

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: kontakt@npf.com.mk
 www.nlbnpf.com.mk

Извештај за учество на акционерски собранија одржани во месец јуни 2015 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 јуни 2015 година се одржа акционерско собрание на: П.И. Витаминка АД Прилеп, В.В. Тиквеш АД Скопје, Македонски Телеком АД Скопје и ЗК „Пелагонија“ АД-Битола, компании во кои 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 друштото има обврска за задолжително присуство.

1. П.И. Витаминка АД Прилеп

Име на акционерското Друштво	П.И. Витаминка АД Прилеп	
Учество во вкупниот број на издадени обични акции на акционерското Друштво во %	1,83%	Друштвото има обврска да учествува на Собранието на акционери
Учество на инвестираните средства во вкупните средства на пензиските фондови во %	0,07%	Друштвото нема обврска да учествува на Собранието на акционери
Датум на одржување на Собранието	05.06.2015 година	
Дневен ред на Собранието	Процедурален дел 1. Утврдување на кворум за работа. 2. Избор на бројачи на гласови. 3. Избор на претседавач и заменик претседавач. 4. Избор на записничар.	

	Работен Дел: 1. Разгледување и усвојување на годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото за 2014 година. - Извештај на неизвршните членови на О.Д. за резултати од извршената контрола. - Предлог - Одлука за усвојување на годишната сметка за 2014 год. - Предлог - Одлука за усвојување на финансиските извештаи за 2014 год. 2. Разгледување и усвојување на годишниот извештај за работата на Друштвото во период јануари - декември 2014 година. - Годишен извештај за работата на П.И. „Витаминка“ АД Прилеп во 2014 година. - Предлог - Одлука за усвојување на годишниот извештај за работата на Друштвото во период јануари - декември 2014 година. 3. Разгледување и усвојување на консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи на Друштвото за 2014 година. - Предлог - Одлука за усвојување на консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи на Друштвото за 2014 година. 4. Разгледување и усвојување на ревизорските извештаи за 2014 година. - Предлог - Одлука за усвојување на ревизорските извештаи за 2014 година. 5. Донесување одлука за употреба на чистата добивка на Друштвото за 2014 година. - Предлог - Одлука за употреба на чистата добивка на Друштвото за 2014 година. 6. Донесување одлука за одобрување на работата на членовите на Управниот и Надзорниот одбор на Друштвото до 09.06.2014 година. - Предлог - Одлука за одобрување на работата на членовите на Управниот и Надзорниот одбор на Друштвото до 09.06.2014 година. 7. Донесување одлука за одобрување на работата на членовите на Одборот на директори на Друштвото во 2014 година. - Предлог - Одлука за одобрување на работата на членовите на Одборот на директори на Друштвото во 2014 година. 8. Разгледување на годишниот извештај за работата на Службата за внатрешна ревизија во 2014 година. - Предлог - Одлука за усвојување на годишниот извештај за работата на Службата за внатрешната ревизија во 2014 година.
--	---

	9. Донесување одлука за висината на дивидендата за 2014 година. - Предлог - Одлука за висина на дивидендата за 2014 година. 10. Донесување одлука за исплата на дивиденда за 2014 год. - Предлог - Одлука за исплата на дивиденда за 2014 год. 11. Донесување одлука за измена на Статутот на П.И. „Витаминка“ АД-Прилеп. - Образложение на Одборот на директори за утврдениот предлог на Одлука за измена на Статутот на П.И. „Витаминка“ АД-Прилеп. 12. Избор на ревизорска кука за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на Друштвото за 2015 година. - Предлог – Одлука за избор на ревизорска кука за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на Друштвото за 2015 година. 13. Донесување одлука за наградување на членовите на Управниот и Надзорниот одбор на П.И. „Витаминка“ АД-Прилеп. - Предлог одлука за наградување на членовите на Управниот и Надзорниот одбор на П.И. „Витаминка“ АД-Прилеп до 09.06.2014 год. 14. Донесување на одлука за наградување на членовите на Одбор на директори и Оперативен тим на П.И. „Витаминка“ АД-Прилеп. -Предлог одлука за наградување на членовите на Одбор на директори и Оперативен тим на П.И.„Витаминка“ АД-Прилеп.
Претставници на Собранието	Александар Миневски

