



само за интерна употреба

Извештај за учество на акционерски собранија одржани во месец април 2016

10.5.2016

Сектор за инвестиции

Содржина

1.	Алкалоид АД Скопје	3
2.	Македонски Телеком АД Скопје	6
3.	Македонијатурист АД Скопје	9

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 април 2016 година, се одржаа акционерски собранија на **Алаклоид АД Скопје, Македонски Телеком АД Скопје и Македонијатрист АД Скопје**. Компани во кои ОЗПФ НЛБ Пензиски Фонд и ОДПФ НЛБ Пензија Плус поседуваат акции и согласно Правилникот имаат обврска за присуство и известување.

1. Алкалоид 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.

I.Алкалоид АД Скопје

<i>Име на акционерското Друштво</i>	Алкалоид АД Скопје	
<i>Учество во вкупниот број на издадени обични акции на акционерското Друштво во %</i>	3,32%	Друштвото има обврска да учествува на Собранието на акционери
<i>Учество на инвестираните средства во вкупните средства на пензиските фондови во %</i>	1,27%	Друштвото има обврска да учествува на Собранието на акционери
<i>Датум на одржување на Собранието</i>	04.04.2016 година	
<i>Дневен ред на Собранието</i>	<p>Процедурален дел:</p> <ol style="list-style-type: none"> Избор на претседавач на Собранието, Избор на бројачи на гласови. <p>Работен дел:</p> <ol style="list-style-type: none"> Годишен Извештај за работата на Друштвото за период јануари-декември 2015 година (единечен и консолидиран) -Предлог-Одлука за одобрување и усвојување на Годишни Извештаи. Годишна сметка на Друштвото, Консолидирана годишна сметка на Друштвото и Финансиски извештаи на Друштвото за 2015 година (единечни и консолидирани) -Предлог-Одлука за одобрување и усвојување на Годишната сметка на Друштвото, Консолидираната годишна сметка на Друштвото и Финансиските извештаи на Друштвото за 2015 година (единечни и консолидирани). -Предлог-Одлука за одобрување на работата и за водењето на работењето со Друштвото од страна на членовите на Управен одбор на Друштвото во 2015 	

	<p>година.</p> <p>5. Извештај за извршена ревизија од овластен ревизор - Предлог- Одлука за усвојување на Извештаите.</p> <p>6. Извештај за работата на членовите на Надзорен одбор на Друштвото во 2015 година. -Предлог-Одлука за одобрување на работата на членовите на Надзорниот одбор на Друштвото во 2015 година.</p> <p>7. Предлог-Одлука за употреба и распределување на добивката на Годишната сметка на Друштвото за 2015 година.</p> <p>8. Предлог-Одлука за утврдување на датуми при исплата на дивидендата за 2015 година (дивиденден календар).</p> <p>9. Предлог-Одлука за стекнување сопствени акции со откуп.</p> <p>10. Предлог-Одлука за отуѓување сопствени акции.</p> <p>11. Назначување овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на Друштвото за 2016 година.</p>
<i>Претставници на Собранието</i>	Александар Миневски

II. Алкалоид АД Скопје

ТОЧКИ НА ДНЕВЕН РЕД

НАЧИН НА ГЛАСАЊЕ

Акционерското собрание на Алкалоид АД Скопје се одржа на 04.04.2016 година со почеток во 8 часот во просториите на Друштвото, Булевар Алексадар Македонски бр.12, Скопје.

Претставникот на НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје, по точките од дневниот ред на седницата на Собранието на акционери на Алкалоид АД Скопје гласаше на следниот начин:

Процедурален дел

1. Избор на претседавач на Собранието,
2. Избор на бројачи на гласови.

