

НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје
 Сектор инвестиции
 Мајка Тереза бр. 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 мај 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 мај 2015 година, се одржа акционерско собрание на **Фершпед АД Скопје** и **Гранит АД Скопје**. Компаниите во кои ОЗПФ НЛБ Пензиски Фонд и ОДПФ НЛБ Пензија плус поседуваат акции и согласно Правилникот имаат обврска за присуство и известување.

1. Фершпед 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.

I. Фершпед А.Д. Скопје

Име на акционерското Друштво	Фершпед А.Д. - Скопје	
Учество во вкупниот број на издадени обични акции на акционерското Друштво во %	3,19%	Друштвото има обврска да учествува на Собранието на акционери
Учество на инвестираните средства во вкупните средства на пензиските фондови во %	0,16%	Друштвото нема обврска да учествува на Собранието на акционери
Датум на одржување на Собранието	22.05.2015 година	
Дневен ред на Собранието	I.ПРОЦЕДУРАЛЕН ДЕЛ - Избор на претседавач со Собранието - Избор на Записничар и двајца оверувачи на записник - Избор на бројачи на гласови	

	II. РАБОТЕН ДЕЛ 4. Разгледување и одобрување на Годишната сметка, финансиските извештаи за 2014 година ревидирани од овластен ревизор со Мислење и Годишниот извештај за работењето на ФЕРШПЕД АД Скопје за 2014 година. 5. Донесување одлука за распределба на добивката по оданочување за 2014 година. 6. Разгледување и одобрување на Извештајот поднесен од Надзорниот одбор за резултатите од контролата над управувањето со Друштвото за 2014 година. 7. Разгледување и одобрување на Годишниот извештај за работата на Службата за внатрешна ревизија за 2014 година. 8. Разгледување и одобрување на Консолидираната годишна сметка и Консолидираните финансиски извештаи на групата ФЕРШПЕД за 2014 година, ревидирани од овластен ревизор со Мислење и Годишниот извештај за работењето на групата ФЕРШПЕД за 2014 година. 9. Донесување на одлуки за одобрување на работата на членовите на Управниот и Надзорниот одбор на Друштвото, за 2014 година. 10. Донесување одлука за назначување овластен ревизор за вршење ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на ФЕРШПЕД АД Скопје, и консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи на групата ФЕРШПЕД за 2015 година. 11. Донесување одлука за отуѓување на сопствените акции.
Претставници на Собранието	Марјан Ивановски

I. Фершпед А.Д. - Скопје
ТОЧКИ НА ДНЕВЕН РЕД
НАЧИН НА ГЛАСАЊЕ

Акционерското собрание на Фершпед А.Д. Скопје се одржа на 22.05.2015 година со почеток во 11 часот во просториите на хотелот Метропол на ул. Долно Коњско бб Охрид.

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

I. Процедурален дел

1. Избор на претседавач со Собранието
2. Избор на Записничар и двајца оверувачи на записник
3. Избор на бројачи на гласови

Претставникот гласаше ЗА по сите точки од процедуралниот дел

II. Работен дел

- 4) Разгледување и одобрување на Годишната сметка, финансиските извештаи за 2014 година ревидирани од овластен ревизор со Мислење и Годишниот извештај за работењето на ФЕРШПЕД АД Скопје за 2014 година.

Претставникот гласаше ВОЗДРЖАНО

- 5) Донесување одлука за распределба на добивката по оданочување за 2014 година.

Претставникот гласаше ЗА

- 6) Разгледување и одобрување на Извештајот поднесен од Надзорниот одбор за резултатите од контролата над управувањето со Друштвото за 2014 година.

Претставникот гласаше ВОЗДРЖАНО

- 7) Разгледување и одобрување на Годишниот извештај за работата на Службата за внатрешна ревизија за 2014 година.

Претставникот гласаше ЗА

- 8) Разгледување и одобрување на Консолидираната годишна сметка и Консолидираните финансиски извештаи на групата ФЕРШПЕД за 2014 година, ревидирани од овластен ревизор со Мислење и Годишниот извештај за работењето на групата ФЕРШПЕД за 2014 година.

Претставникот гласаше ВОЗДРЖАНО

- 9) Донесување на одлуки за одобрување на работата на членовите на Управниот и Надзорниот одбор на Друштвото, за 2014 година.

Претставникот гласаше ЗА

- 10) Донесување одлука за назначување овластен ревизор за вршење ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на ФЕРШПЕД АД Скопје, и консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи на групата ФЕРШПЕД за 2015 година.

Претставникот гласаше ЗА

- 11) Донесување одлука за отуѓување на сопствените акции.

Претставникот гласаше ПРОТИВ

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

Откако се верифицираа учесниците на Собранието и се утврди дека се исполнети условите за одржување на акционерското собрание на Фершпед 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.

По барање на претставникот од НЛБ Нов Пензиски Фонд, Претседателот на Надзорниот Одбор, г. Наков се произнесе околу мислењето со резерва на овластениот ревизор. Тој истакна дека првата забелешка (прокнижени неизвесни приходи од камата од 74 милиони денари) и третата забелешка за можна ненаплатливост на останати позајмици во износ од 448.855 денари се однесуваат на побарувања и средства по основ на позајмица кои Друштвото ги има од Алфа Телевизија. Претседателот на НО посочи дека истите треба да добијат своја разрешница во однос на нивната наплатливост во текот на оваа година со што и мислењето со резерва ќе биде отстрането.

