

ИЗВЕШТАЈ

За учество на собранија на акционерски друштва одржани во Јуни 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 Јуни беа одржани собранија на акционери на следните акционерски друштва во кои Нов Пензиски Фонд-отворен задолжителен пензиски фонд има сопственичко учество и обврска за учество:

- Земјоделски Комбинат Пелагонија АД – Битола
- ВВ Тиквеш АД Скопје
- Реплек АД Скопје

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 јуни 2009 година а за кои друштото има обврска за задолжително присуство.

I.ЗЕМЈОДЕЛСКИ КОМБИНАТ “ПЕЛАГОНИЈА” А.Д. БИТОЛА

<i>Име на акционерското Друштво</i>	ЗЕМЈОДЕЛСКИ КОМБИНАТ ПЕЛАГОНИЈА А.Д. СКОПЈЕ
<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>	0,43%
<i>Датум на одржување на Собранието</i>	25.06.2009 година
<i>Дневен ред на Собранието</i>	<ol style="list-style-type: none"> I. Процедурален дел <ol style="list-style-type: none"> 1. Отварање на Собранието 2. Избор на работни тела <ul style="list-style-type: none"> - Избор на претседавач на Собранието - Верификациона комисија - Записничар (Нотар) и Комисија за броење на гласови 3. Извештај на Верификациона комисија II. Работен дел <ol style="list-style-type: none"> 1. Усвојување на: <ul style="list-style-type: none"> - Записник од седница на Собранието на Акционери на ЗК “Пелагонија” А.Д. Пелагонија А.Д. Битола одржана на ден 27.03.2009 година - Записник од прекинатата седница на Собранието на акционери на ЗК “Пелагонија” А.Д. Битола од 30.04.2009

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Годишен извештај за работењето на ЗК Пелагонија А.Д. Битола за 2008 година и Извештај за работата на Одборот на директори на Друштвото со <ul style="list-style-type: none"> -Предлог - одлука за усвојување на Годишниот Извештај за работењето, - Предлог – одлука за одобрување на работата на Одборот на директори 3. Годишната сметка и Финансиските извештаи на ЗК Пелагонија А.Д. Битола <ul style="list-style-type: none"> - Предлог Одлука за Усвојување 4. Разгледување на Консолидираната годишна сметка и Консолидираните Финансиски извештаи на ЗК Пелагонија А.Д. Битола за 2008 <ul style="list-style-type: none"> - Предлог Одлука за усвојување 5. Предлог Одлука за распоредување на остварената добивка по годишна сметка за 2008 година на ЗК Пелагонија А.Д. Битола и утврдување на дивиденден календар 6. Извештај на овластениот ревизор за Годишната сметка и финансиските извештаи на ЗК Пелагонија А.Д. Битола за 2008 година со: <ul style="list-style-type: none"> -Предлог Одлука за усвојување 7. Извештај на овластениот ревизор за Косолидираната годишната сметка и консолидираните финансиските извештаи на ЗК Пелагонија А.Д. Битола за 2008 година со: <ul style="list-style-type: none"> -Предлог Одлука за усвојување 8. Назначување на овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото за 2009 година со <ul style="list-style-type: none"> - Предлог - одлука за назначување 9. Предлог - одлука за измена на Статутот на Акционерското Друштво Земјоделски комбинат Пелагонија Битола 10. Донесување Одлуки за избор на еден независен извршен член на Одборот на Директори.
<i>Претставник на Собранието</i>	Марјан Ивановски - инвестициски аналитичар- Нов Пензиски Фонд А.Д.

ИИ. ВВ ТИКВЕШ А.Д .Скопје

<i>Име на акционерското Друштво</i>	ВВ ТИКВЕШ АД Скопје	
<i>Учество во вкупниот број на издадени обични акции на акционерското Друштво во %</i>	2,19%	Друштвото има обврска да учествува на Собранието на акционери

NLB Нов пензиски фонд

Учество на инвестираните средства во вкупните средства на Фондот во %	0,69%
Датум на одржување на Собранието	18.06.2009 година
Дневен ред на Собранието	I. Процедурален дел 1. Избор на претседавач на Собранието 2. Определување на бројач на гласови II. Работен дел 1. Одобрување на голема зделка и зделка со заинтересирана страна
Претставник на Собранието	Марјан Ивановски - инвестициски аналитичар- Нов Пензиски Фонд А.Д.

