



Извештај за учество на акционерски собранија одржани во месец април 2019

Датум: 14.05.2019

Сектор за инвестиции

Содржина

1.	Тетекс АД Тетово	3
2.	Алкалоид АД Скопје.....	7
3.	Реплек АД Скопје	10

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 април 2019 година се одржа акционерско собрание на **Тетекс АД Тетово, Алкалоид АД Скопје и Реплек АД Скопје**, компании во кои задолжителниот пензиски фонд и доброволниот пензиски фонд 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 Сава пензиски фонд, за кое 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>	0,07% Друштвото нема обврска да учествува на Собранието на акционери
<i>Датум на одржување на Собранието</i>	04.04.2019 година
<i>Дневен ред на Собранието</i>	Процедурален дел: - Отворање на Собранието - Избор на претседавач на Собранието - Избор на записничар и оверувачи на записник - Избор на бројач на гласови Работен дел: - Разгледување и усвојување на Извештајот за работење за 2018 година - Предлог – Одлука за усвојување на Извештајот за работење за 2018 година - Разгледување и усвојување на Годишната сметка и финансиските извештаи на Тетекс АД Тетово за 2018 година

	- Предлог – Одлука за одобрување и усвојување на годишна сметка и финансиски извештаи за 2018 година 3. Разгледување и усвојување на консолидирана годишна сметка за 2018 година - Предлог – Одлука за одобрување и усвојување на консолидирана годишна сметка 4. Разгледување на Извештаи на ревизорската куќа - Предлог- Одлука за одобрување и усвојување на Извештаи 5. Разгледување и усвојување на Извештајот за работа на Одборот на директори на Тетекс АД Тетово за 2018 година - Предлог- Одлука за одобрување на работата на членовите на Одборот на директори и усвојување на Извештајот 6. Разгледување и усвојување на Извештајот на Службата за внатрешна ревизија на Тетекс АД Тетово за 2018 година - Предлог- Одлука за усвојување на Извештајот 7. Предлог – Одлуки за распределба на остварената добивка 8. Предлог – Одлука за исплата на дивиденда и дивиденден календар 9. Предлог – Одлука за одобрување и усвојување на финансиски план за 2019 година за Тетекс АД Тетово 10. Донесување на Одлука за назначување на овластен ревизор на годишната сметка на Тетекс АД Тетово за 2019 година
Претставници на Собранието	Александар Миневски

II. Тетекс АД Тетово

ТОЧКИ НА ДНЕВЕН РЕД	НАЧИН НА ГЛАСАЊЕ
---------------------	------------------

Акционерското собрание на Тетекс АД Тетово се одржа на 04.04.2019 година со почеток во 12:00 часот во просториите на Друштвото, на ул. Браќа Миладинови бр. 1, Тетово.

Претставникот на Сава пензиско друштво АД Скопје, по точките од дневниот ред на седницата на Собранието на акционери гласаше на следниот начин:

Процедурален дел

1. Отворање на Собранието
2. Избор на претседавач на Собранието

3. Избор на записничар и оверувачи на записник
4. Избор на бројач на гласови

**Претставникот гласаше ЗА по предлозите
од процедуралниот дел**

Работен Дел

1. Разгледување и усвојување на Извештајот за работење за 2018
- Предлог – Одлука за усвојување на Извештајот за работење за 2018 година

Претставникот гласаше ЗА

2. Разгледување и усвојување на Годишната сметка и финансиските извештаи на Тетекс АД Тетово за 2018 година
- Предлог – Одлука за одобрување и усвојување на годишна сметка и финансиски извештаи за 2018 година

Претставникот гласаше ЗА

3. Разгледување и усвојување на консолидирана годишна сметка за 2018 година
- Предлог – Одлука за одобрување и усвојување на консолидирана годишна сметка

Претставникот гласаше ЗА

4. Разгледување на Извештаи на ревизорската кука
- 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 2018 година
- Предлог – Одлука за одобрување на работата на членовите на Одборот на директори и усвојување на Извештајот

Претставникот гласаше ЗА

6. Разгледување и усвојување на Извештајот на Службата за внатрешна ревизија на Тетекс АД Тетово за 2018 година
- Предлог – Одлука за усвојување на Извештајот

Претставникот гласаше ЗА

7. Предлог – Одлуки за распределба на остварената добивка

Претставникот гласаше ЗА

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

Претставникот гласаше ЗА

9. Предлог – Одлука за одобрување и усвојување на финансиски план за 2019 година за Тетекс АД Тетово

Претставникот гласаше ЗА

10. Донесување на Одлука за назначување на овластен ревизор на годишната сметка на Тетекс АД Тетово за 2019 година

