

ИЗВЕШТАЈ

За учество на собранија на акционерски друштва одржани во март 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 хартии од вредност. Во текот на месец Март беа одржани собранија на акционери на Акционерските Друштва: Македонија Турист АД, Комерцијална Банка АД, Фершпед АД, Земјоделски Комбинат Пелагонија АД и Реплек АД, во кои 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 март 2009 година.

I. МАКЕДОНИЈА ТУРИСТ А.Д. СКОПЈЕ

<i>Име на акционерското друштво</i>	Македонија Турист А.Д. Скопје
<i>Учество во вкупниот број на издадени обични акции на акционерското друштво во %</i>	0,41% Друштвото нема обврска да учествува на Собранието на акционери
<i>Учество на инвестираните средства во вкупните средства на Фондот во %</i>	0,21%
<i>Датум на одржување на Собранието</i>	23.03.2009 година
<i>Дневен ред на Собранието</i>	<ol style="list-style-type: none"> I. Процедурален дел <ol style="list-style-type: none"> 1. Отворање на собранието 2. Избор на верификациона комисија 3. Избор на записничар и оверувачи на записникот 4. Избор на Претседавач со Собрание II. Работен дел <ol style="list-style-type: none"> 1. Извештај од верификациона комисија 2. Усвојување на Записникот бр. 02-1070 од 19.03.2008 година 3. Разгледување и одобрување на Годишниот Извештај за работа на Друштвото, разгледување и одобрување на Извештаите за работењето на Управниот и Надзорниот одбор на Друштвото и Ревизорскиот извештај за работењето на Друштвото со мислење за 2008 година 4. Разгледување и одобрување на Годишната

	<p>сметка на Друштвото и распределба на остварената добивка за 2008 година</p> <p>5. Одлука за измена на статутот на Друштвото</p> <p>6. Одлука за избор на ревизорска куќа</p> <p>7. Одлука за откуп/продажба на сопствени акции</p>
<i>Претставник на Собранието</i>	Тања Аврамска – Управувач со портфолио– Нов Пензиски Фонд А.Д.

Фондот учествуваше на Собранието на Македонија Турист А.Д. Скопје, преку ополномоштеното лице Тања Аврамска.

III. КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д.

<i>Име на акционерското друштво</i>	Комерцијална Банка А.Д. Скопје
<i>Учество во вкупниот број на издадени обични акции на акционерското друштво во %</i>	0,33% Друштвото има обврска да учествува на Собранието на акционери
<i>Учество на инвестираните средства во вкупните средства на Фондот во %</i>	0,57%
<i>Датум на одржување на Собранието</i>	25.03.2009 година
<i>Дневен ред на Собранието</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Избор на Претседавач со Собранието 2. Финансиски извештаи на Комерцијална Банка А.Д. Скопје за 2008 година, ревидирани од ревизорското друштво со <ul style="list-style-type: none"> - Мислење од Надзорниот Одбор на Банката и - Предлог Одлука за Усвојување на Извештаите и Мислењето од Надзорниот Одбор 3. Годишна сметка на Комерцијална Банка А.Д. Скопје за периодот од 1.1. до 31.12.2008 година со <ul style="list-style-type: none"> - Предлог Одлука за усвојување на Годишната сметка 5. Извештај за работењето на Комерцијална Банка А.Д. Скопје во 2008 година со <ul style="list-style-type: none"> - Мислење од Надзорниот Одбор и - Предлог Одлука за усвојување на Извештајот и Мислењето на Надзорниот Одбор 6. Извештај за работата на Надзорниот Одбор на Комерцијална Банка А.Д. Скопје во 2008 година, колективно и од аспект на поединечните членови со <ul style="list-style-type: none"> - Предлог Одлука за одобрување на Извештајот 7. Извештај за работата на Одборот за ревизија на Комерцијална Банка А.Д. Скопје во 2008 година, колективно и од аспект на поединечните членови со <ul style="list-style-type: none"> - Предлог Одлука за усвојување на Извештајот 8. Годишен Извештај за работењето на Внатрешната ревизија во текот на 2008 година со <ul style="list-style-type: none"> - Мислење од Надзорниот Одбор и

	<ul style="list-style-type: none"> - Предлог - Одлука за усвојување на Годишниот Извештај и Мислењето од Надзорниот Одбор 9. Предлог - Одлука за употреба и распределување на нераспределената добивка до 31.12.2008 година 10. Предлог – Одлука за определување на износот на дивидендата и датумите на исплата надивиденда за 2008 година 11. Предлог – Одлука за измени и дополнување на Одлуката за замена на приоритетни акции во обични акции издадени од Комерцијална Банка А.Д. Скопје 12. Предлог – Одлука за усвојување на листа на нето-должници на Комерцијална Банка А.Д. Скопје 13. Предлог- Одлука за измена и дополнување на Одлуката за определување друштво за ревизија на Комерцијална Банка А.Д. Скопје бр.02-1600-11971 до 22.03.2006 14. Предлог програма на мерки и активности на деловната политика и финансискиот план на Комерцијална Банка А.Д. Скопје за 2009 година со - Предлог – Одлука за усвојување на Програмата 15. Извештај за усогласеноста на работењето на Комерцијална Банка А.Д. Скопје со Кодексот за корпоративно управување на акционерските друштва котирали на Македонската Берза со - Предлог – Одлука за усвојување на Извештајот и 16. Предлог – Кодекс за корпоративно управување на Комерцијална Банка А.Д. Скопје
<i>Претставници на Собранието</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Мира Шектковска – Директор на Сектор Инвестиции – Нов Пензиски Фонд А.Д. 2. Петер Велкаврх – Трет Генерален Директор – Нов Пензиски Фонд А.Д.

Во име на Фондот гласаше ополномоштеното лице Мира Шекутковска.

