

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 јуни 2013

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 2013 година се одржа акционерско собрание на П.И. Витаминка АД Прилеп, ЗК Пелагонија АД Битола и В.В. Тиквеш АД Скопје, компании 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.

1. 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>	0,04%	Друштвото нема обврска да учествува на Собранието на акционери
<i>Датум на одржување на Собранието</i>	07.06.2013 година	
<i>Дневен ред на Собранието</i>	Процедурален дел 1. Утврдување на кворум за работа. 2. Избор на бројачи на гласови. 3. Избор на претседавач и заменик претседавач.	

Работен Дел:

1. Разгледување и усвојување на годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото за 2012 година.

- Предлог - Одлука за усвојување на годишната сметка за 2012 год.
- Предлог - Одлука за усвојување на финансиските извештаи за 2012 год.

2. Разгледување и усвојување на годишниот извештај за работата на Друштвото во период јануари - декември 2012 година.

- Предлог - Одлука за усвојување на годишниот извештај за работата на Друштвото во период јануари - декември 2012 година.

3. Разгледување и усвојување на консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи на Друштвото за 2012 година.

- Предлог - Одлука за усвојување на консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи на Друштвото за 2012 год.

4. Разгледување и усвојување на ревизорските извештаи за 2012 год.

- Предлог-Одлука за усвојување на ревизорските извештаи за 2012 год.

5. Донесување одлука за употреба на чистата добивка на Друштвото за 2012 година.

- Предлог-Одлука за употреба на чистата добивка на Друштвото за 2012 година.

6. Донесување одлука за одобрување на работата на членовите на Управниот одбор на Друштвото во 2012 година.

- Предлог-Одлука за одобрување на работата на членовите на Управниот одбор на Друштвото во 2012 година.

7. Донесување одлука за одобрување на работата на членовите на Надзорниот одбор на Друштвото во 2012 година.

- Предлог-Одлука за одобрување на работата на членовите на Надзорниот одбор на Друштвото во 2012 година.

8. Разгледување на годишниот извештај за работата на Службата за внатрешна ревизија во 2012 година.

- Предлог-Одлука за усвојување на годишниот извештај за работата на Службата за внатрешна ревизија во 2012 година.

9. Донесување одлука за висината на дивидендата за 2012 год.

	- Предлог - Одлука за висина на дивидендата за 2012 год. 10. Донесување одлука за исплата на дивиденда за 2012 год. - Предлог - Одлука за исплата на дивиденда за 2012 год. 11. Донесување одлука за измена на Статутот на П.И. Витаминка АД Прилеп. - Предлог – Одлука за измена на Статутот на П.И. Витаминка АД Прилеп. 12. Донесување одлука за избор на независен член на Надзорниот одбор на Друштвото. -Предлог – Одлука за избор на независен член на Надзорниот одбор на Друштвото. 13. Избор на ревизорска куќа за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на Друштвото за 2013 година. - Предлог – Одлука за избор на ревизорска куќа за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на Друштвото за 2013 година.
Претставници на Собранието	Петар Талески

II. П.И. Витаминка АД Прилеп

ТОЧКИ НА ДНЕВЕН РЕД

НАЧИН НА ГЛАСАЊЕ

Акционерското собрание на П.И. Витаминка АД Прилеп се одржа на 07.06.2013 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. Утврдување на кворум за работа.
2. Избор на бројачи на гласови.
3. Избор на претседавач и заменик претседавач.

Претставникот гласаше ЗА предлозите од процедуралниот дел

Работен Дел:

1. Разгледување и усвојување на годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото за 2012 година.

- Предлог - Одлука за усвојување на годишната сметка за 2012 год.

Претставникот гласаше против

- Предлог - Одлука за усвојување на финансиските извештаи за 2012 год.

Претставникот гласаше против

2. Разгледување и усвојување на годишниот извештај за работата на Друштвото во период јануари - декември 2012 година.

- Предлог - Одлука за усвојување на годишниот извештај за работата на Друштвото во период јануари - декември 2012 година.

Претставникот гласаше против

3. Разгледување и усвојување на консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи на Друштвото за 2012 година.

- Предлог - Одлука за усвојување на консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи на Друштвото за 2012 год.

Претставникот гласаше против

4. Разгледување и усвојување на ревизорските извештаи за 2012 год.

- Предлог-Одлука за усвојување на ревизорските извештаи за 2012 год.

Претставникот гласаше ЗА

5. Донесување одлука за употреба на чистата добивка на Друштвото за 2012 година.

- Предлог-Одлука за употреба на чистата добивка на Друштвото за 2012 година.

Претставникот гласаше ЗА

6. Донесување одлука за одобрување на работата на членовите на Управниот одбор на Друштвото во 2012 година.