Претставникот гласаше ЗА предлозите од процедуралниот дел

Работен Дел

3. Годишен Извештај за работата на Друштвото за период јануари-декември 2015 година (единечен и консолидиран)

- Предлог-Одлука за одобрување и усвојување на Годишни Извештаи

Претставникот гласаше ЗА

4. Годишна сметка на Друштвото, Консолидирана годишна сметка на Друштвото и Финансиски извештаи на Друштвото за 2015 година (единечни и консолидирани)

- Предлог-Одлука за одобрување и усвојување на Годишната сметка на Друштвото, Консолидираната годишна сметка на Друштвото и Финансиските извештаи за 2015 година (единечни и консолидирани).

Претставникот гласаше ЗА

само за интерна употреба

- Предлог-Одлука за одобрување на работата и за водењето на работењето со Друштвото од страна на членовите на Управен одбор на Друштвото во 2015 година.

Претставникот гласаше ЗА

5. Извештај за извршена ревизија од овластен ревизор
- Предлог- Одлука за усвојување на Извештаите.

Претставникот гласаше ЗА

6. Извештај за работата на членовите на Надзорен одбор на Друштвото во 2015 година.
- Предлог-Одлука за одобрување на работата на членовите на Надзорниот одбор на Друштвото во 2015 година.

Претставникот гласаше ЗА

7. Предлог-Одлука за употреба и распределување на добивката на Годишната сметка на Друштвото за 2015 година.

Претставникот гласаше ЗА

8. Предлог-Одлука за утврдување на датумот при исплата на дивидендата за 2015 година (дивиденден календар).

Претставникот гласаше ЗА

9. Предлог-Одлука за стекнување сопствени акции со откуп.

Претставникот гласаше ЗА

10. Предлог-Одлука за отуѓување сопствени акции.

Претставникот гласаше ЗА

11. Назначување овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на Друштвото за 2016 година.

Претставникот гласаше ЗА

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

Откако се верифицираа учесниците на Собранието и се утврди дека се исполнети условите за одржување на акционерското собрание на Алкалоид АД 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 на НЛБ Нов пензиски фонд гласајќи “ЗА”, го поддржа донесувањето на одлуките од работниот дел на дневниот ред.

По воведното излагање на Претседателот на Управниот одбор на Алкалоид АД Скопје, во кои се истакнаа резултатите на компанијата, но и идните планови за развој, се пристапи кон гласање по точките од дневниот ред.

На собранието беа усвоени сите точки од дневниот ред, односно позитивно се гласаше за Годишниот извештај за периодот јануари-декември 2015 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 2015 година беше изгласана бруто дивиденда во износ од 230 денари.

само за интерна употреба

Претставникот на НЛБ Нов пензиски фонд гласаше позитивно и за останатите точки на дневниот ред.
Алкалоид АД Скопје во својот консолидиран финансиски извештај за 2015 година покажа раст на приходите од продажба за 6,25% и раст на нето добивката од 7,76% (добивка од 666 милиони денари) во однос на резултатите во 2014 година.

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

2. 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.

II. Македонски Телеком АД Скопје

<i>Име на акционерското Друштво</i>	Македонски Телеком А.Д. Скопје	
<i>Учество во вкупниот број на издадени обични акции на акционерското Друштво во %</i>	0,46%	Друштвото нема обврска да учествува на Собранието на акционери
<i>Учество на инвестираните средства во вкупните средства на пензиските фондови во %</i>	0,65%	Друштвото има обврска да учествува на Собранието на акционери
<i>Датум на одржување на Собранието</i>	12.04.2016 година	
<i>Дневен ред на Собранието</i>	Процедурален дел: <ol style="list-style-type: none">1. Отварање на Собранието;2. Избор на Претседавач;3. Избор на бројачи на гласови;4. Избор на Записничар и5. Избор на заверувач на Записник. Работен дел: <ol style="list-style-type: none">1. Предлог Одлука за усвојување на Годишна сметка на Друштвото за 2015 година во согласност со општо прифатените сметководствени принципи во Република Македонија.2. Предлог Одлука за усвојување на ревидираните Финансиски извештаи на Друштвото за 2015 година во согласност со општо прифатените сметководствени принципи во Република Македонија.3. Предлог Одлука за усвојување на ревидираните Финансиски извештаи на Друштвото за 2015 година во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување.4. Предлог Одлука за усвојување на Годишниот извештај	

