

НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје

Сектор инвестиции

Водњанска 1

МК-1000 Скопје, Р.Македонија

Т: +389 2 5100 279

Ф: +389 2 3236 989

Е: a.minevski@npf.com.mk

www.nlbnpf.com.mk

Извештај за учество на акционерски собранија одржани во месец мај 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 мај 2011 година, се одржаа акционерски собранија на Гранит АД Скопје, ЗК “Пелагонја” АД Битола, ВВ Тиквеш АД Скопје во кои ОЗПФ НЛБ Пензиски Фонд и ОДПФ НЛБ Пензија Плус поседуваат акции, и согласно Правилникот имаат обврска за присуство и известување.

1. ГРАНИТ АД СКОПЈЕ**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.Гранит АД Скопје

<i>Име на акционерското Друштво</i>	Гранит АД Скопје	
<i>Учество во вкупниот број на издадени обични акции на акционерското Друштво во %</i>	1,45%	Друштвото има обврска да учествува на Собранието на акционери
<i>Учество на инвестираните средства во вкупните средства на пензиските фондови во %</i>	0,41%	Друштвото нема обврска да учествува на Собранието на акционери
<i>Датум на одржување на Собранието</i>	20.05.2011 година	
<i>Дневен ред на Собранието</i>	Процедурален дел - Отворање на Собранието; -Утврдување на кворум (верификација на присутни учесници на Собранието); - Избор на Претседавач - Избор на записничар и заверувач на записникот, - Избор на бројачи на гласови.	

	Работен Дел 1. Годишна сметка на ГД Гранит АД Скопје за 2010 година; Финансиски извештаи за работењето на ГД Гранит АД Скопје во 2010 година; Годишен извештај за работењето на ГД Гранит АД Скопје во 2010 година, со - Предлог одлука за усвојување на Годишната сметка и Извештаите за работењето. - Извештај од ревизијата за Годишната сметка и финансиските извештаи на ГД Гранит АД Скопје за 2010 година. - Предлог одлука за усвојување на Извештајот од ревизијата за Годишната сметка и финансиските извештаи за 2010 година на ГД Гранит АД Скопје. - Извештај на Надзорниот одбор за Годишната сметка и финансиските извештаи за 2010 година на ГД Гранит АД Скопје. - Предлог одлука за усвојување на Извештајот од Надзорниот одбор за Годишната сметка и финансиските извештаи за 2010 година на ГД Гранит АД Скопје. - Предлог одлука за одобрување на работата на членовите на Управниот и Надзорниот одбор на Друштвото. 2. Предлог одлука за распределба на добивката на ГД Гранит АД Скопје. 3. Предлог одлука за распределба на добивката на друштвата основани од ГД Гранит АД Скопје. 4. Предлог одлука за исплата на дивиденда за 2010 година. 5. Предлог одлука за дивиденден календар за 2010 година. 6. Предлог одлука за избор на Ревизорска кука за ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото за 2011 година.
<i>Претставници на Собранието</i>	Мира Шекутковска Александар Миневски

I. Гранит АД Скопје	
ТОЧКИ НА ДНЕВЕН РЕД	НАЧИН НА ГЛАСАЊЕ

Акционерското собрание на Гранит АД Скопје се одржа на 20.05.2011 година со почеток во 14 часот во хотел "Гранит" во населба Козле- Скопје.

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

Процедурален дел

- Отворање на Собранието;
-Утврдување на кворум (верификација на присутни учесници на Собранието);
- Избор на Претседавач
- Избор на записничар и заверувач на записникот,
- Избор на бројачи на гласови

