



само за интерна употреба

# Извештај за учество на акционерски собранија одржани во месец јуни 2016

8.7.2016

Сектор за инвестиции

Содржина

1.	П.И. Витаминка АД Прилеп	3
2.	Прилепска пиварница АД Прилеп	8
3.	Гранит АД Скопје	12
4.	ЗК Пелагонија АД Битола	16
5.	В.В. Тиквеш АД Скопје	20

## само за интерна употреба

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 јуни 2016 година, се одржаа акционерски собранија на **П.И. Витаминка АД Прилеп, Прилепска пиварница АД Прилеп, Гранит АД Скопје, ЗК Пелагонија АД Битола и В.В. Тиквеш АД Скопје.** Компаниии во кои ОЗПФ НЛБ Пензиски Фонд и ОДПФ НЛБ Пензија Плус поседуваат акции и согласно Правилникот имаат обврска за присуство и известување.

### 1. П.И. Витаминка АД Прилеп

#### 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.

#### П.И. Витаминка АД Прилеп

<i>Име на акционерското Друштво</i>	<b>П.И. Витаминка АД Прилеп</b>	
<i>Учество во вкупниот број на издадени обични акции на акционерското Друштво во %</i>	<b>2,57%</b>	Друштвото има обврска да учествува на Собранието на акционери
<i>Учество на инвестираните средства во вкупните средства на пензиските фондови во %</i>	<b>0,07%</b>	Друштвото нема обврска да учествува на Собранието на акционери
<i>Датум на одржување на Собранието</i>	01.06.2016 година	
<i>Дневен ред на Собранието</i>	<b>Процедурален дел</b>  <ol style="list-style-type: none"><li>1. Утврдување на кворум за работа.</li><li>2. Избор на бројачи на гласови.</li><li>3. Избор на претседавач.</li><li>4. Избор на записничар( записникот го води Нотар)</li></ol> <b>Работен Дел:</b>  1. Разгледување и усвојување на годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото за 2015 година.  - Извештај на неизвршните членови на О.Д. за резултати од извршената контрола. - Предлог - Одлука за усвојување на годишната сметка за 2015 год. - Предлог - Одлука за усвојување на финансиските извештаи за 2015 год.  2. Разгледување и усвојување на годишниот извештај за работата на Друштвото во период јануари - декември 2015 година.	

---

	<p>-Годишен извештај за работата на П.И. „Витаминка” АД Прилеп во 2015 година. - Предлог - Одлука за усвојување на годишниот извештај за работата на Друштвото во период јануари - декември 2015 година.</p> <p>3. Разгледување и усвојување на консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи на Друштвото за 2015 година. - Предлог - Одлука за усвојување на консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи на Друштвото за 2015 година.</p> <p>4. Разгледување и усвојување на ревизорските извештаи за 2015 година. - Предлог - Одлука за усвојување на ревизорските извештаи за 2015 година.</p> <p>5. Донесување одлука за употреба на чистата добивка на Друштвото за 2015 година. - Предлог - Одлука за употреба на чистата добивка на Друштвото за 2015 година.</p> <p>6. Донесување одлука за одобрување на работата на членовите на Управниот и Надзорниот одбор на Друштвото во 2015 година. - Предлог - Одлука за одобрување на работата на членовите на Управниот и Надзорниот одбор на Друштвото во 2015 година.</p> <p>7. Разгледување на годишниот извештај за работата на Службата за внатрешна ревизија во 2015 година. - Предлог - Одлука за усвојување на годишниот извештај за работата на Службата за внатрешната ревизија во 2015 година.</p> <p>8. Донесување одлука за висината на дивидендата за 2015 година. - Предлог - Одлука за висина на дивидендата за 2015 година.</p> <p>9. Донесување одлука за исплата на дивиденда за 2015 год. - Предлог - Одлука за исплата на дивиденда за 2015 год.</p> <p>10. Донесување одлука за измена на Статутот на П.И. „Витаминка” АД-Прилеп. - Образложение на Одборот на директори за утврдениот предлог на Одлука за измена на Статутот на П.И. „Витаминка” АД-Прилеп.</p> <p>11. Избор на ревизорска куќа за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на Друштвото за 2016 година. - Предлог – Одлука за избор на ревизорска куќа за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на Друштвото за 2016 година.</p>
--	---

---

	<p>12. Донесување одлука за наградување на членовите на Одбор на Директори и Оперативен тим на П.И. „Витаминка“ АД-Прилеп. - Предлог одлука за наградување на членовите на Одбор на Директори и Оперативниот тим на П.И. „Витаминка“ АД-Прилеп</p> <p>13. Донесување на одлука за определување на методологија за Наградување на Претседателот на Одбор на директори. -Предлог одлука за наградување на одлука за определување на методологија за наградување на Претседателот на Одбор на директори.</p> <p>14. Донесување одлука за одобрување на голема зделка. - Предлог одлука за одобрување на голема зделка.</p> <p>15. Донесување одлука за стекнување сопствени акции со откуп. -Предлог одлука за стекнување сопствени акции со откуп.</p>
<i>Претставници на Собранието</i>	Александар Миневски, Елена Марковска

## II. П.И. Витаминка АД Прилеп

### ТОЧКИ НА ДНЕВЕН РЕД

### НАЧИН НА ГЛАСАЊЕ

Акционерското собрание на П.И. Витаминка АД Прилеп се одржа на 01.06.2016 година со почеток во 14 часот во салата за состаноци од Технички сектор на Друштвото на ул. Леце Котески бр.23 Прилеп.

