

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.nlbnpf.com.mk

Извештај за учество на акционерски собранија одржани во месец ноември 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 ноември 2014 година се одржа акционерско собрание на П.И. Витаминка АД Прилеп, акционерско друштво во кое 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 друштвото 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>	1,429%	Друштвото има обврска да учествува на Собранието на акционери
<i>Учество на инвестираните средства во вкупните средства на пензиските фондови во %</i>	0,061%	Друштвото нема обврска да учествува на Собранието на акционери
<i>Датум на одржување на Собранието</i>	28.11.2014 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 на претседавач, и 4. Избор на записничар.	

	Работен Дел: - Донесување Одлука за поништување на сопствени акции без намалување на основната главнина; - предлог Одлука; - Извештај од Одборот на директори; - Донесување на Одлука за стекнување на сопствени акции со откуп; - предлог Одлука; - Извештај од Одборот на директори; - Донесување на Одлука за потврдување на Одлука за одобрување на голема зделка – задолжување со нов заем од ЕБРД во износ од 3 милиони евра.
Претставници на Собранието	Александар Миневски Марјан Ивановски

II. П.И. Витаминка АД Прилеп

ТОЧКИ НА ДНЕВЕН РЕД

НАЧИН НА ГЛАСАЊЕ

Акционерското собрание на П.И. Витаминка АД Прилеп се одржа на 28.11.2014 година со почеток во 14 часот во просториите на Друштвото на ул. Леце Котески бр.23 Прилеп.

Претставниците на НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје по точките од Дневниот ред на седницата на Собранието на акционери на П.И. Витаминка АД Прилеп гласаа на следниот начин:

Процедурален дел

- Утврдување на кворум за работа,
- Избор на бројачи на гласови,
- Избор на претседавач и заменик на претседавач, и
- Избор на записничар.

Претставниците гласаа ЗА предлозите од процедуралниот дел

Работен Дел:

- Донесување Одлука за поништување на сопствени акции без намалување на основната главнина;
 - предлог Одлука;
 - Извештај од Одборот на директори;

Претставниците гласаа ЗА

- Донесување на Одлука за стекнување на сопствени акции со откуп;
 - предлог Одлука;
 - Извештај од Одборот на директори;

Претставниците гласаа ЗА

3. Донесување на Одлука за потврдување на Одлука за одобрување на голема зделка – задолжување со нов заем од ЕБРД во износ од 3 милиони евра.

Претставниците гласаа 3А

Кратка содржина за одлуките од собранието на акционери на П.И. Витаминка АД Прилеп:

На акционерското собрание на П.И. Витаминка АД Прилеп присуствуваа акционери со 53.322 акции со право на глас или 68,95% од вкупниот број на акции (77.330 акции), со што беа исполнети условите за одржување на собранието.

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

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

По точките од работниот дел, односно за Предлог Одлуката за поништување на сопствени акции, Одлуката за стекнување на сопствени акции и Донесување на Одлуката за потврдување на Одлука за одобрување на голема зделка, претставниците на НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје гласаа **3А**. Одлуките беа едногласно усвоени од сите присутни акционери т.е. 68,95% од вкупниот број на акции.

Со одлуката за поништување на сопствени акции се поништуваат 610 акции, што претставува 0,79% од основната главнина на Друштвото. Со усвојување на Одлуката вредноста на основната главнина на Друштвото останува непроменета, а намалениот број на обични акции, од 77.330 на 76.720 акции, се надополнува со зголемување на номиналната вредност на акцијата (од 52,36 евра на 52,78 евра).

Со одлуката за откуп на сопствени акции минималната куповна цена е дефинирана на 3.000 денари по акција, а максималната откупна цена е поставена на 6.000 денари по акција.

На собранието акционерите ја потврдија Одлуката на одборот на директори за одобрување на голема зделка т.е. се одобри задолжувањето со нов заем од ЕБРД во износ од 3 милиони евра.

Откако се исцрпи дневниот ред, Претседателот на собранието го прогласи акционерското собрание за завршено.