

НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје
 Сектор инвестиции
 Ул. Мајка Тереза бр.1
 МК-1000 Скопје, Р.Македонија
 Т: +389 2 5100 279
 Ф: +389 2 3236 989
 Е: a.minevski@nbf.com.mk
 www.nbf.com.mk

Извештај за учество на акционерски собранија одржани во месец март 2014

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 2014 година се одржаа акционерски собранија на **Тетекс АД Тетово** и **Реплек АД Скопје**. Компани во кои ОЗПФ НЛБ Пензиски Фонд и ОДПФ НЛБ Пензија Плус поседуваат акции, и согласно Правилникот имаат обврска за присуство и известување.

1. Тетекс АД Тетово

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.Тетекс АД Тетово

<i>Име на акционерското Друштво</i>	Тетекс АД Тетово	
<i>Учество во вкупниот број на издадени обични акции на акционерското Друштво во %</i>	2,34%	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>	26.03.2014 година	
<i>Дневен ред на Собранието</i>	Процедурален дел	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Отворање на Собранието; 2. Избор на претседавач на Собранието; 3. Избор на бројачи на гласови; 4. Избор на записничар и оверувачи на записникот. 	

Работен Дел

1. Разгледување и усвојување на извештајот за работење за 2013 година.
 - Предлог Одлука за усвојување на Извештајот за работење за 2013 година.
2. Разгледување и усвојување на Годишната сметка и финансиските извештаи на Тетекс АД Тетово за 2013 година.
 - Предлог Одлука за одобрување и усвојување на годишна сметка и финансиски извештаи 2013.
3. Разгледување и усвојување на консолидирана годишна сметка за 2013 година.
 - Предлог Одлука за одобрување и усвојување на консолидирана годишна сметка.
4. Разгледување на Извештаи на ревизорската кука.
 - Предлог Одлука за одобрување и усвојување на Извештаи.
5. Разгледување и усвојување на Извештајот за работа на Одборот на директори на Тетекс АД Тетово за 2013 година.
 - Предлог Одлука за одобрување на работата на членовите на Одборот на директори и усвојување на Извештајот.
6. Разгледување и усвојување на Извештајот на Службата за внатрешна ревизија на Тетекс АД Тетово за 2013 година.
 - Предлог Одлука за усвојување на Извештајот.
7. Предлог – Одлука за распределба на остварената добивка за 2013 година.
8. Предлог – Одлука за исплата на дивиденда за 2013 година и дивиденден календар.
9. Предлог – Одлука за одобрување и усвојување финансиски план за 2014 година за Тетекс АД Тетово.
10. Предлог – Одлука за купување на сопствени акции со откуп.
11. Донесување на Одлука за назначување на овластен ревизор на годишната сметка за Тетекс

	АД Тетово за 2014 година.
Претставници на Собранието	Александар Миневски

I. ТЕТЕКС АД ТЕТОВО

ТОЧКИ НА ДНЕВЕН РЕД

НАЧИН НА ГЛАСАЊЕ

Акционерското собрание на Тетекс АД Тетово се одржа на 26.03.2014 година со почеток во 12 часот во просториите на Друштвото, на адреса ул. Браќа Миладинови бр.1 Тетово.

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

Процедурален дел

1. Отворање на Собранието;
2. Избор на претседавач на Собранието;
3. Избор на бројачи на гласови;
4. Избор на записничар и оверувачи на записникот.

Претставникот гласаше ЗА предлозите од процедуралниот дел

Работен Дел

1. Разгледување и усвојување на Извештајот за работење за 2013 година.

- Предлог Одлука за усвојување на Извештајот за работење за 2013 година.

Претставникот гласаше ЗА

2. Разгледување и усвојување на Годишната сметка и финансиските извештаи на Тетекс АД Тетово за 2013 година.

- Предлог Одлука за одобрување и усвојување на годишна сметка и финансиски извештаи за 2013 година.

