

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 март 2015

Извештајот се изготвува 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 2015 година се одржа акционерско собрание на **Реплек АД Скопје**, компанија во која ОЗПФ НЛБ Пензиски фонд и ОДПФ НЛБ Пензија плус поседуваат акции, и согласно Правилникот имаат обврска за присуство и известување.

1. Реплек АД Скопје

Општ дел

Општи податоци за акционерското друштво во чии акции се инвестирани средства на ОЗПФ НЛБ Пензиски фонд и ОДПФ НЛБ Пензија плус, за кои Друштвото има обврска за задолжително присуство.

I.Реплек АД - Скопје

Име на акционерското Друштво	Реплек АД - Скопје	
Учество во вкупниот број на издадени обични акции на акционерското друштво во %	5,74%	Друштвото има обврска да учествува на Собранието на акционери
Учество на инвестираните средства во вкупните средства на пензиските фондови во %	0,51%	Друштвото има обврска да учествува на Собранието на акционери
Датум на одржување на Собранието	27.03.2015 година	
Дневен ред на Собранието	Процедурален дел - Отворање на Собранието и верификација на списокот на пријавени и присутни акционери; - Избор на Претседавач на Собранието; - Избор на записничар и двајца оверувачи на записникот; - Усвојување на Дневниот ред.	

	Работен Дел 5. Разгледување на Годишниот извештај за работењето на Друштвото за период јануари – декември 2014 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 2014 година и усвојување на годишната сметка и финансискиот извештај; 8. Извештај за работењето на Надзорниот одбор на Друштвото за 2014 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 2014 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 2015 година; 12. Донесување на Одлука за престанување на мандатот на член на Надзорниот одбор и избор на нов член на Надзорниот одбор на Друштвото.
Претставници на Собранието	Александар Миневски

I. Реплек АД - Скопје
ТОЧКИ НА ДНЕВЕН РЕД
НАЧИН НА ГЛАСАЊЕ

Акционерското собрание на Реплек АД - Скопје се одржа на 27.03.2015 година со почеток во 12 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 2014 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 2014 година и усвојување на годишната сметка и финансискиот извештај;

Претставникот гласаше ЗА

8. Извештај за работењето на Надзорниот одбор на Друштвото за 2014 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 2014 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 2015 година;

Претставникот гласаше ЗА

12. Донесување на Одлука за престанување на мандатот на член на Надзорниот одбор и избор на нов член на Надзорниот одбор на Друштвото.

Претставникот гласаше ЗА

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 57,68% од издадените акции со право на глас, се пристапи кон избор на Работни тела.

По гласањето за Процедуралниот дел, се пристапи кон утврдување и гласање по точките од Работниот дел.

Во воведното излагање на Претседателот на Управниот одбор на Групацијата Реплек АД Скопје се презентираа резултатите на компанијата, но и идните планови за развој и очекувања.

Менаџментот на компанијата истакна дека во текот на 2014 година продолжиле со напорите за освојување на нови пазари и регистрација и обнова на нови лекови, од кои се очекува посебна активност во текот на 2015 година. Дополнително Управниот одбор на Групацјата 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.

На собранието беа усвоени сите точки од дневниот ред, односно позитивно се гласаше за Годишниот извештај за периодот јануари-декември 2014 година, работата на Управниот и Надзорниот одбор, се усвои Годишната сметка и Финансиските извештаи како и Одлуката за распределбата на добивката. Во Одлуката за утврдување на датум при исплата на дивиденда за 2014 година беше изгласана бруто дивиденда во износ од 3.384 денари.

Претставникот на НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје гласајќи “ЗА”, го поддржа донесувањето на точките од работниот дел на дневниот ред.

Во ревидираните консолидирани финансиски извештаи, за периодот 01.01-31.12.2014 година, Групацјата Реплек АД Скопје забележа приходи од продажба во износ од 1.109 милиони денари, оперативна добивка од 92 милиони денари и нето добивка во вредност од 82,9 милиони денари. Во ревидираниот консолидиран биланс на состојба вкупните средства изнесуваат 1.727 милиони денари а вкупните обврски, заклучно со 31.12.2014, изнесуваат 287,7 милиони денари.

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

Годишно акционерско собрание на Комерцијална банка АД Скопје

Во март се одржа и годишно акционерско собрание на Комерцијална банка АД Скопје, 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.

На 10.02.2015 година ЗК Пелагонија АД Битола објави јавен повик за акционерско собрание, со дневен ред предлог Одлука за отповикување и разрешување на членови на Одбор на директори и предлог Одлука за избор на членови на Одбор на директори. Собранието беше закажано за 03.03.2015 година, но поради немање на кворум за работа собранието не се одржа.