

ИЗВЕШТАЈ

За учество на собранија на акционерски друштва одржани во мај 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 Мај 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:

- Макпетрол 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 мај 2009 година а за кои друштото има обврска за задолжително присуство.

I. МАКПЕТРОЛ А.Д. Скопје

<i>Име на акционерското Друштво</i>	МАКПЕТРОЛ А.Д. Скопје
<i>Учество во вкупниот број на издадени обични акции на акционерското Друштво во %</i>	0,506% Друштвото има обврска да учествува на Собранието на акционери
<i>Учество на инвестираните средства во вкупните средства на Фондот во %</i>	0,84%
<i>Датум на одржување на Собранието</i>	31.05.2009 година
<i>Дневен ред на Собранието</i>	I. Процедурален дел <ol style="list-style-type: none"> 1. Избор на претседавач на Собранието 2. Верификација на список на присутни акционери, односно нивни полномошници 3. Утврдување на бројот на гласови за работа и одлучување на Собранието (кворум) на Друштвото 4. Определување на бројачи на гласови II. Работен дел <ol style="list-style-type: none"> 1. Расправа за Годишната сметка, Финансиските извештаи и годишниот извештај за 2008 година на друштвото <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Разгледување на Годишната

	<p>сметка и Финансиските извештаи на Друштвото за 2008</p> <ul style="list-style-type: none"> - Предлог: Одлука за усвојување на Годишната сметка и Финансиските извештаи на Друштвото за 2008 <ul style="list-style-type: none"> 1.2. Разгледување на Консолидираната годишна сметка и Консолидираните Финансиски извештаи на Друштвото за 2008 - Предлог: Одлука за усвојување на Консолидираната годишна сметка и Консолидираните Финансиски извештаи на Друштвото за 2008 <ul style="list-style-type: none"> 1.3. Разгледување на Годишниот извештај на Управниот Одбор за работењето на Друштвото во 2008 година. - Предлог: Одлука за усвојување на Годишниот извештај на Управниот Одбор за работењето на Друштвото во 2008 година <ul style="list-style-type: none"> 1.4. Разгледување на извештајот на Надзорниот одбор за резултатите од контролата над управувањето со Друштвото во 2008 година - Предлог: Одлука за усвојување на извештајот на Надзорниот одбор за резултатите од контролата над управувањето со Друштвото во 2008 година - Предлог: Одлука за одобрување на работењето на членовите на управниот одбор на Друштвото во 2008 година - Предлог: Одлука за одобрување на работењето на членовите на надзорниот одбор на Друштвото во 2008 година <p>2. Распоредување по годишната сметка на Друштвото</p> <ul style="list-style-type: none"> - Предлог: Одлука за враќање на износот од фондот за посебни резерви за купување на сопствени акции во акумулираната добивка на друштвото. - Предлог: Одлука за парпоредување по годишната сметка на Друштвото - Предлог: Одлука за утврдување на дивиденден календар за 2009 година - Предлог: Одлука за купување на сопствени акции <p>3. Определување на ревизори за Финансиските извештаи на Друштвото за 2009 година</p> <ul style="list-style-type: none"> - Предлог: Одлука за определување на ревизори за Финансиските извештаи на Друштвото за 2009 година <p>4. Одлука за одобрување на зделка со заинтересирана страна</p>
--	--

	- Предлог: Одлука за одобрување на зделка со заинтересирана страна
Претставник на Собранието	Марјан Ивановски - инвестициски аналитичар- Нов Пензиски Фонд А.Д.

I. МАКПЕТРОЛ А.Д. Скопје

ТОЧКИ НА ДНЕВЕН РЕД ГЛАСАЊЕ

НАЧИН НА

Годишното Собрание на МАКПЕТРОЛ А.Д. Скопје се одржа на 31.05.2009 година со почеток во 12 часот во Хотел Макпетрол во Струга со почеток во 12 часот.

Во Процедуралниот дел од седницата на Собранието, претставникот од Нов Пензиски Фонд А.Д. гласаше **ЗА** по точките 1, 2 и 3 од процедуралниот дел од дневениот ред, за избор на работните тела и Извештајот на Верификационата комисија.