Претставниците на НЛБ Нов Пензиски Фонд АД Скопје, по точките од дневниот ред на седницата на Собранието на акционери на П.И. Витаминка АД Прилеп гласаа на следниот начин:

#### Процедурален дел

1. Утврдување на кворум за работа.
2. Избор на бројачи на гласови.
3. Избор на претседавач.
4. Избор на записничар (записникот го води Нотар).

#### Претставниците гласаа ЗА предлозите од процедуралниот дел

#### Работен Дел:

1. Разгледување и усвојување на годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото за 2015 година.
  - Извештај на неизвршените членови на О.Д. за резултати од извршената контрола.
  - Предлог - Одлука за усвојување на годишната сметка за 2015 година.
  - Предлог - Одлука за усвојување на финансиските извештаи за 2015 година.

#### Претставниците гласаа ЗА

2. Разгледување и усвојување на годишниот извештај за работата на Друштвото во период јануари - декември 2015 година.

- Годишен извештај за работата на П.И. „Витаминка“ АД-Прилеп во 2015 год.
- Предлог - Одлука за усвојување на годишниот извештај за работата на Друштвото во период јануари - декември 2015 година.

**Претставниците гласаа ЗА**

3. Разгледување и усвојување на консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи на Друштвото за 2015 година.

- Предлог - Одлука за усвојување на консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи на Друштвото за 2015 година.

**Претставниците гласаа ЗА**

4. Разгледување и усвојување на ревизорските извештаи за 2015 година.

- Предлог - Одлука за усвојување на ревизорските извештаи за 2015 година.

**Претставниците гласаа ЗА**

5. Донесување одлука за употреба на чистата добивка на Друштвото за 2015 година.

- Предлог - Одлука за употреба на чистата добивка на Друштвото за 2015 година.

**Претставниците гласаа ЗА**

6. Донесување одлука за одобрување на работата на членовите на Одборот на директори на Друштвото во 2015 год.

- Предлог - Одлука за одобрување на работата на членовите на Одборот на директори на Друштвото во 2015 год.

**Претставниците гласаа ЗА**

7. Разгледување на годишниот извештај за работата на Службата за внатрешна ревизија во 2015 година.

- Предлог - Одлука за усвојување на годишниот извештај за работата на Службата за внатрешната ревизија во 2015 година.

**Претставниците гласаа ЗА**

8. Донесување одлука за висината на дивидендата за 2015 година.

- Предлог - Одлука за висина на дивидендата за 2015 година.

**Претставниците гласаа ЗА**

9. Донесување одлука за исплата на дивиденда за 2015 година.

- Предлог - Одлука за исплата на дивиденда за 2015 година.

**Претставниците гласаа ЗА**

10. Донесување одлука за измена на Статутот на П.И. „Витаминка“ АД-Прилеп.

- Образложение на Одборот на директори за утврдениот предлог на Одлука за измена на Статутот на П.И. „Витаминка“ АД-Прилеп.

- Предлог – Одлука за измена на Статутот на П.И: Витаминка АД Прилеп.

**Претставниците гласаа ЗА**

11. Избор на ревизорска куќа за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на Друштвото за 2016 година.

- Предлог - Одлука за избор на ревизорска куќа за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на Друштвото за 2016 година.

**Претставниците гласаа ЗА**

12. Донесување одлука за наградување на членовите на Одбор на Директори и Оперативен тим на П.И. „Витаминка“ АД-Прилеп.

- Предлог одлука за наградување на членовите на Одбор на Директори и Оперативниот тим на П.И. „Витаминка“ АД-Прилеп

**Претставниците гласаа ЗА**

13. Донесување на одлука за определување на методологија за наградување на Претседателот на Одбор на директори.

-Предлог одлука за наградување на одлука за определување на методологија за наградување на Претседателот на Одбор на директори.

**Претставниците гласаа ЗА**

14. Донесување одлука за одобрување на голема зделка.

- Предлог одлука за одобрување на голема зделка.

**Претставниците гласаа ЗА**

15. Донесување одлука за стекнување сопствени акции со откуп.

-Предлог одлука за стекнување сопствени акции со откуп.