III. РЕПЛЕК А.Д .Скопје

Име на акционерското Друштво	РЕПЛЕК АД Скопје
Учество во вкупниот број на издадени обични акции на акционерското Друштво во %	1,15% Друштвото има обврска да учествува на Собранието на акционери
Учество на инвестираните средства во вкупните средства на Фондот во %	0,46%
Датум на одржување на Собранието	19.06.2009 година
Дневен ред на Собранието	I. Процедурален дел 1. Избор на претседавач на Собранието 2. Определување на бројач на гласови II. Работен дел 1. Разгледување на остварените резултати на компанијата во периодот Јануари – Април 2009 година
Претставник на Собранието	Марјан Ивановски - инвестициски аналитичар- Нов Пензиски Фонд А.Д.

I. ЗЕМЈОДЕЛСКИ КОМБИНАТ “ПЕЛАГОНИЈА” А.Д. Скопје

ТОЧКИ НА ДНЕВЕН РЕД

НАЧИН НА ГЛАСАЊЕ

Претставникот на НЛБ Пензиски Фонд по точките од дневниот ред кои се однесуваат на процедуралниот дел од дневниот ред на Собранието гласаше **ЗА**

- I. Процедурален дел
 3. Отварање на Собранието
 4. Избор на работни тела

- Избор на претседавач на Собранието
 - Верификациона комисија
 - Записничар (Нотар) и Комисија за броење на гласови
 - 5. Извештај на Верификациона комисија
- II. Работен дел
1. Усвојување на:
 - Записник од седница на Собранието на Акционери на ЗК” Пелагонија” А.Д. Пелагонија А.Д. Битола одржана на ден 27.03.2009 година ЗА
 - Записник од прекинатата седница на Собранието на акционери на ЗК “Пелагонија” А.Д. Битола од 30.04.2009 ЗА
 2. Годишен извештај за работењето на ЗК Пелагонија А.Д. Битола за 2008 година и Извештај за работата на Одборот на директори на Друштвото со
 - Предлог - одлука за усвојување на Годишниот Извештај за работењето, ЗА
 - Предлог – одлука за одобрување на работата на Одборот на директори ЗА
 3. Годишната сметка и Финансиски извештаи на ЗК Пелагонија А.Д. Битола ЗА
 - Предлог Одлука за Усвојување
 6. Разгледување на Консолидираната годишна сметка и Консолидираните Финансиски извештаи на ЗК Пелагонија А.Д. Битола за 2008
 - Предлог Одлука за усвојување ЗА
 7. Предлог Одлука за распоредување на остварената добивка по годишна сметка за 2008 година на ЗК Пелагонија А.Д. Битола и утврдување на дивиденден календар ЗА
 8. Извештај на овластениот ревизор за Годишната сметка и финансиските извештаи на ЗК Пелагонија А.Д. Битола за 2008 година со:
 - Предлог Одлука за усвојување ЗА
 7. Извештај на овластениот ревизор за Косолидираната годишната сметка и консолидираните финансиските извештаи на ЗК Пелагонија А.Д. Битола за 2008 година со:
 - Предлог Одлука за усвојување ЗА
 8. Назначување на овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото за 2009 година со
 - Предлог - одлука за назначување ЗА
 9. Предлог - одлука за измена на Статутот на Акционерското Друштво Земјоделски комбинат Пелагонија Битола ЗА
 10. Донесување Одлуки за избор на еден независен извршен член на Одборот на Директори ЗА

КРАТКА СОДРЖИНА НА ИЗВЕШТАИТЕ И ОДЛУКИТЕ ОД СОБРАНИЕТО НА АКЦИОНЕРИ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ КОМБИНАТ ПЕЛАГОНИЈА А.Д.:

По завршениот процедурален дел од работата на Собранието, изборот на претседавач и бројачи на гласови и по уредно утврдениот кворум на присутни гласови на Собранието се пристапи кон Работниот дел.

