

ИЗВЕШТАЈ

За учество на собранија на акционерски друштва одржани во месец мај 2010

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 2010 година беа одржани собранија на акционери на следните компании со обврска за задолжително присуство и известување: ВВ Тиквеш АД Скопје и Фершпед АД Скопје

ОПШТ ДЕЛ

Општи податоци за акционерското друштва во чии акции се инвестирани средствата на НЛБ Пензиски Фонд– Отворен задолжителен пензиски фонд, за кои друштото има обврска за задолжително присуство.

I. Фершпед АД Скопје

Име на акционерското Друштво	Фершпед АД Скопје	
Учество во вкупниот број на издадени обични акции на акционерското Друштво во %	1,65%	Друштвото има обврска да учествува на Собранието на акционери
Учество на инвестираните средства во вкупните средства на Фондот во %	0,33%	Друштвото нема обврска да учествува на Собранието на акционери
Датум на одржување на Собранието	14.05.2010 година	
Дневен ред на Собранието	I. Процедурален дел 1. Отворање на Собранието 2. Избор на Претседавач со Собранието (Согласно член 383 став 3 од ЗТД записникот го водеше Нотар) II. Работен дел 1. Усвојување на Записникот ОДУ бр. 102/10 Книга 2 од 09.04.2010 година. 2. Донесување Одлука за избор и именување на членови на Надзорен одбор на ФЕРШПЕД АД Скопје.	
Претставник на Собранието	Марјан Ивановски – Инвестициски Аналитичар	

I. Фершпед АД Скопје

ТОЧКИ НА ДНЕВЕН РЕД

НАЧИН НА ГЛАСАЊЕ

Продолжеток на Годишното Собрание на Фершпед АД Скопје се одржа на 14.05.2010 година со почеток во 13 часот во просториите на Хотелот Александар Палас во Скопје.

Во Процедуралниот дел од седницата на Собранието, претставникот од НЛБ Нов Пензиски Фонд А.Д. гласаше **ЗА** по точките 1 и 2 од процедуралниот дел од дневениот ред.

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

1. Усвојување на Записникот ОДУ бр. 102/10 Книга 2 од 09.04.2010 година.

Друштвото гласаше ЗА

2. Донесување Одлука за избор и именување на членови на Надзорен одбор на ФЕРШПЕД АД Скопје.

Друштвото гласаше ЗА

КРАТКА СОДРЖИНА НА ОДЛУКИТЕ ОД СОБРАНИЕТО НА АКЦИОНЕРИ НА ФЕРШПЕД АД СКОПЈЕ:

Фершпед АД Скопје го одржа продолжувањето на редовното годишно собрание на акционери кое беше прекинато на последната точка заради несогласување на ставот на Нотарот кој го водеше записникот околу предложениот начин на гласање при избор на Членови на Надзорен Одбор.

Собранието без дискусија донесе одлука за избор на следните членови на Надзорен одбор на ФЕРШПЕД АД Скопје со мандат од 6 години:

- Тодор Трпчевски
- Ангел Најдовски
- Стојан Настовски
- Митко Димов
- Леонид Наков - независен член

II. ВВ ТИКВЕШ АД Скопје

Име на акционерското Друштво	ВВ ТИКВЕШ А.Д. Скопје	
Учество во вкупниот број на издадени обични акции на акционерското Друштво во %	2,22%	Друштвото има обврска да учествува на Собранието на акционери
Учество на инвестираните средства во вкупните средства на Фондот во %	0,28%	Друштвото нема обврска да учествува на Собранието на акционери
Датум на одржување на Собранието	17.05.2010 година	
Дневен ред на Собранието	I. Процедурален дел 1. Отварање на Собранието - Утврдување кворум 2. Избор на Претседавач - Избор на записничар и оверувачи на записник - Избор на бројачи на гласови II. Работен дел 1. Разгледување – усвојување на Завршната сметка, на Извештајот од контролата на завршната сметка од ревизорската куќа Македонски ревизорски центар Скопје, на Извештајот за остварените резултати од работењето на ВВ ТИКВЕШ АД Скопје за 2009 година: - Предлог – одлука за усвојување на Завршната сметка и резултатите во работењето на ВВ ТИКВЕШ АД Скопје за 2009 година - Предлог – одлука за усвојување на Извештајот од контролата на завршната сметка од ревизорската куќа Македонски ревизорски центар ДОО Скопје за 2009 година - Предлог одлука за усвојување на Извештајот за остварените резултати од работењето на ВВ ТИКВЕШ АД Скопје во 2009 година - Предлог – одлука за распределба на остварената добивка од работењето на ВВ ТИКВЕШ АД Скопје за 2009 година. - Предлог – одлука за одобрување на работата на членовите на УО и НО на ВВ ТИКВЕШ АД Скопје за 2009 година. 2. Назначување на овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на ВВ ТИКВЕШ АД Скопје за 2010 година 3. Измена на Статутот на ВВ ТИКВЕШ АД Скопје	

<i>Претставник на Собранието</i>	Марјан Ивановски – Инвестициски Аналитичар
----------------------------------	--

II. ВВ ТИКВЕШ АД СКОПЈЕ	
ТОЧКИ НА ДНЕВЕН РЕД	НАЧИН НА ГЛАСАЊЕ

Годишното Собрание на ВВ ТИКВЕШ АД Скопје се одржа на 17.05.2010 година со почеток во 10 часот во просториите на улица 810 бб.