**Претставниците гласаа ЗА предлозите од
процедуралниот дел**

Работен Дел

- 1 Годишна сметка на ГД Гранит АД Скопје за 2010 година; Финансиски извештаи за работењето на ГД Гранит АД Скопје во 2010 година; Годишен извештај за работењето на ГД Гранит АД Скопје во 2010 година, со
 - Предлог одлука за усвојување на Годишната сметка и Извештаите за работењето.
 - Извештај од ревизијата за Годишната сметка и финансиските извештаи на ГД Гранит АД Скопје за 2010 година.
 - Предлог одлука за усвојување на Извештајот од ревизијата за Годишната сметка и финансиските извештаи за 2010 година на ГД Гранит АД Скопје.
 - Извештај на Надзорниот одбор за Годишната сметка и финансиските извештаи за 2010 година на ГД Гранит АД Скопје.
 - Предлог одлука за усвојување на Извештајот од Надзорниот одбор за Годишната сметка и финансиските извештаи за 2010 година на ГД Гранит АД Скопје.
 - Предлог одлука за одобрување на работата на членовите на Управниот и Надзорниот одбор на Друштвото.

Претставниците гласаа ЗА

- 2 Предлог одлука за распределба на добивката на ГД Гранит АД Скопје.

Претставниците гласаа ЗА

- 3 Предлог одлука за распределба на добивката на друштвата основани од ГД Гранит АД Скопје.

Претставниците гласаа ЗА

- 4 Предлог одлука за исплата на дивиденда за 2010 година.

Претставниците гласаа ЗА

- 5 Предлог одлука за дивиденден календар за 2010 година.

Претставниците гласаа ЗА

- 6 Предлог одлука за избор на Ревизорска кука за ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото за 2011 година.

Претставниците гласаа ЗА

Кратка содржина на извештаите и одлуките од собранието на акционери на Гранит АД Скопје:

Откако се верифицираа учесниците на Собранието и се утврди дека се исполнети условите за одржување на акционерското собрание на Гранит АД Скопје, се пристапи кон избор на записничар, заверувач на записникот и бројачи на гласови.

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

Претставниците гласајќи “ЗА”, го подржаа донесувањето на одлуките од работниот дел на дневниот ред.

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 усвојување на извештаите од

ревизијата на Годишната сметка за 2010 година, како и предлог одлуките за усвојување на извештаите на Управниот и Надзорниот одбор.

Компанијата во текот на 2010 година има остварено нето добивка во износ 292 милиони денари, која е помала за 10% во однос на добивката од 2009 година. Помалата нето добивка споредена со 2009 година, воглавно се должи на зголемените трошоци за употребените сировини и материјали, како и зголемените расходи за подизведувачи.

На собранието се донесе Одлуката за распределба на добивката за 2010 година, во која беше предвидено исплата на дивиденда во износ 10 денари по акција.

Со изборот на Ревизорска кука за 2011 година, акционерското собрание беше прогласено за затворено.

2. ЗК Пелагонија АД Битола

Општ дел

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

I.ЗК Пелагонија АД Битола

<i>Име на акционерското Друштво</i>	ЗК Пелагонија АД Битола	
<i>Учество во вкупниот број на издадени обични акции на акционерското Друштво во %</i>	1,241%	Друштвото има обврска да учествува на Собранието на акционери
<i>Учество на инвестираните средства во вкупните средства на пензиските фондови во %</i>	0,11%	Друштвото нема обврска да учествува на Собранието на акционери
<i>Датум на одржување на Собранието</i>	25.05.2011 година	
<i>Дневен ред на Собранието</i>	Процедурален дел - Избор на Верификациона комисија- со предлог одлука. - Извештај на верификационата комисија Работен Дел - Избор на претседавач на Собранието-со предлог одлука. - Избор на 2 бројачи на гласови- со предлог одлука. - Усвојување на Записникот од седницата на Собранието на акционери на ЗК Пелагонија АД Битола одржана на ден 10.06.2010 година. Годишен извештај за работата на ЗК Пелагонија АД - Битола за 2010 година, со - Предлог –одлука за усвојување.	

