

НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје
Сектор инвестиции

Мајка Тереза 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 мај 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 мај 2014 година се одржа акционерско собрание на Гранит АД Скопје 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. 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 друштвото има обврска за задолжително присуство.

I. Г.Д. Гранит АД Скопје

<i>Име на акционерското Друштво</i>	Г.Д. Гранит АД Скопје	
<i>Учество во вкупниот број на издадени обични акции на акционерското Друштво во %</i>	5,04%	Друштвото има обврска да учествува на Собранието на акционери
<i>Учество на инвестираните средства во вкупните средства на пензиските фондови во %</i>	0,48%	Друштвото нема обврска да учествува на Собранието на акционери
<i>Датум на одржување на Собранието</i>	07.05.2014 година	
<i>Дневен ред на Собранието</i>	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
	II. РАБОТЕН ДЕЛ
1.	Годишна сметка на ГД „Гранит“ АД Скопје за 2013 година
	- Предлог одлука за усвојување на Годишната сметка
2.	Годишна сметка консолидирана на ГД„Гранит„АД Скопје за 2013 година;
	- Предлог одлука за усвојување на консолидирана Годишната сметка на ГД Гранит АД Скопје
3.	Финансиски извештаи за работењето на ГД„Гранит„АД Скопје во 2013 година;
	- Предлог одлука за усвојување на финансиските извештаи на ГД Гранит АД Скопје во 2013 година
4.	Годишен извештај за работењето на ГД„Гранит„АД Скопје во 2013 година.
	- Предлог одлука за усвојување на Годишниот извештај за работењето на ГД „Гранит“ АД Скопје во 2013 година.
5.	Извештај од ревизијата за Годишната сметка (косолидирана и неконсолидирана) и финансиските извештаи за ГД„Гранит„АД Скопје за 2013 година.
	- Предлог одлука за усвојување на Извештај од ревизијата за Годишната сметка и финансиските извештаи за ГД Гранит АД Скопје за 2013 година.
6.	Извештај на Надзорниот одбор за Годишната сметка и финансиските извештаи за 2013 година на ГД„Гранит„АД Скопје.
	- Предлог одлука за усвојување на Извештај на Надзорниот одбор за Годишната сметка и финансиските извештаи за ГД Гранит АД Скопје за 2013 година.
7.	Годишен извештај од службата за внатрешна ревизија
	- Предлог одлуки за усвојување на Годишниот извештај од службите за внатрешна ревизија.
8.	Предлог одлука за одобрување на работата на членовите на Управниот и Надзорниот одбор на Друштвото.
9.	Предлог одлука за распределбата на добивката на ГД„Гранит„АД Скопје.
10.	Предлог одлука за исплата на дивиденда за 2013 година.
11.	Предлог одлука за дивиденден календар
12.	Предлог одлука за избор на Ревизорска кука за

	ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото за 2014 година. 13. Предлог одлука за измена и дополнување на Статутот на Г.Д. Гранит АД Скопје. 14. Избор на членови на Надзорниот одбор на ГД Гранит АД Скопје
Претставници на Собранието	Коста Ивановски

I. Г.Д. Гранит АД СКОПЈЕ**ТОЧКИ НА ДНЕВЕН РЕД****НАЧИН НА ГЛАСАЊЕ**

Акционерското собрание на Г.Д. Гранит АД Скопје се одржа на 07.05.2013 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. Предлог одлука за усвојување на Годишната сметка.**

Претставникот гласаше ЗА

2. Предлог одлука за усвојување на консолидирана Годишната сметка на ГД Гранит АД Скопје.

Претставникот гласаше ЗА

3. Предлог одлука за усвојување на финансиските извештаи на ГД Гранит АД Скопје во 2013 година

Претставникот гласаше ЗА

4. Предлог одлука за усвојување на Годишниот извештај за работењето на ГД Гранит АД Скопје во 2013 година.

Претставникот гласаше ЗА

5. Предлог одлука за усвојување на Извештај од ревизијата за Годишната сметка и финансиските извештаи за ГД Гранит АД Скопје за 2013 година.

Претставникот гласаше ЗА

6. Предлог одлука за усвојување на Извештај на Надзорниот одбор за Годишната сметка и финансиските извештаи за ГД Гранит АД Скопје за 2013 година.

Претставникот гласаше 3А

7. Предлог одлуки за усвојување на Годишниот извештај од службите за внатрешна ревизија

Претставникот гласаше 3А

8. Предлог одлука за одобрување на работата на членовите на Управниот и Надзорниот одбор на Друштвото.

Претставникот гласаше 3А

9. Предлог одлуки за распределба на добивката на ГД Гранит АД Скопје.

Претставникот гласаше 3А

10. Предлог одлука за исплата на дивиденда за 2013 година.

Претставникот гласаше 3А

11. Предлог одлука за дивиденден календар.

Претставникот гласаше 3А

12. Предлог одлука за избор на Ревизорска кука за ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото за 2013 година.

Претставникот гласаше 3А

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

Претставникот гласаше 3А

14. Избор на членови на Надзорниот одбор на ГД Гранит АД Скопје.

Претставникот гласаше 3А

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 и ревизорското мислење за поединечните и консолидираните финансиски извештаи и Годишна сметка. На собранието се гласаше и за одобрување на работата на членовите на Управниот и Надзорниот одбор.

