

## Извештај за учество на акционерски собранија одржани во месец мај 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 мај 2012 година, се одржа акционерско собрание на В.В. Тиквеш АД Скопје, Г.Д. Гранит АД Скопје и 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. В.В.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.V.V. Тиквеш АД Скопје

<i>Име на акционерското Друштво</i>	<b>В.В. Тиквеш АД Скопје</b>
<i>Учество во вкупниот број на издадени обични акции на акционерското Друштво во %</i>	<b>2,27%</b> Друштвото има обврска да учествува на Собранието на акционери
<i>Учество на инвестираните средства во вкупните средства на пензиските фондови во %</i>	<b>0,10%</b> Друштвото нема обврска да учествува на Собранието на акционери
<i>Датум на одржување на Собранието</i>	10.05.2012 година
<i>Дневен ред на Собранието</i>	<p><b>Процедурален дел</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Отворање на Собранието;</li> <li>2. Избор на работни тела;</li> <li>3. Избор на Претседавач;</li> <li>4. Комисија за броење гласови.</li> </ol> <p><b>Работен Дел</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Преглед на Годишниот извештај и Финансиските извештаи за работењето на В.В. Тиквеш за 2011 година, Ревизорскиот Извештај за 2011 и Извештај за работењето на членовите на Управниот и на Надзорниот Одбор за 2011 и донесување на одлуки за следново:</li> </ol>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Одлука за усвојување на Завршната сметка и резултатите во работењето на В.В. Тиквеш АД Скопје, за 2011 година;</li> <li>- Одлука за усвојување на Извештајот од контрола на завршната сметка од ревизорската куќа MOORE STEPHENS SKOPJE,</li> <li>- Одлука за распределба на остварената добивка од работењето на В.В. Тиквеш АД Скопје за 2011 година;</li> <li>- Одлука за одобрување на работата на членовите на Управниот и на Надзорниот одбор на В.В. Тиквеш АД Скопје за 2011 година.</li> </ul> <p>2. Назначување на овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на В.В. Тиквеш АД Скопје за 2012 година.</p>
Претставници на Собранието	Александар Миневски

## **I. В.В. Тиквеш АД Скопје**

### **ТОЧКИ НА ДНЕВЕН РЕД**

### **НАЧИН НА ГЛАСАЊЕ**

Акционерското собрание на В.В. Тиквеш АД Скопје се одржа на 10.05.2012 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 В.В. Тиквеш АД Скопје гласаше на следниот начин:

#### **Процедурален дел**

1. Отворање на Собранието;
2. Избор на работни тела:
3. Избор на Преседавач,
4. Комисија за броење гласови.

**Претставникот гласаше ЗА предлозите од процедуралниот дел**

#### **Работен Дел**

1. Преглед на Годишниот извештај и Финансиските извештаи за работењето на ВВ Тиквеш за 2011 година, Ревизорскиот Извештај за 2011 и Извештај за работењето на членовите на Управниот и на Надзорниот Одбор за 2011 и донесување на одлуки за следново:

- Одлука за усвојување на Завршната сметка и резултатите во работењето на В.В. Тиквеш АД Скопје, за 2011 година;

**Претставникот гласаше ЗА**

- Одлука за усвојување на Извештајот од контрола на завршната сметка од ревизорската куќа MOORE STEPHENS SKOPJE;

**Претставникот гласаше ЗА**

- Одлука за распределба на остварената добивка од работењето на В.В. Тиквеш АД Скопје за 2011 година;

**Претставникот гласаше ЗА**

- Одлука за одобрување на работата на членовите на Управниот и на Надзорниот одбор на В.В. Тиквеш АД Скопје за 2011 година.

**Претставникот гласаше ЗА**

2. Назначување на овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на В.В. Тиквеш АД Скопје за 2012 година.

