуелните случувања, притоа напоменувајќи дека геополитичката, економската и ценовната криза ги ограничува можностите за појасно планирање на идните активности. Компанијата има обезбедено залихи за наредните неколку месеци, но за понатамошниот тек и цените по кои би се набавувале, од оваа гледна точка, тешко е да се предвидува. Беше истакнато дека Витаминка АД Прилеп во изминатите години инвестираше во фотоволтаична централа, од која во моментот задоволува околу 10% од потребите за електрична енергија, а во инвестициските планови за наредниот период се предвидени дополнителни инвестиции со што би се удвоил капацитетот на централата.

На Собранието се усвои Годишниот извештај за работата на П.И. Витаминка АД Прилеп за периодот јануари - декември 2021 година, Извештајот на членовите на Одборот на директори, се одобри работата на Одборот на директори, се усвои Годишната сметка и Финансиските извештаи како и извештајот за работата на Службата за внатрешна ревизија. Акционерите ја усвоија Одлуката за употреба на нето добивката и изгласаа исплата на бруто дивиденда од 310 денари по акција.

На ова собрание се избра и новиот состав на Одборот на директори т.е. акционерите позитивно гласаа за предложените кандидати:

1. Симон Наумоски, неизвршен член, дипломиран инженер технолог;
2. Сашо Наумоски, член, извршен член, магистер на економски науки;
3. Благоја Ѓорѓијовски, неизвршен член, доктор на економски науки;
4. Маја Кадиевска-Војновиќ, неизвршен член, магистер по бизнис администрација;
5. Горан Трајковски, неизвршен член, дипломиран правник.

Мандатот на членовите на Одборот на директори е во траење од 4 години.

По точките од работниот дел претставникот на Сава пензиско друштво АД Скопје гласаше „ЗА“, односно сите акционери едногласно ги усвоија сите точки од Дневниот ред.

Групацијата Витаминка АД Прилеп, во 2021 година, оствари приходи од продажба во вредност од 2.824 милиони денари, добивка од работењето од 119,7 милиони денари и нето добивка во висина 76,2 милиони денари. Во однос на 2020 година приходите се зголемени за 20%, додека добивката од работење забележаа раст од 79,8%, а нето добивката е 3 пати повисока. Најголема расходна ставка е „Материјали, енергија и резервни делови“, во вредност од 2.122 милиони денари, па потоа следат Трошоците за вработените во висина од 376,3 милиони денари.

Заклучно со 31.12.2021 година вкупните средства изнесуваат 2.914,7 милиони денари, од кои 1.428,8 милиони денари претставуваат недвижности, постројки и опрема, а 162,2 милиони денари се вложувања во средства расположливи за продажба. Вкупните обврски на Групацијата се искачија на 1.923,2 милиони денари, при што обврските по основ на краткорочни кредити изнесуваат 530,4 милиони денари, а задолженоста по основ на долгорочни кредити е во висина од 991,48 милиони денари. Обврските спрема добавувачите изнесуваат 314,6 милиони денари, а ПВР се во вредност од 55,4 милиони денари. Како гаранција за кредитите е заложен најголем дел од имотот на Групацијата.

Компанијата во текот на 2021 година во недвижности, постројки и опрема инвестирала 194,2 милиони денари, а 23,4 милиони денари во финансиски средства расположливи за продажба. На собранието се изгласа и предлог Одлука за откуп на сопствени акции, и предлог Одлука за отуѓување на сопствени акции. Во текот на 2021 година Витаминка купи 426 сопствени акции со вкупна вредност од 5,7 милиони денари, и во моментот поседува 2.286 акции или 2,98% од вкупниот број на акции.

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

7. ВВ Тиквеш АД Кавадарци

7.1. Општ дел

Општи податоци за акционерското друштво во чии акции се инвестирани средствата на задолжителниот и доброволниот пензиски фонд, за кои Друштвото има обврска за задолжително присуство.

I. ВВ Тиквеш АД Кавадарци	
<i>Име на акционерското Друштво</i>	ВВ Тиквеш АД Кавадарци
<i>Учество во вкупниот број на издадени обични акции на акционерското Друштво во %</i>	3,71% Друштвото има обврска да учествува на Собранието на акционери
<i>Учество на инвестираните средства во вкупните средства на пензиските фондови во %</i>	0,10% Друштвото нема обврска да учествува на Собранието на акционери
<i>Датум на одржување на Собранието</i>	31.05.2022 година

Усвојување Записник од Собранието на акционери од 28.05.2021 година.