**Претставниците гласаа ЗА**

**Кратка содржина на извештаите и одлуките од собранието на акционери на П.И. Витаминка АД Прилеп:**

Откако се верифицираа учесниците на Собранието и се утврди дека се исполнети условите за негово одржување, се пристапи кон гласање по точките од Процедуралниот дел.

Изборот на бројачи на гласови како и изборот на претседавач беше подржан од сите присутни акционери.

По изгласувањето на Процедуралниот дел се премина кон гласање по точките од Работниот дел.

По точките од работниот дел претставниците на НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје гласаа ЗА

## само за интерна употреба

На Собранието се усвои Годишниот извештај за периодот јануари -декември 2015 година, се одобри работата на Одборот на директори, се усвои Годишната сметка и Финансиските извештаи како и Одлуката за распределбата на добивката.

Дивидендата за 2015 година изнесува 130,07 денари нето по акција или 144,53 денари бруто по акција што во процентуален износ од номиналната вредност на акцијата е 4,46 %. Исплатата на дивидендата за 2015 год. ќе се изврши до 30.09.2016 год.

Во ревидираните консолидирани финансиски извештаи се прикажани следните податоци

- Вкупно консолидирани приходи..... 1.749.390.687,00
- Вкупно консолидирани расходи..... 1.690.149.305,00
- Консолидирана добивка од редовното работење пред оданочување.....59.241.382,00
- Данок на добивка..... 7.541.802,00
- Консолидирана добивка од редовното работење по оданочување.....51.699.580,00

Вкупните средства изнесуваа 1.344.517.000 денари, додека пак вкупните обврски изнесуваа 541.627.000 денари.

Едногласно се изгласаа измените и дополнувањето на статутот на Друштвото.

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

## 2. Прилепска пиварница АД Прилеп

### 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.

### I Прилепска пиварница АД Прилеп

Име на акционерското Друштво	Прилепска пиварница АД Прилеп Општ дел	
Учество во вкупниот број на издадени обични акции на акционерското Друштво во %	4,19%	Друштвото има обврска да учествува на Собранието на акционери
Учество на инвестираните средства во вкупните средства на пензиските фондови во %	0,24%	Друштвото има обврска да учествува на Собранието на акционери
Датум на одржување на Собранието	07.06.2016 година	
Дневен ред на Собранието	I. ПРОЦЕДУРАЛЕН ДЕЛ - Отварање на Седницата на Собранието, - Избор на Претседавач на Собранието.	



- Избор на бројач на гласови

## II. РАБОТЕН ДЕЛ

1. Разгледување на Извештајот од ревизијата на финансиските извештаи за 2015 година на Прилепска пиварница АД Прилеп од Ревизорската куќа ТП Ревизија Трејд Витанов Струмица.
  - Носење Одлука за усвојување на Извештајот од ревизијата на финансиските извештаи за 2015 година на Прилепска пиварница АД Прилеп од ТП Ревизија Трејд Витанов Струмица.
2. Разгледување на Годишниот извештај за работењето на Прилепска пиварница АД –Прилеп за 2015 година
  - Носење Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работењето на Прилепска пиварница АД Прилеп за 2015 година.
3. Разгледување на Извештај за работењето на Службата на внатрешна ревизија за периодот од 01.01.2015 година до 31.12.2015 година.
  - Носење Одлука за усвојување на Извештај за работењето на Службата на внатрешна ревизија за периодот од 01.01.2015 година до 31.12.2015 година.
4. Разгледување на Извештајот од Надзорниот одбор за работењето во 2015 година.
  - Носење Одлука за усвојување на Извештајот на Надзорниот одбор за работењето во 2015 година.
5. Разгледување на Годишната сметка на Прилепска пиварница АД Прилеп за 2015 година
  - Предлог – Одлука за усвојување на Годишната сметка на Прилепска пиварница АД Прилеп
6. Предлог - Одлука за употреба и распоредување на остварената добивка на Прилепска пиварница АД Прилеп за 2015 година
7. Предлог - Одлука за утврдување на датуми за исплата на дивиденда за 2015 година (дивиденден календар)
8. Носење на Одлука за одобрување на работата и на водењето на работењето со Прилепска пиварница АД Прилеп на членовите на Управниот одбор во 2015 година.
9. Носење на Одлука за одобрување на работата и на водењето на работењето со Прилепска пиварница АД Прилеп на членовите на Надзорниот одбор за 2015

	година. 10. Носење на Одлука за избор на Овластен Ревизор за ревизија на Финансиските извештаи на Прилепска пиварница АД Прилеп за 2016 година. 11. Предлог-Одлука за конверзија на приоритетни во обични акции со право на глас 12. Предлог-Одлука за измена на Статутот на Прилепска пиварница АД Прилеп.
<i>Претставници на Собранието</i>	Александар Миневски Елена Марковска

**II. Прилепска пиварница АД Прилеп  
ТОЧКИ НА ДНЕВЕН РЕД**

**НАЧИН НА ГЛАСАЊЕ**

Акционерското собрание на Прилепска пиварница АД Прилеп се одржа на 07.06.2016 година (вторник) со почеток во 15,00 часот во Ресторанот во седиштето на друштвото ул. "Цане Кузманоски" бр.1 Прилеп.

