



Извештај за учество на акционерски собранија одржани во месец јули 2017

10.8.2017

Сектор за инвестиции

Содржина

1.	З.К. Пелагонија АД Битола	3
2.	В.В. Тиквеш АД Скопје	7

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 јули 2017 година, се одржаа акционерски собранија на **З.К. Пелагонија АД Битола и В.В. Тиквеш АД Скопје**, компании во кои ОЗПФ НЛБ Пензиски Фонд и ОДПФ НЛБ Пензија Плус поседуваат акции и согласно Правилникот имаат обврска за присуство и известување.

1. З.К. 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.

I. З.К. Пелагонија АД Битола

<i>Име на акционерското Друштво</i>	З.К. 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>	07.07.2017 година	
	<p>Процедурален дел</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. <p>Работен дел</p> <p>-Усвојување на Записникот од седницата на Собранието на акционери на ЗК Пелагонија АД – Битола одржана на ден 31.01.2017 година.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Годишен извештај за работата на ЗК Пелагонија АД – Битола за деловната 2016 година, со - Предлог - одлука за усвојување 2. Годишна сметка и финансиските извештаи на ЗК Пелагонија АД Битола за деловната 2016 година, со - Предлог - одлука за усвојување 3. Консолидиран годишен извештај за работата на групата ЗК Пелагонија АД- Битола за деловната 2016 година, со - Предлог - одлука за усвојување 	

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Консолидирана годишна сметка и консолидирани финансиски извештаи на групата ЗК Пелагонија АД-Битола за деловната 2016 година, со - Предлог - одлука за усвојување 5. Извештај за извршената ревизија на Годишната сметка, финансиските извештаи и годишниот извештај на ЗК Пелагонија АД Битола за 2016 година од овластениот ревизор, со - Предлог - одлука за усвојување 6. Извештај за извршената ревизија на Консолидираната годишна сметка, консолидираните финансиски извештаи и консолидираниот годишен извештај на групата ЗК Пелагонија АД Битола за 2016 година од овластениот ревизор, со - Предлог - одлука за усвојување 7. Извештај за работата на Одборот на директори на ЗК Пелагонија АД Битола и одлучување за одобрување на работата на истиот за деловната 2016 година, со - Предлог - одлука за усвојување 8. Предлог – Одлука за употреба и распределување на добивката по Годишната сметка на Друштвото за 2016 година 9. Донесување одлука за назначување на ревизор за ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на ЗК Пелагонија АД Битола за 2017 година, со - Предлог – одлука 10. Предлог – Одлука за стекнување на сопствени акции. 11. Донесување на одлука за одобрување – склучување на сделка со заинтересирана страна како голема сделка, со - Предлог – одлука 12. Донесување на одлука за продажба удел од КОМПЛЕКС АЛЕКСАНДРИЈА ДООЕЛ Битола, со - Предлог одлука 13. Донесување на одлука за продажба удел од МКМ ЕКСПРЕС ДОО Скопје, со - Предлог одлука 14. Донесување на одлука за продажба (оттуѓување) на сопствени акции, со - Предлог одлука.
Претставници на Собранието	Петар Талески

I. З.К. Пелагонија АД Битола

ТОЧКИ НА ДНЕВЕН РЕД

НАЧИН НА ГЛАСАЊЕ

Акционерското собрание на З.К. Пелагонија АД Битола се одржа на 07.07.2017 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 З.К. 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 31.01.2017 година.

Претставникот гласаше ВОЗДРЖАНО

- 1. Годишен извештај за работата на ЗК Пелагонија АД – Битола за деловната 2016 година, со
 - Предлог - одлука за усвојување

Претставникот гласаше ВОЗДРЖАНО

- 2. Годишна сметка и финансиските извештаи на ЗК Пелагонија АД Битола за деловната 2016 година, со
 - Предлог - одлука за усвојување

Претставникот гласаше ВОЗДРЖАНО

- 3. Консолидиран годишен извештај за работата на групата ЗК Пелагонија АД- Битола за деловната 2016 година, со
 - Предлог - одлука за усвојување

Претставникот гласаше ВОЗДРЖАНО

- 4. Консолидирана годишна сметка и консолидирани финансиски извештаи на групата ЗК Пелагонија АД- Битола за деловната 2016 година, со
 - Предлог - одлука за усвојување

Претставникот гласаше ВОЗДРЖАНО

- 5. Извештај за извршената ревизија на Годишната сметка, финансиските извештаи и годишниот извештај на ЗК Пелагонија АД Битола за 2016 година од овластениот ревизор, со
 - Предлог - одлука за усвојување