1. Преглед на Годишниот Извештај за остварените резултати од работењето на ВВ Тиквеш АД Кавадарци во 2021 година, Финансиските извештаи за работењето за 2021 година, Завршната сметка и резултатите од работењето за 2021 година, Ревизорскиот извештај со содржани Конечни ревидирани посебни извештаи за ВВ Тиквеш АД Кавадарци за 2021 година и Конечни ревидирани консолидирани извештаи за ВВ Тиквеш АД Кавадарци за 2021 година, Извештај на Службата за внатрешна ревизија за 2021 година и Извештај за работењето на членовите на Управниот и Надзорниот одбор за 2021 година и донесување на одлуки за следново:

- Одлука за усвојување на Завршната сметка и резултатите во работењето на ВВ Тиквеш АД Кавадарци за 2021 година
- Одлука за усвојување на Извештајот од контролата на завршната сметка од ревизорската куќа Мур Стивенс Скопје, со содржани Конечни ревидирани посебни извештаи за ВВ Тиквеш АД Кавадарци за 2021 година и Конечни ревидирани консолидирани извештаи за ВВ Тиквеш АД Кавадарци за 2021 година
- Одлука за усвојување на Годишниот извештај за остварените резултати од работењето на ВВ Тиквеш АД Кавадарци во 2021 година
- Одлука за распределба на остварената добивка од работењето на ВВ Тиквеш АД Кавадарци за 2021 година
- Одлука за усвојување на Извештајот на Службата за внатрешна ревизија за 2021 година
- Одлука за одобрување на работата на членовите на Управниот одбор и на Надзорниот одбор на ВВ Тиквеш АД Кавадарци за 2021 година

	2. Назначување на овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи за ВВ Тиквеш АД Кавадарци за 2022 година
<i>Претставници на Собранието</i>	Александар Миневски

II. ВВ Тиквеш АД Кавадарци

ТОЧКИ НА ДНЕВЕН РЕД

НАЧИН НА ГЛАСАЊЕ

Акционерското собрание на ВВ Тиквеш АД Кавадарци се одржа на 31.05.2022 година со почеток во 12:00 часот во седиштето на подружницата Управа во Скопје, на улица 810 бр.2, Гази баба Скопје.

Претставникот на Сава Пензиско Друштво АД Скопје во име и за сметка на задолжителниот и доброволниот пензиски фонд по точките од дневниот ред на седницата на Собранието на акционери на ВВ Тиквеш АД Кавадарци гласаше на следниот начин:

Усвојување Записник од Собранието на акционери од 28.05.2021 година.

Претставникот гласаше ЗА

Работен Дел

1. Преглед на Годишниот Извештај за остварените резултати од работењето на ВВ Тиквеш АД Кавадарци во 2021 година, Финансиските извештаи за работењето за 2021 година, Завршната сметка и резултатите од работењето за 2021 година, Ревизорскиот извештај со содржани Конечни ревидирани посебни извештаи за ВВ Тиквеш АД Кавадарци за 2021 година и Конечни ревидирани консолидирани извештаи за ВВ Тиквеш АД Кавадарци за 2021 година, Извештај на Службата за внатрешна ревизија за 2021 година и Извештај за работењето на членовите на Управниот и Надзорниот одбор за 2021 година и донесување на одлуки за следново:

- Одлука за усвојување на Завршната сметка и резултатите во работењето на ВВ Тиквеш АД Кавадарци за 2021 година

Претставникот гласаше ЗА

- Одлука за усвојување на Извештајот од контролата на завршната сметка од ревизорската куќа Мур Стивенс Скопје, со содржани Конечни ревидирани посебни извештаи за ВВ Тиквеш АД Кавадарци за 2021 година и Конечни ревидирани консолидирани извештаи за ВВ Тиквеш АД Кавадарци за 2021 година

Претставникот гласаше ЗА

- Одлука за усвојување на Годишниот извештај за остварените резултати од работењето на ВВ Тиквеш АД Кавадарци во 2021 година

Претставникот гласаше ЗА

- Одлука за распределба на остварената добивка од работењето на ВВ Тиквеш АД Кавадарци за 2021 година

Претставникот гласаше ЗА

- Одлука за усвојување на Извештајот на Службата за внатрешна ревизија за 2021 година

Претставникот гласаше ЗА

- Одлука за одобрување на работата на членовите на Управниот одбор и на Надзорниот одбор на ВВ Тиквеш АД Кавадарци за 2021 година

Претставникот гласаше ЗА

2. Назначување на овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи за ВВ Тиквеш АД Кавадарци за 2022 година

Претставникот гласаше ЗА

7.2. Кратка содржина на извештаите и одлуките од собранието на акционери на ВВ Тиквеш АД Кавадарци

Откако се верифицираа учесниците на Собранието и се утврди дека се исполнети условите за негово одржување, се пристапи кон избор на Работни тела. На собранието беа присутни акционери кои поседуваа 84,93% од акциите со право на глас.

