

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.npf.com.mk

Извештај за учество на акционерски собранија одржани во месец декември 2012

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 декември 2012 година се одржа акционерско собрание на П.И. Витаминка АД Прилеп во кои ОЗПФ НЛБ Пензиски Фонд и ОДПФ НЛБ Пензија плус поседуваат акции, и согласно Правилникот имаат обврска за присуство и известување.

1. П.И. 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.

III. П.И. Витаминка АД Прилеп

<i>Име на акционерското Друштво</i>	П.И. Витаминка АД Прилеп	
<i>Учество во вкупниот број на издадени обични акции на акционерското Друштво во %</i>	1,22%	Друштвото има обврска да учествува на Собранието на акционери
<i>Учество на инвестираните средства во вкупните средства на пензиските фондови во %</i>	0,05%	Друштвото нема обврска да учествува на Собранието на акционери
<i>Датум на одржување на Собранието</i>	21.12.2012 година	
<i>Дневен ред на Собранието</i>	Процедурален дел <ol style="list-style-type: none"> 1. Отворање на седницата на Собранието на акционери, 2. Утврдување на кворум за работа, 3. Избор на записничар, двајца оверувачи на записникот и двајца бројачи на гласови, и 4. Избор на претседавач и заменик на претседавач. 	

	<p>Работен Дел:</p> <p>1. Избор на ревизорска куќа за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на П.И. Витаминка АД Прилеп за 2012 година.</p> <p>-Предлог одлука за избор на ревизорска куќа за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на П.И. Витаминка АД Прилеп за 2012 година.</p>
Претставници на Собранието	Александар Миневски

II. П.И. Витаминка АД Прилеп

ТОЧКИ НА ДНЕВЕН РЕД

НАЧИН НА ГЛАСАЊЕ

Акционерското собрание на П.И. Витаминка АД Прилеп се одржа на 21.12.2012 година со почеток во 14 часот во просториите на Друштвото на ул. Леце Котески бр.23 Прилеп.

Претставникот на НЛБ Нов Пензиски Фонд АД Скопје по точките од Дневниот ред на седницата на Собранието на акционери на П.И. Витаминка АД Прилеп гласаше на следниот начин:

Процедурален дел

1. Отворање на седницата на Собранието на акционери,
2. Утврдување на кворум за работа,
3. Избор на записничар, двајца оверувачи на записникот и двајца бројачи на гласови, и
4. Избор на претседавач и заменик на претседавач.

Претставникот гласаше ЗА предлозите од процедуралниот дел

Работен Дел:

1. Избор на ревизорска куќа за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на П.И. Витаминка АД Прилеп за 2012 година.

-Предлог одлука за избор на ревизорска куќа за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на П.И. Витаминка АД Прилеп за 2012 година.

Претставникот гласаше против

Кратка содржина на извештаите и одлуките од собранието на акционери на П.И. Витаминка АД Прилеп:

На акционерското собрание на П.И. Витаминка АД Прилеп присуствуваа акционери со 53.179 акции со право на глас или 68,7% од вкупниот број на акции (77.330 акции), со што беа исполнети условите за одржување на собранието.

Откако беше утврден кворумот и исполнување на условите за работа, се премина кон гласање по точките од Процедуралниот дел.

Изборот на записничар, двајца оверувачи на записникот, двајца бројачи на гласови, како и изборот на преседавач и заменик преседавач беше подржан од сите присутните акционери.

По изгласувањето на Процедуралниот дел се премина кон гласање по единствената точка од Работниот дел т.е. се гласаше за избор на ревизорска куќа за ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на П.И. Витаминка АД Прилеп за 2012 година.

Како предлог до присутните акционери се поднесе Одлуката за избор на ревизорската куќа „Grand Thornton“-Скопје.

Изборот на ревизорската куќа Grand Thornton – Скопје беше подржан од 52.233 гласа, додека претставникот на НЛБ Нов Пензиски Фонд АД Скопје со 946 гласа, гласаше против изборот.

Претседавачот на собранието констатира дека точката од Работниот дел е усвоена со 98,2% од присутните акционери.

Со тоа Дневниот ред беше исцрпен и акционерското собрание се прогласи за затворено.