Претставникот на Нов Пензиски Фонд А.Д. по точките од работниот дел од дневниот ред на седницата на Собранието на акционери на Макпетрол А.Д. гласаше на следниот начин:

- 1 Расправа за Годишната сметка, Финансиските извештаи и годишниот извештај за 2008 година на друштвото
 - 1.1. Разгледување на Годишната сметка и Финансиските извештаи на Друштвото за 2008
 - Предлог: Одлука за усвојување на Годишната сметка и Финансиските извештаи на Друштвото за 2008
ГЛАСАНО - ЗА
 - 1.2. Разгледување на Консолидираната годишна сметка и Консолидираните Финансиски извештаи на Друштвото за 2008
 - Предлог: Одлука за усвојување на Консолидираната годишна сметка и Консолидираните Финансиски извештаи на Друштвото за 2008
ГЛАСАНО - ЗА
 - 1.3. Разгледување на Годишниот извештај на Управниот Одбор за работењето на Друштвото во 2008 година.
 - Предлог: Одлука за усвојување на Годишниот извештај на Управниот Одбор за работењето на Друштвото во 2008 година
ГЛАСАНО - ЗА
 - 1.4. Разгледување на извештајот на Надзорниот одбор за резултатите од контролата над управувањето со Друштвото во 2008 година
 - Предлог: Одлука за усвојување на извештајот на Надзорниот одбор за резултатите од контролата над управувањето со Друштвото во 2008 година
ГЛАСАНО - ЗА
 - Предлог: Одлука за одобрување на работењето на членовите на управниот одбор на Друштвото во 2008 година
ГЛАСАНО - ЗА

- Предлог: Одлука за одобрување на работењето на членовите на надзорниот одбор на Друштвото во 2008 година
ГЛАСАНО - ЗА
2. Распоредување по годишната сметка на Друштвото
 - Предлог: Одлука за враќање на износот од фондот за посебни резерви за купување на сопствени акции во акумулираната добивка на друштвото.
ГЛАСАНО - ЗА
 - Предлог: Одлука за парпородување по годишната сметка на Друштвото
ГЛАСАНО - ЗА
 - Предлог: Одлука за утврдување на дивиденден календар за 2009 година
ГЛАСАНО - ЗА
 - Предлог: Одлука за купување на сопствени акции
ГЛАСАНО - ЗА
 3. Определување на ревизори за Финансиските извештаи на Друштвото за 2009 година
 - Предлог: Одлука за определување на ревизори за Финансиските извештаи на Друштвото за 2009 година
ГЛАСАНО - ЗА
 4. Одлука за одобрување на зделка со заинтересирана страна
 - Предлог: Одлука за одобрување на зделка со заинтересирана страна
ГЛАСАНО - ЗА

КРАТКА СОДРЖИНА НА ИЗВЕШТАИТЕ И ОДЛУКИТЕ ОД СОБРАНИЕТО НА АКЦИОНЕРИ НА МАКПЕТРОЛ 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 беше усвоена Годишната сметка и Финансиските извештаи на друштвото кое во 2008 според изнесените податоци оствари вкупен приход од 24,118 милијарди денари (392 милиони евра) и добивка од 261,484 милиони денари (4.25 милиони евра), што претставува раст од над 20% во однос на приходите и раст на добивката од 59,44%, што е оценето како значително добар резултат на компанијата во 2008 година во услови на раст на цените на нафтените деривти кон средината на годината.

На собранието беа усвоени и консолидираната годишна сметка и Консолидираните Финансиски Извештаи кои ги потврдуваат претходно

наведените позитивни резултати за 2008. (Остварен вкупен приход од 24.23 милијарди денари во 2008 и нето добивка 262.47 милиони денари за истиот период).

Без дискусија по точките, едногласно беа усвоени и извештајот за работењето на друштвото на Управниот одбор и извештајот на Надзорниот одбор за резултатите од контролата над управувањето со Друштвото во 2008 година. Потоа се пристапи кој и се усвои групно и поединечно работата на членовите на Управниот и Надзорниот одбор на Друштвото.

Едногласно беше донесена одлука за враќање на претходно извоените 200.000.000 денари од фондот за посебни резерви за откуп на сопствени акции во акумулирана добивка на Друштвото.

Едногласно беше донесена и одлука за откуп на максимален износ на 8000 сопствени акции (7.12% од основната главнина) по најниска просечна цена од 25.000 МКД а по највисока просечна цена од 60.000 МКД по акција. Купувањето на акциите ќе се изврши во следните 12 месеци.

Едногласно беше донесена и одлука за избор на ревизорската куќа Grant Thornton од Скопје за ревизор на извештајот во 2009 година.

На крајот од работниот дел, едногласно беше донесена одлука за одобрување на сделка со заинтересирана страна ОИЛКО КДА од Скопје која како странка се јавува како купувач на производи и услуги (пред се финансиски услуги) од Макпетрол АД Скопје во вкупен износ од 171 милиони денари и продавач на стоки и услуги на Макпетрол АД Скопје во износ од 221,2 милиони денати (пред се транспортни услуги).