- Предлог-Одлука за одобрување на работата на членовите на Управниот одбор на Друштвото во 2012 година.

Претставникот гласаше против

7. Донесување одлука за одобрување на работата на членовите на Надзорниот одбор на Друштвото во 2012 година.

- Предлог-Одлука за одобрување на работата на членовите на Надзорниот одбор на Друштвото во 2012 година.

Претставникот гласаше против

8. Разгледување на годишниот извештај за работата на Службата за внатрешна ревизија во 2012 година.

- Предлог-Одлука за усвојување на годишниот извештај за работата на Службата за внатрешна ревизија во 2012 година.

Претставникот гласаше против

9. Донесување одлука за висината на дивидендата за 2012 год.

- Предлог - Одлука за висина на дивидендата за 2012 год.

Претставникот гласаше ЗА

10. Донесување одлука за исплата на дивиденда за 2012 год.

- Предлог - Одлука за исплата на дивиденда за 2012 год.

Претставникот гласаше ЗА

11. Донесување одлука за измена на Статутот на П.И. Витаминка АД Прилеп.

- Предлог – Одлука за измена на Статутот на П.И. Витаминка АД Прилеп.

Претставникот гласаше ЗА

12. Донесување одлука за избор на независен член на Надзорниот одбор на Друштвото.

-Предлог – Одлука за избор на независен член на Надзорниот одбор на Друштвото.

Претставникот гласаше ЗА

13. Избор на ревизорска куќа за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на Друштвото за 2013 година.

- Предлог – Одлука за избор на ревизорска куќа за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на Друштвото за 2013 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 право на глас од 70,9% од вкупниот број на акции (77.330 акции), со што се исполнети условите за одржување на собранието.

Откако се утврди дека се исполнети условите за работа се премина кон гласање по точките од Процедуралниот дел.

Изборот на бројачи на гласови како и изборот на претседавач и заменик претседавач беше подржан од сите присутни акционери.

По изгласувањето на Процедуралниот дел се премина кон гласање по точките од Работниот дел.

По точките од работниот дел т.е. по точките 1, 2, 3, 6, 7, 8 и 13 претставникот на НЛБ Нов Пензиски Фонд АД Скопје гласаше **против**. Останатите присутни акционери гласаа, **ЗА**, изгласувајќи ги горе наведените точки, со 69,68% од вкупниот број на акци на Витаминка АД Прилеп. По останатите точки од работниот дел немаше против ниту пак воздржан акционер, со што истите беа усвоени со 100% од присутните акционери.

На собранието се усвои Годишниот извештај за периодот јануари-декември 2012 година, работата на Управниот и Надзорниот одбор, се усвои Годишната сметка и Финансиските извештаи како и Одлуката за распределбата на добивката. Во Одлуката за исплата на дивиденда за 2012 година беше изгласана бруто дивиденда во износ од 220,9 денари или нето дивиденда од 198,82 денари по акција.

Во ревидираните финансиски извештаи на П.И. Витаминка АД Прилеп ревизорот има изразено мислење со резерва. Како причина за ваквото мислење ревизорот ја истакнува не можноста да се стекне со разумно уверување во однос на количината и вредноста на залихите на денот на известување.

Вкупните приходи што ги оствари компанијата, во текот на 2012 година, изнесуваа 1.444 милиони денари и се пониски за 1,6% во однос на остварувањата постигнати во минатата година. Нето добивката изнесуваше 102 милиони денари и е повисока за 21% во однос на добивката остварена во 2011 година.

Вкупните средства изнесуваа 1.163 милиони денари и се зголемени за 6,6% во однос на 2011 година, а вкупните обврски се 499 милиони денари и се на исто ниво со вкупните обврски од минатата година.

Откако беше исцрпен дневниот ред, Претседателот на собранието го прогласи акционерското собрание за завршено.

2. 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>	ЗК Пелагонија АД Битола	
<i>Учество во вкупниот број на издадени обични акции на акционерското Друштво во %</i>	1,66%	Друштвото има обврска да учествува на Собранието на акционери
<i>Учество на инвестираните средства во вкупните средства на пензиските фондови во %</i>	0,08%	Друштвото нема обврска да учествува на Собранието на акционери
<i>Датум на одржување на Собранието</i>	10.06.2013 година	
<i>Дневен ред на Собранието</i>	Процедурален дел - Отворање на Собранието на акционери, - Констатирање на кворум за работа на Собранието, - Избор на работни тела, - Избор на претседавач на Собранието-со предлог одлука. - Избор на 2 бројачи на гласови-со предлог одлука. Работен Дел -Усвојување на Записникот од седницата на Собранието на акционери на ЗК Пелагонија АД – Битола одржана на ден 27.06.2012 година. 1.Годишен извештај за работата на ЗК Пелагонија АД – Битола за деловната 2012 година, со - Предлог - одлука за усвојување. 2.Годишна сметка и финансиските извештаи на ЗК Пелагонија АД Битола за деловната 2012 година, со	

