

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

1. Фершпед 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.

I. Фершпед АД Скопје

<i>Име на акционерското Друштво</i>	Фершпед АД Скопје	
<i>Учество во вкупниот број на издадени обични акции на акционерското Друштво во %</i>	1,76%	Друштвото има обврска да учествува на Собранието на акционери
<i>Учество на инвестираните средства во вкупните средства на пензиските фондови во %</i>	0,17%	Друштвото нема обврска да учествува на Собранието на акционери
<i>Датум на одржување на Собранието</i>	28.03.2012 година	
<i>Дневен ред на Собранието</i>	<p>Процедурален дел</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Отворање на Собранието; 2. Избор на работни тела: <ul style="list-style-type: none"> - Избор на Преседавач, - Комисија за броење гласови. <p>Работен Дел</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Разгледување и одобрување на Годишната сметка, финансиските извештаи ревидирани од овластен ревизор со Мислење и Годишниот Извештај за работењето на ФЕРШПЕД АД Скопје за 2011 година, со предлог Одлука. 2. Донесување Одлука за распределба на добивката по оданочување за 2011 година, со предлог 	

	<p>Одлука.</p> <p>3. Разгледување и одобрување на Извештајот поднесен од Надзорниот одбор за резултатите од контролата над управувањето со Друштвото за 2011 година, со предлог Одлука.</p> <p>4. Разгледување и одобрување на Годишниот Извештај за работата на Службата за внатрешна ревизија за 2011 година, со предлог Одлука.</p> <p>5. Донесување Одлука за одобрување на работата на членовите на Управниот и Надзорниот одбор на Друштвото, со предлог Одлуки.</p> <p>6. Донесување на Одлука за утврдување на датуми и износи при исплата на дивиденда (дивиденден календар), со предлог Одлука.</p> <p>7. Разгледување и одобрување на Консолидиранта годишна сметка и Консолидираните Финансиски Извештаи на групата ФЕРШПЕД за 2011 година, ревидирани од овластен ревизор.</p> <p>8. Донесување Одлука за назначување овластен ревизор за вршење ревизија на Годишната сметка и Финансиските Извештаи на ФЕРШПЕД АД Скопје, и Консолидираната Годишна сметка и Консолидираните Финансиски Извештаи на Групата ФЕРШПЕД за 2012 година.</p> <p>9. Донесување Одлука за стекнување со сопствени акции со откуп.</p>
<i>Претставници на Собранието</i>	Марјан Ивановски и Коста Ивановски

I. Фершпед АД Скопје

ТОЧКИ НА ДНЕВЕН РЕД

НАЧИН НА ГЛАСАЊЕ

Акционерското собрание на Фершпед АД Скопје се одржа на 28.03.2012 година со почеток во 11 часот во просториите на хотелот Александар Палас во Скопје.

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

Процедурален дел

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

Претставникот гласаше ЗА предлозите од процедуралниот дел

Работен Дел

1. Разгледување и одобрување на Годишната сметка, финансиските извештаи ревидирани од овластен ревизор со Мислење и Годишниот Извештај за работењето на ФЕРШПЕД АД Скопје за 2011 година, со предлог Одлуки
Претставникот гласаше ЗА
2. Донесување Одлука за распределба на добивката по оданочување за 2011 година, со предлог Одлука
Претставникот гласаше ЗА
3. Разгледување и одобрување на Извештајот поднесен од Надзорниот одбор за резултатите од контролата над управувањето со Друштвото за 2011 година, со предлог Одлука
Претставникот гласаше ЗА
4. Разгледување и одобрување на Годишниот Извештај за работата на Службата за внатрешна ревизија за 2011 година, со предлог Одлука
Претставникот гласаше ЗА
5. Донесување Одлука за одобрување на работата на членовите на Управниот и Надзорниот одбор на Друштвото, со предлог Одлуки
Претставникот гласаше ЗА
6. Донесување на Одлука за утврдување на датуми и износи при исплата на дивиденда (дивиденден календар), со предлог Одлука
Претставникот гласаше ЗА
7. Разгледување и одобрување на Консолидиранта годишна сметка и Консолидираните Финансиски Извештаи на групата ФЕРШПЕД за 2011 година, ревидирани од овластен ревизор
Претставникот гласаше ЗА
8. Донесување Одлука за назначување овластен ревизор за вршење ревизија на Годишната сметка и Финансиските Извештаи на ФЕРШПЕД АД Скопје, и Консолидираната Годишна сметка и Консолидираните Финансиски Извештаи на Групата ФЕРШПЕД за 2012 година
Претставникот гласаше ЗА
9. Донесување Одлука за стекнување со сопствени акции со откуп.
Претставникот гласаше ЗА

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

Откако се верифицираа учесниците на Собранието и се утврди дека се исполнети условите за одржување на акционерското собрание на Фершпед 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.

Групацијата Фершпед АД Скопје, во својот консолидиран финансиски извештај за 2011 година и покрај растот на приходите од продажба за 7,3%, под влијание на намалените профитни маргини забележа намалување на оперативната добивка за 27% односно на нето добивката за 33% во 2011 во однос на претходната година. Компанијата ова година во консолидираниот биланс го вклучува АЛФА СКОП ДОО сопственик на АЛФА ТВ, што создава соодветни измени во позициите особено во билансот на состојба на друштвото.

Групацијата се определи за распределба на дивиденда во бруто износ од 55,5 милиони денари што претставува 95% од нето добивката остварена во 2011 година. Бруто дивидендата на Фершпед АД Скопје изнесува 3111 МКД односно нето 2800 МКД што претставува 7% односно 6,4% дивиденден принос од просечната цена на 28.3.2012. Дополнително, донесена беше и долука за откуп на акции на Фершпед АД Скопје во рангот од 35.000 – 65.000 МКД, што беше образложено дека соодветствува со реалната вредност на компанијата.

Годишно акционерско собрание на Комерцијална банка АД Скопје

Во март се одржа и годишно акционерско собрание на **Комерцијална банка 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.