Претставниците на НЛБ Нов пензиски Фонд АД Скопје, по точките од дневниот ред на седницата на Собранието на акционери на Прилепска пиварница АД Прилеп, гласаа на следниот начин:

**ПРОЦЕДУРАЛЕН ДЕЛ**

- Отварање на Седницата на Собранието,
  - Избор на Претседавач на Собранието.
  - Избор на бројач на гласови

**Претставниците гласаа ЗА предлозите од процедуралниот дел**

**РАБОТЕН ДЕЛ**

1. Носење Одлука за усвојување на Извештајот од ревизијата на финансиските извештаи за 2015 година на Прилепска пиварница АД Прилеп од ТП Ревизија Трејд Витанов Струмица.

**Претставниците гласаа ЗА**

2. Носење Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работењето на Прилепска пиварница АД Прилеп за 2015 година.

**Претставниците гласаа ЗА**

3. Носење Одлука за усвојување на Извештај за работењето на Службата на внатрешна ревизија за периодот од 01.01.2015 година до 31.12.2015 година.

**Претставниците гласаа ЗА**

4. Носење Одлука за усвојување на Извештајот на Надзорниот одбор за работењето во 2015 година.

**Претставниците гласаа ЗА**

5. Предлог – Одлука за усвојување на Годишната сметка на Прилепска пиварница АД Прилеп.

**Претставниците гласаа ЗА**

6. Предлог - Одлука за употреба и распоредување на остварената добивка на Прилепска пиварница АД Прилеп за 2015 година.

**Претставникот гласаше ЗА**

7. Предлог - Одлука за утврдување на датуми за исплата на дивиденда за 2015 година (дивиденден календар)

**Претставниците гласаа ЗА**

8. Носење на Одлука за одобрување на работата и на водењето на работењето со Прилепска пиварница АД Прилеп на членовите на Управниот одбор во 2015 година.

**Претставниците гласаа ЗА**

9. Носење на Одлука за одобрување на работата и на водењето на работењето со Прилепска пиварница АД Прилеп на членовите на Надзорниот одбор за 2015 година.

**Претставниците гласаа ЗА**

10. Носење на Одлука за избор на Овластен Ревизор за ревизија на Финансиските извештаи на Прилепска пиварница АД Прилеп за 2016 година.

**Претставниците гласаа ЗА**

11. Предлог-Одлука за конверзија на приоритетни во обични акции со право на глас

**Претставниците гласаа ЗА**

12. Предлог-Одлука за измена на Статутот на Прилепска пиварница АД Прилеп.

**Претставниците гласаа ЗА**

### Кратка содржина на извештаите и одлуките од Собранието на акционери на Прилепска пиварница АД Прилеп

Откако се верифицираа учесниците на Собранието и се утврди дека се исполнети условите за одржување на акционерското собрание на **Прилепска пиварница АД Прилеп**, се пристапи кон избор на Работните тела. На Собранието учествуваа акционери со учество од 79,29% од акционерскиот капитал.

На акционерското собрание се презентираа Годишниот извештај, извештајот на Надзорниот одбор, ревидираните финансиски извештаи, но и годишниот извештај на Службата за внатрешна ревизија. На Собранието се гласаше и за избор на овластен ревизор, како и одобрување на работата на членовите на Управниот и Надзорниот одбор.

Претставниците на НЛБ Нов пензиски Фонд гласаа **ЗА** по сите точки од работниот дел.

Сите точки од Дневниот ред беа усвоени од страна на мнозинството акционери присутни на ова акционерско собрание.

Во ревидираните финансиски извештаи на Прилепска пиварница АД Прилеп, ревизорот има изразено позитивно мислење, истакнувајќи дека се изготвени согласно сметководствени стандарди и објективно ја презентираат состојбата во компанијата. Во текот на 2015 година Прилепска пиварница АД Прилеп оствари пораст на приходите од продажба за 8% во однос на приходите од продажба остварени во 2014 година, а добивката пред оданочување за 2015 година изнесуваше 163 милиони денари, што е еднократно зголемена во однос на 2014 година (добивка пред оданочување за 2014 година изнесувала 81,5 милиони денари). Нето добивката изнесува 151 милион денари и е поголема за 74 милиони денари во однос на нето добивката во 2014 година.