	<p>за работењето на Друштвото за 2015 година.</p> <ol style="list-style-type: none">Предлог Одлука за распоредување на нето добивката на Друштвото за 2015 година.Предлог Одлука за исплата на дивиденда на Друштвото за 2015 година и утврдување на дивиденден календар.Предлог Одлука за распределување на задолжителна општа резерва на Друштвото.Предлог Одлука за одобрување на работата на членовите на Одборот на директори на Друштвото за 2015 година; иПредлог Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работењето на Секторот за интерна ревизија на Друштвото за 2015 година година.
<i>Претставници на Собранието</i>	Александар Миневски

II. Македонски Телеком А.Д. Скопје

ТОЧКИ НА ДНЕВЕН РЕД

НАЧИН НА ГЛАСАЊЕ

Акционерското собрание на Македонски Телеком А.Д. Скопје се одржа на 12.04.2016 година со почеток во 13:00 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

- Отварање на Собранието;
- Избор на Претседавач;
- Избор на бројачи на гласови;
- Избор на Записничар и
- Избор на заверувач на Записник.

Претставникот гласаше ЗА по предлозите од процедуралниот дел

Работен Дел

- Предлог Одлука за усвојување на Годишна сметка на Друштвото за 2015 година во согласност со општо прифатените сметководствени принципи во Република Македонија.

Претставникот гласаше ЗА

- Предлог Одлука за усвојување на ревидираните Финансиски извештаи на Друштвото за 2015 година во согласност со општо прифатените сметководствени принципи во Република Македонија.

Претставникот гласаше ЗА

- Предлог Одлука за усвојување на ревидираните Финансиски извештаи на Друштвото за 2015 година во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување.

Претставникот гласаше ЗА

4. Предлог Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работењето на Друштвото за 2015 година.

Претставникот гласаше ЗА

5. Предлог Одлука за распоредување на нето добивката на Друштвото за 2015 година.

Претставникот гласаше ЗА

6. Предлог Одлука за исплата на дивиденда на Друштвото за 2015 година и утврдување на дивиденден календар.

Претставникот гласаше ЗА

7. Предлог Одлука за распределување на задолжителна општа резерва на Друштвото.

Претставникот гласаше ЗА

8. Предлог Одлука за одобрување на работата на членовите на Одборот на директори на Друштвото за 2015 година.

Претставникот гласаше ЗА

9. Предлог Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работењето на Секторот за интерна ревизија на Друштвото за 2015 година 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. На собранието беа присутни акционери кои поседуваа 95,89% од акциите со право на глас.

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

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

На собранието беа усвоени сите точки од дневниот ред, односно позитивно се гласаше за Годишниот извештај за периодот јануари-декември 2015 година, работата на членовите на Одборот на директори, се усвои Годишната сметка и Финансиските извештаи, како и Одлуката за распределбата на добивката. Во Одлуката за исплата на дивиденда за 2015 година беше изгласана бруто дивиденда во износ од 17,10 денари.

Македонски Телекому А.Д. Скопје во својот финансиски извештај за 2015 година покажа пад на приходите од продажба за 4%, но и раст на нето добивката од 3,65% во однос на резултатите во 2014 година.

Со исцрпување на работниот дел Претседателот на собранието го прогласи годишното акционерско собрание на Македонски Телекому А.Д. Скопје за затворено.

3. Македонијатурист АД Скопје

Општ дел

Општи податоци за акционерското друштво во чии акции се инвестирани средствата на ОЗПФ НЛБ Пензиски Фонди ОДПФ НЛБ пензија плус, за кои Друштото има обврска за задолжително присуство.