Пред да се започне со гласање по точките од Дневниот ред за збор се јави Генералниот директор кој во своето излагања ги образложи резултатите од работењето, и даде свое видување за пазарната поставеност на компанијата и за идните планови и насоки за развој на Винаријата.

Во контекст на работењето на компанијата Претставникот на Сава пензиско друштво АД Скопје постави сет на прашања:

1. Дали се работи на намалување на вкупното потрошено количество на енергија т.е. на подобрување на енергетската ефикасност?
2. Дали е поставен таргет за намалување на емисијата на стакленички гасови, и кои се активностите на менаџментот околу тоа?
3. Каков е пристапот кон искористување на водата како ограничен ресурс? Дали се применува пракса на циркуларна употреба, односно нејзина повторна употреба преку прочистување?
4. Дали имате воспоставено систем на идентификување, следење и управување со целите и ризиците со кои се соочува компанијата?
5. Дали Член од Надзорниот одбор е вклучен во процесот на следење на развојот и одржливоста на компанијата?
6. Колку се следат регулаторните ризици поврзани со имплементирање на меѓународните стандарди и практики за известување по основ на ЕСГ стандардите?
7. Во кој контекст Тиквеш има склучено договори за пристапување кон долг на поврзани лица во вредност од 1.157 милиони денари?

Од страна на Претседател на Управниот одбор беше образложено дека менаџментот на Тиквеш уште пред две години донел одлука за Зелена Винарија, што во пракса значи поголема посветеност на компанијата кон заштита на животната средина и подобрување на енергетска ефикасност. Во инвестициските планови на Тиквеш АД се предвидени средства за изградба на фотоволтаична централа, од која во наредниот 5 годишен период би требало во целост да се задоволат потребите на Винаријата. Компанијата инвестирала во прочистителна станица за отпадни води, а дополнително ќе се разгледаат економските и еколошките аспекти за циркуларна употреба на водата. Во однос на емисијата на стакленички гасови заложбата на менаџментот е во поголема мера да користат еколошка амбалажа, а индиректно преку барања до своите добавувачи за намалување на нивната емисија на штетни гасови исто така би делувале на тоа поле.

Надзорниот одбор активно е вклучен во плановите за развој и одржливост на компанијата, а за регулаторните барања и ризиците за исполнување и имплементирање на ЕСГ стандардите е назначено лице. Што се однесува до склучените договори за пристапување на Тиквеш АД кон долг на поврзани лица, менаџментот на тоа гледаат како на стратешка инвестиција со која Винаријата си обезбедуваат квалитетни и посакувани сорти на грозје и загарантирана суровина.

На акционерското собрание едногласно беа усвоени сите точки од дневниот ред, т.е. присутните акционери гласаа „ЗА“ за усвојување на Завршната сметка, Финансиските извештаи, Извештајот на Службата за внатрешна ревизија. Се одобри работата на Управниот одбор и Надзорниот одбор.

Претставникот на Сава пензиско друштво АД Скопје гласајќи “ЗА” го поддржа донесувањето на одлуките од Дневниот ред.

Во објавените ревидирани поединечни и консолидирани финансиски извештаи, за 2021 година, на В.В. Тиквеш АД Кавадарци ревизорот има изразено позитивно мислење и смета дека ревизорските извештаи објективно ја претставуваат материјалната и финансиска состојба на компанијата.

В.В. Тиквеш АД Кавадарци, во 2021 година, оствари консолидирани приходи од продажба во износ од 1.918 милиони денари, и во однос на 2020 година се зголемени за 30,5%. Растот на приходите придонесе бруто добивката да биде повисока за 43,5%, а оперативната добивка и нето добивката да бидат два пати повисоки во однос на 2020 година, односно да изнесуваат 176 милиони денари и 136,8 милиони денари соодветно.