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

### 3. 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.

#### I. 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 %	<b>7,40%</b>	Друштвото има обврска да учествува на Собранието на акционери
Учество на инвестираните средства во вкупните средства на пензиските фондови во %	<b>0,52%</b>	Друштвото има обврска да учествува на Собранието на акционери
Датум на одржување на Собранието	14.06.2016 година	
	I. ПРОЦЕДУРАЛЕН ДЕЛ 1. Отварање на Собранието,	

	<p>-Утврдување кворум (верификација на присутни учесници на Собранието)</p> <p>2. Избор на Претседавач.</p> <p>-Избор на записничар и заверувачи на записникот -Избор на бројачи на гласови</p> <p>II. РАБОТЕН ДЕЛ</p> <p>1. Годишна сметка на ГД „Гранит“ АД Скопје за 2015 година; - Предлог одлука за усвојување на Годишната сметка</p> <p>2. Годишна сметка консолидирана на ГД„Гранит„АД Скопје за 2015 година; - Предлог одлука за усвојување на консолидирана Годишната сметка на ГД Гранит АД Скопје за 2015 година;</p> <p>3. Финансиски извештаи за работењето на ГД„Гранит„АД Скопје во 2015 година; - Предлог одлука за усвојување на финансиските извештаи на ГД Гранит АД Скопје во 2015 година;</p> <p>4. Годишен извештај за работењето на ГД„Гранит„АД Скопје во 2015 година. - Предлог одлука за усвојување на Годишниот извештај за работењето на ГД „Гранит“ АД Скопје во 2015 година.</p> <p>5. Извештај од ревизијата за Годишната сметка и финансиските извештаи за ГД„Гранит„АД Скопје за 2015 година, поединечна и консолидирана. - Предлог одлука за усвојување на Извештај од ревизијата за Годишната сметка и финансиските извештаи за ГД Гранит АД Скопје за 2015 година.</p> <p>6. Извештај на Надзорниот одбор за Годишната сметка и финансиските извештаи за 2015 година на ГД„Гранит„АД Скопје. - Предлог одлука за усвојување на Извештај на Надзорниот одбор за Годишната сметка и финансиските извештаи за 2015 година на „ГД Гранит,, АД Скопје.</p> <p>7. Годишен извештај од службата за внатрешна ревизија - Предлог одлуки за усвојување на Годишниот извештај од службите за внатрешна ревизија.</p> <p>8. Предлог одлука за одобрување на работата на членовите на Управниот и Надзорниот одбор на Друштвото.</p> <p>9. Предлог одлука за распределбата на добивката на ГД„Гранит„АД Скопје.</p> <p>10. Предлог одлука за исплата на дивиденда.</p> <p>11. Предлог одлука за избор на Ревизорска куќа за ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото за 2016 година.</p> <p>12. Предлог одлука за измена на Статутот на ГД Гранит АД Скопје;</p> <p>13. Избор на нов независен член на Надзорен одбор на ГД Гранит АД</p>
--	---

	Скопје.
Претставници на Собранието	Коста Ивановски

## II. Г.Д. Гранит АД СКОПЈЕ

### ТОЧКИ НА ДНЕВЕН РЕД

### НАЧИН НА ГЛАСАЊЕ

Акционерското собрание на Г.Д. Гранит АД Скопје се одржа на 14.06.2016 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 предлозите од процедуралниот дел**

#### I. РАБОТЕН ДЕЛ

##### 1. Годишна сметка на ГД „Гранит“ АД Скопје за 2015 година;

- Предлог одлука за усвојување на Годишната сметка

**Претставникот гласаше ЗА**

##### 2. Годишна сметка консолидирана на ГД„Гранит,,АД Скопје за 2015 година;

- Предлог одлука за усвојување на консолидирана Годишната сметка на ГД Гранит АД Скопје за 2015 година;

**Претставникот гласаше ЗА**

##### 3. Финансиски извештаи за работењето на ГД„Гранит,,АД Скопје во 2015 година;

- Предлог одлука за усвојување на финансиските извештаи на ГД Гранит АД Скопје во 2015 година;

**Претставникот гласаше ЗА**

##### 4. Годишен извештај за работењето на ГД„Гранит,,АД Скопје во 2015 година.

- Предлог одлука за усвојување на Годишниот извештај за работењето на ГД „Гранит“ АД Скопје во 2015 година.

**Претставникот гласаше ЗА**

5. Извештај од ревизијата за Годишната сметка и финансиските извештаи за ГД „Гранит“ АД Скопје за 2015 година, поединечна и консолидирана.

- Предлог одлука за усвојување на Извештај од ревизијата за Годишната сметка и финансиските извештаи за ГД Гранит АД Скопје за 2015 година.

**Претставникот гласаше ЗА**

6. Извештај на Надзорниот одбор за Годишната сметка и финансиските извештаи за 2015 година на ГД „Гранит“ АД Скопје.

- Предлог одлука за усвојување на Извештај на Надзорниот одбор за Годишната сметка и финансиските извештаи за 2015 година на „ГД Гранит“, АД Скопје.

**Претставникот гласаше ЗА**

7. Годишен извештај од службата за внатрешна ревизија

- 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 одлука за распределбата на добивката на ГД „Гранит“ АД Скопје.

