

## Извештај за учество на акционерски собранија одржани во месец јуни 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 јуни 2012 година се одржа акционерско собрание на ЗК Пелагонија АД Битола. ОЗПФ НЛБ Пензиски Фонд поседува акции во оваа компанија и согласно Правилникот има обврска за присуство и известување.

### 1. ЗК Пелагонија АД Битола

#### Општ дел

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

#### I.ЗК Пелагонија АД Битола

<i>Име на акционерското Друштво</i>	<b>ЗК Пелагонија АД Битола</b>	
<i>Учество во вкупниот број на издадени обични акции на акционерското Друштво во %</i>	<b>1,24%</b>	Друштвото има обврска да учествува на Собранието на акционери
<i>Учество на инвестираните средства во вкупните средства на пензиските фондови во %</i>	<b>0,09%</b>	Друштвото нема обврска да учествува на Собранието на акционери
<i>Датум на одржување на Собранието</i>	27.06.2012 година	
<i>Дневен ред на Собранието</i>	<p><b>Процедурален дел</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Отворање на Собранието на акционери,</li> <li>2. Констатирање на кворум за работа на Собранието,</li> <li>3. Избор на работни тела,</li> <li>3.1 Избор на претседавач на Собранието-со предлог одлука.</li> <li>3.2 Избор на 2 бројачи на гласови-со предлог одлука.</li> </ol> <p><b>Работен Дел</b></p> <p>-Усвојување на Записникот од седницата на Собранието на акционери на ЗК Пелагонија АД – Битола одржана на ден 21.12.2012.</p> <p>1.Годишен извештај за работата на ЗК Пелагонија АД – Битола за деловната 2011 година, со</p>	

	<p>- Предлог - одлука за усвојување.</p> <p>2.Годишна сметка и финансиските извештаи на ЗК Пелагонија АД Битола за деловната 2011 година, со</p> <p>- Предлог - одлука за усвојување.</p> <p>3.Консолидирана годишна сметка и консолидирани финансиски извештаи на ЗК Пелагонија АД- Битола за 2011 година, со</p> <p>- Предлог - одлука за усвојување.</p> <p>4.Извештај за извршената ревизија на Годишната сметка и финансиските извештаи на ЗК Пелагонија АД Битола за 2011 година од овластениот ревизор, со</p> <p>- Предлог - одлука за усвојување.</p> <p>5. Извештај за извршената ревизија на Консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи на ЗК Пелагонија АД Битола за 2011 година од овластениот ревизор, со</p> <p>- Предлог - одлука за усвојување.</p> <p>6.Извештај за работата на Одборот на директори на ЗК Пелагонија АД Битола и одлучување за одобрување на работата на истиот за деловната 2011 година, со</p> <p>- Предлог - одлука за усвојување.</p> <p>7.Предлог – Одлука за употреба и распределување на добивката по Годишната сметка на Друштвото за 2011 година.</p> <p>8.Донесување на одлука за назначување на ревизор за ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на ЗК Пелагонија АД Битола за 2012 година, со</p> <p>- Предлог - одлука.</p> <p>9. Предлог-одлука за поништување на сопствени акции без намалување на основната главница, со</p> <p>- Предлог - одлука</p> <p>10. Донесување одлука за измена на Статутот на ЗК Пелагонија АД Битола, со</p> <p>- Предлог - одлука за усвојување.</p> <p>11.Предлог - одлука за отуѓување на сопствени акции на ЗК Пелагонија АД Битола.</p>
Претставници на Собранието	Александар Миневски

## I. ЗК Пелагонија АД Битола

### ТОЧКИ НА ДНЕВЕН РЕД

### НАЧИН НА ГЛАСАЊЕ

Акционерското собрание на ЗК Пелагонија АД Битола се одржа на 27.06.2012 година со почеток во 12 часот во просториите на Производната единица Коле Какински при ЗК Пелагонија АД Битола, во с. Породин-Општина Битола (голема сала).