П.И. Витаминка АД Прилеп**ТОЧКИ НА ДНЕВЕН РЕД****НАЧИН НА ГЛАСАЊЕ**

Акционерското собрание на П.И. Витаминка АД Прилеп се одржа на 05.06.2015 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

1. Утврдување на кворум за работа.
2. Избор на бројачи на гласови.
3. Избор на претседавач и заменик претседавач.
4. Избор на записничар.

Претставникот гласаше ЗА предлозите од процедуралниот дел

Работен Дел:

1. Разгледување и усвојување на годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото за 2014 година.

- Извештај на неизвршните членови на О.Д. за резултати од извршената контрола.
- Предлог - Одлука за усвојување на годишната сметка за 2014 година.
- Предлог - Одлука за усвојување на финансиските извештаи за 2014 година.

Претставникот гласаше ЗА

2. Разгледување и усвојување на годишниот извештај за работата на Друштвото во период јануари - декември 2014 година.

- Годишен извештај за работата на П.И.„Витаминка” АД-Прилеп во 2014 год.
- Предлог - Одлука за усвојување на годишниот извештај за работата на Друштвото во период јануари - декември 2014 година.

Претставникот гласаше ЗА

3. Разгледување и усвојување на консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи на Друштвото за 2014 година.

- Предлог - Одлука за усвојување на консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи на Друштвото за 2014 година.

Претставникот гласаше ЗА

4. Разгледување и усвојување на ревизорските извештаи за 2014 година.

- Предлог - Одлука за усвојување на ревизорските извештаи за 2014 година.

Претставникот гласаше ЗА

5. Донесување одлука за употреба на чистата добивка на Друштвото за 2014 година.

- Предлог - Одлука за употреба на чистата добивка на Друштвото за 2014 година.

Претставникот гласаше ПРОТИВ

6. Донесување одлука за одобрување на работата на членовите на Управниот одбор на Друштвото до 09.06.2014 година.

- Предлог - Одлука за одобрување на работата на членовите на Управниот и Надзорниот одбор на Друштвото до 09.06.2014 година.

Претставникот гласаше ЗА

7. Донесување одлука за одобрување на работата на членовите на Одборот на директори на Друштвото во 2014 година.

- Предлог - Одлука за одобрување на работата на членовите на Одборот на директори на Друштвото во 2014 година.

Претставникот гласаше ЗА

8. Разгледување на годишниот извештај за работата на Службата за внатрешна ревизија

во 2014 година.

- Предлог - Одлука за усвојување на годишниот извештај за работата на Службата за внатрешна ревизија во 2014 година.

Претставникот гласаше ЗА

9. Донесување одлука за висината на дивидендата за 2014 година.

- Предлог - Одлука за висина на дивидендата за 2014 година.

Претставникот гласаше ЗА

10. Донесување одлука за исплата на дивиденда за 2014 година.

- Предлог - Одлука за исплата на дивиденда за 2014 година.

Претставникот гласаше ЗА

11. Донесување одлука за измена на Статутот на П.И. „Витаминка“ АД-Прилеп.

- Образложение на Одборот на директори за утврдениот предлог на Одлука за измена на Статутот на П.И. „Витаминка“ АД-Прилеп.

Претставникот гласаше ЗА

12. Избор на ревизорска куќа за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на Друштвото за 2015 година.

- Предлог - Одлука за избор на ревизорска куќа за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на Друштвото за 2015 година.

Претставникот гласаше ЗА

13. Донесување одлука за наградување на членовите на Управниот и Надзорниот одбор на П.И. „Витаминка“ АД-Прилеп.

