

Извештај за учество на акционерски собранија одржани во месец март 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 март 2011 година, се одржа акционерско собрание на Македонија Турист АД Скопје, во кое ОЗПФ НЛБ Пензиски Фонд и ОДПФ НЛБ Пензија Плус поседуваат акции.

Општ дел

Општи податоци за акционерското друштва 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.Македонија Турист АД Скопје

Име на акционерското Друштво	Македонија Турист АД Скопје	
Учество во вкупниот број на издадени обични акции на акционерското Друштво во %	1,07%	Друштвото има обврска да учествува на Собранието на акционери
Учество на инвестираните средства во вкупните средства на пензиските фондови во %	0,24%	Друштвото нема обврска да учествува на Собранието на акционери
Датум на одржување на Собранието	30.03.2011 година	
Дневен ред на Собранието	Процедурален дел - Отворање на собранието; - Избор на верификациона комисија и бројач на гласови; - Избор на Претседавач со Собранието; Работен Дел - Извештај од верификационата комисија; - Усвојување на записникот бр. 1146 од 25.03.2010 година; - Разгледување и одобрување на Годишниот извештај, Извештајот за работењето на Управниот, Надзорниот одбор и Ревизорскиот извештај за работењето на Друштвото со мислење за 2010 - Предлог одлуки за усвојување на годишниот извештај, извештаите на Управниот, Надзорниот одбор и ревизорскиот извештај. - Разгледување и одобрување на Годишната сметка на Друштвото за 2010 година. - Предлог одлука за усвојување на годишната сметка - Предлог одлуки за распределба на	

	добивка - Предлог одлука за исплата на дивиденда за 2010 година и дивиденден календар. 5. Избор на членови на Надзорен Одбор на Друштвото 6. Усогласување на Статутот на Друштвото со измените од март и април 2010 на Законот за трговски друштва; - Предлог одлука за измена на Статутот 7. Избор на ревизорска кука.
Претставници на Собранието	Петер Велкаврх Марјан Ивановски

I. Македонија Турист АД Скопје

ТОЧКИ НА ДНЕВЕН РЕД

НАЧИН НА ГЛАСАЊЕ

Акционерското собрание на Македонија Турист АД Скопје се одржа на 30.03.2011 година со почеток во 12 часот во просториите на Хотелот "Holiday Inn" на улица "Моша Пијаде" бр.2 во Скопје.

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

Процедурален дел

1. Отворање на собранието;
2. Избор на верификациона комисија и бројач на гласови;
3. Избор на Претседавач со Собранието;

Претставниците гласаа ЗА предлозите од процедуралниот дел

Работен Дел

4. Извештај од верификационата комисија;
5. Усвојување на записникот бр. 1146 од 25.03.2010 година;

Претставниците гласаа ЗА

6. Разгледување и одобрување на Годишниот извештај, Извештајот за работењето на Управниот, Надзорниот одбор и Ревизорскиот извештај за работењето на Друштвото со мислење за 2010

- Предлог одлуки за усвојување на годишниот извештај, извештаите на Управниот, Надзорниот одбор и ревизорскиот извештај.

Претставниците гласаа ЗА

7. Разгледување и одобрување на Годишната сметка на Друштвото за 2010 година.

- Предлог одлука за усвојување на годишната сметка

Претставниците гласаа ЗА

- Предлог одлуки за распределба на добивка

Претставниците гласаа ЗА

- Предлог одлука за исплата на дивиденда за 2010 година и дивиденден календар.

Претставниците гласаа ЗА

8. Избор на членови на Надзорен Одбор на Друштвото

Претставниците гласаа ЗА

9. Усогласување на Статутот на Друштвото со измените од март и април 2010 на Законот за трговски друштва;

- Предлог одлука за измена на Статутот

Претставниците гласаа ЗА

10. Избор на ревизорска кука.

Претставниците гласаа ЗА

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

Откако беше утврдено дека се исполнети условите за одржување на акционерското собрание на Македонија Турист АД Скопје, се формираше верификациона комисија, бројачи на гласови и Претседавач со Собранието и се пристапи кон исцрпување на работниот дел од дневниот ред.

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

Донесена беше одлука за распределба на 83,8 милиони денари бруто дивиденда за 2010 година, или 205,89 по акција (со одбивање на трезорските акции кои ги поседува компанијата). Дивидендниот принос изнесува 6,8% во однос на цената на акциите на 30.3.2011.

Ревизорските извештаи за 2010 година се усвоени без резерва на Ревизорот во ревизорското мислење, а компанијата има остварено подобар резултат во однос на 2009 со пресметана повисока нето добивка за 7,3% во однос на претходната година, односно повисока оперативна добивка за 1,9% во однос на 2009 година што и покрај намалените приходи од продажба за 2,37%, се должи на намалувањето на трошоците, зголемената ефикасност и оперативна профитна маргина од 31,8% во 2009 на 33,2% во 2010 година. Дополнително, компанијата има зголемување во остварените нето финансиски приходи, што заедно со поефикасното оперативно работење придонесе кон подобар нето резултат.