Сите одлуки беа донесени по брза постапка, со едногласно гласање на присутните акционери и без дискусија по ниту едно прашање/одлука за која се гласаше.

На Собранието беа усвоени одлуките за усвојување на Годишниот извештај за работењето на Друштвото и извештајот за работењето на Одборот на Директори.

На Собранието беше усвоена Годишната сметка и Финансиските извештаи на друштвото кое во 2008 според изнесените податоци оствари вкупен приход од 2,347 милијарди денари и добивка од 7,6 милиони денари

На Собранието беа усвоени и консолидираната годишна сметка и Консолидираните Финансиски Извештаи

На Собранието беше донесена и одлука за распоредување на остварената добивка по годишна сметка за 2008 година на ЗК Пелагонија А.Д и утврдување на дивиденден календар

Добивката на компанијата се распределува на следниот начин: 34.555.415,00 денари или 15% од добивката во задолжителен резервен фонд; 2.624.479,00 денари или 2% во задолжителна дивиденда на номиналната вредност на приоритетните акции што се во сопственост на Фондот на ПИОМ; 48.504.053,00 денари за дивиденда за обичните акции и сразмерен дел за приоритетните акции на Фондот на ПИОМ; 137.018.131,00 денари како нераспределена добивка.

Износот на дивидендата по акција изнесува 252,00 денари. Последен ден на тргување со право на дивиденда е 30.06.2009 година. Исплатата на дивидендата ќе се врши во законски утврдениот рок.

На Собранието на акционери од страна на овластениот ревизор беа презентирани конолидираните и неконсолидираните финансиски извештаи и притоа беше дадено следното мислење дека извештаите објективно од сите матерјални аспекти ја презентираат финансиската состојба на Друштвото на 31 Декември 2008 година, резултатите од работењето, промените на капиталот и паричните текови за годината којашто завршува, во согласно Меѓународните стандарди за финансиско известување кои се прифатени во Република Македонија и законските прописи во Република Македонија.

Без да биде квалификувано мислењето на ревизорот, во консолидираниот и во единечниот извештај постои обрнување внимание кое гласи: Бидејќи во најголем дел катастарски општини каде ЗК "Пелагонија" А.Д. Битола поседува градежни објекти се уште е во сила земјишен катастар и не е воспоставен катастар на недвижности, сопственоста на објектите не е запишана во имотните листови во кои е разграничена сопственоста на земјоделското земјиште врз кое се изградени објектите од сопственоста на објектите. За определени капитални објекти врз кои е вршена реконструкција и кај кои можеше да се запише сопственост, тоа е и сторено и тие се запишани како сопственост на Друштвото. Постапката за запишување на сопственоста врз другите објекти изградени на земјоделско земјиште ќе се спроведува паралелно со воведувањето на катастар на недвижности наместо постоечкиот земјишен катастар.

Во консолидираните финансиски извештаи постои и уште една точка на обрнување внимание и тоа:

“Жито Полог” има искажано земјиште кое му е дадено на трајно користење од државата. Согласно законските прописи Друштвото има покрената постапка за дефинирање на сопственоста. Консолидираниот и единечниот финансиски извештај беа едногласно усвоени од страна на акционерите на Собранието на акционери.

За овластен ревизор на друштвото за финансиските извештаи беше избрана ревизорската куќа “Рафајловски Консалтинг”

На Собранието на акционери едногласно беше усвоена одлуката за промена на статутот на Друштвото, која се однесува на усогласување на дејноста на Друштвото со новата национална класификација на дејностите)

На Собранието на Акционери едногласно беше донесена одлука за избор на неизвршен член во Одборот на Директори. За независен неизвршен член беше избран Јованче Танасковски, со мандат до 27.03.2013 година. На независниот член на Одборот на директори му се определи месечен пашал во износ од 15.000,00 денари