III. ФЕРШПЕД А.Д. СКОПЈЕ

<i>Име на акционерското друштво</i>	Фершпед А.Д. Скопје
<i>Учество во вкупниот број на издадени обични акции на акционерското друштво во %</i>	1,66% Друштвото има обврска да учествува на Собранието на акционери
<i>Учество на инвестираните средства во вкупните средства на Фондот во %</i>	0,62%
<i>Датум на одржување на Собранието</i>	26.03.2009 година
<i>Дневен ред на Собранието</i>	I. Процедурален дел

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Отворање на собранието 2. Избор на Претседавач на седницата, записничар и два оверувачи на Записникот <p>II. Работен Дел</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Усвојување на Записникот бр. 02-343 од 22.04.2008 година 2. Разгледување и усвојување на годишната сметка, финансиските извештаи и извештајот за работењето за работењето на Друштвото за деловната 2008 3. Донесување на Одлука за распределба на добивката за деловната 2008 година 4. Донесување Одлука за одобрување на работата на членовите на Управниот и Надзорниот Одбор на Друштвото 5. Донесување Одлука за утврдување на Дивиденден календар за 2008 година 6. Донесување Одлука за усвојување на Извештајот поднесен од Надзорниот одбор за резултатите од извршената контрола на работењето на Друштвото за 2008 година 7. Разгледување и одобрување на Ревизорскиот Извештај од назначениот овластен ревизор за вршење ревизија на Годишната сметка и Финансиските Извештаи за деловната 2008 година. 8. Разгледување и одобрување на Консолидираната Годишна сметка и Консолидираните Финансиски Извештаи на групата Фершпед за деловната 2008 година со Мислење 9. Донесување Одлука за назначување овластен ревизор за вршење ревизија на Годишната сметка и Финансиските извештаи, како и консолидираната Годишна сметка и Консолидираните Финансиски Извештаи на Фершпед А.Д. Скопје за деловната 2009 година.
<i>Претставник на собранието</i>	Кристијан Павловски – Прв Генерален Директор – Нов Пензиски Фонд А.Д.

Фондот учествуваше на Собранието на Фершпед А.Д. Скопје, преку ополномоштеното лице Кристијан Павловски.

IV.ЗЕМЈОДЕЛСКИ КОМБИНАТ ПЕЛАГОНИЈА А.Д. БИТОЛА

<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>	0,32%

<i>Датум на одржување на Собранието</i>	27.03.2009 година
<i>Дневен ред на Собранието</i>	<p>I. Процедурален дел</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Отворање на собранието 2. Избор на Верификациона Комисија 3. Извештај на Верификационата Комисија 4. Избор на претседавач на Собранието 5. Избор на бројачи на гласови <p>II. Работен Дел</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утврдување на дневен ред 2. Усвојување на Записникот од седницата на Собранието на акционери на ЗК Пелагонија А.Д. Битола одржана на ден 30.01.2009 година 3. Донесување на одлука за констатирање престанок на функцијата на сите членови во Одборот на директори на ЗК Пелагонија А.Д. Битола, заради истекување на мандатот за кој се избрани 4. Донесување на одлука за избор на Одбор на директори на ЗК Пелагонија А.Д. Битола 5. Донесување Одлука за определување на лице овластено за поднесување за упис во трговски регистар. На избраниот Одбор на директори.
<i>Претставници на собранието</i>	Марјан Ивановски – Инвестиционен Аналитичар– Нов Пензиски Фонд А.Д. Александар Миневски – Самостоен рефент за инвестиции – Нов Пензиски Фонд А.Д. Скопје

Во име на Фондот гласаше ополномоштеното лице Александар Миневски.

V. РЕПЛЕК А.Д. СКОПЈЕ

<i>Име на акционерското друштво</i>	Реплек А.Д. Скопје
<i>Учество во вкупниот број на издадени обични акции на акционерското друштво во %</i>	0,37% Друштвото нема обврска да учествува на Собранието на акционери
<i>Учество на инвестираните средства во вкупните средства на Фондот во %</i>	0,35%
<i>Датум на одржување на Собранието</i>	31.03.2009 година
<i>Дневен ред на Собранието</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Избор на Претседавач на Собранието 2. Избор на записничар и двајца заверувачи на записникот; 3. Разгледување на годишниот извештај за работењето на Друштвото за период јануари-декември 2008 година, усвојување на извештајот и одобрување на работата на Управниот Одбор 4. Разгледување на извештајот за извршена ревизија од овластениот ревизор и

	<p>усвојување на истиот</p> <p>5. Разгледување на финансискиот извештај и годишната сметка на Друштвото за 2008 година и усвојување на годишната сметка и финансискиот извештај</p> <p>6. Извештај за работењето на Надзорниот Одбор на Друштвото за 2008 година, усвојување на извештајот и одобрување на работата на членовите на Надзорниот Одбор</p> <p>7. Донесување на одлука за распределба на добивката по годишната сметка за Друштвото за 2008 година</p> <p>8. Разгледување и усвојување на консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи на Друштвото</p> <p>9. Именување на овластен ревизор на годишната сметка во Друштвото за 2009 година</p>
<i>Претставници на собранието</i>	Александар Миневски – Самостоен рефент за инвестиции – Нов Пензиски Фонд А.Д. Скопје

Во име на Фондот гласаше ополномоштеното лице Александар Миневски.

ПОСЕБЕН ДЕЛ

I. МАКЕДОНИЈА ТУРИСТ А.Д. СКОПЈЕ

На ден 23.03.2009 година со почеток во 12: 00 часот во просториите на Хотел “Холидеј Ин” се одржа редовно годишно Собрание на акционери на “Македонија Турист” А.Д. Скопје со следниот Дневен Ред:

- I. Процедурален дел:
 1. Отварање на собранието
 2. Избор на Верификациона комисија
 3. Избор на записничар и оверувачи на записникот
 4. Избор на Претседавач со Собранието
- II. Работен дел
 1. Извештај од верификациона комисија
 2. Усвојување на Записникот бр. 02-1070 од 19.03.2008 година
 3. Разгледување и одобрување на Годишниот Извештај за работа на Друштвото, разгледување и одобрување на Извештаите за работењето на Управниот и Надзорниот одбор на Друштвото и Ревизорскиот извештај за работењето на Друштвото со мислење за 2008 година
 4. Разгледување и одобрување на Годишната сметка на Друштвото и распределба на остварената добивка за 2008 година
 5. Одлука за измена на статутот на Друштвото
 6. Одлука за избор на ревизорска куќа Утврдување на дневниот ред
 7. Одлука за откуп/продажба на сопствени акции

ТОЧКИ НА ДНЕВЕН РЕД

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 Македонија Турист А.Д. се состои од следното:

- | | |
|--|-----------|
| Одборот на Директори на Друштвото му предложи на Собранието на Акционери да го донесе Дневниот Ред од работниот дел. | 3А |
| Одборот на Директори на Друштвото го предложи Записникот бр.02-1070 од Седница одржана на ден 19.03.2008 година на Собранието на Акционери. | 3А |
| Одборот на Директори го презентираше Годишниот Извештај за работењето на Друштвото, Извештаите за работењето на Управниот и Надзорниот Одбор на Друштвото, Ревизорскиот Извештај за работењето на Друштвото со мислење за 2008 година. | 3А |
| Одборот на Директори ја предложи Одлуката за одобрување на годишната сметка на Македонија Турист А.Д. Скопје | 3А |
| Одборот на Директори ја предложи Одлуката за измена на Статутот на Друштвото. | 3А |
| Одборот на Директори ја предложи Одлуката за именување на ревизорска куќа за фискалната 2009 година | 3А |
| Одборот на Директори ја предложи Одлуката за откуп/продажба на сопствени акции | 3А |