**Претставникот гласаше ЗА**

## **Кратка содржина на извештаите и одлуките од собранието на акционери на В.В. Тиквеш АД Скопје:**

Откако се верифицираа учесниците на Собранието и се утврди дека се исполнети условите за одржување на акционерското собрание на В.В. Тиквеш АД Скопје, 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 Управниот и Надзорниот одбор, се усвои Завршната сметка и Финансиските извештаи како и Одлуката за распределбата на добивката.

В.В. Тиквеш АД Скопје во својот финансиски извештај за 2011 година покажа пад на нето приходите од продажба за 5,24% (приходи од продажба од 940 милиони денари) и пад на нето добивката од 99,9% (добивка од 15 илјади денари) во однос на резултатите остварени во 2010 година. Вкупните средства изнесуваа 2.902 милиони денари и се намалени за 6,85% во однос на 2010 година, а вкупните обврски се 1.449 милиони денари и се намали за 12,9% во однос на претходната година.

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

## **2. Г.Д. 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.

### **II. Г.Д. Гранит АД Скопје**

<i>Име на акционерското Друштво</i>	<b>Г.Д. Гранит АД Скопје</b>	
<i>Учество во вкупниот број на издадени обични акции на акционерското Друштво во %</i>	<b>4,27%</b>	Друштвото има обврска да учествува на Собранието на акционери
<i>Учество на инвестираните средства во вкупните средства на пензиските фондови во %</i>	<b>0,76%</b>	Друштвото има обврска да учествува на Собранието на акционери

<i>Датум на одржување на Собранието</i>	16.05.2012 година
<i>Дневен ред на Собранието</i>	<p>I. ПРОЦЕДУРАЛЕН ДЕЛ</p> <p>1. Отварање на Собранието</p> <p>-Утврдување кворум (верификација на присутни учесници на Собранието).</p> <p>2. Избор на Претседавач</p> <p>-Избор на записничар и заверувачи на записникот</p> <p>-Избор на бројачи на гласови</p> <p>II. РАБОТЕН ДЕЛ</p> <p>1. Годишна сметка на ГД,,Гранит,,АД Скопје за 2011 година; Финансиски извештаи за работењето на ГД,,Гранит,,АД Скопје во 2011 година; Годишен извештај за работењето на ГД,,Гранит,,АД Скопје во 2011 година</p> <p>-Извештај од ревизијата за Годишната сметка и финансиските извештаи за ГД,,Гранит,,АД Скопје за 2011 година.</p> <p>-Извештај на Надзорниот одбор за Годишната сметка и финансиските извештаи на 2011 година на ГД,,Гранит,,АД Скопје.</p> <p>-Годишен извештај од службата за внатрешна ревизија.</p> <p>-Предлог одлука за усвојување на Годишната сметка и Извештаите за работењето</p> <p>-Предлог одлуки за одобрување на работата на членовите на Управниот и Надзорниот одбор на Друштвото.</p> <p>2. Предлог одлука за распределбата на добивката на ГД,,Гранит,,АД Скопје.</p> <p>3. Предлог одлуки за распределба на добивката на друштвата основани од ГД,,Гранит,,АД Скопје.</p> <p>4. Предлог одлука за исплата на дивиденда за 2011 година.</p> <p>5. Предлог одлука за избор на Ревизорска куќа за ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото за 2012 година.</p> <p>6. Предлог одлука за измена и дополнување на Статутот на Друштвото</p>
<i>Претставници на Собранието</i>	Александар Миневски

## **II. Г.Д. Гранит АД СКОПЈЕ**

### **ТОЧКИ НА ДНЕВЕН РЕД**

### **НАЧИН НА ГЛАСАЊЕ**

Акционерското собрание на Г.Д. Гранит АД Скопје се одржа на 16.05.2012 година со почеток во 12 часот во просториите на Хотел Гранит во населба Козле- Скопје.

