

НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје
 Сектор инвестиции
 Мајка Тереза бр. 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 јануари 2014 година

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 јануари 2014 година, се одржа вонредно акционерско собрание на Фершпед АД Скопје, компанија во која ОЗПФ НЛБ Пензиски Фонд и ОДПФ НЛБ Пензија Плус поседуваат акции, и согласно Правилникот имаат обврска за присуство и известување.

1. 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 друштвото 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 %	0,72%	Друштвото има обврска да учествува на Собранието на акционери
Датум на одржување на Собранието	10.01.2014 година	
Дневен ред на Собранието	Процедурален дел 1.Отворање на собранието; 2.Избор на работни тела:	

	- избор на претседавач со собранието; - записничар (во согласност со член 383 став 3 од записникот го води нотар); - Бројач/и на гласови.
	Работен Дел 1. Утврдување на дневниот ред од работниот дел. 2. Усвојување на записникот од претходната седница на Собранието на акционери. 3. Донесување одлука за отповикување на членовите на Надзорниот одбор на Фершпед АД Скопје. 4. Донесување одлука за избор на членови на надзорен одбор на Фершпед АД Скопје и определување надоместок на членовите на надзорниот одбор. 5. Донесување одлука за исплата на дивиденда од акумулираната нераспределена добивка со утврдување на дивиденден календар. 6. Донесување одлука за измена на Статутот на Друштвото.
Претставници на Собранието	Александар Миневски и Ѓорѓе Поп Кочев

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

Акционерското собрание на Фершпед АД Скопје се одржа на 10.01.2014 година со почеток во 11 часот во просториите на хотелот Метропол, со седиште на ул. Долно Коњско бб. Охрид.

Претставниците 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

- 1.Отворање на собранието;
- 2.Избор на работни тела:
 - избор на претседавач со собранието;
 - записничар (во согласност со член 383 став 3 од ЗТД записникот го води нотар);
 - Бројач/и на гласови.

Претставниците гласаа ЗА по предлозите од процедуралниот дел

II. Работен дел

1. Утврдување на дневниот ред од работниот дел.

Претставниците гласаа ЗА

2. Усвојување на записникот од претходната седница на Собранието на акционери.

Претставниците гласаа ЗА

3. Донесување одлука за отповикување на членовите на Надзорниот одбор на Фершпед АД Скопје.

- Предлог одлука за отповикување на членови на Надзорен одбор на Фершпед АД Скопје

- ШТЕРЈО НАКОВ

Претставниците гласаа Против

- КИРАЦА ТРАЈКОВСКА

Претставниците гласаа ЗА

- СТОЈАН НАСТОВСКИ

Претставниците гласаа Против

- ВИОЛЕТА ТАТАБИТОВСКА

Претставниците гласаа Против

- НЕВЕНКА РИСТОВСКА

Претставниците гласаа Против

- ЛЕОНИД НАКОВ

Претставниците гласаа Против

4. Донесување одлука за избор на членови на Надзорен одбор на Фершпед АД Скопје и определување надоместок на членовите на надзорниот одбор.

- Предлог Одлука за избор на членови на Надзорен одбор на Фершпед АД Скопје и определување на надоместок на членови на Надзорен одбор

Претсатвниците гласаа ЗА

5. Донесување одлука за исплата на дивиденда од акумулираната нераспределена добивка со утврдување на дивиденден календар.

- Предлог одлука за исплата на аванс на дивиденда од акумулирана нераспределена добивка

Претсатвниците гласаа ЗА

6. Донесување одлука за измена на Статутот на Друштвото.

- Предлог одлука за измена на Статутот на Фершпед АД Скопје

Претсатвниците гласаа ЗА

Кратка содржина од случувањата на собранието на акционери на Фершпед АД Скопје:

Откако се верифицираа учесниците на Собранието и се утврди дека се исполнети условите за одржување на акционерско собрание (на собранието беа присутни акцинери на вкупно 89,17% од вкупниот број на акции со право на глас), акционерите гласаа за избор на Работни тела.

По гласањето за Процедуралниот дел, се пристапи кон утврдување и гласање по точките од Работниот дел.

Пред почетокот на гласањето Претседателот на собранието го прочита објавениот дневен ред и отвори расправа по истиот. Од страна на Александар Илиевски - член на Управниот одбор се информираа акционерите за поднесеното барање за дополнување на дневниот ред, и се образложија причините поради кои иницијативата за дополнување на Дневниот ред била одбиена од страна на Управниот одбор. За дискусија се јави и адвокатот Венцислав Гушев кој истакна дека не се согласува со образложението за неприфаќање на иницијативата, и смета дека истата треба да биде ставена на гласање.

По излагањето на адвокатот Венцислав Гушев расправата по дневниот ред беше затворена, а Претседателот на собранието ги повика акционерите да гласаат. Дневниот ред беше усвоен со 84,77% од вкупниот број на акции со право на глас присутни на собранието.

Претставниците на НЛБ Нов пензиски фон АД Скопје го поддржаа донесувањето на предложениот работен дел на дневниот ред.

Втората точка од дневниот ред „Усвојување на Записникот од претходната седница на Собранието на акционери“, беше усвоена од страна на сите присутни акционери.

Во продолжение по третата точка од дневниот ред **„Донесување одлука за отповикување на членови на Надзорниот одбор на Фершпед АД Скопје“** се гласаше поединечно за секој член од Надзорниот одбор. На поединечното гласање единствено членот Кираца Трајковска, со 99,97% од присутните акционери, беше отповикана од член на Надзорниот одбор. Отповикувањето на останатите членови на Надзорниот одбор не беше прифатено од 84,77% од вкупниот број на акции со право на глас. Претставниците на НЛБ Нов пензиски фон АД Скопје гласаа ЗА отповикување на Кираца Трајковска, додека за отповикувањето на останатите членови гласаа против.

По точката 4 од дневниот ред „Донесување одлука за избор на членови на Надзорен одбор на Фершпед АД Скопје и определување надоместок на членовите на надзорниот одбор“ се гласаше за изборот на Љубомир Давидовиќ. Предложеното лице беше изгласано со 84,77% од вкупниот број на акции со право на глас присутни на собранието, односно 15,23% беа Против.

Претседателот на собранието констатира дека Љубомир Давидовиќ е избран за нов член во надзорниот одбор на Фершпед АД Скопје.

Откако се гласаше по точката 4 од дневниот ред се премина кон гласање на Предлог одлуката за исплата на аванс на дивиденда од акумулирана нераспределена добивка. За оваа одлука гласаа ЗА 84,77% од вкупниот број на акции со право на глас присутни на собранието.

Шестата точка од дневниот ред „Донесување одлука за измена на Статутот на Друштвото“ беше усвоена едногласно.

Со гласањето на шестата точка дневниот ред беше исцрпен, а Претседателот на собранието го прогласи вонредното акционерско собрание на Фершпед АД Скопје за затворено.

Акционерско собрание на Македонски Телеком АД Скопје

Во јануари се одржа и акционерско собрание на **Македонски Телеком АД Скопје**, на кое присуствуваше овластено 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.