	2. Годишна сметка и финансиски извештаи на ЗК Пелагонија АД- Битола за деловната 2010 година и одлучување за покривање на загубата, со - Предлог – одлука за усвојување. 3. Консолидирана годишна сметка и консолидирани финансиски извештаи на ЗК Пелагонија АД Битола за 2010 година, со - Предлог –одлука за усвојување. 4. Извештај за извршената ревизија на Годишната сметка и финансиските извештаи на ЗК Пелагонија АД Битола за 2010 година од овластен ревизор, со - Предлог-одлука за усвојување. 5. Извештај за извршената ревизија на Консолдираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи на ЗК Пелагонија АД – Битола за 2010 година од овластениот ревизор, со - Предлог- одлука за усвојување. 6. Извештај за работата на Одборот на директори на ЗК Пелагонија АД – Битола и одобрување на работата на истиот за деловната 2010 година, со - Предлог - одлука за усвојување. 7. Донесување одлука за назначување на ревизор за ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на ЗК Пелагонија АД – Битола за 2011 година, со - Предлог - одлука за усвојување. 8. Донесување одлука за измена на Статутот на ЗК Пелагонија АД - Битола, со - Предлог- одлука 9. Донесување одлука за отуѓување на сопствените акции на ЗК Пелагонија АД- Битола, по пат на приватна понуда, со - Предлог- одлука. Дополнување на дневниот ред со предлог одлука доставена од акционерот QWEST Investments Limited од Кипар: 10. Донесување одлука за отуѓување на сопствените акции од основачката емисија на ЗК Пелагонија АД- Битола, по пат на јавна понуда, со - Предлог- одлука
<i>Претставник на Собрание</i>	Марјан Ивановски

II. ЗК Пелагонија АД Битола**ТОЧКИ НА ДНЕВЕН РЕД****НАЧИН НА ГЛАСАЊЕ**

Акционерското собрание на ЗК Пелагонија АД Битола се одржа на 25.05.2011 година со почеток во 12 часот во просториите на Производствената единица Коле Канински при ЗК Пелагонија АД Питола, во с. Породин.

Претставникот на НЛБ Нов Пензиски Фонд АД Скопје, по точките од дневниот ред на седницата на Собранието на акционери на ЗК Пелагонија АД Битола гласа на следниот начин:

Процедурален дел

3. Избор на Верификациона комисија- со предлог одлука.
4. Извештај на верификационата комисија.

Претставникот гласаше ЗА предлозите од процедуралниот дел

Работен Дел

1. **Годишен извештај за работата на ЗК Пелагонија АД - Битола за 2010 година, со**
- Предлог –одлука за усвојување
Претставникот гласаше ЗА
2. **Годишна сметка и финансиски извештаи на ЗК Пелагонија АД- Битола за деловната 2010 година и одлучување за покривање на загубата, со**
- Предлог – одлука за усвојување.
Претставникот гласаше ЗА
3. **Консолидирана годишна сметка и консолидирани финансиски извештаи на ЗК Пелагонија АД Битола за 2010 година, со**
- Предлог –одлука за усвојување.
Претставникот гласаше ЗА
4. **Извештај за извршената ревизија на Годишната сметка и финансиските извештаи на ЗК Пелагонија АД Битола за 2010 година од овластен ревизор, со**
- Предлог-одлука за усвојување.
Претставникот гласаше ЗА
5. **Извештај за извршената ревизија на Консолдираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи на ЗК Пелагонија АД – Битола за 2010 година од овластениот ревизор, со**
- Предлог- одлука за усвојување.
Претставникот гласаше ЗА
6. **Извештај за работата на Одборот на директори на ЗК Пелагонија АД – Битола и одобрување на работата на истиот за деловната 2010 година, со**
- Предлог - одлука за усвојување.
Претставникот гласаше ЗА

7. **Донесување одлука за назначување на ревизор за ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на ЗК Пелагонија АД – Битола за 2011 година, со**
- Предлог - одлука за усвојување.

Претставникот гласаше 3А

8. **Донесување одлука за измена на Статутот на ЗК Пелагонија АД - Битола, со**
- Предлог- одлука

Претставникот гласаше 3А

9. **Донесување одлука за отуѓување на сопствените акции на ЗК Пелагонија АД- Битола, по пат на приватна понуда, со**
- Предлог- одлука.

