

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 март 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 март 2013 година, се одржаа акционерски собранија на Реплек АД Скопје, и Фершпед АД Скопје во кои ОЗПФ НЛБ Пензиски Фонд и ОДПФ НЛБ Пензија Плус поседуваат акции, и согласно Правилникот имаат обврска за присуство и известување.

1. Реплек 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.Реплек АД - Скопје

<i>Име на акционерското Друштво</i>	Реплек АД - Скопје	
<i>Учество во вкупниот број на издадени обични акции на акционерското Друштво во %</i>	1,91%	Друштвото има обврска да учествува на Собранието на акционери
<i>Учество на инвестираните средства во вкупните средства на пензиските фондови во %</i>	0,22%	Друштвото нема обврска да учествува на Собранието на акционери
<i>Датум на одржување на Собранието</i>	16.03.2013 година	
<i>Дневен ред на Собранието</i>	Процедурален дел 1. Отварање на Собранието и верификација на списокот на пријавени и присутни акционери; 2. Избор на претседавач на Собранието; 3. Избор на записничар и двајца оверувачи на записникот; 4. Усвојување на Дневниот ред.	

	Работен Дел
	5. Донесување на Одлука за продажба на дел од сопствени акции.
<i>Претставници на Собранието</i>	Александар Миневски

I. Реплек АД - Скопје**ТОЧКИ НА ДНЕВЕН РЕД****НАЧИН НА ГЛАСАЊЕ**

Акционерското собрание на Реплек АД - Скопје се одржа на 16.03.2013 година со почеток во 10-30 часот во просториите на Друштвото, во Скопје.

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

Процедурален дел

1. Отварање на Собранието и верфикација на списокот на пријавени и присутни акционери;
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. Донесување на Одлука за продажба на дел од сопствени акции.

Претставникот гласаше Против

Кратка содржина од собранието на акционери на Реплек АД Скопје:

На акционерското собрание на Реплек АД Скопје присуствуваа акционери со 14.836 акции или 63,57% од вкупниот број на акции со право на глас, со што беа исполнети условите за одржување на собранието.

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

Изборот на претседавач, записничар и двајца оверувачи на записникот беше подржан од сите присутни акционери.

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

По точката од работниот дел т.е. предлог Одлука за продажба на дел од сопствени акции, претставникот на пензиските фондови, ОЗПФ НЛБ Пензиски фонд и ОДПФ НЛБ Пензија плус, гласаше **Против**.

Одлуката беше усвоена со 61,21% од акциите со право на глас.

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

2. Фершпед А.Д. 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. Фершпед А.Д. Скопје

Име на акционерското Друштво	Фершпед А.Д. - Скопје	
Учество во вкупниот број на издадени обични акции на акционерското Друштво во %	3,19%	Друштвото има обврска да учествува на Собранието на акционери
Учество на инвестираните средства во вкупните средства на пензиските фондови во %	0,23%	Друштвото нема обврска да учествува на Собранието на акционери
Датум на одржување на Собранието	29.03.2013 година	
Дневен ред на Собранието	Процедурален дел Избор на претседавач со Собранието; Избор на бројачи на гласови. 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 2012 година. 2. Донесување одлука за распределба на добивката по оданочување за 2012 година. 3. Разгледување и одобрување на Извештајот поднесен од Надзорниот одбор за резултатите од контролата над управувањето со Друштвото за 2012 година. 4. Разгледување и одобрување на Годишниот извештај за работата на Службата за внатрешна ревизија за 2012 година. 5. Донесување одлука за одобрување на работата на членовите на Управниот и Надзорниот одбор на Друштвото за 2012 година. 6. Донесување одлука за утврдување датуми и износи при исплата на дивиденда (дивиденден календар). 7. Разгледување и одобрување на Консолидираната годишна сметка и Консолидираните финансиски извештаи на групата ФЕРШПЕД за 2012 година,	

	ревидирани од овластен ревизор со Мислење и Годишен извештај за работењето на групата ФЕРШПЕД за деловната 2012 година. 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 2013 година. 9. Донесување одлука за стекнување со сопствени акции со откуп. 10. Донесување одлука за измена на Статутот на Друштвото. 11. Донесување одлука за избор на членови на Надзорен одбор на ФЕРШПЕД АД Скопје и определување надоместок на членовите на Надзорниот одбор.
Претставници на Собранието	Тања Аврамска

II. Фершпед АД - Скопје

ТОЧКИ НА ДНЕВЕН РЕД

НАЧИН НА ГЛАСАЊЕ

Акционерското собрание на Фершпед АД Скопје се одржа на 29.03.2013 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:

I. Процедурален дел

Избор на претседавач со Собранието;
Избор на бројачи на гласови.

Претставникот гласаше ЗА по предлозите од процедуралниот дел

II. 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 2012 година.

Претставникот гласаше ЗА

2. Донесување одлука за распределба на добивката по оданочување за 2012 година.

Претставникот гласаше ЗА

3. Разгледување и одобрување на Извештајот поднесен од Надзорниот одбор за резултатите од контролата над управувањето со Друштвото за 2012 година.

Претставникот гласаше ЗА

4. Разгледување и одобрување на Годишниот извештај за работата на Службата за внатрешна ревизија за 2012 година.

Претставникот гласаше ЗА

5. Донесување одлука за одобрување на работата на членовите на Управниот и Надзорниот одбор на Друштвото за 2012 година.

Претставникот гласаше ЗА

6. Донесување одлука за утврдување датуми и износи при исплата на дивиденда (дивиденден календар).

Претставникот гласаше ЗА

7. Разгледување и одобрување на Консолидираната годишна сметка и Консолидираните финансиски извештаи на групата ФЕРШПЕД за 2012 година, ревидирани од овластен ревизор со Мислење и Годишен извештај за работењето на групата ФЕРШПЕД за деловната 2012 година.

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 2013 година.

Претставникот гласаше ЗА

9. Донесување одлука за стекнување со сопствени акции со откуп.

Претставникот гласаше ЗА

10. Донесување одлука за измена на Статутот на Друштвото.

Претставникот гласаше ЗА

11. Донесување одлука за избор на членови на Надзорен одбор на ФЕРШПЕД АД Скопје и определување надоместок на членовите на Надзорниот одбор.

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 2012 година има пад на вкупните приходи за 11,1%. Значителното намалување на остантите расходи од работењето кои претставуваат најголема ставка во вкупните расходи на компанијата предизвика раст на добивката на компанијата во однос на минатата година од 58.205 на 88.718 илјади МКД или за 52,4%.

Ревизорот за консолидираните финансиски извештаи на компанијата Фершпед АД Скопје во 2012 година има мислење со резерва.

Групацијата се определи за распределба на дивиденда во бруто износ од 35,66 милиони денари што претставува 40% од нето добивката остварена во 2012 година. Бруто дивидендата на Фершпед АД Скопје изнесува 2.000 МКД, што претставува 4,7% дивиденден принос од просечната цена на 27.3.2012. Дополнително, донесена беше и одлука за откуп на акции на Фершпед АД Скопје во рангот од 35.000 – 65.000 МКД.

**Годишно акционерско собрание на Комерцијална банка АД Скопје и
Македонски Телеком АД Скопје**

Во март се одржаа и годишни акционерски собранија на **Комерцијална банка АД Скопје** и **Македонски Телеком АД Скопје**, на кои присуствуваа овластени лица, 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.