КРАТКА СОДРЖИНА НА ИЗВЕШТАИТЕ И ОДЛУКИТЕ ОД СОБРАНИЕТО НА АКЦИОНЕРИ НА МАКЕДОНИЈА ТУРИСТ А.Д.:

1.Годишниот извештај за работењето беше презентираан од страна на Генералниот директор и содржеше податоци за состојбите на компанијата. Беа направени споредби на успешноста на профитните центри(Холидеј Ин, Бест Вестерн - Турист, Бест Вестерн – Белви, Хотел Бристол, Хотел Јадран, Хотел Карпош, Хотел Водно, ресторан Пивница, Паб Лондон и ресторан Македонија)) со минатата година , како и со успешноста на туристичката дејност во земјата, пришто е заклучено дека “Македонија Турист” А.Д. и покрај големата конкуренција која се јавува на пазарот сепак успешно работи. Во склоп на Македонија турист работат и Американ Колеџот и Академија Италијана кои остваруваат профит во работењето. Беше информирано и за идните планови на компанијата и за поинтензивната маркетинг кампања која ќе биде превземена во текот на 2009 година. Во моментот тече скенирање на трошоците по профитните центри, со цел поголема рационализација на работењето, остварување поголем синергетски ефект на профитните центри со цел намалување на вкупните трошоци на компанијата.

2.а)Согласно член 383 од Законот за трговски друштва и член 64 од Статутот на Македонија Турист А.Д. Скопје, Собранието на Акционери ја донесе Одлуката за одобрување на годишната сметка:

Вкупната актива на компанијата изнесува 2.034.842.087,00 МКД. Вкупните приходи изнесуваат 590.032.119,00 МКД. Вкупните расходи изнесуваат 376.145.762,00 МКД.

б)Одборот на директори ја презентираше одлуката за распределба на добивката. Добивката на компанијата изнесува 191.323.289,00 МКД и истата ќе биде распределена на следниот начин: Дел за инвестиции: 40.000.000,00 МКД, дел за дивиденда 71.900.000,00 МКД, Посебни резерви за откуп на сопствени акции 79.423.289,00 МКД.

Дополнителните издатоци по одлука во износ од 14.000.000,00 МКД ќе се распределат со одлука на Надзорниот Одбор на Друштвото, во која ќе бидат утврдени поединечните износи на овие издатоци.

в)Согласно член 487 и член 490 од Законот за трговски друштва, Собранието на акционери на Македонија Турист А.Д. Скопје на ден 23.03.2009 година ја донесе Одлуката за исплата на дивиденда и утврдување на дивиденден календар. Вкупниот износ намаенет за исплата на дивиденда изнесува 71.900.000,00 МКД. Висината на бруто дивиденда по акција изнесува 11,27% од номиналната вредност. Последен ден со право на дивиденда е 07.04.2009 година. Прв ден на тргување без право на дивиденда е 08.04.2009. Ден на стекнување право на дивиденда е 10.04.2009 година.

3. Врз основа на член 151 од Статутот на хотелско угостителското акционерско друштво "Македонија Турист" Скопје, а во врска со членовите 22, 287, 417, 418 од Законот за трговските друштва, Собранието на Акционери на својата седница одржана на 23.03.2009 година ја донесе Одлуката за измена на статутот на Хотелско угостителско акционерско друштво Македонија Турист А.Д. Скопје. Во образложението кон одлуката се наведува дека измената на статутот се прави заради новата Национална класификација на дејностите – НКД Рев.2, со која се извршени промени во дејностите. Во статутот на акционерското

Друштво Македонија Турист е ставена општа клаузула за бизнис, односно, клаузула дека Друштвото ќе ги врши сите дејности утврдени со Националната класификација на дејностите, освен оние за кои е потребна согласност, дозвола или друг акт на државен или друг надлежен орган.

4.Согласно член 479 од Законот за трговски друштва, Собранието на акционери на Македонија Турист А.Д. Скопје на ден 23.03.2009 донесе Одлука за избор на ревизорска куќа, пришто за ревизорска куќа на Македонија Турист АД за деловната 2009 година се избира Ревизија, проценка и финансиски консалтинг Б и Љ Боро и Љупчо ДОО Скопје.

5. Согласно член 333 и 336 од Законот за трговски друштва, Собранието на акционери на Македонија Турист АД Скопје на ден 23.03.2009 година донесе одлука за стекнување сопствени акции со откуп и нивно отуѓување. Максималниот број на акции што може да се откупи изнесува 28442 акции. Акциите ќе се откупуваат во период не подолг од 12 месеци. Цената по која ќе се откупуваат може да биде во интервалот од 1.600,00 МКД, минимална до 6.000,00 МКД максимална. Причината заради која се врши откуп е заштита на пазарната вредност на акциите. Откупените сопствени акции ќе се отуѓуваат во рок од една година од денот на нивното стекнување.

II. КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. СКОПЈЕ

ТОЧКИ НА ДНЕВЕН РЕД

НАЧИН НА ГЛАСАЊЕ

Годишното собрание на Комерцијална Банка А.Д. Скопје се одржа на ден 25.03.2009 година со почеток во 12: 00 часот во седиштето на Банката со следниот Дневен Ред:

1. Избор на Претседавач со Собранието
2. Финансиски извештаи на Комерцијална Банка А.Д. Скопје за 2008 година, ревидирани од ревизорското друштво со
 - Мислење од Надзорниот Одбор на Банката и
 - Предлог Одлука за Усвојување на Извештаите и Мислењето од Надзорниот Одбор **3А**
3. Годишна сметка на Комерцијална Банка А.Д. Скопје за периодот од 1.1. до 31.12.2008 година со
 - Предлог Одлука за усвојување на Годишната сметка **3А**
4. Извештај за работењето на Комерцијална Банка А.Д. Скопје во 2008 година со