Одлуката е повлечена

Дополнување на дневниот ред со предлог одлука доставена од акционерот QWEST Investments Limited од Кипар:

10. **Донесување одлука за отуѓување на сопствените акции од основачката емисија на ЗК Пелагонија АД- Битола, по пат на јавна понуда, со**
- Предлог- одлука

Одлуката е повлечена

Кратка содржина на извештаите и одлуките од собранието на акционери на ЗК Пелагонија АД Битола:

Откако беше утврдено дека се исполнети условите за одржување на акционерското собрание на ЗК Пелагонија АД Битола, и се усвои процедуралниот дел од дневниот ред, од страна на група на акционери беше побарано точката 9 од работниот дел од дневниот ред да се усвои со тајно гласање.

За овој предлог позитивно се изјаснија 20% од присутните акционери, меѓу кој и претставникот на НЛБ Нов Пензиски Фонд АД Скопје кој гласаше **3а** тајно гласање.

По усвојување на предлогот за **тајно гласање**, од страна на изборните тела, т.е. Претседателот на акционерското собрание беше констатирано дека не се исполнети условите за спроведување на тајно гласање, и се побара одложување на собранието и нејзино продолжување на 02.06.2011 година, кога би се обезбедиле и потребните услови за гласање.

На продолжението на акционерското собрание на ЗК Пелагонија АД Битола одржано на 02.06.2011 година, од страна на акционерите предлагачи на точките 9 и 10 од работниот дел беше побарано нивно повлекување, односно исклучување на ови точки од гласање на оваа акционерско собрание, со што потребата за тајно гласање изостана.

Откако се постигна согласнос за повлекување на точките 9 и 10 од работниот дел на дневниот ред на акционерското собрание, се пристапи кон гласање на останатите точки од дневниот ред. По сите останати точки од дневниот ред позитивно се изјаснија сите присутни акционери. Претставникот на НЛБ Нов Пензиски Фонд АД Скопје позитивно гласаше по сите точки од дневниот ред

На собранието се усвои Годишниот извештај за работењето на Друштвото, извештајот за работењето на Одборот на директори, финансискиот извештај и годишната сметка.

Компанијата во текот на 2010 година оствари нето загуба од -41 милион денари и е помала за околу триопол пати од загубата во 2009 година, кога изнесувала – 150 милиони денари. Помалата загуба не е резултат на подобрите приходи од продажба, туку на помалите трошоци во работењето, пред се помалите тошоци за суровини и материјали, помалите трошоци за вработените како и помалите останати расходи од дејноста.

Со изборот на членови на Одборот на директори и донесување на одлука за назначување на овластен ревизор за 2011 година акционерското собрание беше прогласено за затворено.

3. ВВ ТИКВЕШ АД СКОПЈЕ

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. ВВТиквеш А.Д. Скопје

<i>Име на акционерското Друштво</i>	ВВ Тиквеш А.Д. Скопје	
<i>Учество во вкупниот број на издадени обични акции на акционерското Друштво во %</i>	2,27%	Друштвото има обврска да учествува на Собранието на акционери
<i>Учество на инвестираните средства во вкупните средства на пензиските фондови во %</i>	0,15%	Друштвото нема обврска да учествува на Собранието на акционери
<i>Датум на одржување на Собранието</i>	31.05.2011 година	
<i>Дневен ред на Собранието</i>	1. Преглед на Годишниот извештај и Финансиските извештаи за работење на ВВ ТИКВЕШ за 2010, Ревизорски Извештај за 2010, и Извештај за работењето на членовите на Управниот и на Надзорниот Одбор за 2010 и донесување на одлуки за следново: - Одлука за усвојување на Завршната сметка и резултатите во работењето на ВИНАРСКАТА ВИЗБА ТИКВЕШ АД Скопје за 2010 година; - Одлука за усвојување на Извештајот од контролата на завршната сметка од ревизорската кука MOORE STEPHENS SKOPJE, - Одлука за усвојување на Извештајот за остварените резултати од работењето на ВВ ТИКВЕШ Скопје АД во 2010 година; - Одлука за распределба на остварената добивка од работењето на ВВ ТИКВЕШ АД Скопје за	

