



Извештај за учество на акционерски собранија одржани во месец септември 2016

4.10.2016

Сектор за инвестиции

Содржина

1. Македонски Телеком АД Скопје 3

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 септември 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.

1. 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.

I. 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>	0,57%	Друштвото има обврска да учествува на Собранието на акционери
<i>Датум на одржување на Собранието</i>	07.09.2016 година	
<i>Дневен ред на Собранието</i>	<p>I.ПРОЦЕДУРАЛЕН ДЕЛ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Отворање на Собранието; 2. Избор на Претседавач; 3. Избор на бројачи на гласови; и 4. Избор на Записничар. <p>II. РАБОТЕН ДЕЛ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Предлог Одлука за избор на овластен Ревизор за ревизија на Финансиските извештаи на Друштвото за 2016 година; 2. Предлог Одлука за реизбор на член на Одборот на директори на Друштвото. 	

Претставници на
Собранието

Александар Миневски

I. Македонски Телеком А.Д. Скопје

ТОЧКИ НА ДНЕВЕН РЕД

НАЧИН НА ГЛАСАЊЕ

Акционерското собрание на Македонски Телеком А.Д. Скопје се одржа на 07.09.2016 година со почеток од 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 овластен Ревизор за ревизија на Финансиските извештаи на Друштвото за 2016 година;

Претставникот гласаше ЗА

2. Предлог Одлука за реизбор на член 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. На собранието беа присутни акционери со право на глас од 95,87% од акциите со право на глас.

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

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

По точките од работниот дел сите присутни акционери гласаа ЗА, односно акционерите ја усвоија Одлуката за реизбор на член на Одборот на директори на Друштвото и Одлуката за избор на овластен ревизор.

Со усвојување на одлуката за реизбор на член на Одборот на директори, Собранието на Друштвото го реизбира г-дин Андреас Маиерхофер.

За Ревизорска куќа која ќе врши ревизија на финансиските извештаи за 2016 година беше избрана ПрајсвотерхаусКуперс РЕВИЗИЈА ДОО – Скопје.

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