

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 јануари 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 јануари 2016 година се одржа акционерско собрание на: Македонски Телеком 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.

I. 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 %	0,46%	Друштвото нема обврска да учествува на Собранието на акционери
Учество на инвестираните средства во вкупните средства на пензиските фондови во %	0,67%	Друштвото има обврска да учествува на Собранието на акционери
Датум на одржување на Собранието	05.01.2016 година	
Дневен ред на Собранието	<p>I.ПРОЦЕДУРАЛЕН ДЕЛ</p> <p>1. Отворање на Собранието;</p> <p>2. Избор на Претседавач;</p> <p>3. Избор на бројачи на гласови; и</p> <p>4. Избор на Записничар.</p> <p>II. РАБОТЕН ДЕЛ</p> <p>1. Предлог Одлука за избор на членови на Одборот на директори на Друштвото</p>	
Претставници на Собранието	Љупчо Ѓавочанов	

I. Македонски Телеком А.Д. Скопје

ТОЧКИ НА ДНЕВЕН РЕД

НАЧИН НА ГЛАСАЊЕ

Акционерското собрание на Македонски Телеком А.Д. Скопје се одржа на 05.01.2016 година со почеток во 10 часот и негово продолжување во 16:00 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

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 избор на членови на Одборот на директори на Друштвото;

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 Предлог Одлуката од работниот дел на дневниот ред.

По точката од работниот дел сите присутни акционери гласаа ЗА, односно акционерите ја усвоија Одлуката за избор на членови на Одборот на директори на Друштвото.

Со усвојување на одлуката за избор на членови на Одборот на директори Петер Жом се избра на позицијата Неизвршен член на Одборот на директори, а Атила Кесег како Независен Неизвршен член на Одборот на директори.

Мандатот на избраните членови на Одборот на директори на Друштвото изнесува 4 години, согласно Статутот на Друштвото, сметајќи од денот на донесувањето на оваа Одлука.

Со исцрпување на Дневниот ред Претседателот на собранието го прогласи акционерското собрание за затворен.