Претставникот гласаше ВОЗДРЖАНО

- 6. Извештај за извршената ревизија на Консолидираната годишна сметка, консолидираните финансиски извештаи и консолидираниот годишен извештај на групата ЗК Пелагонија АД Битола за 2016 година од овластениот ревизор, со
 - Предлог - одлука за усвојување

Претставникот гласаше ВОЗДРЖАНО

- 7. Извештај за работата на Одборот на директори на ЗК Пелагонија АД Битола и одлучување за одобрување на работата на истиот за деловната 2016 година, со
 - Предлог - одлука за усвојување

Претставникот гласаше ВОЗДРЖАНО

- 8. Предлог – Одлука за употреба и распределување на добивката по Годишната сметка на Друштвото за 2016 година

Претставникот гласаше ВОЗДРЖАНО

- 9. Донесување одлука за назначување на ревизор за ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на ЗК Пелагонија АД Битола за 2017 година, со
 - Предлог – одлука

Претставникот гласаше ВОЗДРЖАНО

10. Предлог – Одлука за стекнување на сопствени акции

Претставникот гласаше ВОЗДРЖАНО

11. Донесување на одлука за одобрување – склучување на зделка со заинтересирана страна како голема зделка, со

- Предлог – одлука

Претставникот гласаше ВОЗДРЖАНО

12. Донесување на одлука за продажба удел од КОМПЛЕКС АЛЕКСАНДРИЈА ДООЕЛ Битола, со

- Предлог одлука

Претставникот гласаше ВОЗДРЖАНО

13. Донесување на одлука за продажба удел од МКМ ЕКСПРЕС ДОО Скопје, со

- Предлог одлука.

Претставникот гласаше ВОЗДРЖАНО

14. Донесување на одлука за продажба (оттуѓување) на сопствени акции, со

- Предлог одлука

Претставникот гласаше ВОЗДРЖАНО

Кратка содржина на извештаите и одлуките од собранието на акционери на З.К. Пелагонија АД Битола:

Откако се верифицираа учесниците на Собранието и се утврди дека се исполнети условите за одржување на акционерското собрание, со присуство од 83,31% од акциите 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.

Претставникот на НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје гласаше „ЗА“ по точките од процедуралниот дел, додека по точките од работниот дел гласаше ВОЗДРЖАНО. Останатите акционери, присутни на собранието, гласа „ЗА“ по сите точки од дневниот ред.

За точката 11 од работниот дел, т.е. за усвојување на Предлог одлуката за одобрување за склучување на зделка со заинтересирана страна- голема зделка, беше потребно да се изземат акционерите кои во случајот се заинтересирана страна.

Од правото на глас, како заинтересирана страна, беа иземени акционерите Орка Холдинг АД Скопје, Цветан Панделевски и Ексико ДООЕЛ. За оваа точка гласаа „ЗА“ акционери кои поседуваа 64.004 акции со право на глас. Претставникот на НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје гласаше Воздржано по оваа точка.

Ревизорот од ревизорската куќа БЕНД ревизија и Консалдинг ДОО Тетово, кој беше ангажиран од страна на ЗК Пелагонија АД Битола да изготви извештај и мислење по основ на точката 11 од Дневниот ред, изјави дека нема конфликт на интрес и дека вредноста на зделката е по фер вредност.

Што се однесува до финансиските извештаи на ЗК Пелагонија АД Битола, ревизорот изразил позитивно мислење и смета дека објективно ја презентираат финансиската и материјалната состојба на ЗК Пелагонија АД Битола. Но, сепак, укажува (без да го квалификува сопственото мислење) дека вкупните тековни обврски на компанијата ги надминуваат вкупните средства за 334 милиони денари.

ЗК Пелагонија АД Битола во своите консолидирани финансиски извештаи за 2016 година прикажа приходи од продажба во вредност од 1.263 милиони денари, што претставува раст од 16% во однос на 2015 година. Вкупните средства на 31.12.2016 година изнесуваа 5.225 милиони денари, и се зголемени за 13% во однос на 2015 година, додека пак вкупните обврски изнесуваа 2.872 милиони денари. Во консолидираниот биланс на успех за 2016

година компанијата прикажа нето добивка од 84 милиони денари, и е речиси двојно повисока во однос на 2015 година, кога изнесувала 44 милиони денари.

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

2. В.В. Тиквеш 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 друштото има обврска за задолжително присуство.