III. Македонијатурист АД Скопје

<i>Име на акционерското Друштво</i>	Македонијатурист АД Скопје
<i>Учество во вкупниот број на издадени обични акции на акционерското Друштво во %</i>	9,19% Друштвото има обврска да учествува на Собранието на акционери
<i>Учество на инвестираните средства во вкупните средства на пензиските фондови во %</i>	0,79% Друштвото има обврска да учествува на Собранието на акционери
<i>Датум на одржување на Собранието</i>	13.04.2016 година
<i>Дневен ред на Собранието</i>	<p>Процедурален дел</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Отворање на Собранието; 2. Избор на бројач на гласови; 3. Избор на Претседавач со Собранието; <p>Работен Дел</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Извештај од верификационата комисија; 2. Усвојување на записникот бр. 02-1560 од 15.04.2015 година; 3. Разгледување и усвојување на Годишната сметка, Финансиските извештаи ревидирани од овластен ревизор со Мислење и Годишниот извештај за работењето на Друштвото за годината која завршува на 31.12.2015 година, со предлог одлуки: <ul style="list-style-type: none"> Годишна сметка и финансиски извештаи на Македонијатурист АД Скопје за годината која завршува на 31.12.2015 година <ul style="list-style-type: none"> - Предлог одлука за усвојување на Годишната сметка и Финансиските извештаи за 2015 година. Годишна сметка и финансиски извештаи на Македонијатурист АД Скопје за годината која завршува на 31.12.2015 година ревидирани од овластен ревизор со Мислење; <ul style="list-style-type: none"> - Предлог одлука за усвојување на Годишната сметка и Финансиските извештаи за 2015 година ревидирани од овластен ревизор; <p>Годишниот извештај за работењето на Друштвото во 2015 година, со Мислење од овластен ревизор</p>

	<ul style="list-style-type: none">- Предлог одлука за усвојување на годишниот извештај за работењето на Друштвото во 2015 година; <ol style="list-style-type: none">4. Разгледување и одобрување на Извештајот за работата на Надзорниот одбор во 2015 година;<ul style="list-style-type: none">- Предлог одлука за одобрување на Извештајот за работата на Надзорниот одбор во 2015 година;5. Разгледување и одобрување на извештајот за работата на Управниот одбор во 2015 година;<ul style="list-style-type: none">- Предлог одлука за одобрување на Извештајот за работата на Управниот одбор во 2015 година;6. Разгледување и одобрување на Извештајот за работата на Внатрешната ревизија во 2015 година;<ul style="list-style-type: none">- Предлог одлука за одобрување на Извештајот за работата на Внатрешната ревизија во 2015 година;7. Донесување одлука за распределба на добивка за годината која завршува на 31.12.2015 година;<ul style="list-style-type: none">- Предлог одлука за распределба на добивката за годината која завршува на 31.12.2015 година;8. Донесување одлука за исплата на дивиденда и дивиденден календар за 2015 година;<ul style="list-style-type: none">- Предлог одлука за исплата на дивиденда и дивиденден календар за 2015 година;9. Донесување одлука за избор на овластен ревизор за 2016 година;<ul style="list-style-type: none">- Предлог за избор на овластен ревизор за 2016 година;
Претставници на Собранието	Александар Миневски

III. МАКЕДОНИЈАТУРИСТ АД СКОПЈЕ

ТОЧКИ НА ДНЕВЕН РЕД

НАЧИН НА ГЛАСАЊЕ

Акционерското собрание на Македонијатурист АД Скопје се одржа на 13.04.2016 година со почеток во 12 часот во просториите на Хотел "Холидеј Ин" на ул. "Филип Втори Македонски" бр. 5 во Скопје

Претставникот на НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје, по точките од дневниот ред на седницата на Собранието на акционери на Македонијатурист АД Скопје гласаше на следниот начин:

Процедурален дел

1. Отворање на Собранието;
2. Избор на бројач на гласови;
3. Избор на Преседавач со Собранието;

**Претставникот гласаше ЗА по
предлозите од процедуралниот дел**

Работен Дел

1. Извештај од верификационата комисија;
2. Усвојување на записникот бр. 02-1560 од 15.04.2015 година;

Претставникот гласаше ЗА

3. Разгледување и усвојување на Годишната сметка, Финансиските извештаи ревидирани од овластен ревизор со Мислење и Годишниот извештај за работењето на Друштвото за годината која завршува на 31.12.2015 година, со предлог одлуки:

Годишна сметка и финансиски извештаи на Македонијатурист АД Скопје за годината која завршува на 31.12.2015 година

- Предлог одлука за усвојување на Годишната сметка и Финансиските извештаи за 2015 година.