II. ВВ ТИКВЕШ АД СКОПЈЕ

ТОЧКИ НА ДНЕВЕН РЕД

НАЧИН НА ГЛАСАЊЕ

I. Процедурален дел

1.Избор на претседавач на Собранието

Гласано ЗА

2.Определување на бројач на гласови

Гласано ЗА

II. Работен дел

а. Одобрување на голема зделка и зделка со заинтересирана страна

Гласано ЗА

КРАТКА СОДРЖИНА НА ИЗВЕШТАИТЕ И ОДЛУКИТЕ ОД СОБРАНИЕТО НА АКЦИОНЕРИ НА ВВ ТИКВЕШ АД СКОПЈЕ:

Собранието на ВВ Тиквеш АД Скопје, кое се одржа во просториите на винарската визба во Кавадарци, се одржа со единствена цел усвојување на предлог за склучување на голема зделка – кредит, од заинтересирана страна – ЕБРД која е еден од доминантните акционери во компанијата со специјални права при гласање на акционерските собранија.

На Собранието, по објаснувањето од страна на менаџментот во однос на потребите за дополнително задолжување заради комплетирање на CAPEX програмата на компанијата, за реструктуирање на актуелните долгови како и за обезбедување на ликвидност во услови на зголемен период во побарувања на компанијата предизвикано од актуелната економска криза, пристапено беше кон усвојување на предлогот за задолжување кај ЕБРД.

Новиот кредит е во висина од 2.500.000 евра, со рок на враќање од 5 години и грејс период од 6 месеци. Каматната стапка е утврдена на 3-месечен ЕУРИБОР зголемен за 5.25 ПП (процентни поени), со коефициент на корекција при раст или пад на ЕБИДТА на компанијата. Каматната стапка во моментот на потпишување е исклучително поволна и се движи меѓу 6%-7% на годишно ниво. Кредитот е обезбеден со хипотеки на згради и земјиште на ВВ Тиквеш во винарската визба во

Кавадарци. Според коментарот на менаџментот 1 милион од средствата ќе биде искористен за покривање на актуелната задолженост на компанијата, 1 милион ќе се искористи за довршување на CAPEX програмата во делот на флашарата а 0.5 милиони ќе се искористат за потреби на тековна ликвидност.

III. РЕПЛЕК А.Д. СКОПЈЕ

ТОЧКИ НА ДНЕВЕН РЕД

НАЧИН НА ГЛАСАЊЕ

На Собранието се коментираа остварените резултати на компанијата во првиот квартал од 2009 година и не се донесуваше никаква одлука, т.е. не се пристапи кон гласање по ниеден предлог.

КРАТКА СОДРЖИНА НА ИЗВЕШТАИТЕ И ОДЛУКИТЕ ОД СОБРАНИЕТО НА АКЦИОНЕРИ НА РЕПЛЕК А.Д. СКОПЈЕ:

Собранието на Реплек АД Скопје се одржа со цел да се даде објаснување за постигнатите резултати на компанијата во првите 3 месеци од 2009 година, во кои значително се намалени продажбите на компанијата во износ од -12% а особено на остварената нето добивка која во првиот квартал од 2009 е за 65% помала од добивката остварена во првиот квартал од 2008 година. Менаџментот, на прашање на претставникот на Нов Пензиски Фонд, го протолкува послабиот резултат како ефект на состојбата на економска рецесија во која влегува светот и економијата на Македонија, при што особено се намалени продажбите на АД Реплек на пазарите во странство (Русија и др.). Менаџментот, неможе да предвиди дали до крајот на годината ќе успее да ја надмине минатогодичната добивка од цца 240 милиони денари што се става под знак прашање со остварени помалку од 16 милиони денари нето добивка во првиот квартал од 2009 или околу 35 милиони денари нето добивка во првите пет месеци од работењето во 2009 година според кажувањата на финансвата директорка. Со тоа треба да се променат проекциите во анализата на АД реплек особено во делот на профитабилноста кога се поверојатно е дека евентуалната дивиденда за 2009 нема да може да надмине износ од над 1500 МКД.