

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@npf.com.mk
 www.npf.com.mk

Извештај за учество на акционерски собранија одржани во месец септември 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 септември 2014 година се одржа акционерско собрание на **Тетекс АД Тетово**. Компанија во која ОЗПФ НЛБ Пензиски Фонд поседува акции, и согласно Правилникот има 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

Име на акционерското Друштво	Тетекс АД Тетово	
Учество во вкупниот број на издадени обични акции на акционерското Друштво во %	2,49%	Друштвото има обврска да учествува на Собранието на акционери
Учество на инвестираните средства во вкупните средства на пензиските фондови во %	0,05%	Друштвото нема обврска да учествува на Собранието на акционери
Датум на одржување на Собранието	29.09.2014 година	
Дневен ред на Собранието	Процедурален дел 1. Отворање на Собранието; 2. Избор на претседавач на Собранието; 3. Избор на бројачи на гласови.	

	Работен Дел - Донесување-Одлука за намалување на основната главнина со повлекување сопствени акции. - Предлог одлука за намалување на основна главнина со повлекување сопствени акции. - Донесување Одлука за измена на Статут - Предлог одлука за измена на статут
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 29.09.2014 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

- Отворање на Собранието;
- Избор на претседавач на Собранието;
- Избор на бројачи на гласови.

Претставникот гласаше ЗА предлозите од процедуралниот дел

Работен Дел

- Донесување-Одлука за намалување на основната главнина со повлекување сопствени акции.
 - Предлог одлука за намалување на основна главнина со повлекување сопствени акции.

Претставникот гласаше ЗА

- Донесување Одлука за измена на Статут
 - Предлог одлука за измена на статут

Претставникот гласаше ЗА

Кратка содржина на 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. На собранието беа присутни акционери кои поседуваа 64,74% од акциите со право на глас.

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 Предлог одлуката за намалување на основната главнина со повлекување на сопствени акции и Предлог одлуката за измена на статутот на Друштвото.

Со усвојувањето на одлуката за намалување на основната главнина се изгласа намалување на главнината на Друштвото за 42 милиони денари, со повлекување на 13.813 сопствени акции. Со оваа промена бројот на акции од 427.984 се намалува на 414.171 акција. Номиналната вредност на акцијата остана непроменета односно изнесува 50,40 евра.

Промената во износот на главнина бараше соодветна измена во статутот на друштвото, поради што од страна на акционерите беше усвоена предлог одлуката за измена на статутот.

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