

Извештај за учество на акционерски собранија одржани во месец јули 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 јули 2012 година, се одржа акционерско собрание на ВВ Тиквеш АД Скопје во кои ОЗПФ НЛБ Пензиски Фонд поседува акции, и согласно Правилникот имаат обврска за присуство и известување.

1. ВВ Тиквеш АД Скопје

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.

2. ВВ Тиквеш АД Скопје

<i>Име на акционерското Друштво</i>	ВВ Тиквеш АД - Скопје	
<i>Учество во вкупниот број на издадени обични акции на акционерското Друштво во %</i>	2,222%	Друштвото има обврска да учествува на Собранието на акционери
<i>Учество на инвестираните средства во вкупните средства на пензиските фондови во %</i>	0,1%	Друштвото нема обврска да учествува на Собранието на акционери
<i>Датум на одржување на Собранието</i>	31.07.2012 година	
<i>Дневен ред на Собранието</i>	<p>Дневен ред</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Отворање на Собранието; 2. Избор на претседавач на Собранието; 3. Избор на записничар и двајца оверувачи на записникот; 4. Усвојување на Дневниот ред; <p>Работен Дел</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Усвојување Записник од Собранието на акционери од 10.05.2012 година; 6. Измена на Статутот на Акционерското друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт-импорт АД Скопје. 7. Престанок на функцијата на член на Надзорен Одбор и именување на член на Надзорен одбор на Акционерското друштво за производство и промет на вино Винарска Визба Тиквеш експорт- 	

	импорт АД Скопје. 8. Престанок на функциите на членови на Надзорен одбор поради истек на мандат и избор на членови на Надзорен одбор.
Претставници на Собранието	Коста Ивановски

I. ВВ Тиквеш АД - Скопје
ТОЧКИ НА ДНЕВЕН РЕД
НАЧИН НА ГЛАСАЊЕ

Акционерското собрание на ВВ Тиквеш АД - Скопје се одржа на 31.07.2012 година со почеток во 10 часот во просториите на М6 Едукативен центар Скопје, на улица 810 бб Скопје

Претставникот на НЛБ Нов Пензиски Фонд АД Скопје, по точките од дневниот ред на седницата на Собранието на акционери на ВВ Тиквеш АД Скопје гласаше на следниот начин:

Процедурален дел

1. Отворање на Собранието;
2. Избор на претседавач на Собранието;
3. Избор на записничар и двајца оверувачи на записникот;
4. Усвојување на Дневниот ред;

Претставникот гласаше ЗА предлозите од процедуралниот дел

Работен Дел

5. Усвојување Записник од Собранието на акционери од 10.05.2012 година;

Претставникот гласаше ЗА

6. Измена на Статутот на Акционерското друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт-импорт АД Скопје.

Претставникот гласаше ЗА

7. Престанок на функцијата на член на Надзорен Одбор и именување на член на Надзорен одбор на Акционерското друштво за производство и промет на вино Винарска Визба Тиквеш експорт-импорт АД Скопје.

Претставникот гласаше ЗА

8. Престанок на функциите на членови на Надзорен одбор поради истек на мандат и избор на членови на Надзорен одбор.

Претставникот гласаше ЗА

Кратка содржина на извештаите и одлуките од Собранието на акционери на ВВ Тиквеш АД Скопје:

Откако се верифицираа учесниците на Собранието и се утврди дека се исполнети условите за одржување на акционерското собрание на ВВ Тиквеш АД Скопје на кое беа присутни акционери на вкупно 84,08% од издадените акции, се пристапи кон избор на Работни тела. По гласањето за Процедуралниот дел, се пристапи кон утврдување и гласање по точките од Работниот дел. Претставникот гласајќи “ЗА”, го подржаа донесувањето на одлуките од работниот дел на дневниот ред.

Покрај усвојувањето на Записникот Собранието на акционери од 10.05.2012 година, на ова Собрание се вршеа измени на Статутот на друштвото при што се бришеа ставовите кои служеа за дефинирање на дополнителни права на акционерот Европска Банка за Обнова и Развој поради продажбата на акциите на овој акционер. Дополнително, на акционерското собрание се констатираше престанок на функцијата на член на Надзорниот Одбор – Ведрана Јелушиќ-Касиќ, врз основа на нејзина оставка и како нов член на Надзорен одбор Собранието на акционери го именувахе Г-дин Ѓорѓи Петрушев. Следните членови на Надзорниот одбор им беше продолжен мандатот на уште 4 години:

- Ратко Чадиковски - претседател
- Светлана Пендаровска – член
- Тихомир Атанасовски – член
- Братољуб Раичковиќ – независен член