Претставникот на НЛБ Нов Пензиски Фонд АД Скопје, по точките од дневниот ред на седницата на Собранието на акционери на Г.Д. Гранит АД Скопје гласаше на следниот начин:

**I. ПРОЦЕДУРАЛЕН ДЕЛ**

1. Отварање на Собранието  
-Утврдување кворум (верификација на присутни учесници на Собранието).
2. Избор на Претседавач  
-Избор на записничар и заверувачи на записникот  
-Избор на бројачи на гласови

**Претставникот гласаше ЗА**

**II. РАБОТЕН ДЕЛ**

1. Годишна сметка на ГД,,Гранит,,АД Скопје за 2011 година; Финансиски извештаи за работењето на ГД,,Гранит,,АД Скопје во 2011 година; Годишен извештај за работењето на ГД,,Гранит,,АД Скопје во 2011 година

-Извештај од ревизијата за Годишната сметка и финансиските извештаи за ГД,,Гранит,,АД Скопје за 2011 година.

**Претставникот гласаше ЗА**

-Извештај на Надзорниот одбор за Годишната сметка и финансиските извештаи на 2011 година на ГД,,Гранит,,АД Скопје.

**Претставникот гласаше ЗА**

-Годишен извештај од службата за внатрешна ревизија.

**Претставникот гласаше ЗА**

-Предлог одлука за усвојување на Годишната сметка и Извештаите за работењето

**Претставникот гласаше ЗА**

-Предлог одлуки за одобрување на работата на членовите на Управниот и Надзорниот одбор на Друштвото.

**Претставникот гласаше ЗА**

2. Предлог одлука за распределбата на добивката на ГД,,Гранит,,АД Скопје.

**Претставникот гласаше ЗА**

3. Предлог одлуки за распределба на добивката на друштвата основани од ГД,,Гранит,,АД Скопје.

**Претставникот гласаше ЗА**

4. Предлог одлука за исплата на дивиденда за 2011 година.

**Претставникот гласаше ЗА**

5. Предлог одлука за избор на Ревизорска кука за ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото за 2012 година.

**Претставникот гласаше ЗА**

6. Предлог одлука за измена и дополнување на Статутот на Друштвото.

## Кратка содржина на извештаите и одлуките од Собранието на акционери на Г.Д. Гранит АД Скопје:

Откако се верифицираа учесниците на Собранието и се утврди дека се исполнети условите за одржување на акционерското собрание на Г.Д. Гранит АД Скопје, се пристапи кон избор на Работните тела.

По воведниот говор на Претседателот на Надзорниот одбор се пристапи кон гласање по точките од работниот дел од дневниот ред.

На акционерското собрание се презентираа извештаите на Надзорниот и Управниот одбор, Годишната сметка и Финансиските извештаи на Гранит АД Скопје, како и Годишниот извештај од службата за внатрешна ревизија.

Претставникот на оваа собрание гласаше **3А** по сите точки од дневниот ред.

Во ревидираните финансиски извештаи на Г.Д. Гранит АД Скопје, ревизорот даде позитивно мислење истакнувајќи дека се изготвени согласно сметковотствените стандарди и објективно ја претставуваат состојбата во компанијата. Во текот на 2011 година Г.Д. Гранит АД Скопје оствари раст на приходите од продажба за 32,16% во однос на 2010 година, а оперативната добивка изнесуваше 398 милиони денари (во 2010 компанијата имала оперативна загуба од 7 милиони денари). Нето добивката изнесуваше 397 милиони денари и е повисока за 17,38% во однос на нето добивката во 2010 година.