Претставникот гласаше ЗА

Годишна сметка и финансиски извештаи на Македонијатурист АД Скопје за годината која завршува на 31.12.2015 година ревидирани од овластен ревизор со Мислење;

- Предлог одлука за усвојување на Годишната сметка и Финансиските извештаи за 2015 година ревидирани од овластен ревизор;

Претставникот гласаше ЗА

Годишниот извештај за работењето на Друштвото во 2015 година, со Мислење од овластен ревизор

- Предлог одлука за усвојување на годишниот извештај за работењето на Друштвото во 2015 година;

Претставникот гласаше ЗА

4. Разгледување и одобрување на Извештајот за работата на Надзорниот одбор во 2015 година;

- Предлог одлука за одобрување на Извештајот за работата на Надзорниот одбор во 2015 година;

Претставникот гласаше ЗА

5. Разгледување и одобрување на извештајот за работата на Управниот одбор во 2015 година;

- Предлог одлука за одобрување на Извештајот за работата на Управниот одбор во 2015 година;

Претставникот гласаше ЗА

6. Разгледување и одобрување на Извештајот за работата на Внатрешната ревизија во 2015 година;

- Предлог одлука за одобрување на Извештајот за работата на Внатрешната ревизија во 2015 година;

Претставникот гласаше ЗА

7. Донесување одлука за распределба на добивка за годината која завршува на 31.12.2015 година;

- Предлог одлука за распределба на добивката за годината која завршува на 31.12.2015 година;

Претставникот гласаше ЗА

8. Донесување одлука за исплата на дивиденда и дивиденден календар за 2015 година;

- Предлог одлука за исплата на дивиденда и дивиденден календар за 2015 година;

Претставникот гласаше ЗА

9. Донесување одлука за избор на овластен ревизор за 2016 година;

- Предлог за избор на овластен ревизор за 2016 година;

Претставникот гласаше ЗА

Кратка содржина на извештаите и одлуките од Собранието на акционери на Македонијатурист 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 68,09% од акциите со право на глас.

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

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

На акционерското собрание се презентираа извештаите на Надзорниот и Управниот одбор, Годишната сметка, Финансиските извештаи и извештајот од службата за внатрешна ревизија.

Присутните акционери едногласно ги усвоија сите точки од дневниот ред, односно позитивно гласаа за Годишниот извештај за работењето на Друштвото, извештаите на Управниот и Надзорниот одбор, но и за Годишната сметка и Финансиските извештаи. На Собранието се усвои предлог одлуката за дивиденда и дивиденден календар, т.е. се изгласа бруто дивиденда од 206,87 денари по акција.

Во ревидираните финансиски извештаи на Македонијатурист АД Скопје ревизорот изрази позитивно мислење, истакнувајќи дека се изготвени согласно сметковотствените стандарди и објективно ја презентираат состојбата во компанијата.

Во текот на 2015 година, компанијата оствари падна приходите од продажба за 0,5% во однос на 2014 година, а добивката пред оданочување е 151 милион денари (во 2014 изнесувала 169 милиони денари). Нето добивката изнесува 135 милиони денари и е помала за 10% во однос на нето добивката во 2014 година.

Со усвојувањето и на последната точка од дневниот ред, Претседателот на Собранието го прогласи годишното акционерското собрание на Македонијатурист АД Скопје за затворено.

Супервизор на капитално финансирано пензиско осигурување е Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (МАПАС) (02) 3224 229, www.mapas.mk