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

#### Процедурален дел

1. Отворање на Собранието на акционери,
2. Констатирање на кворум за работа на Собранието,
3. Избор на работни тела,
  - 3.1 Избор на претседавач на Собранието-со предлог одлука.
  - 3.2 Избор на 2 бројачи на гласови-со предлог одлука.

**Претставникот гласаше ЗА предлозите од процедуралниот дел**

#### Работен Дел

-Усвојување на Записникот од седницата на Собранието на акционери на ЗК Пелагонија АД – Битола одржана на ден 21.12.2012.

**Претставникот гласаше ЗА**

1.Годишен извештај за работата на ЗК Пелагонија АД – Битола за деловната 2011 година, со

- Предлог - одлука за усвојување.

**Претставникот гласаше ЗА**

2.Годишна сметка и финансиските извештаи на ЗК Пелагонија АД Битола за деловната 2011 година, со

- Предлог - одлука за усвојување.

**Претставникот гласаше ЗА**

3.Консолидирана годишна сметка и консолидирани финансиски извештаи на ЗК Пелагонија АД- Битола за 2011 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 2011 година од овластениот ревизор, со

- Предлог - одлука за усвојување.

**Претставникот гласаше ЗА**

5. Извештај за извршената ревизија на Консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи на ЗК Пелагонија АД Битола за 2011 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 одлучување за одобрување на работата на истиот за деловната 2011 година, со

- Предлог - одлука за усвојување.

**Претставникот гласаше ЗА**

7. Предлог - Одлука за употреба и распределување на добивката по Годишната сметка на Друштвото за 2011 година.

**Претставникот гласаше ЗА**

8. Донесување на одлука за назначување на ревизор за ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на ЗК Пелагонија АД Битола за 2012 година, со

- Предлог - одлука.

**Претставникот гласаше ЗА**

9. Предлог - одлука за поништување на сопствени акции без намалување на основната главница, со

- Предлог - одлука

**Претставникот гласаше ЗА**

10. Донесување одлука за измена на Статутот на ЗК Пелагонија АД Битола, со

- Предлог - одлука за усвојување.

**Претставникот гласаше ЗА**

11. Предлог - одлука за отуѓување на сопствени акции на ЗК Пелагонија АД Битола.

**По точкава немаше гласање**

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

Откако се верифицираа учесниците на Собранието и се утврди дека се исполнети условите за одржување на акционерското собрание на ЗК Пелагонија АД Битола, 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.

По воведното излагање на Генералниот директор во кои се истакнаа резултатите на компанијата, но и идните планови за развој, се пристапи кон гласање по точките од дневниот ред. На Собранието едногласно беа усвоени сите точки од дневниот ред, односно позитивно се гласаше за Годишниот извештај за периодот јануари-декември 2011 година, работата на Одборот на директори, се усвои Годишната сметка и Финансиските извештаи како и Одлуката за распределбата на добивката.

Бидејќи точката 9 од дневниот ред беше усвоена од присутните акционери, по точката 11 од дневниот ред не се гласаше на собранието (поради исклучивоста на овие точки). Усвојувањето на точка 9 од дневниот ред го оневозможува спроведувањето на предлог - одлуката од точка 11, со што се констатира дека гласање по оваа точка е беспредметно.

ЗК Пелагонија АД Битола во својот финансиски извештај за 2011 година покажа раст на приходите од продажба за 35% во однос на 2010 година (приходи од продажба од 1.025 милиони денари), а нето добивката изнесуваше 274 милиони денари (во 2010 година компанијата оствари загуба од 41 милион денари). Вкупните средства изнесуваа 2.155 милиони денари и се зголемени за 11,8% во однос на 2010 година, а вкупните обврски се 227 милиони денари и се зголемени за 7% во однос на претходната година.

Откако беа изгласани сите точки од дневниот ред собранието беше прогласено за затворено.

## **Годишно акционерско собрание на Макпетрол АД Скопје**

На 16.06.2012 година 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 Собранијата.