Во Процедуралниот дел од седницата на Собранието, претставникот од НЛБ Нов Пензиски Фонд А.Д. гласаше **ЗА** по точките од процедуралниот дел од дневениот ред.

Претставникот на НЛБ Нов Пензиски Фонд А.Д. Скопје по точките од работниот дел од дневниот ред на седницата на Собранието на акционери на ВВ Тиквеш АД Скопје гласаше на следниот начин:

1. Разгледување – усвојување на Завршната сметка, на Извештајот од контролата на завршната сметка од ревизорската куќа Македонски ревизорски центар Скопје, на Извештајот за остварените резултати од работењето на ВВ ТИКВЕШ АД Скопје за 2009 година:
 - Предлог – одлука за усвојување на Завршната сметка и резултатите во работењето на ВВ ТИКВЕШ АД Скопје за 2009 година

Друштвото гласаше ЗА
 - Предлог – одлука за усвојување на Извештајот од контролата на завршната сметка од ревизорската куќа Македонски ревизорски центар ДОО Скопје за 2009 година

Друштвото гласаше ЗА
 - Предлог одлука за усвојување на Извештајот за остварените резултати од работењето на ВВ ТИКВЕШ АД Скопје во 2009 година

Друштвото гласаше ЗА
 - Предлог – одлука за распределба на остварената добивка од работењето на ВВ ТИКВЕШ АД Скопје за 2009 година.

За предлог одлуката не се гласаше
 - Предлог – одлука за одобрување на работата на членовите на УО и НО на ВВ ТИКВЕШ АД Скопје за 2009 година.

Друштвото гласаше ЗА
2. Назначување на овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на ВВ ТИКВЕШ АД Скопје за 2010 година

Друштвото гласаше ЗА
3. Измена на Статутот на ВВ ТИКВЕШ АД Скопје

За предлог одлуката не се гласаше

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

По усвојувањето на дневниот ред на Собранието на акционери се пристапи кон усвојување на точките од дневниот ред.

На самиот почеток на работниот дел на Собранието, беше одложено донесувањето на Одлуката за распределба на остварената добивка во 2009 година и Одлуката за измени во статутот на ВВ ТИКВЕШ АД Скопје, одлуки за кои според последните измени во Статутот на друштвото неопходни се гласовите на акционерот ЕБРД.

Сите останати одлуки на Собранието беа едногласно донесени со поддршка од страна на сите присутни акционери.

ВВ Тиквеш во 2009 година, има остварено позитивен финансиски резултат – добивка во износ од 67,5 милиони денари, што претставува подобро остварување за 12,9% во однос на добивката остварено во 2008 година и покрај намалувањето на приходите од продажба за 6,85%. Во коментарите на менаџментот, се истакнати влошените услови на работење во 2009 година под влијание на глобалната економска криза, која значително влијаеше на продажбите во индустријата на производство на вино глобално и во регионот. Особено негативно влијание имаше врз вината со повисок квалитет и повисоки цени, што го одложи стратешкиот план на компанијата за преориентирање на производството кон високо квалитетни вина и нивно доминантно учество во вкупната реализација на Тиквеш.

Иако во 2009 година значително се влошени условите на ликвидност во работењето, менаџментот добро се справува со истите. Основни насоки на делување на среден рок, според коментарите на менаџментот, се во зголемување на учеството на квалитетните вина на пазарите во регионот, а особено во Србија, со што ќе се зголеми профитабилноста на компанијата. Дополнително, менаџментот напомена дека повеќегодишната CAPEX програма е при крај, и во наредниот период компанијата ќе се заложи да ја намали задолженоста која го оптоварува паричниот тек на компанијата.

На собранието беше донесена одлука за избор на Ревизорот ММУР СТИВЕНС ДОО Скопје, кој всушност претставува истиот ревизиор од претходната година, Македонски ревизорски центар кој изврши ребрендирање на компанијата.

Ревизорот, во својот извештај за контролата на завршната сметка на ВВ ТИКВЕШ АД Скопје во 2009, констатира дека финансиските извештаи ја презентираат објективно, од сите материјални аспекти, финансиската состојба на ВВ ТИКВЕШ АД – Скопје заклучно со 31 Декември 2009 година, како и неговата финансиска успешност и неговите парични текови за годината која што тогаш во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување кои се прифатени и објавени во Република Македонија.