- Мислење од Надзорниот Одбор и	
- Предлог Одлука за усвојување на Извештајот и Мислењето на Надзорниот Одбор	ЗА
5. Извештај за работата на Надзорниот Одбор на Комерцијална Банка А.Д. Скопје во 2008 година, колективно и од аспект на поединечните членови со	
- Предлог Одлука за одобрување на Извештајот	ЗА
6. Извештај за работата на Одборот за ревизија на Комерцијална Банка А.Д. Скопје во 2008 година, колективно и од аспект на поединечните членови со	
- Предлог Одлука за усвојување на Извештајот	ЗА
7. Годишен Извештај за работењето на Внатрешната ревизија во текот на 2008 година со	
- Мислење од Надзорниот Одбор и	
- Предлог - Одлука за усвојување на Годишниот Извештај и Мислењето од Надзорниот Одбор	ЗА
8. Предлог - Одлука за употреба и распределување на нераспределената добивка до 31.12.2008 година	ЗА
9. Предлог – Одлука за определување на износот на дивидендата и датумите на исплата надивиденда за 2008 година	ЗА
10. Предлог – Одлука за измени и дополнување на Одлуката за замена на приоритетни акции во обични акции издадени од Комерцијална Банка А.Д. Скопје	ЗА
11. Предлог – Одлука за усвојување на листа на нето-должници на Комерцијална Банка А.Д. Скопје	ЗА
12. Предлог- Одлука за измена и дополнување на Одлуката за определување друштво за ревизија на Комерцијална Банка А.Д. Скопје бр.02-1600-11971 до 22.03.2006	ЗА
13. Предлог програма на мерки и активности на деловната политика и финансискиот план на Комерцијална Банка А.Д. Скопје за 2009 година со	
- Предлог – Одлука за усвојување на Програмата	ЗА
14. Извештај за усогласеноста на работењето на Комерцијална Банка А.Д. Скопје со Кодексот за корпоративно управување на акционерските друштва котирали на Македонската Берза со	
- Предлог – Одлука за усвојување на Извештајот и	ЗА
Предлог – Кодекс за корпоративно управување на Комерцијална Банка А.Д. Скопје	ЗА

КРАТКА СОДРЖИНА НА ИЗВЕШТАИТЕ И ОДЛУКИТЕ ОД СОБРАНИЕТО НА АКЦИОНЕРИ НА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д.:

1.Ревидираните финансиски извештаи на Комерцијална Банка А.Д. Скопје се издадени од ревизорската куќа PriceWaterHouseCoopers и имаат чисто ревизорско мислење. Согласно член 48 од Статутот на Комерцијална Банка А.Д. Скопје, Собранието на Банката на седницата одржана на 25.03 2009 година, донесе Одлука за усвојување на ревидираните Финансиските извештаи на Комерцијална Банка А.Д. Скопје за 2008 година, и на Мислењето од Надзорниот Одбор.

2.а)Согласно член 48 од Статутот на Комерцијална Банка А.Д. Скопје, Собранието на Банката на седницата одржана на 25.03.2009 година ја донесе одлуката за усвојување на годишната сметка на Комерцијална Банка А.Д. Скопје за 2008 година.

Вкупната актива на Банката изнесува 67.210.047.967,00 МКД. Во билансот на успех од 01.01. до 31.12.2008 година вкупните приходи изнесуваат 10.125.570.298,00, расходите 8.575.465.551,00 МКД или бруто добивка од 1.550.104.747,00 МКД. По пресметување на данок

од добивка во износ од 172.514.678,00 МКД, нето добивката во износ од 1.337.590.069,00 МКД е нераспределена.

3.Управниот Одбор го презентираше Годишниот Извештај за работењето на Банката, во кој се презентирани сите аспекти од работењето на банката. Во текот на 2008 година Комерцијална Банка А.Д. Скопје според големината на активата е на второ место во банкарскиот систем на Република Македонија и нејзиниот пазарен удел во тој дел изнесува 21,3%.

Како најбитни точки од финансиски аспект се истакнати следните:

1. Вкупните Извори на средства на Банката на 31.12.2008 година достигнаа износ од 59,3 милјарди МКД и бележат пораст од 5% во однос на минатата година, пришто Планот за 2008 година е остварен со 87%. Порастот на вкупните извори на средства се должи на зголемување на депозитите на население, посебната резерва за потенцијалните загуби и сопствените средства. Депозитите на население имаат учество од 55,9% во вкупните извори на средства и бележат пораст од 10% во однос на минатата година.
2. Вкупните пласмани на Банката во извештајната година остварија обем и адекватна динамика адекватно на изворите на средства и достигнаа износ од 59,3 милјарди МКД. Годишниот пораст на вкупните пласмани е најизразен кај зголемувањето на позициите кои се со позначително учество и тоа пласманите кај нефинансиски правни лица и пласманите кај население. Во 2008 година продолжува квалитетната промена на структурата на активата, односно вкупните пласмани на нефинансискиот сектор бележат доминантно учество, за сметка на учеството на орочените девизни средства во странски банки, пришто се прави замена на нискокаматната актива со повисококаматносна актива.
3. Во извештајниот период, Банката оствари вкупни приходи во износ од 10.125,7 милиони МКД, кои бележат зголемување од 46%, вкупни расходи во износ од 8.575,5 милиони МКД, кои се за 46% поголеми во однос на претходната година и бруто добивка во износ од 1.550,2 милиони МКД, која е за 45% поголема во однос на 2007 година и најголема досега во историјата на работењето на Комерцијална Банка А.Д.

Во Извештајот е презентирано и управувањето со ризиците за Банката, а тоа се: ликвидносен, девизен, каматен, пазарен, кредитен, оперативен и репутациски ризик. Деталниот годишен извештај на Банката може да се најде на нејзината веб страна www.kb.com.mk

4.Собранието на Акционери ја изгласа одлуката за усвојување на Извештајот на Надзорниот Одбор.

Во текот на месец Март 2008 година е одржана првата конститутивна седница на Надзорниот Одбор избран согласно новиот закон за банките и статусот на Банката, во состав од 6 члена.Одлуката за именување на членовите на Надзорниот Одбор е донесена на ден 20.11.2007 година од страна на Собранието на Акционери. На одржаните 10 редовни седници, во периодот март/декември Надзорниот Одбор го разгледувал следното:

- редовно разгледување на извештаите за работењето на Банката и
- другите извештаи изготвени од страна на Управниот одбор,
- одобрување на политиките за управување со ризиците, политиката за
- сигурност на информативниот систем, политиките за внатрешна ревизија
- и другите политики за вршење на финансиските активности на Банката,
- разгледување на извештаите на Одборот за управување со ризици,
- Одборот за ревизија, Друштвото за ревизија, Дирекцијата за внатрешна
- ревизија, Дирекцијата за контрола на усогласеност на работењето на
- Банката и спречување на перење пари,
- утврдување на лимити за вкупна изложеност спрема поединечно лице
- над 10 % од сопствените средства на Банката,
- одобрување на трансакции со поврзани лица со Банката во износ над
- 1.000.000,00 денари,
- одобрување на плановите и програмите за работа, финансискиот план на
- Банката, годишниот план за внатрешна ревизија,

- одобрување на годишната сметка, финансиските извештаи и годишниот
 - извештај за работењето на Банката,
 - разгледување на извештаите на супервизијата и други извештаи
 - доставени од Народната банка, Управата за јавни приходи и други
 - надлежни институции,
 - редовно следење на преземените мерки и активности за надминување на
 - утврдени неусогласености и слабости во работењето на Банката,
 - други активности согласно законската и подзаконската регулатива и
- интерните акти на Банката.

5. Собранието на Акционери ја изгласа одлуката за усвојување на Извештајот на Одборот за ревизија.