### 3. 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>	<b>П.И. Витаминка АД Прилеп</b>	
<i>Учество во вкупниот број на издадени обични акции на акционерското Друштво во %</i>	<b>1,22%</b>	Друштвото има обврска да учествува на Собранието на акционери
<i>Учество на инвестираните средства во вкупните средства на пензиските фондови во %</i>	<b>0,06%</b>	Друштвото нема обврска да учествува на Собранието на акционери
<i>Датум на одржување на Собранието</i>	31.05.2012 година	
<i>Дневен ред на Собранието</i>	<b>Процедурален дел</b>  1. Отворање на седницата на Собранието на акционери, 2. Утврдување на кворум за работа,	

	<p>3. Избор на претседавач и заменик претседавач, и 4. Избор на бројачи на гласови.</p> <p><b>Работен Дел:</b></p> <p>1.Разгледување на Годишен извештај на работата на Друштвото во периодот јануари-декември 2011 година. -Предлог-Одлука за одобрување и усвојување на Годишниот извештај.</p> <p>2.Разгледување на Годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото за 2011 година. -Предлог-Одлука за одобрување и усвојување на Годишната сметка и финансиските извештаи, и -Предлог- Одлука за одобрување на работата и за водењето на работењето со Друштвото на членовите на Управниот одбор на Друштвото во 2011 година.</p> <p>3.Разгледување на Извештајот за работата на членовите на Надзорниот одбор на Друштвото во 2011 година. -Предлог-Одлука за одобрување на работата на членовите на Надзорниот одбор на Друштвото во 2011 година.</p> <p>4.Разгледување на Годишниот извештај за работата на службата за Внатрешна ревизија. -Предлог-Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работата на службата за внатрешна ревизија.</p> <p>5.Разгледување на Извештајот за извршената ревизија од овластен ревизор. -Предлог-Одлука за усвојување на извештајот од овластен ревизор.</p> <p>6. Предлог-Одлука за распределба на добивката на годишната сметка на Друштвото за 2011 година.</p> <p>7.Предлог-Одлука за висината на дивиденда.</p> <p>8.Предлог-Одлука за исплата на дивиденда за 2011 година.</p> <p>9.Разгледување, дискусија, забелешки и усвојување на Правилникот за наградување на членовите на Управен одбор и на Надзорен одбор, и</p> <p>10. Избор на овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на Друштвото за 2011 година.</p>
Претставници на Собранието	Адв. Ѓорге Поп Кочев

### III. П.И. Витаминка АД Прилеп

#### ТОЧКИ НА ДНЕВЕН РЕД

#### НАЧИН НА ГЛАСАЊЕ

Акционерското собрание на П.И. Витаминка АД Прилеп се одржа на 31.05.2012 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 претседавач и заменик претседавач, и
4. Избор на бројачи на гласови.

**Претставникот гласаше Против предлозите од процедуралниот дел**

**Работен Дел:**

- 1.Разгледување на Годишен извештај на работата на Друштвото во периодот јануари-декември 2011 година.

-Предлог-Одлука за одобрување и усвојување на Годишниот извештај.

**Претставникот гласаше против**

- 2.Разгледување на Годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото за 2011 година.

-Предлог-Одлука за одобрување и усвојување на Годишната сметка и финансиските извештаи, и

**Претставникот гласаше против**

-Предлог- Одлука за одобрување на работата и за водењето на работењето со Друштвото на членовите на Управниот одбор на Друштвото во 2011 година.

**Претставникот гласаше против**

- 3.Разгледување на Извештајот за работата на членовите на Надзорниот одбор на Друштвото во 2011 година.

-Предлог-Одлука за одобрување на работата на членовите на Надзорниот одбор на Друштвото во 2011 година.

**Претставникот гласаше против**

- 4.Разгледување на Годишниот извештај за работата на службата за Внатрешна ревизија.

-Предлог-Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работата на службата за внатрешна ревизија.

**Претставникот гласаше против**

- 5.Разгледување на Извештајот за извршената ревизија од овластен ревизор.

-Предлог-Одлука за усвојување на извештајот од овластен ревизор.

**Претставникот гласаше против**

6. Предлог-Одлука за распределба на добивката на годишната сметка на Друштвото за 2011 година.



