

Извештај за учество на акционерски собранија одржани во месец јуни 2011

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 2011 година, се одржа акционерско собрание на ПИ Витаминка АД Прилеп, компанија во која ОЗПФ НЛБ Пензиски Фонд и ОДПФ НЛБ Пензија Плус поседуваат акции и согласно Правилникот имаат обврска за присуство и известување.

1. ПИ Витаминка АД Прилеп

Општ дел

Општи податоци за акционерското друштво во чии акции се инвестирани средствата на ОЗПФ НЛБ Пензиски Фонд и ОДПФ НЛБ Пензија плус, за кои друштото има обврска за задолжително присуство.

I. ПИ Витаминка АД Прилеп

Име на акционерското Друштво	ПИ Витаминка АД Прилеп	
Учество во вкупниот број на издадени обични акции на акционерското Друштво во %	1,22%	Друштвото има обврска да учествува на Собранието на акционери
Учество на инвестираните средства во вкупните средства на пензиските фондови во %	0,07%	Друштвото нема обврска да учествува на Собранието на акционери
Датум на одржување на Собранието	02.06.2011 година	
Дневен ред на Собранието	Процедурален дел - Отворање на Собранието; - Избор на бројач на гласови и утврдување на кворум за работа; - Избор на Претседавач и Заменик Претседавач со Собранието. Работен Дел - Усвојување на дневен ред; - Разгледување и усвојување на Записникот од претходно одржаното собрание на акционери. - Предлог-Одлука за усвојување на Записникот. - Разгледување и усвојување на годишната сметка, финансиските извештаи и годишниот извештај за работењето на Друштвото во 2010 година. - Предлог- Одлуки за усвојување на годишната сметка, финансиските извештаи и годишниот извештај за 2010 година. - Предлог-Одлука за распределба на чистата добивка по годишната сметка на Друштвото за 2010. - Разгледување и усвојување на консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи на Друштвото за 2010 година.	

	- Предлог-Одлука за усвојување на консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи за 2010 година. 6. Разгледување и усвојување на ревизорскиот извештај за 2010 година. - Предлог – Одлука за усвојување на ревизорскиот извештај. 7. Разгледување и усвојување на Извештајот поднесен од Надзорниот одбор за резултатите од контролата на работењето на Управниот одбор во 2010 година. - Предлог – Одлука за усвојување на Извештајот. 8. Предлог-Одлука за одобрување на работата на членовите на Надзорниот одбор. 10. Предлог-Одлука за одобрување на работата на членовите на Управниот одбор. 11. Предлог – Одлука за избор на овластена ревизорска куќа за 2011 година. 12. Донесување на одлука за измени и дополнување на Статутот на Витаминка.
<i>Претставници на Собранието</i>	Петер Велкаврх Александар Миневски

I. ПИ Витаминка АД Прилеп
ТОЧКИ НА ДНЕВЕН РЕД
НАЧИН НА ГЛАСАЊЕ

Акционерското собрание на ПИ Витаминка АД Прилеп се одржа на 02.06.2011 година со почеток во 14 часот во седиштето на Друштвото ул. Леце Котески бр.23 Прилеп.

Претставниците на НЛБ Нов Пензиски Фонд АД Скопје, по точките од дневниот ред на седницата на Собранието на акционери на ПИ Витаминка АД Прилеп гласаа на следниот начин:

Процедурален дел

1. Отворање на Собранието;
2. Избор на бројач на гласови и утврдување на кворум за работа;
3. Избор на Претседавач и Заменик Претседавач со Собранието.

Претставниците гласаа 3А

Работен Дел

4. Усвојување на дневен ред;

Претставниците гласаа 3А

5. Разгледување и усвојување на Записникот од претходно одржаното собрание на акционери.

- Предлог-Одлука за усвојување на Записникот.

Претставниците гласаа 3А

6. Разгледување и усвојување на годишната сметка, финансиските извештаи и годишниот извештај за работењето на Друштвото во 2010 година.
- Предло- Одлуки за усвојување на годишната сметка, финансиските извештаи и годишниот извештај за 2010 година.

Претставниците гласаа 3А

7. Предлог-Одлука за распределба на чистата добивка по годишната сметка на Друштвото за 2010.

Претставниците гласаа 3А

8. Разгледување и усвојување на консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи на Друштвото за 2010 година.

- Предлог-Одлука за усвојување на консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи за 2010 година.

Не се гласаше посебно по точката

6. Разгледување и усвојување на ревизорскиот извештај за 2010 година.

- Предлог –Одлука за усвојување на ревизорскиот извештај.

Претставниците гласаа 3А

7. Разгледување и усвојување на Извештајот поднесен од Надзорниот одбор за резултатите од контролата на работењето на Управниот одбор во 2010 година.

- Предлог – Одлука за усвојување на Извештајот.

Претставниците гласаа 3А

8. Предлог-Одлука за одобрување на работата на членовите на Надзорниот одбор.

Претставниците гласаа 3А

9. Предлог-Одлука за одобрување на работата на членовите на Управниот одбор.

Претставниците гласаа 3А

10. Предлог – Одлука за избор на овластена ревизорска кука за 2011 година.

Претставниците гласаа 3А

12. Донесување на одлука за измени и дополнување на Статутот на Витаминка.

Претставниците гласаа 3А

Кратка содржина на извештаите и одлуките од собранието на акционери на ПИ Витаминка АД Прилеп:

Откако се верифицираа учесниците на Собранието и се утврди дека се исполнети условите за одржување на акционерското собрание на ПИ Витаминка АД Прилеп, се пристапи кон избор на Претседавач и Заменик Претседавач со Собранието.

По гласањето за Процедуралниот дел се пристапи кон утврдување и гласање по точките од Работниот дел.

Претставниците гласајќи “3А”, го поддржаа донесувањето на одлуките од работниот дел на дневниот ред.

На годишното акционерско собрание, беа претставени 61,73% од акциите со право на глас. На собранието се разгледа Годишниот извештај за работењето на Друштвото, извештајот за работењето на Надзорниот одбор, финансискиот извештај и годишната сметка. Беа донесени одлуките за одобрување на работата на членовите на Управниот и Надзорниот одбор.

На акционерското собрание од страна на финансискиот директор беа презентирани само поединечните ревидирани финансиски извештаи и беше истакнато дека

ревизорот има позитивно мислење. Консолидираните финансиски извештаи не беа предмет на разгледување.

На оваа собрание се донесе Одлуката за исплата на бруто дивиденда во износ од 159 денри по акција.

Присуството на акционерско собрание од страна на претставниците на НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје, беше искористено за средба со менаџерскиот тим на Витаминка АД Прилеп и разговори за состојбите во компанијата, очекувањата и развојните перспективи. Како значајна ја издвојуваме информацијата дека компанијата има инвестициона програма со вредност од околу 8 милони евра, со која се планирани инвестиции во проширување на производствените капацитети и нова опрема. Голем дел од инвестициите ќе бидат финансирани од сопствени средства.

По гласањето на последната точка од работниот дел, Преседавачот на акционерското собрание го прогласи за затворено.

Во јуни се одржа и годишно акционерско собрание на **Макпетрол АД Скопје** на кое присуствуваше овластено лице, што е во согласност со политиката за редовно следење и информирање за резултатите и перспективите на акционерските друштва во кои се инвестирани средствата на пензиските фондови.

Според учеството во вкупниот број на издадени обични акции на акционерското Друштво и учеството на инвестираните средства во вкупните средства на пензиските фондови, Друштвото нема обврска за присуство и известување од Собранието на Макпетрол АД Скопје.