Во текот на 2008 година, Одборот за ревизија има одржано 4 редовни седници на кои е разгледувано следното:

- Деловник за работа на Одборот за ревизија на Банката;
- Сметководствени политики на Комерцијална банка АД Скопје;
- Почетен биланс на состојба на Комерцијална банка АД Скопје на 11.2008 година
- Финансиски извештаи на Комерцијална банка АД Скопје за 2007 година, ревидирани од ревизорско друштво со Мислење;
- Извештај за работата на Одборот за ревизија на Комерцијална банка АД Скопје за 2007 година;
- Информации за кредитен ризик со 31.12.2007 до 30. 9. 2008 година;
- Извештаи од Внатрешната ревизија за извршени поединечни ревизии во периодот ноември - декември 2007 до октомври 2008 година;
- Годишен извештај за работата на Внатрешната ревизија за 2007 година; Полугодишен извештај за работата на Внатрешната ревизија во периодот од 1. 1. до 30. 6. 2008 година;
- Годишен план за работа на Внатрешната ревизија во 2008 година;
- Извештај за работењето на Комерцијална банка АД Скопје и нејзините филијали во првото полугодие од 2008 година;
- Извештаи од работата на Одборот за управување со ризици.

6. Собранието на акционери ја донесе Одлуката за усвојување на Годишниот Извештај на внатрешната ревизија.

Во текот на 2008 година внатрешната ревизија на банката своите активности на ревидирање ги има насочено на процесите на следење и управување со кредитниот, ликвидносниот и валутниот ризик, точност и веродостојност на финансиските извештаи, доследност во спроведување на Програмата за спречување на перење пари, континуирано следење на почитување на супервизорските стандарди и на новата методологија за пресметка на адекватноста на капитал. Истовремено, во најголем дел поединечните ревизии на бизнис технолошките системи биле придружени со ИТ ревизија на адекватноста на системската поддршка и контролите во апликативните решенија за работа во рамки на интегрираниот информатички систем на Банката.

Согласно ревизијата на горенаведените подрачја дадено е следното мислење од страна на внатрешната ревизија: „ Врз основа на извршените поединечни ревизии во текот на 2008 година, од изведените ревизорски докази врз основа на контрола на репрезентативен примерок на ревидираниот материјал избран по случаен избор од сите ревидирани процеси, Внатрешната ревизија го потврдува стекнатото разумно убедување дека интерните системи на Банката се адекватно имплементирани во насока на минимизирање на значајните материјални ризици карактеристични за банкарското работење и за Банката во целина. Идентификуваните слабости со системот на интерни контроли во текот на поединечните ревизии немаат материјално значење, истите се во најголем дел од оперативен карактер и се предмет на континуирани надградби и подобрувања, согласно дадените препораки за нивно минимизирање. „

7. Врз основа на член 48 од Статутот на Комерцијална Банка А.Д. Скопје, Собранието на Банката на седницата одржана на ден 25.03.2009 година ја донесе Одлуката за употреба и распределување на нераспределената добивка до 31.12.2008 година на следниот начин: Добивката на компанијата изнесува 1.377.590.069,00 МКД и истата ќе биде распределена на следниот начин: дивиденда за приоритетни акции: 652.595,50 МКД, дивиденда за обични акции 379.517.020,00 МКД, дел за резерви 996.420.453,50 МКД. Средства во износ од 130.000.000 МКД, по основ на учество во добивката се распределуваат на Надзорниот и Управниот Одбор, менаџментот и работниците во компанијата.

8. Врз основа на член 48 од Статутот на Комерцијална Банка А.Д. Скопје, Собранието на акционери на Банката на седницата одржана на 25.03.2009 година ја донесе одлуката за определување на износот на дивидендата и датумите на исплата на дивиденда за 2008 година.

Износот на дивиденда, согласно Предлог – одлуката за употреба на нераспределената добивка изнесува:

- За 1 приоритетна акција 99,50 МКД, односно 9,95% од номиналната вредност
- За 1 обична акција 190 МКД, односно 19% од номиналната вредност

Последен ден со право на дивиденда е 06.04.2009 година. Прв ден на тргување без право на дивиденда е 07.04.2009. Ден на стекнување право на дивиденда е 09.04.2009 година. Исплатата на дивиденда ќе започне од 16.04.2009 година.

9. Врз основа на член 48 од статутот на Комерцијална Банка А.Д. Скопје, Собранието на акционери ја донесе Одлуката за измена и дополнување на одлуката за замена на приоритетни акции во обични акции издадени од Комерцијална Банка А.Д. Во одлуката е во член 2 став 2 е заменет крајниот рок за конверзија на имателите на приоритетни акции во обични акции при што датумот 31.12.2009 година е заменет со датумот 31.12.2010.

10. Врз основа на член 48 од Статутот на Комерцијална Банка АД Скопје, Собранието на акционери на Банката на седницата одржана на 25.03.2009 година ја донесе Одлуката за усвојување на Листата на нето-должници на Комерцијална Банка А.Д. за 2008 година

Листата на нето должници е утврдена согласно Одлуката за методологијата за утврдување на нето-должник на банка донесена од советот на НБРМ, според која под нето должник се смета физичко лице чии просечни годишни обврски спрема банката се поголеми од просечните годишни побарувања и вложувања и вложувања од/во банката и/или физичко лице кое е претставник или на кој било друг начин е поврзано со правно лице спрема кое нето-изложеноста кон банката е поголема од 1% од нејзините средства. При пресметката се опфатени лица кои самите или преку дефинираните поврзани лива имаат нето-долг кон банката во износ повисок од 1.000.000 МКД.

11. Врз основа на член 48 од статутот на Комерцијална Банка А.Д. Скопје, Собранието на акционери ја донесе Одлуката за измена и дополнување на Одлуката за определување на друштво за ревизија на Комерцијална Банка А.Д. Скопје.

Со оваа измена на одлуката за определување на друштво за ревизија на Комерцијална Банка се продолжува периодот во кој друштвото за ревизија »PriceWaterHouseCoopers « од три на пет години односно заклучно со деловната 2010 година.

12. Врз основа на член 48 од статутот на Комерцијална Банка А.Д. Скопје, Собранието на акционери ја донесе Одлуката за усвојување на Програмата за мерки и активности на деловната политика и финансискиот план на Комерцијална Банка А.Д. Скопје за 2009 година

Согласно горенаведената политика, Комерцијална банка АД, ќе го врши своето работење врз основа на цврсти банкарски принципи и ќе ги превземе потребните чекори што ќе обезбедат максимална добивка на акционерите на долг рок.

Се планира Комерцијална банка А.Д. Скопје во текот на 2009 година да оствари пораст на активата за 10%. Планирао е намалување на добивката за 27% во однос 2008 година, заради какошто е наведено намалување на економската активност во државата под влијание на глобалната економска криза.