Претставникот гласаше ЗА

Кратка содржина на одлуките од Собранието на акционери Тетекс АД Тетово:

Со верификација на учесниците на Собранието се утврди дека се исполнети условите за одржување на акционерското собрание на Тетекс АД Тетово, и се пристапи кон избор на Работни тела. На Собранието беа присутни акционери кои поседуваат 65,115% 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 Собранието едногласно беа усвоени сите точки од дневниот ред, односно позитивно се гласаше за Годишниот извештај за периодот јануари -декември 2018 година, работата на Одборот на директори, се усвои Годишната сметка и Финансиските извештаи како и Одлуката за распределба на добивката. Со Одлуката за исплата на дивиденда и утврдување на дивиденден календар се изгласа бруто дивиденда во износ од 141,18 денари по акција.

Групацијата Тетекс АД Тетово во 2018 година оствари приходи од продажба во износ од 163 милиони денари, кои во однос на 2017 година се намалени за 12,5%. Како резултат на повисоки трошоци за продадени производи и стоки, Групацијата оствари оперативна загуба во износ од 3 милиони денари. Но, благодарение на ставката Удел во добивката на придружни друштва Тетекс АД Тетово забележа нето добивка од 38,4 милиони денари (во 2017 година нето добивката изнесуваше 58,7 милиони денари). Обврските на Групацијата изнесуваат 75 милиони денари од кои 20 милиони се обврски спрема добавувачи, 17 милиони ПБР обврски, обврски по краткорочни кредити во висина од 30 милиони денари, и 8 милиони денари разграничени грантови. Компанијата нема долгорочни кредити.

Вкупните средства изнесуваат 1.695 милиони денари и се намалени за 3% во однос на 2017 година, а вкупната главнина изнесува 1.620 милиони денари и е намалена за 3,5% во однос на претходната година.

Откако беа изгласани сите точки од дневниот ред, Претседателот на Собранието го прогласи годишното акционерско собрание за завршено.

2. Алкалоид АД Скопје

Општ дел

Општи податоци за акционерското друштво во чии акции се инвестирани средствата на ОЗПФ Сава пензиски фонд и ОДПФ Сава пензија плус, за кои Друштвото има обврска за задолжително присуство.

I. Алкалоид АД Скопје

Име на акционерското Друштво	Алкалоид АД Скопје
Учество во вкупниот број на издадени обични акции на акционерското Друштво во %	3,23% Друштвото има обврска да учествува на Собранието на акционери
Учество на инвестираните средства во вкупните средства на пензиските фондови во %	1,19% Друштвото има обврска да учествува на Собранието на акционери
Датум на одржување на Собранието	08.04.2019 година
Дневен ред на Собранието	Процедурален дел: - Избор на претседавач со Собранието; - Избор на бројачи на гласови; Работен дел: - Годишен Извештај за работата на Друштвото за период јануари-декември 2018 година (единечен и консолидиран); - Предлог – Одлука за одобрување и усвојување на Годишни извештаи - Годишна сметка на Друштвото, Консолидирана годишна сметка на Друштвото и Финансиски извештаи на Друштвото за 2018 година (единечни и консолидирани) - Предлог – Одлука за одобрување и усвојување на Годишна сметка на Друштвото, Консолидирана годишна сметка на Друштвото и Финансиски извештаи на Друштвото за 2018 година (единечни и консолидирани) - Предлог – Одлука за одобрување на работата и за водење на работата со Друштвото од страна на членовите на Управен одбор на Друштвото во 2018 година - Извештаи за извршена ревизија од овластен ревизор

	- Предлог – Одлука за усвојување на Извештаите 6. Извештај за работата на членовите на Надзорен Одбор на Друштвото во 2018 година - Предлог- Одлука за одобрување на работата на членовите на Надзорен Одбор на Друштвото во 2018 година 7. Предлог- Одлука за употреба и распоредување на добивката по Годишната сметка на Друштвото за 2018 година 8. Предлог-Одлука за утврдување на датуми при исплата на дивиденда за 2018 година (дивиденден календар) 9. Предлог- Одлука за стекнување сопствени акции со откуп 10. Предлог- Одлука за отуѓување сопствени акции 11. Предлог-Одлука за измена и дополнување на Статутот на Друштвото 12. Назначување овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на Друштвото за 2019 година
Претставници на Собранието	Тања Аврамска