	- Предлог - одлука за усвојување. 3.Консолидирана годишна сметка и консолидирани финансиски извештаи на ЗК Пелагонија АД- Битола за 2012 година, со - Предлог - одлука за усвојување. 4.Извештај за извршената ревизија на Годишната сметка и финансиските извештаи на ЗК Пелагонија АД Битола за 2012 година од овластениот ревизор, со - Предлог - одлука за усвојување. 5. Извештај за извршената ревизија на Консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи на ЗК Пелагонија АД Битола за 2012 година од овластениот ревизор, со - Предлог - одлука за усвојување. 6.Извештај за работата на Одборот на директори на ЗК Пелагонија АД Битола и одлучување за одобрување на работата на истиот за деловната 2012 година, со - Предлог - одлука за усвојување. 7.Предлог – Одлука за употреба и распределување на добивката по Годишната сметка на Друштвото за 2012 година. 8.Донесување одлука за назначување на ревизор за ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на ЗК Пелагонија АД Битола за 2013 година, со - Предлог – одлука за усвојување. 9. Донесување одлука за измена на Статутот на ЗК Пелагонија АД Битола, со - Предлог - одлука за усвојување. 10.Донесување одлука за отповикување-разрешување на членовите во Одборот на директори на ЗК Пелагонија АД Битола, заради измените во Статутот на Друштвото со - Предлог - одлука за усвојување. 11.Донесување одлука за избор на членови на Одборот на директори на ЗК Пелагонија АД Битола со - Мислење од Одбор на директори.
Претставници на Собранието	Александар Миневски

II.ЗК Пелагонија АД Битола**ТОЧКИ НА ДНЕВЕН РЕД****НАЧИН НА ГЛАСАЊЕ**

Акционерското собрание на ЗК Пелагонија АД Битола се одржа на 10.06.2013 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 27.06.2012 година.

Претставникот гласаше ЗА

1.Годишен извештај за работата на ЗК Пелагонија АД – Битола за деловната 2012 година, со

- Предлог - одлука за усвојување.

Претставникот гласаше ЗА

2.Годишна сметка и финансиските извештаи на ЗК Пелагонија АД Битола за деловната 2012 година, со

- Предлог - одлука за усвојување.

Претставникот гласаше ЗА

3.Консолидирана годишна сметка и консолидирани финансиски извештаи на ЗК Пелагонија АД- Битола за 2012 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 2012 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 2012 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 2012 година, со

- Предлог - одлука за усвојување.

Претставникот гласаше ЗА

7.Предлог - Одлука за употреба и распределување на добивката по Годишната сметка на Друштвото за 2012 година.

Претставникот гласаше ЗА

8.Донесување одлука за назначување на ревизор за ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на ЗК Пелагонија АД Битола за 2013 година, со

- Предлог – одлука за усвојување.

Претставникот гласаше ЗА

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

- Предлог - одлука за усвојување.

Претставникот гласаше ЗА

10.Донесување одлука за отповикување-разрешување на членовите во Одборот на директори на ЗК Пелагонија АД Битола,заради измените во Статутот на Друштвото со

- Предлог - одлука за усвојување.

Претставникот гласаше ЗА

11.Донесување одлука за избор на членови на Одборот на директори на ЗК Пелагонија АД Битола со

- Мислење од Одбор на директори.

Претставникот гласаше ЗА

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 кое беа присутни акционери на вкупно 80,92% од издадените акции 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, освен Точка 6 за која 0,3% од присутните акционери или 491 акција гласаа против. Извештајот за работата на Одборот на директори беше усвоен со 163.689 акции или 99,7% од присутните акционери.

ЗК Пелагонија АД Битола во своите финансиски извештаи за 2012 година покажа пад на приходите од продажба за 11,26% во однос на 2011 година (приходи од продажба од 909 милиони денари), а нето добивката изнесуваше 123 милиони денари (во 2011 година компанијата оствари добивка од 271 милион денари). Вкупните средства на 31.12.2012 година изнесуваа 2.395 милиони денари, и се зголемени за 11% во однос на 2011 година а вкупните обврски се 259 милиони денари и се зголемени за 76% во однос на претходната година.

Откако се изгласаа сите точки од дневниот ред собранието беше прогласено за затворено.

3. 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.