III.ФЕРШПЕД А.Д. СКОПЈЕ

ТОЧКИ НА ДНЕВЕН РЕД

НАЧИН НА ГЛАСАЊЕ

I. Процедурален дел

- | | |
|--|-----------|
| 1. Отворање на собранието | |
| 2. Избор на Претседавач на седницата, записничар и два оверувачи на Записникот | ЗА |

III. Работен Дел

- | | |
|---|-----------|
| 1. Усвојување на Записникот бр. 02-343 од 22.04.2008 година | |
| 2. Разгледување и усвојување на годишната сметка, финансиските извештаи и извештајот за работењето за работењето на Друштвото за деловната 2008 | ЗА |
| 3. Донесување на Одлука за распределба на добивката за деловната 2008 година | ЗА |
| 4. Донесување Одлука за одобрување на работата на членовите на Управниот и Надзорниот Одбор на Друштвото | ЗА |
| 5. Донесување Одлука за утврдување на Дивиденден календар за 2008 година | ЗА |
| 6. Донесување Одлука за усвојување на Извештајот поднесен од Надзорниот одбор за резултатите од извршената контрола на работењето на Друштвото за 2008 година | ЗА |
| 7. Разгледување и одобрување на Ревизорскиот Извештај од назначениот овластен ревизор за вршење ревизија на Годишната сметка и Финансиските Извештаи за деловната 2008 година. | ЗА |
| 8. Разгледување и одобрување на Консолидираната Годишна сметка и Консолидираните Финансиски Извештаи на групата Фершпед за деловната 2008 година со Мислење | ЗА |
| 9. Донесување Одлука за назначување овластен ревизор за вршење ревизија на Годишната сметка и Финансиските извештаи, како и консолидираната Годишна сметка и Консолидираните Финансиски Извештаи на Фершпед А.Д. Скопје за деловната 2009 година. | ЗА |

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

1.а)Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Статутот на Друштвото за меѓународна и внатрешна шпедиција со јавни и царински складишта Фершпед А.Д. Скопје, а во врска со член 383 став 1 точка 2 од ЗТД, Собранието на својата седница одржана на ден 26.03.2009 година ја донесе Одлуката за усвојување на годишната сметка за деловната 2008 година. Вкупните приходи на Друштвото изнесуваат 5.672.756.930,00, Вкупните расходи 5.369.721.453,00, добивката пред оданочување 303.035.477,00 МКД, данокот на добивка 40.793.560,00 МКД, додека добивката по оданочување изнесува 262.241.917,00 МКД.

б)Врз основа на член 36 од Статутот на Друштвото за меѓународна и внатрешна шпедиција со јавни и царински складишта Фершпед А.Д. Скопје, а во врска со член 476 став 4 и член 384 став 2 точка 1 од ЗТД, Собранието на својата седница одржана на ден 26.03.2009 година ја донесе Одлуката за усвојување на финансиските извештаи на Фершпед А.Д. Скопје за деловната 2008 година.

в) Врз основа на член 36 од Статутот на Друштвото за меѓународна и внатрешна шпедиција со јавни и царински складишта Фершпед А.Д. Скопје, а во врска со член 384 став 5 и 6 од ЗТД, Собранието ја донесе Одлуката за усвојување на Извештајот за работењето на Друштвото за деловната 2008 година.

Согласно годишниот извештај на компанијата, во текот на 2008 година, приходите и расходите кои се остварени се за 5% пониски од претходната година, додека добивката по оданочување е за 38% повисока од претходната.

Вредноста на средствата на Фершпед А.Д. во 2008 година во однос на 2007 е намалена за 7%. Обврските кон доверителите изнесуваат 810,8 милиони МКД и во однос на 2007 година се намалени за 37%, што има битно влијание врз зајакнување на финансиската ликвидност на фирмата.

2) Врз основа на член 36 од Статутот на Друштвото за меѓународна и внатрешна шпедиција со јавни и царински складишта Фершпед А.Д. Скопје, а во врска со член 483 став 1 и став 2 од ЗТД, Собранието ја донесе одлуката за распределба на добивката по годишна сметка и финансиски извештаи за деловната 2008 година. Добивката се распределува на следниот начин: дивиденда за акционери 18.027.490,00 МКД и нераспределена добивка 244.214.427,00 МКД.

3) Врз основа на извештајот на надзорниот одбор за резултатите од извршената контрола кој е даден во точка 7 од дневниот ред како и врз основа на член 36 од Статутот на Друштвото за меѓународна и внатрешна шпедиција со јавни и царински складишта Фершпед А.Д. Скопје, а во врска со член 384 став 5 и 6 од ЗТД, Собранието на акционери донесе одлука за одобрување на работењето на Надзорниот и Управниот Одбор на Фершпед А.Д. Скопје

4) Врз основа на член 60 став 1 од Статутот на Друштвото за меѓународна и внатрешна шпедиција со јавни и царински складишта ФЕРШПЕД АД Скопје, а согласно член 487 и 490 од Законот за трговски друштва, Собранието ја донесе Одлуката за утврдување на датуми за исплата на дивиденда за 2008 година.

Датумите за исплата на дивиденда се утврдуваат по следниот дивиденден календар: Последен ден на тргување со право на дивиденда за 2008 година е 08.04.2009 година. Прв ден на тргување без право на дивиденда за 2008 година е 09.04.2009 година. Датумот на евиденција според кој се определува листата на акционери кои имаат право да добијат дивиденда за 2008 година е 13.04.2009 година. Исплата на дивиденда ќе се врши во законски предвидениот рок.

5) Врз основа на член 36 од Статутот на Друштвото за меѓународна и внатрешна шпедиција со јавни и царински складишта ФЕРШПЕД АД Скопје, а во врска со член 384 став 5 и 6 од ЗТД, Собранието на својата седница одржана на ден ја донесе одлуката за одобрување на работењето на Надзорниот Одбор на Фершпед АД Скопје за деловната 2008 година. Извештајот се содржи од два посебни дела кои се однесуваат на: Контролата на финансиското работење на Друштвото и Контрола на работењето на Управниот Одбор. Во првиот дел е истакнато дека Надзорниот одбор во текот на 2008 година ја оценувал ефикасноста на внатрешните процедури и контроли и е заклучено дека истите се ефикасни и ефективни. Членовите на Надзорниот Одбор силно веруваат во воспоставениот систем за внатрешна контрола на финансисото известување кој дава реален приказ на состојбите. Во делот на Извештајот за контрола на Управниот одбор се вели дека Управниот Одбор на Фершпед АД, целосно се придржувал кон позитивните законски прописи во Република Македонија, Статутот на Друштвото и другите подзаконски акти.