Претставникот гласаше ЗА

3. Разгледување и усвојување на консолидирана годишна сметка за 2013 година.

- Предлог Одлука за одобрување и усвојување на консолидирана годишна сметка.

Претставникот гласаше ЗА

4. Разгледување на Извештаи на ревизорската куќа

- Предлог Одлука за одобрување и усвојување на Извештаи.

Претставникот гласаше ЗА

5. Разгледување и усвојување на Извештајот за работа на Одборот на директори на Тетекс АД Тетово за 2013 година.

- Предлог Одлука за одобрување на работата на членовите на Одборот на директори и усвојување на Извештајот.

Претставникот гласаше ЗА

6. Разгледување и усвојување на Извештајот на Службата за внатрешна ревизија на Тетекс АД Тетово за 2013 година.

- Предлог Одлука за усвојување на Извештајот.

Претставникот гласаше ЗА

7. Предлог – Одлука за распределба на остварената добивка за 2013 година.

Претставникот гласаше ЗА

8. Предлог – Одлука за исплата на дивиденда за 2013 година и дивиденден календар.

Претставникот гласаше ЗА

9. Предлог – Одлука за одобрување и усвојување финансиски план за 2014 година за Тетекс АД Тетово.

Претставникот гласаше ЗА

10. Предлог – Одлука за купување на сопствени акции со откуп.

Претставникот гласаше ЗА

11. Донесување на Одлука за назначување на овластен ревизор на годишната сметка за Тетекс АД Тетово за 2014 година.

Претставникот гласаше ЗА

Кратка содржина на извештаите и одлуките од собранието на акционери на Тетекс АД Тетово:

Откако се верифицираа учесниците на Собранието и се утврди дека се исполнети условите за одржување на акционерското собрание на Тетекс АД Тетово, 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 поддржа донесувањето на одлуките од работниот дел на дневниот ред.

На собранието едногласно беа усвоени сите точки од дневниот ред, односно позитивно се гласаше за Годишниот извештај за периодот јануари-декември 2013 година, работата на Управниот и Надзорниот одбор, се усвои Годишната сметка и Финансиските извештаи како и Одлуката за распределба на добивката. Во Одлуката за утврдување на датум при исплата на дивиденда за 2013 година беше изгласана бруто дивиденда во износ од 33,3 денари по акција.

Тетекс АД Тетово во својот консолидиран биланс на успех за 2013 година покажа раст на приходите од продажба од 12%, и раст на нето добивката од 66% во однос на 2012 година. Нето добивката изнесуваше 185 милиони денари, а оперативната добивка 177 милиони денари.

Вкупните средства изнесуваа 2.024 милиони денари и се намалени за 4% во однос на 2012 година, а вкупните обврски се 102 милиони денари и се намалени за 72% во однос на претходната година.

Откако беа изгласани сите точки од дневниот ред Собранието беше прогласено за затворено.

2. 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>	3,26%	Друштвото има обврска да учествува на Собранието на акционери
<i>Учество на инвестираните средства во вкупните средства на пензиските фондови во %</i>	0,31%	Друштвото нема обврска да учествува на Собранието на акционери
<i>Датум на одржување на Собранието</i>	31.03.2014 година	
<i>Дневен ред на Собранието</i>	<p>Процедурален дел</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Отворање 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. <p>Работен Дел</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Разгледување на годишниот извештај за работењето на Друштвото за период јануари – декември 2013 година, усвојување на извештајот и одобрување на работата на Управниот одбор; 6. Разгледување на извештајот за извршената ревизија од овластениот ревизор и усвојување на истиот; 7. Разгледување на финансискиот извештај и годишната сметка на Друштвото за 2013 година и усвојување на годишната сметка и финансискиот извештај; 	

