



Извештај за учество на акционерски собранија одржани во месец март 2016

15.4.2016

Сектор за инвестиции

Содржина

1.	Тетекс АД Тетово	3
2.	Реплек АД Скопје	6
3.	Македонски Телеком 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 март 2016 година, се одржаа акционерски собранија на **Тетекс АД Тетово, Реплек АД Скопје и Македонски Телеком АД Скопје**. Компаниите во кои ОЗПФ НЛБ Пензиски Фонд и ОДПФ НЛБ Пензија Плус поседуваат акции и согласно Правилникот имаат обврска за присуство и известување.

1. Тетекс АД Тетово

Општ дел

Општи податоци за акционерското друштво во чии акции се инвестирани средствата на ОЗПФ НЛБ Пензиски Фонд, а Друштвото има обврска за задолжително присуство.

I.Тетекс АД Тетово

<i>Име на акционерското Друштво</i>	Тетекс АД Тетово	
<i>Учество во вкупниот број на издадени обични акции на акционерското Друштво во %</i>	2,58%	Друштвото има обврска да учествува на Собранието на акционери
<i>Учество на инвестираните средства во вкупните средства на пензиските фондови во %</i>	0,05%	Друштвото нема обврска да учествува на Собранието на акционери
<i>Датум на одржување на Собранието</i>	30.03.2016 година	
<i>Дневен ред на Собранието</i>	<p>Процедурален дел</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Отворање на Собранието; 2. Избор на претседавач на Собранието; 3. Избор на бројачи на гласови; 4. Избор на записничар и оверувачи на записникот. <p>Работен Дел</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Разгледување и усвојување на Извештајот за работење за 2015 година. <ul style="list-style-type: none"> - Предлог Одлука за усвојување на Извештајот за работење за 2015 година. 2. Разгледување и усвојување на Годишната сметка и финансиските извештаи на Тетекс АД Тетово за 2015 година. <ul style="list-style-type: none"> - Предлог Одлука за одобрување и усвојување на годишна сметка и финансиски извештаи 2015. 3. Разгледување и усвојување на консолидирана 	

	<p>годишна сметка за 2015 година.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Предлог Одлука за одобрување и усвојување на консолидирана годишна сметка. <p>4. Разгледување на Извештаи на ревизорската куќа.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Предлог Одлука за одобрување и усвојување на Извештаи. <p>5. Разгледување и усвојување на Извештајот за работа на Одборот на директори на Тетекс АД Тетово за 2015 година и усвојување одлука за надомест на неивршните членови на Одбор на директори.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Предлог Одлука за одобрување на работата на членовите на Одборот на директори и усвојување на Извештајот. - Предлог одлука за надомест на неизвршните членови на Одбор на директори <p>6. Разгледување и усвојување на Извештајот на Службата за внатрешна ревизија на Тетекс АД Тетово за 2015 година.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Предлог Одлука за усвојување на Извештајот. <p>7. Предлог – Одлука за распределба на остварената добивка за 2015 година.</p> <p>8. Предлог – Одлука за исплата на дивиденда и дивиденден календар.</p> <p>9. Предлог – Одлука за одобрување и усвојување финансиски план за 2016 година за Тетекс АД Тетово.</p> <p>10. Донесување на Одлука за назначување на овластен ревизор на годишната сметка за Тетекс АД Тетово за 2016 година.</p>
Претставници на Собранието	Александар Миневски

I. Тетекс АД ТЕТОВО

ТОЧКИ НА ДНЕВЕН РЕД

НАЧИН НА ГЛАСАЊЕ

Акционерското собрание на Тетекс АД Тетово се одржа на 30.03.2016 година со почеток во 12 часот во просториите на Друштвото, на адреса ул. Браќа Миладинови бр.1 Тетово.

Претставникот на НЛБ Нов Пензиски Фонд АД Скопје по точките од дневниот ред на седницата на Собранието на акционери на Тетекс АД Тетово гласаше на следниот начин:

Процедурален дел

1. Отворање на Собранието;
2. Избор на претседавач на Собранието;
3. Избор на бројачи на гласови;
4. Избор на записничар и оверувачи на записникот.