- Предлог одлука за наградување на членовите на Управниот и Надзорниот одбор на П.И. „Витаминка“ АД-Прилеп до 09.06.2014 год.

Претставникот гласаше ПРОТИВ

14. Донесување на одлука за наградување на членовите на Одбор на директори и Оперативен тим на П.И. „Витаминка“ АД-Прилеп.

- Предлог одлука за наградување на членовите на Одбор на директори и Оперативен тим на П.И. „Витаминка“ АД-Прилеп.

Претставникот гласаше ПРОТИВ

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

Претседавачот со Годишното акционерско собрание на П.И. Витаминка АД Прилеп констатира дека според акционерската книга на седницата на оваа собрание се присутни акционери со право на глас од 78,23% од вкупниот број на акции (76.720 акции), со што се исполнети условите за одржување на собранието.

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

Изборот на бројачи на гласови како и изборот на претседавач и заменик претседавач беше подржан од сите присутни акционери.

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

По точките од работниот дел претставникот на НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје гласаше ЗА, освен по точките 5, 13 и 14 за кои гласаше ПРОТИВ.

На собранието се усвои Годишниот извештај за периодот јануари-декември 2014 година, се одобри работата на Управниот и Надзорниот одбор, се усвои Годишната сметка и Финансиските извештаи како и Одлуката за распределбата на добивката. Во Одлуката за исплата на дивиденда за 2014 година беше изгласана бруто дивиденда во износ од 100,20 денари или нето дивиденда од 90,18 денари по акција.

Во ревидираните консолидирани финансиски извештаи вкупните приходи од продажба изнесуваа 1.563.555 денари и беа повисоки за 0,43% во однос на остварувањата постигнати во минатата година. Нето добивката изнесуваше 30.056.000 денари и е пониска за 70,64% во однос на добивката остварена во 2013 година.

Вкупните средства изнесуваа 1.197.641.000 денари и се намалени за 2,01% во однос на 2013 година, додека пак вкупните обврски изнесуваа 427.423.000 денари и се за 7,39% пониски од нивото на обврските од минатата година.

Едногласно се изгласаа измените и доплнувањето на статутот на Друштвото.

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

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 %	0,051%	Друштвото нема обврска да учествува на Собранието на акционери

Датум на одржување на Собранието	17.06.2015 година
Дневен ред на Собранието	ДНЕВЕН РЕД Усвојување на Записник од Собранието на акционери од 28.05.2014 година 1. Преглед на Годишниот извештај и Финансиските извештаи за работењето на В.В. Тиквеш за 2014 година, Ревизорскиот Извештај за 2014 и Извештај за работењето на членовите на Управниот и на Надзорниот Одбор за 2014 и донесување на одлуки за следново: - Одлука за усвојување на Завршната сметка и резултатите во работењето на В.В. Тиквеш АД Скопје, за 2014 година; - Одлука за усвојување на Извештајот од контрола на завршната сметка од ревизорската кука MOORE STEPHENS SKOPJE, за 2014 година; - Одлука за усвојување на Извештај на Службата за внатрешна ревизија во В.В. Тиквеш АД Скопје, за 2014 година; - Одлука за усвојување на Годишниот Извештај за остварените резултати од работењето на В.В. Тиквеш Скопје АД во 2014 година; - Одлука за распределба на остварената добивка од работењето на В.В. Тиквеш АД Скопје за 2014 година; - Одлука за одобрување на работата на членовите на Управниот и на Надзорниот одбор на В.В. Тиквеш АД Скопје за 2014 година. 2. Назначување на овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на В.В. Тиквеш АД Скопје за 2015 година.
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 17.06.2015 година со почеток во 12 часот во просториите на М6 Едукативен центар Скопје, на улица 810 бр.2 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 28.05.2014 година