**Претставникот гласаше ЗА**

10. Предлог одлука за исплата на дивиденда.

**Претставникот гласаше ЗА**

11. Предлог одлука за избор на Ревизорска кука за ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото за 2016 година.

**Претставникот гласаше ЗА**

12. Предлог одлука за измена на Статутот на ГД Гранит АД Скопје;

**Претставникот гласаше ЗА**

13. Избор на нов независен член на Надзорен одбор на ГД Гранит АД Скопје.

**Претставникот гласаше ЗА**

**Кратка содржина на извештаите и одлуките од собранието на акционери на Г.Д. Гранит АД Скопје:**

## само за интерна употреба

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 на ова акционерско собрание.

Во ревидираните финансиски извештаи на Г.Д. Гранит АД Скопје, ревизорот има изразено позитивно мислење, истакнувајќи дека се изготвени согласно сметководствени стандарди и објективно ја презентираат состојбата во компанијата. Во текот на 2015 година Г.Д. Гранит АД Скопје оствари пораст на приходите од продажба за 822 милиони денари во однос на 2014 година, а оперативната добивка за 2015 година изнесуваше 347 милиони денари (во 2014 оперативната добивка изнесувала 234 милиони денари). Нето добивката изнесува 371 милион денари и е поголема за 86 милиони денари во однос на нето добивката во 2014 година.

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

## 4. 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>	<b>ЗК Пелагонија АД Битола</b>	
<i>Учество во вкупниот број на издадени обични акции на акционерското Друштво во %</i>	<b>1,66%</b>	Друштвото има обврска да учествува на Собранието на акционери
<i>Учество на инвестираните средства во вкупните средства на пензиските фондови во %</i>	<b>0,03%</b>	Друштвото нема обврска да учествува на Собранието на акционери
<i>Датум на одржување на Собранието</i>	30.06.2016 година	
	<b>Процедурален дел</b>	
	1. Отворање на Собранието на акционери, 2. Констатирање на кворум за работа на Собранието,	



---

	<p>3. Избор на работни тела, 3.1 Избор на претседавач на Собранието -со предлог одлука. 3.2 Избор на записничар и 2 заверувачи на записникот. 3.3 Избор на 2 бројачи на гласови -со предлог одлука.</p> <p>-Усвојување на Записникот од седницата на Собранието на акционери на ЗК Пелагонија АД – Битола одржана на ден 03.02.2016 година.</p> <p>1.Годишен извештај за работата на ЗК Пелагонија АД – Битола за деловната 2015 година, со Предлог - одлука за усвојување.</p> <p>2.Годишна сметка и финансиските извештаи на ЗК Пелагонија АД Битола за деловната 2015 година, со Предлог - одлука за усвојување.</p> <p>3.Консолидиран годишен извештај за работата на групата ЗК Пелагонија АД- Битола за деловната 2015 година, со Предлог - одлука за усвојување.</p> <p>4.Консолидирана годишна сметка и консолидирани финансиски извештаи на групата ЗК Пелагонија АД- Битола за деловната 2015 година, со Предлог - одлука за усвојување</p> <p>5.Извештај за извршената ревизија на Годишната сметка, финансиските извештаи и годишниот извештај на ЗК Пелагонија АД Битола за 2015 година од овластениот ревизор, со Предлог - одлука за усвојување.</p> <p>6. Извештај за извршената ревизија на Консолидираната годишна сметка, консолидираните финансиски извештаи и консолидираниот годишен извештај на групата ЗК Пелагонија АД Битола за 2015 година од овластениот ревизор, со Предлог - одлука за усвојување.</p> <p>7.Извештај за работата на Одборот на директори на ЗК Пелагонија АД Битола и одлучување за одобрување на работата на истиот за деловната 2015 година, со Предлог - одлука за усвојување.</p> <p>8.Предлог – Одлука за употреба и распределување на добивката по Годишната сметка на Друштвото за 2015 година.</p> <p>9.Донесување одлука за назначување на ревизор за ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на ЗК Пелагонија</p>
--	--

---

	АД Битола за 2016 година, со - Предлог – одлука.  10. Донесување одлука за изменување на Одлуката број 01-36/7 за одобрување зделка со заинтересирана страна донесена на 03.02.2016 година од Собранието на акционери на ЗК Пелагонија АД Битола, со Предлог -одлука.  11. Разгледување на извештајот на Одборот на директори на ЗК Пелагонија АД Битола за стекнатите 1000 сопствени акции.  12. Предлог – Одлука за стекнување сопствени акции
<i>Претставници на Собранието</i>	Александар Миневски

## **II.ЗК Пелагонија АД Битола**

### **ТОЧКИ НА ДНЕВЕН РЕД**

### **НАЧИН НА ГЛАСАЊЕ**

Акционерското собрание на ЗК Пелагонија АД Битола се одржа на 30.06.2015 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 работни тела,  
3.1 Избор на претседавач на Собранието - со предлог одлука.  
3.2 Избор на записничар и 2 заверувачи на записникот.  
3.3 Избор на 2 бројачи на гласови - со предлог одлука.