**Претставникот гласаше ЗА
предлозите од процедуралниот дел**

Работен Дел

1. Разгледување и усвојување на Извештајот за работење за 2015 година.

- Предлог Одлука за усвојување на Извештајот за работење за 2015 година.

Претставникот гласаше ЗА

2. Разгледување и усвојување на Годишната сметка и финансиските извештаи на Тетекс АД Тетово за 2015 година.

- Предлог Одлука за одобрување и усвојување на годишна сметка и финансиски извештаи за 2015 година.

Претставникот гласаше ЗА

3. Разгледување и усвојување на консолидирана годишна сметка за 2015 година.

- Предлог Одлука за одобрување и усвојување на консолидирана годишна сметка.

Претставникот гласаше ЗА

4. Разгледување на Извештаи на ревизорската куќа

- Предлог Одлука за одобрување и усвојување на Извештаи.

Претставникот гласаше ЗА

5. Разгледување и усвојување на Извештајот за работа на Одборот на директори на Тетекс АД Тетово за 2015 година и усвојување одлука за надомест на неизвршните членови на Одбор на директори.

- Предлог Одлука за одобрување на работата на членовите на Одборот на директори и усвојување на Извештајот.

Претставникот гласаше ЗА

- Предлог одлука за надомест на неизвршните членови на Одбор на директори

Претставникот гласаше ЗА

6. Разгледување и усвојување на Извештајот на Службата за внатрешна ревизија на Тетекс АД Тетово за 2015 година.

- Предлог Одлука за усвојување на Извештајот.

Претставникот гласаше ЗА

7. Предлог – Одлука за распределба на остварената добивка за 2015 година.

Претставникот гласаше ЗА

8. Предлог – Одлука за исплата на дивиденда и дивиденден календар.

Претставникот гласаше ЗА

9. Предлог – Одлука за одобрување и усвојување финансиски план за 2016 година за Тетекс АД Тетово.

Претставникот гласаше ЗА

10. Донесување на Одлука за назначување на овластен ревизор на годишната сметка за Тетекс АД Тетово за 2016 година.

Претставникот гласаше ЗА

Кратка содржина на извештаите и одлуките од собранието на акционери на Тетекс АД Тетово:

Откако се верифицираа учесниците на Собранието и се утврди дека се исполнети условите за одржување на акционерското собрание на Тетекс АД Тетово, 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 одлуките од работниот дел на дневниот ред.

На собранието едногласно беа усвоени сите точки од дневниот ред, односно позитивно се гласаше за Годишниот извештај за периодот јануари-декември 2015 година, работата на Одборот на директори, се усвои Годишната сметка и Финансиските извештаи како и Одлуката за распределба на добивката. Во Одлуката за исплата на дивиденда и утврдување на дивиденден календар се изгласа бруто дивиденда во износ од 100 денари по акција.

Тетекс АД Тетово во својот консолидиран биланс на успех за 2015 година покажа раст на приходите од продажба од 5%, а како резултат на искажани загуби во делот вложувања оствари оперативна загуба од 122 милиони денари и нето загуба од 107 милиони денари.

Вкупните средства изнесуваа 1.815 милиони денари и се намалени за 7,7% во однос на 2014 година, а вкупните обврски се 125 милиони денари и се намалени за 6% во однос на претходната година.

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

2. 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, а Друштвото има обврска за задолжително присуство.