**Претставникот гласаше против**

7.Предлог-Одлука за висината на дивиденда.

**Претставникот гласаше против**

8.Предлог-Одлука за исплата на дивиденда за 2011 година.

**Претставникот гласаше против**

9.Разгледување, дискусија, забелешки и усвојување на Правилникот за наградување на членовите на Управен одбор и на Надзорен одбор, и

**Претставникот гласаше против**

10. Избор на овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на Друштвото за 2011 година.

**Претставникот гласаше против**

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

Претседавачот со Годишното акционерско собрание на П.И. Витаминка АД Прилеп констатира дека според акционерската книга, на седницата на оваа собрание се присутни акционери со 58.056 акции со право на глас или 75,08% од вкупниот број на акции (77.330 акции), со што се исполнети условите за одржување на собранието.

Пред да се пристапи кон разгледување и дискусија по точките од дневниот ред, за збор се јави претставникот на НЛБ Нов Пензиски Фонд АД Скопје адв. Ѓорге Поп Кочев кој согласно овластувањата во полномошното побара одложување на седницата на Собранието на акционери на Витаминка АД Прилеп.

Барањето за одложување на Собранието беше во насока да се обезбеди соодветно мислење од Ревизорот, односно да се побара во консолидираните финансиски извештаи ревизорот да изрази свое мислење, како и да се острнат недоследностите во дневниот ред и објавените материјали за гласање, со тоа да се создадат потребните услови за одржување на собранието. Ревизорот во консолидираните финансиски извештаи на Витаминка АД Прилеп, има истакнато дека поради неможноста да прибави достатни и соодветни ревизорски докази се **воздржува од мислење** (Друштвото не ги консолидирало финансиските извештаи на подружниците Ведрина 2 ДОО Белград и Витаминка Ниш за годината која завршува на 31.12.2010 и 31.012.2011 година).

По основ на оваа барање за збор се јави и Претседателот на Управниот одбор на Витаминка АД Прилеп-дипл.инг. Симон Наумоски кој истакна дека евентуалното постоење на воздржано мислење во мал сегмент од работењето на Друштвото не може да се земе како основ за неодобрување на ревизорскиот извештај и одлагање на седницата на Собранието на акционери. Воедно истакна дека Витаминка ќе побара подетално појаснување на ревизорските извештаи од страна на независниот ревизот.

Бидејќи немаше друг предлог, предлогот на адв. Ѓорге Поп Кочев претставник на НЛБ Нов Пензиски Фонд АД Скопје се стави на гласање:

За прифаќање на предлогот гласаа 964 гласа, додека против предлогот беа 57.110 гласа, воздржани немаше, со што се донесе одлука за **не** прифаќање на предлогот за одложување на Годишното акционерско собрание.

По оваа се пристапи кон гласање по точките од Дневниот ред.

Претставникот на НЛБ Нов Пензиски Фонд АД Скопје, гласаше **против** сите точки и одлуки од Дневниот ред.

Точките од Дневниот ред беа изгласани и усвоени на собранието, единствено по точката 10 од дневниот ред за избор на овластен ревизор за ревизија на Годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото за 2012 година **не** се гласаше.

По барање на Претседателот на Управниот одбор за чии предлог гласаа сите присутни акционери на собранието, точката 10 од Дневниот ред се одложи за одлучување на наредното акционерско собрание кое се очекува да биде свикано во текот на оваа година.

Причината која беше наведена за **не** гласање по оваа точка е потребата да се пронајде друга реномирана ревизорска куќа, наместо досегашната.

За овој предлог претставникот на НЛБ Нов Пензиски Фонд АД Скопје адв. Ѓорге Поп Кочев гласаше **ЗА**.

По оваа собранието од страна на претседавачот беше прогласено за затворено.

## **Годишно акционерско собрание на Стопанска банка АД Битола**

На 30.05.2012 година се одржа и годишно акционерско собрание на **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.