



само за интерна употреба

Извештај за учество на акционерски собранија одржани во месец ноември 2017

12.12.2017

Содржина

1. ЗК Пелагонија АД Битола	3
2. Тетекс АД Тетово	5

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 ноември 2017 година се одржаа акционерски собранија на ЗК Пелагонија АД Битола и Тетекс АД Тетово, компаниии во кои ОЗПФ НЛБ Пензиски фонд поседува акции и согласно Правилникот има обврска за присуство и известување.

1. ЗК Пелагонија АД Битола

Општ дел

Општи податоци за акционерското друштво во чии акции се инвестирани средствата на ОЗПФ НЛБ Пензиски фонд, за кои Друштото има обврска за задолжително присуство.

I. ЗК Пелагонија АД Битола

<i>Име на акционерското Друштво</i>	ЗК 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>	13.11.2017 година	
<i>Дневен ред на Собранието</i>	Процедурален дел: <ol style="list-style-type: none">1. Отварање на Собранието на акционери;2. Констатирање на кворум за работа на Собранието;3. Избор на работни тела;<ol style="list-style-type: none">3.1 Избор на претседавач на Собранието- со предлог одлука3.2 Избор на записничар и 2 заверувачи на записникот3.3 Избор на 2 бројачи на гласови -со предлог одлука Работен дел: <ol style="list-style-type: none">1. Донесување одлука за одобрување – склучување на зделка со заинтересирана страна – продажба на недвижен имот и удел со<ul style="list-style-type: none">- Предлог- одлука	
<i>Претставници на Собранието</i>	Жанета Трифуновска	

II. ЗК Пелагонија АД Битола

ТОЧКИ НА ДНЕВЕН РЕД

НАЧИН НА ГЛАСАЊЕ

Акционерското собрание на ЗК Пелагонија АД Битола се одржа на 13.11.2017 година со почеток во 12:00 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. Отварање 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 по предлозите од процедуралниот дел

Работен Дел

1. Донесување одлука за одобрување – склучување на зделка со заинтересирана страна – продажба на недвижен имот и удел со
 - Предлог- одлука

Претставникот гласаше ВОЗДРЖАНО

Кратка содржина на одлуките од собранието на акционери 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 78,25% од акциите со право на глас, се пристапи кон избор на Работни тела.

По гласањето за Процедуралниот дел, се премина кон утврдување и гласање по точката од Работниот дел. Процедуралниот дел се изгласа „ЗА“ од сите присутни акционери.

По точката од работниот дел која се однесува на донесување на одлука за одобрување-склучување на зделка со заинтересирана страна- продажба на недвижен имот и удел, „ЗА“ гласаа 64,97% и „Воздржано“ 2,48% од присутните акционери кои не беа заинтересирана страна во зделката (од правото за гласање беа исклучени акционерите ОРКА ХОЛДИНГ АД Скопје, ЕКСИКО ДООЕЛ Скопје и ЖИТО ПОЛОГ АД – Тетово, кои се појавуваат како заинтересирана страна во зделката).

Со усвојување на Одлуката за одобрување- склучување на зделка со заинтересирана страна се усвои продажба на недвижен имот и 100% удел од ЖИТО БИТОЛА ДООЕЛ – Битола во сповестност на ЗК Пелагонија АД Битола. Како купувач во зделката се јавува ЖИТО ПОЛОГ АД – Тетово.

Претставникот на НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје гласаше „ЗА“ по точките од процедуралниот дел, додека по точката од работниот дел гласаше „ВОЗДРЖАНО“.

само за интерна употреба

НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје одлучи да гласа воздржано бидејќи се оцени дека не се располага со информации кои би биле доволни за да се утврди реалната вредност на зделката, а со тоа и да се направи соодветна проценка за долгорочниот ефект врз профитабилноста на групацијата ЗК Пелагонија АД Битола..

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

2. Тетекс АД Тетово

Општ дел

Општи податоци за акционерското друштво во чии акции се инвестирани средствата на ОЗПФ НЛБ Пензиски фонд, за кои Друштото 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>	0,07%	Друштвото нема обврска да учествува на Собранието на акционери
<i>Датум на одржување на Собранието</i>	27.11.2017 година	
<i>Дневен ред на Собранието</i>	Процедурален дел: <ol style="list-style-type: none">1. Отварање на Собранието2. Избор на претседавач на Собранието3. Избор на бројач на гласови4. Избор на записничар и оверувачи за записник Работен дел: <ol style="list-style-type: none">1. Донесување одлука за распоред на дел од нераспределената акумулирана добивка на Друштвото за исплата на дивиденда2. Донесување одлука за плаќање на дивиденда и утврдување дивиденден календар	
<i>Претставници на Собранието</i>	Александар Миневски	

II. Тетекс АД Тетово

ТОЧКИ НА ДНЕВЕН РЕД

НАЧИН НА ГЛАСАЊЕ

Акционерското собрание на Тетекс АД Тетово се одржа на 27.11.2017 година со почеток во 12:00 часот во салата на ф-ка конфекција во Друштвото, во Тетово на ул. Браќа Миладинови бр. 1.

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 делс

1. Отварање на Собранието
2. Избор на претседавач на Собранието
3. Избор на бројач на гласови
4. Избор на записничар и оверувачи за записник

Претставникот гласаше ЗА по предлозите од процедуралниот дел

Работен Дел

1. Донесување одлука за распоред на дел од нераспределената акумулирана добивка на Друштвото за исплата на дивиденда

Претставникот гласаше ЗА

2. Донесување одлука за плаќање на дивиденда и утврдување дивиденден календар

Претставникот гласаше ЗА

Кратка содржина на одлуките од собранието на акционери 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. На собранието беа присутни акционери кои поседуваа 66,73% 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 одлуките од работниот дел на Дневниот ред.

На Дневен ред на оваа акционерско собрание се гласаше по две точки, и тоа по Предлог одлуката за распоред на дел од нераспределената акумулирана добивка на Друштвото за исплата на дивиденда и по Одлуката за плаќање на дивиденда и утврдување на дивиденден календар.

Одлуките беа едногласно усвоени од сите присутни акционери, односно се изгласа исплата на дивиденда, од акумулираните добивки, во бруто износ од 133,334 денари по акција.

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