Најголем дел од приходите Тиквеш АД Кавадарци ги остварува на домашниот пазар со удел од 45,8%, па потоа следи српскиот пазар чие учество во вкупните приходи изнесува 30%. Од аспект на производствени сегменти доминантното место му припаѓа на приходите остварени од продажба на флаширано вино, па потоа следат приходите од жестоки пијалаци.

Вкупните средства на 31.12.2021 година изнесуваат 3.524 милиони денари и се повисоки 9,3% во однос на претходната година. Растот се должи пред сè на повисоките парични средства и на поголемиот износ на ставката побарувања од продажба. Вкупните обврски на Групацијата Тиквеш изнесуваат 1.381 милион денари од кои 708,6 милиони денари се обврски спрема добавувачи, а 586 милиони денари се обврски по основ на кредити.

Преку одобрен рамковен кредит од 15 милиони евра доминантен кредитор на Винаријата е Комерцијална банка АД Скопје, со изложеност на 31.12.2021 година од 574 милиони денари. За обезбедување на овие кредити е ставен подвижен и недвижен имотот, залихи на вино, и опрема на Винаријата. Заклучно со 31.12.2021 година Тиквеш има склучено договори за пристапување кон долг на поврзани лица во вредност од 1.157 милиони денари, со рокови на доспевање од 2022 до 2031 година.

Во поглед на инвестициите Тиквеш во 2021 година инвестирала 151 милион денари во недвижности постројки и опрема.

Тиквеш се јавува како спонзор и покровител на многубројни културно уметнички манифестации и стручни настани. Винаријата е активна и во доменот на винската едукација, организирајќи сомелиерски работилници.

Компанијата исто така е добитник и на бројни награди и признанија, при што во 2021 година освои 106 награди, 99 медали, 4 специјални титули и 3 признанија.

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

8. Македонски Телеком АД Скопје

7.3. Општ дел

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

I. Македонски Телеком АД Скопје	
<i>Име на акционерското Друштво</i>	Македонски Телеком АД Скопје
<i>Учество во вкупниот број на издадени обични акции на акционерското Друштво во %</i>	0,97% Друштвото нема обврска да учествува на Собранието на акционери
<i>Учество на инвестираните средства во вкупните средства на пензиските фондови во %</i>	0,68% Друштвото има обврска да учествува на Собранието на акционери
<i>Датум на одржување на Собранието</i>	31.05.2022 година
<i>Дневен ред на Собранието</i>	<p>Процедурален дел:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Отворање на Собранието; 2. Избор на Претседавач; 3. Избор на бројачи на гласови; и 4. Избор на Записничар; <p>Работен дел:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Предлог Одлука за усвојување на Годишната сметка на Друштвото за 2021 година во согласност со усвоените меѓународни стандарди

	<p>за финансиско известување објавени во "Службен весник на Република Северна Македонија";</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Предлог Одлука за усвојување на ревидираните Финансиски извештаи на Друштвото за 2021 година во согласност со усвоените меѓународни стандарди за финансиско известување објавени во "Службен весник на Република Северна Македонија"; 3. Предлог Одлука за усвојување на ревидираните Финансиски извештаи на Друштвото за 2021 година во согласност со меѓународните стандарди за финансиско известување; 4. Предлог Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работењето на Друштвото за 2021 година; 5. Предлог Одлука за распоредување на нето добивката на Друштвото за 2021 година; 6. Предлог Одлука за исплата на дивиденда на Друштвото за 2021 година и утврдување на дивиденден календар; 7. Предлог Одлука за одобрување на работата на членовите на Одборот на директори на Друштвото за 2021 година; и 8. Предлог Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работењето на Секторот за интерна ревизија на Друштвото за 2021 година.
<i>Претставници на Собранието</i>	Игор Радовски

II. Македонски Телеком АД Скопје

ТОЧКИ НА ДНЕВЕН РЕД

НАЧИН НА ГЛАСАЊЕ

Акционерското собрание на Македонски Телеком АД Скопје се одржа на 31.05.2021 година со почеток во 10:00 часот во седиштето на Друштвото на Кеј 13-ти Ноември бр. 6, Скопје, конференциска сала Атриум 2, 10 кат. 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 усвојување на Годишната сметка на Друштвото за 2021 година во согласност со усвоените меѓународни стандарди за финансиско известување објавени во "Службен весник на Република Северна Македонија";

Претставникот гласаше ЗА

2. Предлог Одлука за усвојување на ревидираните Финансиски извештаи на Друштвото за 2021 година во согласност со усвоените меѓународни стандарди за финансиско известување објавени во "Службен весник на Република Северна Македонија";