	<ol style="list-style-type: none"> 8. Извештај за работењето на Надзорниот одбор на Друштвото за 2013 година, усвојување на извештајот и одобрување на работата на членовите на Надзорниот одбор; 9. Донесување на одлука за распределба на добивката по годишната сметка на Друштвото за 2013 година; 10. Разгледување и усвојување на консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи на Друштвото; 11. Именување на овластен ревизор на годишната сметка во Друштвото за 2014 година; 12. Донесување на Одлука за продажба на сопствени акции.
Претставници на Собранието	Александар Миневски

II. Реплек АД - Скопје

ТОЧКИ НА ДНЕВЕН РЕД

НАЧИН НА ГЛАСАЊЕ

Акционерското собрание на Реплек АД - Скопје се одржа на 31.03.2014 година со почеток во 15 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. Отворање 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.

Претставникот гласаше ЗА предлозите од процедуралниот дел

Работен Дел

5. Разгледување на годишниот извештај за работењето на Друштвото за период јануари – декември 2013 година, усвојување на извештајот и одобрување на работата на Управниот одбор;

Претставникот гласаше ЗА

6. Разгледување на извештајот за извршената ревизија од овластениот ревизор и усвојување на истиот.

Претставникот гласаше ЗА

7. Разгледување на финансискиот извештај и годишната сметка на Друштвото за 2013 година и усвојување на годишната сметка и финансискиот извештај;

Претставникот гласаше ЗА

8. Извештај за работењето на Надзорниот одбор на Друштвото за 2013 година, усвојување на извештајот и одобрување на работата на членовите на Надзорниот одбор;

Претставникот гласаше ЗА

9. Донесување на одлука за распределба на добивката по годишната сметка на Друштвото за 2013 година;

Претставникот гласаше ЗА

10. Разгледување и усвојување на консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи на Друштвото;

Претставникот гласаше ЗА

11. Именување на овластен ревизор на годишната сметка во Друштвото за 2013 година;

Претставникот гласаше ЗА

12. Донесување на Одлука за продажба на сопствени акции.

Претставникот гласаше Против

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

Откако се верифицираа учесниците на Собранието и се утврди дека се исполнети условите за одржување на акционерското собрание на Реплек АД – Скопје, на кое беа присутни акционери на вкупно 70,87% од издадените акции 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 поддржаа донесувањето на првите 11 точки од работниот дел на дневниот ред, додека за точка 12 т.е. за донесување на одлука за продажба на сопствени акции гласаше Против.

Групацијата Реплек АД Скопје во 2013 година оствари пад на приходите од продажба за 5%, и намалување на нето добивката за 13% во однос на остварувањата во претходната година.

Менаџментот на компанијата истакна дека во текот на 2013 година се направени 45 нови регистрации на лекови и склучени се 30 нови договори, од кои се очекува посебна активност во текот на 2014 година.

Дополнително управниот одбор на Групацијата напомена дека се направени инвестиции во проширување на производствените капацитети на Реплек Фарм ДООЕЛ Скопје и инвестиции во намалување на трошоците со цел да се зголеми конкурентноста на компанијата.

Присутните акционери ја донесоа одлуката за исплата на нето дивиденда од 3.998 денари по акција и награда за вработените во вкупен бруто износ од 5.000.000,00 денари.

По точката 12 од работниот дел т.е. носењето на Одлука за продажба на сопствени акции се отвори дебата за оправданоста на одлуката и цената по која акциите се предмет на продажба. Претставникот на пензиските фондови на ОЗПФ НЛБ Пензиски фонд и ОДПФ НЛБ Пензија плус се

јави за збор, при што истакна дека оваа одлука не е во интерес на компанијата и ги повика присутните акционери да гласаат против нејзиното донесување.

Против донесувањето на оваа одлука гласа претставници на 1.439 акции со право на глас, додека за усвојување гласаа претставници на 15.811 акции со право на глас. Одлуката се усвои со 91% од присутните акционери.

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

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, собранија на кои присуствуваа претставници на НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје. Присуството 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.