

ИЗВЕШТАЈ

За учество на собранија на акционерски друштва одржани во месец март

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 март беше одржано собрание на акционери на Македонијатурист А.Д. 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.Македонијатурист А.Д. - Скопје

Име на акционерското Друштво	Македонијатурист АД Скопје	
Учество во вкупниот број на издадени обични акции на акционерското Друштво во %	1,04%	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	25.03.2010 година	
Дневен ред на Собранието	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 Собрание II. Работен дел 1. Извештај од верификационата комисија; 2. Усвојување на записникот ОДУ бр. 290/2009 од 23.03.2009 година; 3. Разгледување и одобрување на годишниот Извештај за работењето 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 2009 година; 4. Разгледување и одобрување на Годишната сметка на Друштвото за 2009 година и распределба на добивка; 5. Одлука за избор на ревизорска куќа.	

Претставник на Собранието

Александар Миневски

I. Македонијатурист АД Скопје

ТОЧКИ НА ДНЕВЕН РЕД

НАЧИН НА ГЛАСАЊЕ

Годишното Собрание на Македонијатурист се одржа на 25.03.2010 година со почеток во 12 часот во просториите на Хотел Holiday Inn.

Во Процедуралниот дел од седницата на Собранието, претставникот од НЛБ Нов Пензиски Фонд А.Д. гласаше **ЗА** по точките 1, 2, 3 и 4 од процедуралниот дел од дневениот ред.

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

- | | |
|--|-----------|
| 1. Извештај од верификационата комисија; | ЗА |
| 2. Усвојување на записникот
ОДУ бр. 290/2009 од 23.03.2009 година; | ЗА |
| 3. Разгледување и одобрување на годишниот
Извештај за работењето 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 2009 година | ЗА |
| 4. Разгледување и одобрување на Годишната
сметка на Друштвото за 2009 година
и распределба на добивка | ЗА |
| 5. Одлука за избор на ревизорска кука. | ЗА |

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

Откако беше утврдено дека се исполнети условите за одржување на акционерското собрание на Македонијатурист АД Скопје, се пристапи кон усвојување на дневниот ред.

Во извештајот за работењето на Друштвото за 2009 година беа презентирани податоци за макроекономските услови во кои работи компанијата, органите на управување, цели на Друштвото, човечки ресурси, политика на развој, економско финансиски показатели, финансиски резултати на Македонијатурист, инвестициони вложувања, предвидени активности за 2010 година.

Извештаите за работењето на Управниот и Надзорниот одбор на Друштвото ги потенцираа најзначајните активности преземени во текот на 2009 година, како и очекувања и активности за 2010 година.

Ревизорскиот извештај за работењето на Друштвото ја потврди веродостојноста на податоците презентирани од страна на компанијата, во кои нето добивката за 2009 година изнесува 186.014.000 денари и бележи благо намалување од 3% во однос на добивката во 2008 година.

Согласно годишната сметка за 2009 година е предвидено исплата на дивиденда во вкупен бруто износ од 79.800.000 денари или бруто дивиденда по акција од 12,47% од номиналната вредност.

Како последен ден на тргување со право на дивиденда е 09.04.2010 година, а прв ден на тргување без право на дивиденда е 10.04.2010 година.

По точките утврдени во дневниот ред во текот на одржување на акционерското собрание, не се отвори расправа а нивното усвојување беше едногласно одобрено од страна на присутните акционери. Односно по ниту една точка од дневниот ред не се јавија акционери кои гласаа против или пак беа воздржани.

Откако беа усвоени точките по дневниот ред, Претседавачот на собранито прогласи затворање на акционерското собрание.