	2010 година; - Одлука за одобрување на работата на членовите на Управниот и на Надзорниот одбор на ВВ ТИКВЕШ АД Скопје за 2010 година. 2. Назначување овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на ВВ ТИКВЕШ АД Скопје за 2011 година.
<i>Претставник на Собранието</i>	Марјан Ивановски

III. ВВ Тиквеш А.Д. Скопје

ТОЧКИ НА ДНЕВЕН РЕД

НАЧИН НА ГЛАСАЊЕ

Годишното Собрание на ВВ Тиквеш А.Д. Скопје се одржа на 31.05.2010 година со почеток во 11 часот во М6 Едукативен центар Скопје, на улица 810 бб Скопје.

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

ДНЕВЕН РЕД

- Преглед на Годишниот извештај и Финансиските извештаи за работење на ВВ ТИКВЕШ за 2010, Ревизорски Извештај за 2010, и Извештај за работењето на членовите на Управниот и на Надзорниот Одбор за 2010 и донесување на одлуки за следново:
 - Одлука за усвојување на Завршната сметка и резултатите во работењето на ВИНАРСКАТА ВИЗБА ТИКВЕШ АД Скопје за 2010 година;
 - Одлука за усвојување на Извештајот од контролата на завршната сметка од ревизорската кука MOORE STEPHENS SKOPJE,
 - Одлука за усвојување на Извештајот за остварените резултати од работењето на ВВ ТИКВЕШ Скопје АД во 2010 година;
 - Одлука за распределба на остварената добивка од работењето на ВВ ТИКВЕШ АД Скопје за 2010 година;
 - Одлука за одобрување на работата на членовите на Управниот и на Надзорниот одбор на ВВ ТИКВЕШ АД Скопје за 2010 година.

Претставникот гласаше ЗА

- Назначување овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на ВВ ТИКВЕШ АД Скопје за 2011 година.

Претставникот гласаше ЗА

Кратка содржина на извештаите и одлуките од собранието на акционери на ВВ ТИКВЕШ АД Скопје:

Откако беше утврдено дека се исполнети условите за одржување на акционерското собрание на ВВ Тиквеш А.Д. Скопје, се пристапи кон гласање на точките од Дневниот ред.

Претставникот гласајќи “ЗА”, го подржаа донесувањето на одлуките од Дневниот ред.

На акционерското собрание беа разгледани и усвоени Извештаите за работењето на Управниот и Надзорниот Одбор, Извештајот од ревизорската куќа, а се донесе и Одлука за распределба на нето добивката за 2010 година. Со одлуката за распределба на добивката се предвидува од остварената нето добивка во износ 18,3 милиони денари, за законски резерви да се издвојат 2,7 милиони денари а 915 илјади денари за дивиденда за ПИОМ по основ на приоритетни акции во висина од 2%. Остатокот од добивката во износ од 14,6 милиони денари е наменета да се користи за нови вложувања во текот на 2011 година.

Компанијата во текот на 2010 година оствари пад на приходите од продажба од - 8,6%, пад на оперативната добивка за -22,94% и пад на нето добивката од -72% во однос на постигнатите резултати за 2009 година. Положи остварувања воглавно се должат на поголемите оперативни расходи и повисоките расходи за финансирање.

Собранието на Акционери на одржаната седница донесе Одлука за назначување на ревизорска куќа за 2011 година. Согласно Одлуката, ревизорска куќа која ќе врши ревизија на финасиските извештаи на компанијата за 2011 година е MOORE STEPHENS DOO SKOPJE. Со оваа беше исцрпен дневниот ред од акционерското собрание со што истото беше прогласено за затворено.

Во мај се одржаа и годишни акционерски собранија на **Охридска банка АД Охрид** и **Стопанска Банка АД Битола** 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 Собранијата.