Претставникот на НЛБ Пензиски Фонд, преку гласање воздржано за одобрување на годишната сметка, извештајот за годишното работење и извештајот на надзорниот одбор го искажува сомневањето во неконзистентноста на сметководственото известување и во неизвесноста за наплата на одреден дел од побарувањата.

За точка шест:

Претставникот на НЛБ Нов пензиски фонд побара да се објаснат целите и намената за која Друштвото значително ја зголеми долгорочната задолженост преку долгорочниот кредит од Комерцијална Банка АД Скопје во износ од 500 милиони денари, со што ја зголеми значително ризичноста на акционерскиот капитал. Претседателот на НО, г. Наков одговори дека намената на позајмицата била во најголем дел за финансирање на откупот на сопствени акции и дел за финансирање обврска по загубен судски спор.

За точката единаесет:

Претставникот на НЛБ Нов Пензиски Фонд укажа на високата просечна куповна цена на сопствените акции од над 230 илјади денари по акција купени во 2014 година која произлегува од промената на бројот на сопствени акции и износот потрошени средства за нивниот откуп, и упати на потенцијалната загуба од околу 5 милиони евра доколку сопствените акции се отуѓат по актуелните пазарни цени од 49 илјади денари по акција. Затоа, претставникот на НЛБ Нов Пензиски Фонд укажа дека истите акции не е во интерес на малцинските акционери да се продадат по цена пониска од просечната цена по која биле купени, и со цел да се заштитат интересите на пензиските осигуреници, се изјасни против одлуката за продажба во која не е наведена минимална продажна цена. Претставникот на НО, г. Наков ја потврди загриженоста во однос на можноста за реализација на капитални загуби и изрази уверување дека акциите нема да се продаваат под просечната набавна вредност.

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

2. 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.

II. Г.Д. Гранит АД Скопје

Име на акционерското Друштво	Г.Д. Гранит АД Скопје	
Учество во вкупниот број на издадени обични акции на акционерското Друштво во %	5,92%	Друштвото има обврска да учествува на Собранието на акционери
Учество на инвестираните средства во вкупните средства на пензиските фондови во %	0,56%	Друштвото има обврска да учествува на Собранието на акционери
Датум на одржување на Собранието	22.05.2015 година	
Дневен ред на Собранието	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 2014 година; - Предлог одлука за усвојување на Годишната сметка 2. Годишна сметка консолидирана на ГД„Гранит„АД Скопје за 2014 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 2014 година; - Предлог одлука за усвојување на финансиските извештаи на ГД Гранит АД Скопје во 2014 година 4. Годишен извештај за работењето на ГД„Гранит„АД Скопје во 2014 година. - Предлог одлука за усвојување на Годишниот извештај	

	за работењето на ГД „Гранит“ АД Скопје во 2014 година. 5. Извештај од ревизијата за Годишната сметка и финансиските извештаи за ГД „Гранит“ АД Скопје за 2014 година. - Предлог одлука за усвојување на Извештај од ревизијата за Годишната сметка и финансиските извештаи за ГД Гранит АД Скопје за 2014 година. 6. Извештај на Надзорниот одбор за Годишната сметка и финансиските извештаи за 2014 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 2014 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 дивиденден календар 11. Предлог одлука за откуп на сопствени акции. 12. Предлог одлука за избор на Ревизорска кука за ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото за 2015 година.
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 22.05.2015 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 2014 година

Претставникот гласаше ЗА

4. Предлог одлука за усвојување на Годишниот извештај за работењето на ГД Гранит АД Скопје во 2014 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 2014 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 2014 година.

Претставникот гласаше ЗА

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

Претставникот гласаше ЗА

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

Претставникот гласаше ЗА

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

Претставникот гласаше ЗА

10. Предлог одлука за дивиденден календар.

Претставникот гласаше ЗА

11. Предлог одлука за откуп на сопствени акции.

Претставникот гласаше ЗА

12. Предлог одлука за избор на Ревизорска кука за ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото за 2015 година.

Претставникот гласаше ЗА

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 **ЗА** по сите точки од работниот дел.

Сите точки од Дневниот ред беа усвоени од страна на мнозинството акционери присутни (55,83% 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 сметковотствените стандарди и објективно ја презентираат состојбата во компанијата. Во текот на 2014 година Г.Д. Гранит АД Скопје оствари пад на приходите од продажба за 23% во однос на 2013 година, а оперативната добивка за 2014 година изнесуваше 234 милиони денари (во 2013 оперативната добивка изнесувала 397 милиони денари). Нето добивката изнесува 231 милион денари и е помала за 35,9% во однос на нето добивката во 2013 година.

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

Годишно акционерско собрание на Прилепска пиварница АД Прилеп

Во мај се одржа и годишно акционерско собрание на Прилепска пиварница АД Прилеп, собрание на кое присуствуваше претставник 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 собранието.