6) Ревидираните финансиски извештаи на Друштвото се издадени од ревизорската куќа Боро и Љупчо и истите имаат чисто ревизорско мислење.

7) Ревидираните консолидирани финансиски извештаи на групата Фершпед се издадени од ревизорската куќа Боро и Љупчо и истите имаат чисто ревизорско мислење.

8) Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Статутот на Друштвото за меѓународна и внтрешна шпедиција со јавни и царински складишта ФЕРШПЕД АД Скопје, а во врска со член 383 став 1 точка 8 и член 479 од ЗТД Собранието на акционери на Фершпед донесе одлука за назначување на овластен ревизор за вршење ревизија на Годишната сметка и Финансиските извештаи на Фершпед А.Д. Скопје за 2009 година и консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи на групата Фершпед за 2009 година, пришто е избрано ревизорското друштво Б и Љ Боро и Љупчо ДОО Скопје.

IV.ЗЕМЈОДЕЛСКИ КОМБИНАТ ПЕЛАГОНИЈА А.Д. БИТОЛА

ТОЧКИ НА ДНЕВЕН РЕД

НАЧИН НА ГЛАСАЊЕ

Во Процедуралниот дел од седницата на Собранието, претставникот од Нов Пензиски Фонд А.Д. гласаше **ЗА** по точките 2, 3, 4 и 5 од процедуралниот дел од дневениот ред, за избор на работните тела и Извештајот на Верификационата комисија

На седницата на собранието на ЗК Пелагонија А.Д. Битола беше разгледан следниот дневен ред.

- | | |
|---|-----------|
| 1. Утврдување на дневен ред | 3А |
| 2. Усвојување на Записникот од седницата на Собранието на акционери на ЗК Пелагонија А.Д. Битола одржана на ден 30.01.2009 година | 3А |
| 3. Донесување на одлука за констатирање престанок на функцијата на сите членови во Одборот на директори на ЗК Пелагонија А.Д. Битола, заради истекување на мандатот за кој се избрани | 3А |
| 4. Донесување на одлука за избор на Одбор на директори на ЗК Пелагонија А.Д. Битола | 3А |
| 5. Донесување Одлука за определување на лице овластено за поднесување за упис во трговски регистар на избраниот Одбор на директори. | 3А |

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

1. Врз основа на член 87 став 1 точка 3, а во врска со членовите 64 став 4 и 94 став 1 од Статутот на ЗК “Пелагонија” ад – Битола– Пречистен текст-, како и член 363 став 3, член 383 став 1 точка 3 и член 393 став 1 од Законот за трговските друштва, Собранието на акционери на ЗК “Пелагонија” АД – Битола, со сите гласови од акциите со право на глас претставени на седницата на Собранието на акционери на ЗК “Пелагонија” АД – Битола, на ден 27.03.2009 година, донесе Одлука за констатирање на престанок на функцијата и разрешување на членовите на Одборот на директори заради истек на мандатот. Констатиран е престанок на функцијата членство во Одборот на директори на ЗК “Пелагонија” ад – Битола заради истек на мандатот, и се разрешени од членови на Одборот на директори на ЗК “Пелагонија” АД Битола, следните лица:

- Вангел Гагачев, Ристе Бошевски, Драги Петровски, Душан Мацанковски, Томислав Давков, Вангелица Костовска, Тоде Лазаревски, Иван Зафировски, Боривоје Михајловски, Живко Радевски, Миле Аневски, Горица Маркоска и Дине Митров,

2. Врз основа на член 67 став 3 точка 18, а во врска со член 57 став 1 од Статутот на ЗК “Пелагонија” ад – Битола – Пречистен текст, и член 369 од Законот за трговските друштва, Одборот на директори на состанокот одржан на ден 31.03.2009 година, донесе, Одлука за избор на претседател на Одборот на директори на ЗК “Пелагонија” АД – Битола ДУШАН БЕЈКОВСКИ, дипломиран правник, вработен во ЗК “Пелагонија” АД – Битола. Претседателот е избран со мандат од четири години, сметано од денот на изборот, односно од 31.03.2009 година.

3. Врз основа на член 67 став 3 точка 18, а во врска со член 60 став 1,2,4 и 6, член 66 и член 83 од Статутот на ЗК “Пелагонија” АД – Битола – Пречистен текст, и член 65, член 350, член 368 и член 371 став 1,2 и 3 од Законот за трговските друштва, Одборот на директори на состанокот одржан на ден 31.03.2009 година, донесе, Одлука за назначување на Генерален извршен директор РИСТЕ БОШЕВСКИ, Истиот се назначува за Генерален извршен директор на ЗК “Пелагонија” ад – Битола, со мандат од четири години сметано од денот на изборот, односно од 31.03.2009 година.

4. Врз основа на член 87 став 1 точка 3, а во врска со членовите 53 став 2 и 3, 54, 59 став 1 и 94 став 1 од Статутот на ЗК “Пелагонија” АД – Битола – Пречистен текст –, како и членовите 344 став 1, 363 став 3, 365 став 1 и 6, 367 став 2 и 3 и 383 став 1 точка 3 од Законот за трговските друштва, Собранието на акционери на ЗК “Пелагонија” АД – Битола со мнозинство гласови од акциите со право на глас од

кворумот определен за работа на Собранието со Законот за трговски друштва и Статутот на ЗК “Пелагонија” ад – Битола – Пречистен текст, на ден 27.03.2009 година, донесе Одлука за избор на членови на Одборот на директорина ЗК “Пелагонија” АД Битола

1. За членови на Одборот на директори на ЗК “Пелагонија” АД Битола, СЕ ИЗБРАНИ:

а) ВАНГЕЛ ГАГАЧЕВ од Битола, Дипл.инг.агроном и Магистер на земјоделски науки, Државјанин на РМ;

б) ВАНГЕЛИЦА КОСТОВСКА од Битола, дипломиран економист, Државјанин на РМ ;

в) ДУШАН БЕЈКОВСКИ од Битола, дипломиран правник, Државјанин на РМ ;

г) БОРИВОЈЕ МИХАЈЛОВСКИ од Тетово, дипломиран правник, Државјанин на РМ ;

д) ХРИСТО АЈАНОВСКИ од Скопје, дипломиран инг. агроном, Државјанин на РМ ;

ѓ) ДРАГИ ПЕТРОВСКИ од Битола, дипломиран инг. агроном, Државјанин на РМ ;

е) РИСТЕ БОШЕВСКИ од Битола, дипломиран инг. агроном, Државјанин на РМ ;

ж) ВЛАДИМИР ЏАБИРСКИ од Скопје, Дипл.инг.агроном и Доктор на земјоделски науки, Државјанин на РМ ;

з) ДУШАН МАЦАНКОВСКИ од Битола, инженер агроном, Државјанин на РМ ;

с) ИВАН ЗАФИРОВСКИ од Битола, Дипл.инг.агроном и Магистер на земјоделски науки, Државјанин на РМ ;

и) ГОРИЦА МАРКОСКА од Битола, дипломиран економист, Државјанин на РМ ;

ј) ИВАНЧО ГУЛЕВСКИ од село Могила, дипломиран инг.агроном, Државјанин на РМ ;

к) ЃОРЃИ ПЕТРОВСКИ од Битола, дипломиран инг.агроном Државјанин на РМ.