II. В.В. Тиквеш АД Скопје

<i>Име на акционерското Друштво</i>	В.В. Тиквеш АД Скопје	
<i>Учество во вкупниот број на издадени обични акции на акционерското Друштво во %</i>	2,72%	Друштвото има обврска да учествува на Собранието на акционери
<i>Учество на инвестираните средства во вкупните средства на пензиските фондови во %</i>	0,07%	Друштвото нема обврска да учествува на Собранието на акционери
<i>Датум на одржување на Собранието</i>	17.07.2017 година	
	<p>ДНЕВЕН РЕД</p> <p>Усвојување на Записник од Собранието на акционери од 30.06.2016 година</p> <p>1. Преглед на Годишниот извештај и Финансиските извештаи за работењето на В.В. Тиквеш за 2016 година, Ревизорскиот Извештај за 2016 и Извештај за работењето на членовите на Управниот и на Надзорниот Одбор за 2016 и донесување на одлуки за следново:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Одлука за усвојување на Завршната сметка и резултатите во работењето на В.В. Тиквеш АД Скопје, за 2016 година; - Одлука за усвојување на Извештајот од контрола на завршната сметка од ревизорската куќа МУР СТИВЕНС СКОПЈЕ, за 2016 година; - Одлука за усвојување на Извештај на Службата за внатрешна ревизија во В.В. Тиквеш АД Скопје, за 2016 година; - Одлука за усвојување на Годишниот Извештај за остварените резултати од работењето на В.В. Тиквеш Скопје АД во 2016 година; - Одлука за распределба на остварената добивка од работењето на В.В. Тиквеш АД Скопје, за 2016 година; - Одлука за одобрување на работата на членовите на Управниот и на Надзорниот одбор на В.В. Тиквеш АД 	

	<p>Скопје, за 2016 година.</p> <p>2. Назначување на овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на В.В. Тиквеш АД Скопје, за 2017 година.</p> <p>3. Престанок на функциите на членови на Надзорен одбор поради истек на мандат и избор на членови на Надзорен одбор.</p>
<i>Претставници на Собранието</i>	Александар Миневски

II. В.В. Тиквеш АД Скопје

ТОЧКИ НА ДНЕВЕН РЕД

НАЧИН НА ГЛАСАЊЕ

Акционерското собрание на В.В. Тиквеш АД Скопје се одржа на 17.07.2017 година со почеток во 12 часот во просториите на М6 Едукативен центар Скопје, на улица 810 бр.2 Скопје.

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

ДНЕВЕН РЕД

Усвојување на Записник од Собранието на акционери од 30.06.2016 година

Претставникот гласаше ЗА

1. Преглед на Годишниот извештај и Финансиските извештаи за работењето на В.В. Тиквеш за 2016 година, Ревизорскиот Извештај за 2016 и Извештај за работењето на членовите на Управниот и на Надзорниот Одбор за 2016 и донесување на одлуки за следново:

- Одлука за усвојување на Завршната сметка и резултатите во работењето на В.В. Тиквеш АД Скопје, за 2016 година;

Претставникот гласаше ЗА

- Одлука за усвојување на Извештајот од контрола на завршната сметка од ревизорската куќа МУР СТИВЕНС СКОПЈЕ, за 2016 година;

Претставникот гласаше ЗА

- Одлука за усвојување на Извештај на Службата за внатрешна ревизија во В.В. Тиквеш АД Скопје, за 2016 година;

Претставникот гласаше ЗА

- Одлука за усвојување на Годишниот Извештајот за остварените резултати од работењето на В.В. Тиквеш Скопје АД во 2016 година;

Претставникот гласаше ЗА

- Одлука за распределба на остварената добивка од работењето на В.В. Тиквеш АД Скопје, за 2016 година;

Претставникот гласаше ЗА

- Одлука за одобрување на работата на членовите на Управниот и на Надзорниот одбор на В.В. Тиквеш АД Скопје, за 2016 година;

Претставникот гласаше ЗА

2. Назначување на овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на В.В. Тиквеш АД Скопје, за 2017 година;

Претставникот гласаше ЗА

3. Престанок на функциите на членови на Надзорен одбор поради истек на мандат и избор на членови на Надзорен одбор;

Претставникот гласаше ЗА

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 85,05% од акциите со право на глас.

Пред да се започне со гласање за збор се јавија финансискиот директор и претставникот на ревизорската куќа Мур Стивенс Скопје, кои во своите излагања 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.

По точката 3 од дневниот ред присутните акционери го констатираа престанокот на мандатите на членовите на Надзорниот одбор, и избраа нови членови на Надзорниот одбор согласно предлог одлуката.

Претставникот на НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје гласајќи „ЗА“, го поддржа донесувањето на одлуките од Дневниот ред.

В.В. Тиквеш АД Скопје во своите ревидирани консолидирани финансиски извештаи за 2016 година прикажа нето приходи од продажба во износ од 1.303 милиони денари (нето приходите од продажба беа повисоки за 7,8% во однос на 2015 година), и нето добивка во износ од 67 милиони денари, која е трипати повисока во однос на нето добивката остварена во 2015 година. Вкупните средства, на 31.12.2016 година, изнесуваа 2.858 милиони денари, а вкупните обврски 1,332 милиони денари.

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