**Претставникот гласаше ЗА предлозите од процедуралниот дел**

#### **Работен Дел**

-Усвојување на Записникот од седницата на Собранието на акционери на ЗК Пелагонија АД - Битола  
одржана на ден 03.02.2016 година.

**Претставникот гласаше ЗА**

1. Годишен извештај за работата на ЗК Пелагонија АД – Битола за деловната 2015 година, со

- Предлог - одлука за усвојување.

**Претставникот гласаше ЗА**

**само за интерна употреба**

2. Годишна сметка и финансиските извештаи на ЗК Пелагонија АД - Битола за деловната 2015

година, со

- Предлог - одлука за усвојување.

**Претставникот гласаше ЗА**

3. Консолидиран годишен извештај за работата на групата ЗК Пелагонија АД - Битола за деловната 2015 година, со

- Предлог - одлука за усвојување.

**Претставникот гласаше ЗА**

4. Консолидирана годишна сметка и консолидирани финансиски извештаи на групата ЗК Пелагонија АД - Битола за деловната 2015 година, со

- Предлог - одлука за усвојување.

**Претставникот гласаше ЗА**

5. Извештај за извршената ревизија на Годишната сметка, финансиските извештаи и годишниот извештај на ЗК Пелагонија АД - Битола за 2015 година од овластениот ревизор, со

- Предлог - одлука за усвојување.

**Претставникот гласаше ЗА**

6. Извештај за извршената ревизија на Консолидираната годишна сметка, консолидираните финансиски извештаи и консолидираниот годишен извештај на групата ЗК Пелагонија АД - Битола за 2015 година од овластениот ревизор, со

- Предлог - одлука за усвојување.

**Претставникот гласаше ЗА**

7. Извештај за работата на Одборот на директори на ЗК Пелагонија АД - Битола и одлучување за одобрување на работата на истиот за деловната 2015 година, со

- Предлог - одлука за усвојување.

**Претставникот гласаше ЗА**

8. Предлог – Одлука за употреба и распределување на добивката по Годишната сметка на Друштвото за 2015 година.

**Претставникот гласаше ЗА**

## **само за интерна употреба**

9. Донесување одлука за назначување на ревизор за ревизијана годишната сметка и финансиските извештаи на ЗК Пелагонија АД Битола за 2016 година, со

- Предлог – одлука.

**Претставникот гласаше ЗА**

10. Донесување одлука за изменување на Одлуката број 01-36/7 за одобрување зделка со заинтересирана страна донесена на 03.02.2016 година од Собранието на акционери на ЗК Пелагонија АД Битола, со

- Предлог – одлука

**Претставникот гласаше ЗА**

11. Разгледување на извештајот на Одборот на директори на ЗК Пелагонија АД Битола за стекнатите 1000 сопствени акции.

**Претставникот гласаше ЗА**

12. Предлог – Одлука за стекнување сопствени акции

**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 со присуство од 80,98%, 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”, ги поддржа донесувањата на одлуките од работниот дел на дневниот ред.

ЗК Пелагонија АД Битола во своите финансиски извештаи за 2015 година прикажа приходи од продажба во вредност од 1.089.069.000 денари, што претставува намалување за 5,05% во однос на 2014 година. Вкупните средства на 31.12.2015 година изнесуваа 4.629 милиони денари, и се зголемени за 12,95% во однос на 2014 година, додека пак вкупните обврски изнесуваа 2.180 милиони денари. Во консолидираниот биланс на успех за 2015 година компанијата прикажа нето добивка од 44 милиони денари, што е позитивно во однос на минатата година кога ЗК Пелагонија АД Битола прикажа нето загуба од 50 милиони денари.

Откако се изгласаа сите точки од дневниот ред собранието беше прогласено за затворено.

