

ИЗВЕШТАЈ
За учество на собранија на акционерски друштва одржани во јануари 2009 година

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 Јануари беше одржано собрание на акционери на Акционерското Друштво Земјоделски Комбинат Пелагонија, во кое Нов Пензиски Фонд-Отворен задолжителен пензиски фонд има сопственичко учество.

ОПШТ ДЕЛ

Општи податоци за акционерските друштва во чии акции се инвестирани средствата на НОВ ПЕНЗИСКИ ФОНД – Отворен задолжителен пензиски фонд, кои одржале собранија на акционери во текот на јануари 2009 година.

<i>Име на акционерското друштво</i>	Земјоделски Комбинат Пелагонија А.Д. Битола
<i>Учество во вкупниот број на издадени обични акции на акционерското друштво во %</i>	1,21% Друштвото има обврска да учествува на Собранието на акционери
<i>Учество на инвестираните средства во вкупните средства на Фондот во %</i>	0,39%
<i>Датум на одржување на Собранието</i>	30.01.2009 година
<i>Дневен ред на Собранието</i>	I. Процедурален дел 1. Отворање на собранието 2. Избор на верификациона комисија 3. Избор на Претседавач на Собранието 4. Избор на бројачи на глсови II. Работен дел 1. Утврдување на дневен ред 2. Усвојување на Записникот од седница на Собранието на акционери на ЗК Пелагонија А.Д. Битола одржана на ден 21.04.2008 година 3. Донесување на одлука за отуѓување на сопствени акции
<i>Претставник на собранието</i>	Кристијан Павловски – Прв Генерален Директор – Нов Пензиски Фонд А.Д.

Друштвото учествуваше на Собранието на ЗК Пелагонија А.Д. Битола., преку ополномоштеното лице Кристијан Павловски.

ПОСЕБЕН ДЕЛ

Врз основа на член 67 став 3 алинеја 18, а во врска со член 88 став 4 и 89 од Статутот на ЗК Пелагонија А.Д. Битола – Пречистен текст и член 385 став 1 и 2 и 387 од Законот за трговските друштва, како и одлуката на Одборот на директори на ЗК Пелагонија а.д. Битола број 02-830/3 од 02.12.2008 година, свикана е седница на Собранието на Акционери на ден 30.01.2009 година(петок), со почеток во 12 часот, во просториите на ЗК Пелагонија А.Д. Битола, производна единица Коле Канински – Породин.

На седницата на собраниеото предложен е следниот дневен ред:

- I. Процедурален дел:
 1. Отварање на собранието
 2. Избор на Верификациона комисија
 3. Избор на претседавач на Собранието
 4. Избор на бројачи на гласови
- II. Работен дел
 1. Утврдување на дневниот ред
 2. Усвојување на записникот од седницата на Собранието на акционери на ЗК „Пелагонија„А.Д. Битола одржана на ден 21.04.2008 година.
 3. Донесување Одлука за оттуѓување на сопствени акции

Предлог Одлуки од Собранието на акционери:	Начин на Гласање
---	-------------------------

Во Процедуралниот дел од седницата на Собранието, претставникот од Нов Пензиски Фонд А.Д. гласаше **ЗА** по точките 2, 3 и 4 од процедуралниот дел од дневениот ред, за избор на работните тела и Извештајот на Верификационата комисија.

Работниот дел од седницата на Собранието на акционери на ЗК Пелагонија се состои од следното:

Одборот на Директори на Друштвото му предложи на Собранието на Акционери да го донесе Дневниот Ред од работниот дел.	ЗА
--	-----------

Одборот на Директори на Друштвото го предложи Записникот од Седница одржана на ден 21.04.2008 година на Собранието на Акционери.	ЗА
--	-----------

Управата на Друштвото ја донесе Одлуката за продажба (отуѓување) на сопствени акции од основачката емисија.	ЗА
---	-----------

Содржината на Одлуката за продажба(отуѓување) на сопствени акции од основачката емисија е следна:

Врз основа на член 87 од Статутот на ЗК Пелагонија А.Д. Битола – Пречистен текст а во врска со член 7 и 9 став 2 од Законот за хартии од вредност, Собранието на акционери на Земјоделски Комбинат „Пелагонја „ А.Д. Битола ја донесе одлуката за продажба (отуѓување) на 16.000 сопствени акции од основачката емисија.

Причината за донесување на одлуката е одржување стабилност и ликвидност на Друштвото и усогласување со законските одредби.

Продажбата (отуѓувањето) на сопствените акции ќе се врши по пат на јавна понуда со објавување на продажбата преку проспект за јавна понуда, согласно Одредбите од Законот за хартии од вредност и подзаконските акти што ја регулираат оваа материја.

Продажбата (отуѓувањето) на сопствените акции од член 1 од оваа одлука ќе се врши по просечна пазарна цена на акциите издадени од Земјоделскиот комбинат „Пелагонија,, акционерско друштво од Битола постигната на Македонската берза во последните три месеци пред донесувањето на оваа одлука.

Купувачите на понудените сопствени акции од оваа одлука ги стекнуваат правата на иматели на обични акции и тоа право на глас во Собранието на Друштвото, право на исплата на дел од добивката (дивиденда) и право на исплата на дел од остатокот на ликвидационата односно стечајната маса на Друштвото, согласно Законот за трговските друштва, Законот за хартии од вредност и Статутот на Друштвото.

Скопје, 13.02.2009 година