Претставникот гласаше ЗА

3. Предлог Одлука за усвојување на ревидираните Финансиски извештаи на Друштвото за 2021 година во согласност со меѓународните стандарди за финансиско известување;

Претставникот гласаше ЗА

4. Предлог Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работењето на Друштвото за 2021 година;

Претставникот гласаше ЗА

5. Предлог Одлука за распоредување на нето добивката на Друштвото за 2021 година;

Претставникот гласаше ЗА

6. Предлог Одлука за исплата на дивиденда на Друштвото за 2021 година и утврдување на дивиденден календар;

Претставникот гласаше ЗА

7. Предлог Одлука за одобрување на работата на членовите на Одборот на директори на Друштвото за 2021 година; и

Претставникот гласаше ЗА

8. Предлог Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работењето на Секторот за интерна ревизија на Друштвото за 2021 година.

Претставникот гласаше ЗА

7.4. Кратка содржина на одлуките од собранието на акционери 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 поседуваат 96,43% од акциите со право на глас.

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

Претставникот на Сава пензиски фонд гласајќи “ЗА” го поддржаа донесувањето на одлуките од работниот дел на дневниот ред.

На собранието беа усвоени сите точки од дневниот ред, односно позитивно се гласаше за предлог- одлуките за усвојување на Годишната сметка на Друштвото за 2021 година, за ревидираните финансиски извештаи за 2021 година, за Годишниот извештај за работењето на Друштвото во 2021 година, како и за распоредување на нето добивката за 2021 година.

Присутните акционери позитивно се изјаснија и за предлог Одлуката за исплата на дивиденда и утврдување на дивиденден календар, со која се одобрува исплата на бруто дивиденда во износ од 19,96 денари по акција.

Компанијата заклучно со 31.12.2021 година оствари приходи од 11.274 милиони денари, и нето добивка од 1.591 милиони денари. Приходите во однос на 2021 година забележаа раст од 1,2%(главно поради повисоките приходи во сегментот на мобилна телефонија, како и приходи од широкопојасни и ТВ услуги, што е резултат на континуираното зголемување на базата на корисници), додека пак нето добивката забележа пад од 0,7%, што е главно поради падот на приходите од финансирање од 59,52%. Во 2020 година има високо ниво на приходи од финансирање поради повисоки приходи од камати. Вкупните средства изнесуваат 19.888 милион денари, а вкупните обврски се 4.022 милиони денари (во 2020 година обврските изнесуваат 4.343 милиони денари а вкупните средства се во висина на 19.995 милиони денари). Обврските на Телеком се обврски спрема добавувачите, односно компанијата нема кредитна задолженост.

Вкупниот капиталот е во вредност од 15.861 милиони денари, од кој на акумулираната добивка припаѓа 8.516 милиони денари.

Во однос на ESG практиките, Македонски Телеком е предводник во општествената одговорност во нашата земја со основање на фондацијата Телеком за Македонија во 2002 година, чиј фокус се деца, особено од ранливи категории, со цел нивно помагање во образованието, развојот и животниот стандард. Заштитата на животната средина е дел од стратешката определба на Македонски Телеком и како нивна определба е директно намалување на емисијата на штетни гасови во сите сфери на нивното работење.

Поврзано со Кодексот за корпоративно управување на акционерски друштва, од Македонски Телеком изјавуваат дека поради тоа што е одложена неговата примена, тие не го применувале во 2021 и своето корпоративно управување продолжиле да го темелат на принципите со кои се гарантираат правата и интересите на акционерите, обезбедуваат висока транспарентност на сопственичката структура, поделба на надлежностите, редовна и ефикасна контрола и ревизија, почитување на законите, етичките стандарди и практики, независност и објективност.

По точката 7 од дневниот ред, предлог- Одлука за одобрување на работата на членовите на Одборот на директори на Друштвото за 2020 година, се гласаше за секој член поединечно т.е. беше одобрена работата на Зоран Китанов, Садула Дураку, Нина Ангеловска, Бардул Насуфи, Никола Љушев, Андреас Маиерхофер, Карој Швејнингер, Борче Силјаноски, Владимир Ивановски, Лубор Жатко, Петер Фаил, Мартин Ренер, Шкодране Дарлишта и Аќиф Медиу.

По усвојувањето на последната точка, Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работењето на Секторот за интерна ревизија на Друштвото за 2021 година, дневниот ред беше исцрпен и Претседателот на Собранието го прогласи годишното акционерско собрание на Македонски Телеком АД Скопје за затворено.