Од членовите на Одборот на директори наведени во точка 1 од оваа Одлука, како независни членови во Одборот на директори, се избрани следните лица :

-ВЛАДИМИР ЏАБИРСКИ од Скопје, Дипл.инг.агроном и Доктор на земјоделски науки, Државјанин на РМ ;

-ХРИСТО АЈАНОВСКИ од Скопје, дипломиран инг. агроном, Државјанин на РМ и

-БОРИВОЈЕ МИХАЈЛОВСКИ од Тетово , дипломиран правник, Државјанин на РМ ;

2. Членовите на Одборот на директори од оваа Одлука, се избираат со мандат од четири години, сметано од денот на изборот

3. На неизвршните членови на Одборот на директори, вклучувајќи ги и независните членови, им се определува месечен пашал во износ од 15.000 (петнаесет илјади) денари, како и патни трошоци на неизвршните и независните членови на кои местото на живеење им е подалеку од 100 (сто) километри од седиштето на Друштвото.

V. РЕПЛЕК А.Д. СКОПЈЕ

ТОЧКИ НА ДНЕВЕН РЕД

НАЧИН НА ГЛАСАЊЕ

- | | |
|--|-----------|
| 1. Избор на Претседавач на Собранието | ЗА |
| 2. Избор на записничар и двајца заверувачи на записникот; | ЗА |
| 3. Разгледување на годишниот извештај за работењето на Друштвото за период јануари- декември 2008 година, усвојување на извештајот и одобрување на работата на Управниот Одбор | ЗА |
| 4. Разгледување на извештајот за извршена ревизија од овластениот ревизор и усвојување на истиот | ЗА |
| 5. Разгледување на финансискиот извештај и годишната сметка на Друштвото за 2008 година и усвојување на годишната сметка и финансискиот извештај | ЗА |
| 6. Извештај за работењето на Надзорниот Одбор на Друштвото за 2008 година, усвојување на на извештајот и одобрување на работата на членовите на Надзорниот Одбор | ЗА |
| 7. Донесување на одлука за распределба на добивката по годишната сметка за Друштвото за 2008 година | ЗА |
| 8. Разгледување и усвојување на консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи на Друштвото | ЗА |
| 9. Именување на овластен ревизор на годишната сметка во Друштвото за 2009 година | ЗА |

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

1.а)Согласно годишниот извештај од работењето во текот на 2008 година Реплек А.Д. има остварено добивка од работењето во износ од 45.398.709,00 МКД. Групацијата Реплек пак која ги содржи и компаниите Реплек Фарм, Реплек и Хубо Интернационал и Аптека Реплек има остварена добивка од работењето во вкупен износ од 236.575.504,00 МКД. Врз основа на извештајот, друштвото се карактеризира со високо ниво на финансиска стабилност. Капиталот и резервите заклучно со 31.12.2008 година, во вкупните извори на средства учествуваат со 85,35%.

б) Во текот на 2008 година, Управниот Одбор на Друштвото има одржано седници на кои е разгледувано затварање на 4 аптеки за кои не постои економска оправданост за понатамошно работење заради остварените загуби во изминатиот период, а истотака на овие седници се донесени и одлуки за продажба на деловен простор во сопственост на Друштвото.

2. Ревизијата на Реплек А.Д. и Групацијата Реплек ја изврши друштвото за ревизија Македонски Ревизорски Центар ДОО Скопје. Според мислењето на ревизорите, финансиските извештаи ја презентираат објективно, од сите матерјални аспекти, финансиската состојба на Реплек А.Д. Скопје заклучно со 31 Декември 2008 година, како и неговата финансиска успешност и неговите парични текови за годината којашто завршува тогаш во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување кои се прифатени и објавени во Република Македонија.

3. На седницата на Собранието на акционери донесена е Одлука за усвојување на годишната сметка на Друштвото за 2008 година.

4. Во текот на 2008 година Надзорниот Одбор на Реплек А.Д. Скопје одржа 5 седници, на кои се разгледувани одлуките од Управниот одбор за затварање на некои аптеки и продажбата на деловниот простор.

Надзорниот одбор во извештајот констатира дека Годишната сметка на Реплек А.Д. е направена согласно прописите на република Македонија и Меѓународите сметководствени стандарди и во истата реално и објективно се искажани Билансот на успехот, Билансот на состојбата, Извештајот за парични текови и Извештајот за состојбата и промените на капиталот. Истотака се констатира дека не постои разлика помеѓу податоците прикажани во Ревидираните извешати и изготвената годишна сметка.

5.а) Годишното собрание на Реплек АД Скопје одржано на ден 31.03.2009 година, на предлог на Управниот Одбор на Реплек А.Д. Скопје, а врз основа на член 50 од Статутот на Друштвото, ја донесе Одлуката за распределба на добивката по годишна сметка за 2008 година.

Вкупната добивка во износ од: 289.990.456,50МКД(во кој е содржана и акумулираната добивка од претходни години во износ од 53.414.952,50МКД) се распределува на следниот начин: За законски резерви – 6.809.806,00 МКД, за исплата на дивиденда на акционерите – 150.724.518,00 МКД, за персонален данок за дивиденда – 15.072.438,00 МКД, фонд за награда на вработените во Групацијата – 11.472.751,00 МКД, за нераспределена добивка по годишна сметка -120.983.381,50 МКД.

б)Собранието на акционери на Реплек врз основа на член 31 од Статутот на Друштвото ја донесе одлуката за утврдување на дивидендниот календар. Последен ден на тргување со право на дивиденда за 2008 година е :10.04.2009 година. Прв ден на тргување без право на дивиденда за 2008 година е :13.04.2009 година. Датум на евиденција според кој се определува листата на акционери е 15.04.2009 година. Исплатата на дивиденда ќе се реализира согласно законските рокови.

6. На седницата на Собранието на акционери донесена е Одлука за усвојување на консолидираната годишна сметка на Групацијата за 2008 година

7.На седницата на Собранието е донесена одлука за избор на ревизорска куќа за деловната 2009 година. Од двајцата понудувачи на ревизорски услуги, Македонски Ревизорски Центар и Grant Thornton, донесена е одлука, друштвото Македонски Ревизорски Центар да врши ревизија на работењето на Реплек А.Д. и на Групацијата Реплек во 2009 година.

Скопје, 15.04.2009