Претставникот гласаше ЗА

2. Преглед на Годишниот извештај и Финансиските извештаи за работењето на В.В. Тиквеш за 2014 година, Ревизорскиот Извештај за 2014 и Извештај за работењето на членовите на Управниот и на Надзорниот Одбор за 2014 и донесување на одлуки за следново:
- Одлука за усвојување на Завршната сметка и резултатите во работењето на В.В. Тиквеш АД Скопје, за 2014 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 2014 година;

Претставникот гласаше ЗА

- Одлука за усвојување на Годишниот Извештајот за остварените резултати од работењето на В.В. Тиквеш Скопје АД во 2014 година;

Претставникот гласаше ЗА

- Одлука за распределба на остварената добивка од работењето на В.В. Тиквеш АД Скопје за 2014 година;

Претставникот гласаше ЗА

- Одлука за одобрување на работата на членовите на Управниот и на Надзорниот одбор на В.В. Тиквеш АД Скопје за 2014 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 2015 година.

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 85,04% 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.

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

В.В. Тиквеш АД Скопје во своите ревидирани консолидирани финансиски извештаи за 2014 година прикажа нето приходи од продажба во износ од 991.446.000 денари (нето приходите од продажба беа пониски за 0,94% во однос на 2013 година), и нето добивка во износ од 33.721.000 денари, која е за 33.721.000 поголема во однос на минатата година. Вкупните средства, на 31.12.2014 година, изнесуваа 2.487.180.000 денари, а вкупните обврски 1.413.507.000 денари.

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

3. Македонски Телеком 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 Друштото има обврска за задолжително присуство.

III. Македонски Телеком АД Скопје

Име на акционерското Друштво	Македонски Телеком А.Д. Скопје	
Учество во вкупниот број на издадени обични акции на акционерското Друштво во %	0,41%	Друштвото нема обврска да учествува на Собранието на акционери
Учество на инвестираните средства во вкупните средства на пензиските фондови во %	0,536%	Друштвото има обврска да учествува на Собранието на акционери
Датум на одржување на Собранието	17.06.2015 година	
Дневен ред на Собранието	I. ПРОЦЕДУРАЛЕН ДЕЛ 1. Отворање на Собранието; 2. Избор на Претседавач; 3. Избор на бројачи на гласови; и 4. Избор на Записничар. II. РАБОТЕН ДЕЛ 1. Предлог Одлука за прифаќање и потврдување на Спогодбата за присоединување на Т-Мобиле Македонија кон	

	Македонски Телеком и Анексот на истата; 2. Предлог Одлука за усвојување на нов Статут на Друштвото; 3. Предлог Одлука за избор на овластен Ревизор за ревизија на Финансиските извештаи на Друштвото за 2015 година.
<i>Претставници на Собранието</i>	Марјан Ивановски

III. Македонски Телеком А.Д. Скопје

ТОЧКИ НА ДНЕВЕН РЕД

НАЧИН НА ГЛАСАЊЕ

Акционерското собрание на Македонски Телеком А.Д. Скопје се одржа на 17.06.2015 година со почеток во 10 часот во Дирекцијата, Атриум 2, на “Кеј 13-ти Ноември” бр. 6, Скопје.

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

Процедурален дел

1. Отворање на Собранието;
2. Избор на Претседавач;
3. Избор на бројачи на гласови; и
4. Избор на Записничар

Претставникот гласаше ЗА по предлозите од процедуралниот дел

Работен Дел

1. Предлог Одлука за прифаќање и потврдување на Спогодбата за присоединување на Т-Мобиле Македонија кон Македонски Телеком и Анексот на истата;

Претставникот гласаше ЗА

2. Предлог Одлука за усвојување на нов Статут на Друштвото;

Претставникот гласаше ЗА

3. Предлог Одлука за избор на овластен Ревизор за ревизија на Финансиските извештаи на Друштвото за 2015 година.