## **5. В.В. Тиквеш АД Скопје**

### **Општ дел**

**само за интерна употреба**

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.B.B. Тиквеш АД Скопје**

<i>Име на акционерското Друштво</i>	<b>В.В. Тиквеш АД Скопје</b>
<i>Учество во вкупниот број на издадени обични акции на акционерското Друштво во %</i>	<b>2,72%</b> Друштвото има обврска да учествува на Собранието на акционери
<i>Учество на инвестираните средства во вкупните средства на пензиските фондови во %</i>	<b>0,09%</b> Друштвото нема обврска да учествува на Собранието на акционери
<i>Датум на одржување на Собранието</i>	30.06.2016 година
	<p><b>ДНЕВЕН РЕД</b></p> <p>Усвојување на Записник од Собранието на акционери од 17.06.2015 година</p> <p>1. Преглед на Годишниот извештај и Финансиските извештаи за работењето на В.В. Тиквеш за 2015 година, Ревизорскиот Извештај за 2015 и Извештај за работењето на членовите на Управниот и на Надзорниот Одбор за 2015 и донесување на одлуки за следново:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Одлука за усвојување на Завршната сметка и резултатите во работењето на В.В. Тиквеш АД Скопје, за 2015 година;</li> <li>- Одлука за усвојување на Извештајот од контрола на завршната сметка од ревизорската куќа MOORE STEPHENS SKOPJE, за 2015 година;</li> <li>- Одлука за усвојување на Извештај на Службата за внатрешна ревизија во В.В. Тиквеш АД Скопје, за 2015 година;</li> <li>- Одлука за усвојување на Годишниот Извештај за остварените резултати од работењето на В.В. Тиквеш Скопје АД во 2015 година;</li> <li>- Одлука за распределба на остварената добивка од работењето на В.В. Тиквеш АД Скопје за 2015 година;</li> <li>- Одлука за одобрување на работата на членовите на Управниот и на Надзорниот одбор на В.В. Тиквеш АД Скопје за 2015 година.</li> </ul> <p>2. Назначување на овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на В.В. Тиквеш АД Скопје за 2016 година.</p>
<i>Претставници на Собранието</i>	Петер Велкаврх, Елена Марковска

**II. В.В. Тиквеш АД Скопје**

**ТОЧКИ НА ДНЕВЕН РЕД**

**НАЧИН НА ГЛАСАЊЕ**

Акционерското собрание на В.В. Тиквеш АД Скопје се одржа на 30.06.2016 година со почеток во 12 часот во просториите на М6 Едукативен центар Скопје, на улица 810 бр.2 Скопје.

Претставниците на НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје по точките од дневниот ред на седницата на Собранието на акционери на В.В. Тиквеш АД Скопје гласаа на следниот начин:

**ДНЕВЕН РЕД**

1. Усвојување на Записник од Собранието на акционери од 17.06.2015 година

**Претставниците гласаа 3А**

2. Преглед на Годишниот извештај и Финансиските извештаи за работењето на В.В. Тиквеш за 2015 година, Ревизорскиот Извештај за 2015 и Извештај за работењето на членовите на Управниот и на Надзорниот Одбор за 2015 и донесување на одлуки за следново:

- Одлука за усвојување на Завршната сметка и резултатите во работењето на В.В. Тиквеш АД Скопје, за 2015 година;

**Претставниците гласаа 3А**

- Одлука за усвојување на Извештајот од контрола на завршната сметка од ревизорската куќа MOORE STEPHENS SKOPJE, за 2015 година;

**Претставниците гласаа 3А**

- Одлука за усвојување на Извештај на Службата за внатрешна ревизија во В.В. Тиквеш АД Скопје, за 2015 година;

**Претставниците гласаа 3А**

- Одлука за усвојување на Годишниот Извештајот за остварените резултати од работењето на В.В. Тиквеш Скопје АД во 2015 година;

**Претставниците гласаа 3А**

- Одлука за распределба на остварената добивка од работењето на В.В. Тиквеш АД Скопје за 2015 година;

**Претставниците гласаа 3А**

- Одлука за одобрување на работата на членовите на Управниот и на Надзорниот одбор на В.В. Тиквеш АД Скопје за 2015 година.

**Претставниците гласаа 3А**

3. Назначување на овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на В.В. Тиквеш АД Скопје за 2016 година.

**Претставниците гласаа 3А**

**Кратка содржина на извештаите и одлуките од собранието на акционери на В.В. Тиквеш 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 85,06% од акциите со право на глас.

Пред да се започне со гласање по точките од дневниот ред Генералниот директор на Тиквеш АД Скопје се обрати на присутните акционери презентирајќи ги досегашните остварувања на компанијата, но и идните планови и очекувања. За збор се јавија и финансискиот директор и претставникот на ревизорската куќа MOORE STEPHENS DOO Скопје, кои во своето излагање ги образложија податоците во ревидираните финансиски извештаи.

На акционерското собрание едногласно беа усвоени сите точки од дневниот ред т.е. присутните акционери гласаа „ЗА“ за усвојување на Завршната сметка, Финансиските извештаи, Извештајот на службата за внатрешна ревизија. На собранието се изгласа доверба на Управниот и Надзорниот одбор, а беа изгласани и одлуките за распределба на добивката.

Претставниците на НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје гласајќи “ЗА”, го поддржаа донесувањето на одлуките од Дневниот ред.

В.В. Тиквеш АД Скопје во своите ревидирани консолидирани финансиски извештаи за 2015 година прикажа нето приходи од продажба во износ од 1,209,058 (нето приходите од продажба беа повисоки за 21.94 % од 2014 год.), и нето добивка во износ од 23,216.000 денари, која е за 10.055.000 помала во однос на минатата година. Вкупните средства, на 31.12.2015 година, изнесуваа 2,943,768,000, а вкупните обврски 1,486,057,000 денари.

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