Претставникот на НЛБ Нов Пензиски Фонд гласаше **3А** по сите точки од работниот дел.

Сите точки од Дневниот ред беа усвоени од страна на мнозинството акционери присутни (57,23% присутни акционери) на оваа акционерско собрание.

Во ревидираните финансиски извештаи на Г.Д. Гранит АД Скопје, ревизорот има изразено позитивно мислење, истакнувајќи дека се изготвени согласно сметководствените стандарди и објективно ја презентираат состојбата во компанијата. Во текот на 2013 година Г.Д. Гранит АД Скопје оствари раст на приходите од продажба за 10% во однос на 2012 година, а оперативната добивка изнесуваше 397 милиони денари (во 2011 оперативната добивка изнесувала 432 милиони денари). Нето добивката изнесуваше 360 милион денари и е поголема за 23,7% во однос на нето добивката во 2012 година.

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

2. 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.

II.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 %	0,08%	Друштвото нема обврска да учествува на Собранието на акционери
Датум на одржување на Собранието	28.05.2014 година	
Дневен ред на Собранието	ДНЕВЕН РЕД Усвојување на Записник од Собранието на акционери од 14.06.2013 година 1. Преглед на Годишниот извештај и Финансиските извештаи за работењето на В.В. Тиквеш за 2013 година, Ревизорскиот Извештај за 2013 и Извештај за работењето на членовите на Управниот и на Надзорниот Одбор за 2013 и донесување на одлуки за следново: - Одлука за усвојување на Завршната сметка и резултатите во работењето на В.В. Тиквеш АД Скопје, за 2013 година; - Одлука за усвојување на Извештајот од контрола на завршната сметка од ревизорската кука MOORE STEPHENS SKOPJE;	

	- Одлука за усвојување на Извештај на Службата за внатрешна ревизија во В.В. Тиквеш АД Скопје, за 2013 година; - Одлука за усвојување на Годишниот Извештај за остварените резултати од работењето на В.В. Тиквеш Скопје АД во 2013 година; - Одлука за распределба на остварената добивка од работењето на В.В. Тиквеш АД Скопје за 2013 година; - Одлука за одобрување на работата на членовите на Управниот и на Надзорниот одбор на В.В. Тиквеш АД Скопје за 2013 година. 2. Назначување на овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на В.В. Тиквеш АД Скопје за 2014 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 28.05.2014 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 14.06.2013 година

Претставникот гласаше ЗА

2. Преглед на Годишниот извештај и Финансиските извештаи за работењето на В.В. Тиквеш за 2013 година, Ревизорскиот Извештај за 2013 и Извештај за работењето на членовите на Управниот и на Надзорниот Одбор за 2013 и донесување на одлуки за следново:

- Одлука за усвојување на Завршната сметка и резултатите во работењето на В.В. Тиквеш АД Скопје, за 2013 година;

Претставникот гласаше ЗА

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

Претставникот гласаше ЗА

- Одлука за усвојување на Извештај на Службата за внатрешна ревизија во В.В. Тиквеш АД Скопје, за 2013 година;

Претставникот гласаше ЗА

- Одлука за усвојување на Годишниот Извештајот за остварените резултати од работењето на В.В. Тиквеш Скопје АД во 2013 година;

Претставникот гласаше ЗА

- Одлука за распределба на остварената добивка од работењето на В.В. Тиквеш АД Скопје за 2013 година;

Претставникот гласаше ЗА

- Одлука за одобрување на работата на членовите на Управниот и на Надзорниот одбор на В.В. Тиквеш АД Скопје за 2013 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 2014 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 негово одржување, се пристапи кон избор на Работни тела. На собранието беа присутни акционери кои поседуваа 86,7% од акциите со право на глас.

Пред да се започне со гласање по точките од дневниот ред Генералниот директор на Тиквеш АД Скопје се обрати на присутните акционери презентирајќи ги досегашните остварувања на компанијата, но и идните планови и очекувања. За збор се јавија и финансискиот директор и претставникот на ревизорската кука MOORE STEPHENS DOO Скопје, кои во своето излагање ги образложија податоците во ревидираните финансиски извештаи.

На акционерското собрание едногласно беа усвоени сите точки од дневниот ред т.е. присутните акционери гласаа „ЗА“ за усвојување на Завршната сметка, Финансиските извештаи, Извештајот на службата за внатрешна ревизија. На собранието се изгласа доверба на Управниот и Надзорниот одбор, а беа изгласани и одлуките за распределба на добивката и за измена на Статутот.

Претставникот на НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје гласајќи „ЗА“, го поддржаа донесувањето на одлуките од Дневниот ред.

В.В. Тиквеш АД Скопје во своите ревидирани консолидирани финансиски извештаи за 2013 година прикажа нето приходи од продажба во износ од една милијарда денари (нето приходите од продажба беа пониски за 8,9% во однос на 2012 година), и нето добивка во износ од 4,8 милиони денари. Вкупните средства, на 31.12.2013 година, изнесуваа 2.898 милиони денари а вкупните обврски 1.447 милиони денари.

Со усвојувањето и на последната точка од дневниот ред, Претседателот на собранието го прогласи годишното акционерското собрание за затворено.