Претставникот гласаше ЗА

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

Откако се верифицираа учесниците на Собранието и се утврди дека се исполнети условите за одржување на акционерското собрание на Македонски Телеком А.Д. Скопје, 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 се усвои одлуката за присоединување на Т-Мобиле Македонија кон Македонски Телеком АД Скопје и Анексот на истата. Т-мобиле ќе престане да постои како правно лице без да спроведе ликвидација, а целокупниот имот и обврски ќе преминат на Македонски Телеком АД Скопје. Со тоа се менува вредноста на активата и пасивата. Вредноста на вкупната актива ќе изнесува 8.133.834.931 денари, обврските ќе изнесуваат 3.312.423.133 денари, а вредноста на капиталот и резервите ќе изнесуваат 4.821.411.798 денари.

Потоа следувааше предлогот за усвојување на нов Статут на друштвото, каде што следуваа измени и дополнувања во врска со општите одредби, фирмата, седиштето и заштитниот знак на друштвото, предмет на работење и сите други ставки кои што ги содржи статутот. Се гласаше и за избор на овластен Ревизор и Финансиските извештаи на Друштвото, каде што беше избрана независната ревизорска куќа Прајсвотерхаус Купер РЕВИЗИЈА ДОО-Скопје.

4. ЗК Пелагонија АД Битола

Општ дел

Општи податоци за акционерското друштво во чии акции се инвестирани средствата на ОЗПФ НЛБ Пензиски Фонд, за кои друштвото има обврска за задолжително присуство.

IV.ЗК Пелагонија АД Битола

<i>Име на акционерското Друштво</i>	ЗК Пелагонија АД Битола	
<i>Учество во вкупниот број на издадени обични акции на акционерското Друштво во %</i>	1,66%	Друштвото има обврска да учествува на Собранието на акционери
<i>Учество на инвестираните средства во вкупните средства на пензиските фондови во %</i>	0,03%	Друштвото нема обврска да учествува на Собранието на акционери
<i>Датум на одржување на Собранието</i>	29.06.2015 година	
<i>Дневен ред на Собранието</i>	Процедурален дел 1. Отворање на Собранието на акционери, 2. Констатирање на кворум за работа на Собранието, 3. Избор на работни тела,	

	3.1 Избор на претседавач на Собранието-со предлог одлука. 3.2 Избор на 2 бројачи на гласови-со предлог одлука. Работен Дел -Усвојување на Записникот од седницата на Собранието на акционери на ЗК Пелагонија АД – Битола одржана на ден 17.04.2015 година. 1.Годишен извештај за работата на ЗК Пелагонија АД – Битола за деловната 2014 година, со - Предлог - одлука за усвојување. 2.Годишна сметка и финансиските извештаи на ЗК Пелагонија АД Битола за деловната 2014 година, со - Предлог - одлука за усвојување. 3.Консолидиран годишен извештај за работата на групата ЗК Пелагонија АД- Битола за деловната 2014 година, со - Предлог - одлука за усвојување. 4.Консолидирана годишна сметка и консолидирани финансиски извештаи на групата ЗК Пелагонија АД- Битола за деловната 2014 година, со - Предлог - одлука за усвојување 5.Извештај за извршената ревизија на Годишната сметка, финансиските извештаи и годишниот извештај на ЗК Пелагонија АД Битола за 2014 година од овластениот ревизор, со - Предлог - одлука за усвојување. 6. Извештај за извршената ревизија на Консолидираната годишна сметка, консолидираните финансиски извештаи и консолидираниот годишен извештај на групата ЗК Пелагонија АД Битола за 2014 година од овластениот ревизор, со - Предлог - одлука за усвојување. 7.Извештај за работата на Одборот на директори на ЗК Пелагонија АД Битола и одлучување за одобрување на работата на истиот за деловната 2014 година, со - Предлог - одлука за усвојување. 8.Предлог – Одлука за употреба и распределување на добивката по Годишната сметка на Друштвото за 2014 година. 8.Донесување одлука за назначување на ревизор за ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на ЗК Пелагонија АД Битола за 2015 година, со - Предлог – одлука.
--	---

Претставници на Собранието	Жанета Трифуновска
----------------------------	--------------------

II.3K Пелагонија АД Битола**ТОЧКИ НА ДНЕВЕН РЕД****НАЧИН НА ГЛАСАЊЕ**

Акционерското собрание на 3K Пелагонија АД Битола се одржа на 29.06.2014 година со почеток во 12 часот во просториите на Друштвото во Новаци (Новачки Пат).

