

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.npf.com.mk

Извештај за учество на акционерски собранија одржани во месец февруари 2016 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 февруари 2016 година се одржа акционерско собрание на ЗК „Пелагонија“ АД-Битола, компанија во која ОЗПФ НЛБ Пензиски Фонд и ОДПФ НЛБ Пензија плус поседуваат акции и согласно Правилникот имаат обврска за присуство и известување.

1. 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.

1.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>	03.02.2016 година	
<i>Дневен ред на Собранието</i>	Процедурален дел 1. Отворање на Собранието на акционери,	

	<ol style="list-style-type: none">2. Констатирање на кворум за работа на Собранието,3. Избор на претседавач на Собранието4. Избор на записничар и 2 заверувачи на записникот5. Избор на 2 бројачи на гласови. <p>Работен Дел</p> <p>-Усвојување на Записникот од седницата на Собранието на акционери на ЗК Пелагонија АД – Битола одржана на ден 29.06.2015 година.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Донесување на одлуки за одобрување на зделки со заинтересирани страни со -Мислење од Одборот на директори и Предлог одлуки за усвојување.
<i>Претставници на Собранието</i>	Жанета Трифуновска

I.ЗК Пелагонија АД Битола

ТОЧКИ НА ДНЕВЕН РЕД

НАЧИН НА ГЛАСАЊЕ

Акционерското собрание на ЗК Пелагонија АД Битола се одржа на 03.02.2016 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 ЗК 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 претседавач на Собранието
4. Избор на записничар и 2 заверувачи на записникот
5. Избор на 2 бројачи на гласови.

Претставникот гласаше ЗА предлозите од процедуралниот дел

Работен Дел

1. Донесување на одлуки за одобрување на зделки со заинтересирани страни со
-Мислење од Одборот на директори и Предлог одлуки за усвојување

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. На собранието беа присутни акционери кои поседуваа 79,90% од акциите со право на глас.

интерно

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

Предмет на гласање на ова акционерско собрание беше предлог Одлуката за склучување на зделка (со заинтересирана страна) со Друштвото за производство на мелнички, пекарски и други производи и промет на мало и големо ЖИТО ПОЛОГ АД - Тетово и зделка со МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО ДОО увоз - извоз Радово Босилово.

Одлуките беа едногласно усвоени од присутните акционери на собранието кои имаа право да гласаат. Согласно законот за одлуките не гласаа акционерите кои се јавуваа како заинтересирана страна во зделката и кои немаа право на глас по основ на оваа точка.

Зделката со ЖИТО ПОЛОГ АД - Тетово се однесува на деловното работење во 2016 година, и претставува договор за продажба на меркантилна и семенска пченица, купопродажби на други производи, авансни плаќања при купопродажни договори, одобрување и задолжување со позајмици со каматни стапки до висината на каматните стапки на деловните банки. Одлуката беше усвоена со 66,50% од присутните акционери со право на гласа (без гласовите на акционерите кои се јавуваа како заинтересирана страна).

Зделката со МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО ДОО увоз - извоз Радово Босилово се однесува на деловното работење во 2016 година, и претставува купопродажба на стоки (сурово млеко и други производи на двете договорни страни), авансни плаќања при купопродажни договори, одобрување и задолжување со позајмици со каматни стапки до висината на каматните стапки на деловните банки. Одлуката беше усвоена со 58,33% од присутните акционери со право на глас (без гласовите на акционерите кои се јавуваа како заинтересирана страна).

Претставникот на пензиското друштво гласајќи “ЗА”, го поддржа донесувањето на Предлог одлуките од работниот дел на дневниот ред.

Откако се изгласа точката од дневниот ред собранието беше прогласено за затворено.