И.В.В. Тиквеш АД Скопје

Име на акционерското Друштво	В.В. Тиквеш АД Скопје	
Учество во вкупниот број на издадени обични акции на акционерското Друштво во %	2,72%	Друштвото има обврска да учествува на Собранието на акционери
Учество на инвестираните средства во вкупните средства на пензиските фондови во %	0,11%	Друштвото нема обврска да учествува на Собранието на акционери
Датум на одржување на Собранието	14.06.2013 година	
Дневен ред на Собранието	ДНЕВЕН РЕД Усвојување на Записник од Собранието на акционери од 31.07.2012 година 1. Преглед на Годишниот извештај и Финансиските извештаи за работењето на В.В. Тиквеш за 2012 година, Ревизорскиот Извештај за 2012 и Извештај за работењето на членовите на Управниот и на Надзорниот Одбор за 2012 и донесување на одлуки за следново: - Одлука за усвојување на Завршната сметка и резултатите во работењето на В.В. Тиквеш АД Скопје, за 2012 година; - Одлука за усвојување на Извештајот од контрола	

	на завршната сметка од ревизорската куќа MOORE STEPHENS SKOPJE; - Одлука за усвојување на Извештај на Службата за внатрешна ревизија во В.В. Тиквеш АД Скопје, за 2012 година; - Одлука за усвојување на Извештајот за остварените резултати од работењето на В.В. Тиквеш Скопје АД во 2012 година; - Одлука за распределба на остварената добивка од работењето на В.В. Тиквеш АД Скопје за 2012 година; - Одлука за одобрување на работата на членовите на Управниот и на Надзорниот одбор на В.В. Тиквеш АД Скопје за 2012 година. 2. Назначување на овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на В.В. Тиквеш АД Скопје за 2013 година. 3. Измена на Статутот на В.В. Тиквеш АД Скопје.
Претставници на Собранието	Александар Миневски

II. В.В. Тиквеш АД Скопје

ТОЧКИ НА ДНЕВЕН РЕД

НАЧИН НА ГЛАСАЊЕ

Акционерското собрание на В.В. Тиквеш АД Скопје се одржа на 14.06.2012 година со почеток во 12 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:

ДНЕВЕН РЕД

1. Усвојување на Записник од Собранието на акционери од 31.07.2012 година

Претставникот гласаше ЗА

2. Преглед на Годишниот извештај и Финансиските извештаи за работењето на В.В. Тиквеш за 2012 година, Ревизорскиот Извештај за 2012 и Извештај за работењето на членовите на Управниот и на Надзорниот Одбор за 2012 и донесување на одлуки за следново:

- Одлука за усвојување на Завршната сметка и резултатите во работењето на В.В. Тиквеш АД Скопје, за 2012 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 усвојување на Извештај на Службата за внатрешна ревизија во В.В. Тиквеш АД Скопје, за 2012 година;

Претставникот гласаше ЗА

- Одлука за усвојување на Извештајот за остварените резултати од работењето на В.В. Тиквеш Скопје АД во 2012 година;

Претставникот гласаше ЗА

- Одлука за распределба на остварената добивка од работењето на В.В. Тиквеш АД Скопје за 2012 година;

Претставникот гласаше ЗА

- Одлука за одобрување на работата на членовите на Управниот и на Надзорниот одбор на В.В. Тиквеш АД Скопје за 2012 година.

Претставникот гласаше ЗА

3. Назначување на овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на В.В. Тиквеш АД Скопје за 2013 година.

Претставникот гласаше ЗА

4. Измена на Статутот на В.В. Тиквеш АД Скопје.

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 кое беа присутни акционери на вкупно 86,78% од издадените акции на В.В. Тиквеш АД Скопје, се пристапи кон избор на Работни тела.

Претставникот гласајќи "ЗА", го подржаа донесувањето на одлуките од Дневниот ред.

Пред да се започне со гласање по точките од дневниот ред Генералниот директор се обрати на присутните акционери презентирајќи ги досегашните остварувања на компанијата, но и идните планови и очекувања.

На акционерското собрание едногласно беа усвоени сите точки од дневниот ред т.е. присутните акционери гласаа ,ЗА, за Годишниот извештај и работата на Управниот и Надзорниот одбор. На собранието се усвои Завршната сметка и Финансиските извештаи, како и Одлуката за распределбата на добивката и Одлуката за измена на Статутот.

В.В. Тиквеш АД Скопје во своите финансиски извештаи за 2012 година оствари раст на нето приходите од продажба за 16,7% (приходи од продажба од 1.176 милиони денари) во однос на 2011 година, а нето добивката изнесуваше 73 илјади денари. Вкупните средства на 31.12.2012 година изнесуваа 2.874 милиони денари, а вкупните обврски 1.423 милиони денари.

Со исцрпување на дневниот ред, Претседателот на собранието го прогласи акционерското собрание за завршено.