Претставникот на НЛБ Нов Пензиски Фонд АД Скопје, по точките од дневниот ред на седницата на Собранието на акционери на 3K Пелагонија АД Битола гласаше на следниот начин:

Процедурален дел

1. Отворање на Собранието на акционери,
2. Констатирање на кворум за работа на Собранието,
3. Избор на работни тела,
- 3.1 Избор на претседавач на Собранието - со предлог одлука.
- 3.2 Избор на 2 бројачи на гласови - со предлог одлука.

Претставникот гласаше 3А предлозите од процедуралниот дел

Работен Дел

-Усвојување на Записникот од седницата на Собранието на акционери на 3K Пелагонија АД - Битола одржана на ден 17.04.2015 година.

Претставникот гласаше 3А

1. Годишен извештај за работата на 3K Пелагонија АД – Битола за деловната 2014 година, со

- Предлог - одлука за усвојување.

Претставникот гласаше 3А

2. Годишна сметка и финансиските извештаи на 3K Пелагонија АД - Битола за деловната 2014 година, со

- Предлог - одлука за усвојување.

Претставникот гласаше 3А

3. Консолидиран годишен извештај за работата на групата 3K Пелагонија АД - Битола за деловната 2014 година, со

- Предлог - одлука за усвојување.

Претставникот гласаше 3А

4. Консолидирана годишна сметка и консолидирани финансиски извештаи на групата 3K Пелагонија АД - Битола за деловната 2014 година, со

- Предлог - одлука за усвојување.

Претставникот гласаше Воздржано

5. Извештај за извршената ревизија на Годишната сметка, финансиските извештаи и годишниот извештај на ЗК Пелагонија АД - Битола за 2014 година од овластениот ревизор, со

- Предлог - одлука за усвојување.

Претставникот гласаше ЗА

6. Извештај за извршената ревизија на Консолидираната годишна сметка, консолидираните финансиски извештаи и консолидираниот годишен извештај на групата ЗК Пелагонија АД - Битола за 2014 година од овластениот ревизор, со

- Предлог - одлука за усвојување.

Претставникот гласаше ЗА

7. Извештај за работата на Одборот на директори на ЗК Пелагонија АД - Битола и одлучување за одобрување на работата на истиот за деловната 2014 година, со

- Предлог - одлука за усвојување.

Претставникот гласаше ЗА

8. Предлог – Одлука за употреба и распределување на добивката по Годишната сметка на Друштвото за 2014 година.

Претставникот гласаше ЗА

9. Донесување одлука за назначување на ревизор за ревизијана годишната сметка и финансиските извештаи на ЗК Пелагонија АД Битола за 2015 година, со

- Предлог – одлука.

Претставникот гласаше ЗА

Кратка содржина на извештаите и одлуките од собранието на акционери на ЗК Пелагонија АД Битола:

Откако се верифицираа учесниците на Собранието и се утврди дека се исполнети условите за одржување на акционерското собрание, 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, освен по точка 4 за која гласаше воздржано.

ЗК Пелагонија АД Битола во своите финансиски извештаи за 2014 година прикажа приходи од продажба во вредност од 1.147.724.000 денари, што е пораст за 5,88% во однос на 2013 година. Вкупните средства на 31.12.2014 година изнесуваа 4.098.986.000 денари, и се зголемени за 45,67% во однос на 2013 година, а вкупните обврски се 1.687.610.000 денари и се зголемени двократно споредено со претходната година. Во консолидираниот биланс на успех за 2014 година компанијата прикажа загуба од работење во износ од 27 милиони денари, и нето загуба од 50 милиони денари.

Откако се изгласаа сите точки од дневниот ред собранието беше прогласено за затворено.