II. Реплек АД - Скопје

<i>Име на акционерското Друштво</i>	Реплек АД - Скопје	
<i>Учество во вкупниот број на издадени обични акции на акционерското друштво во %</i>	7,01%	Друштвото има обврска да учествува на Собранието на акционери
<i>Учество на инвестираните средства во вкупните средства на пензиските фондови во %</i>	0,35%	Друштвото нема обврска да учествува на Собранието на акционери
<i>Датум на одржување на Собранието</i>	30.03.2016 година	
<i>Дневен ред на Собранието</i>	<p>Процедурален дел</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. <p>Работен Дел</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Разгледување на Годишниот извештај за работењето на Друштвото за период јануари – декември 2015 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 2015 година и усвојување на годишната сметка и финансискиот извештај; 8. Извештај за работењето на Надзорниот одбор на Друштвото за 2015 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 2015 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 2016 година; 	
<i>Претставници на Собранието</i>	Коста Ивановски	

II. Реплек АД - Скопје

ТОЧКИ НА ДНЕВЕН РЕД

НАЧИН НА ГЛАСАЊЕ

Акционерското собрание на Реплек АД - Скопје се одржа на 30.03.2016 година со почеток во 15:00 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 2015 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 2015 година и усвојување на годишната сметка и финансискиот извештај;

Претставникот гласаше ЗА

8. Извештај за работењето на Надзорниот одбор на Друштвото за 2015 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 2015 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 2016 година;

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 64,5% 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.

На Собранието се презентираа резултатите на компанијата во 2015 при што беше прочитан Годишниот извештај за работењето на Реплек во периодот од јануари до декември 2015 година. Претставникот на НЛБ Нов пензиски фонд се јави со коментар и забелешка за недоволно информации во Годишниот извештај за драстичниот пад на приходите во Реплек АД, односно сегментот Веледрогерија.

Менаџментот на компанијата истакна дека во текот на 2015 година, во месец март компанијата го изгубила тендерот за набавка на инсулин за Фондот за здравство што резултирало со драстичниот пад на приходите. По овој настан компанијата направила одредено реструктурирање и дел од вработените ги префрлиле од Реплек АД во Реплек Фарм односно од сегментот веледрогерија во сегментот производство на лекови. Исто така во рамки на компанијата продолжиле со напорите за освојување на нови пазари и регистрација и обнова на нови лекови. Претседателот на управниот одбор истакна дека во иднина ќе вложат напори да станат застапници и дистрибутери на други мултинационални компании во Р.М. со што се очекува да се надомести изгубениот приход од оваа дејност.

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 ревизорските 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 2.468 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 01.01-31.12.2015 година, Групацијата Реплек АД Скопје забележа приходи од продажба во износ од 810 милиони денари, оперативна добивка од 92 милиони денари и нето добивка во вредност од 107,5 милиони денари.

Во ревидираниот консолидиран биланс на состојба вкупните средства изнесуваат 1.720 милиони денари а вкупните обврски, заклучно со 31.12.2015, изнесуваат 287 милиони денари.

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

3. Македонски Телеком 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, а Друштвото има обврска за задолжително присуство.

III. Македонски Телеком АД Скопје

*Име на акционерското
Друштво*

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>	0,64%	Друштвото има обврска да учествува на Собранието на акционери
<i>Датум на одржување на Собранието</i>	31.03.2016 година	
<i>Дневен ред на Собранието</i>	<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>	
<i>Претставници на Собранието</i>	Тања Аврамска	

III. Македонски Телеком А.Д. Скопје

ТОЧКИ НА ДНЕВЕН РЕД

НАЧИН НА ГЛАСАЊЕ

Акционерското собрание на Македонски Телеком А.Д. Скопје се одржа на 31.03.2016 година со почеток во 10 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, Собранието на Друштвото ги избира:

- г-ѓа Сузана Кругман, државјанин на Република Германија и сегашен Неизвршен член на Одборот на директори на Друштвото, за Независен Неизвршен член на Одборот на директори на Друштвото, со мандат од 1 април 2016 година, и
- г-дин Карој Швейнинггер, државјанин на Република Унгарија, за Неизвршен член на Одборот на директори на Друштвото, со мандат од 1 април 2016 година.

Собранието на Друштвото ја констатира оставката на:

- г-дин Франк Полц, државјанин на Република Германија, од позицијата Независен Неизвршен член на Одборот на директори на Друштвото, со примена почнувајќи од 1 април 2016 година.

Мандатот на избраните членови на Одборот на директори на Друштвото е 4 години, во согласност со Статутот на Друштвото.

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

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.