II. Алкалоид АД Скопје

ТОЧКИ НА ДНЕВЕН РЕД

НАЧИН НА ГЛАСАЊЕ

Акционерското собрание на Алкалоид АД Скопје се одржа на 08.04.2019 година со почеток во 08:00 часот во просториите на Друштвото, на бул. Александар Македонски бр.12 во Скопје. Претставникот на Сава пензиско друштво АД Скопје, по точките од дневниот ред на седницата на Собранието на акционери гласаше на следниот начин:

Процедурален дел

1. Избор на претседавач со Собранието;
2. Избор на бројачи на гласови;

Претставникот гласаше ЗА по предлозите од процедуралниот дел

Работен Дел

3. Годишен Извештај за работата на Друштвото за период јануари-декември 2018 година (единечен и консолидиран);
 - Предлог – Одлука за одобрување и усвојување на Годишни извештаи

Претставникот гласаше ЗА

4. Годишна сметка на Друштвото, Консолидирана годишна сметка на Друштвото и Финансиски извештаи на Друштвото за 2018 година (единечни и консолидирани)
- Предлог – Одлука за одобрување и усвојување на Годишна сметка на Друштвото и Финансиски извештаи на Друштвото за 2018 година (единечни и консолидирани)
 - Предлог – Одлука за одобрување на работата и за водење на работата со Друштвото од страна на членовите на Управен одбор на Друштвото во 2017 година

Претставникот гласаше ЗА

5. Извештаи за извршена ревизија од овластен ревизор
- Предлог – Одлука за усвојување на Извештаите

Претставникот гласаше ЗА

6. Извештај за работата на членовите на Надзорен Одбор на Друштвото во 2018 година
- Предлог- Одлука за одобрување на работата на членовите на Надзорен Одбор на Друштвото во 2018 година

Претставникот гласаше ЗА

7. Предлог- Одлука за употреба и распоредување на добивката по Годишната сметка на Друштвото за 2018 година

Претставникот гласаше ЗА

8. Предлог- Одлука за утврдување на датуми при исплата на дивиденда за 2018 година (дивиденден календар)

Претставникот гласаше ЗА

9. Предлог- Одлука за стекнување сопствени акции со откуп

Претставникот гласаше ЗА

10. Предлог- Одлука за отуѓување сопствени акции

Претставникот гласаше ЗА

11. Предлог-Одлука за измена и дополнување на Статутот на Друштвото

Претставникот гласаше ЗА

12. Назначување овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на Друштвото за 2019 година

Претставникот гласаше ЗА

Кратка содржина на одлуките од собранието на акционери Алкалоид АД Скопје:

Откако се верифицираа учесниците на Собранието и се утврди дека се исполнети условите за одржување на акционерското собрание на Алкалоид АД 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 на Сава Пензиски Фонд и Сава Пензија Плус гласајќи “ЗА”, го поддржа донесувањето на одлуките од работниот дел на дневниот ред.

По воведното излагање на Претседателот на Управниот одбор на Алкалоид АД Скопје, во кое се истакнаа резултатите на компанијата, но и идните планови за развој, се пристапи кон гласање по точките од Дневниот ред.

За збор се јави и Претседателот на Надзорниот одбор кој го образложи извештајот на Надзорниот одбор, и се осврна на работата на Друштвото во изминатата година.

На собранието беа усвоени сите точки од дневниот ред, односно позитивно се гласаше за Годишниот извештај за периодот јануари - декември 2018 година, работата на Управниот и Надзорниот одбор, се усвои Годишната сметка и Финансиските извештаи, како и Одлуката за распределба на добивката. Во Одлуката за утврдување на датум на исплата на дивиденда за 2018 година беше изгласана бруто дивиденда во износ од 320 денари. Претставникот на Сава Пензиски Фонд и Сава Пензија Плус гласаше позитивно и за останатите точки на дневниот ред. Остварените вкупни приходи на Алкалоид АД Скопје во неговиот консолидиран финансиски извештај за 2018 година изнесуваат 10.087.049 илјади денари и во споредба со остварените во 2017 година бележат пораст од 7%. Остварената консолидирана Добивка пред оданочување во 2018 година изнесува 968.766 илјади денари и во споредба со остварената во 2017 година (907.754 илјади денари) бележи зголемување за 7%.

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

3. Реплек АД Скопје

Општ дел

Општи податоци за акционерското друштво во чии акции се инвестирани средствата на ОЗПФ Сава пензиски фонд и ОДПФ Сава пензија плус, за кои Друштвото има обврска за задолжително присуство.

I. Реплек АД Скопје	
<i>Име на акционерското Друштво</i>	Реплек АД Скопје
<i>Учество во вкупниот број на</i>	

издадени обични акции на акционерското Друштво во %	7,797%	Друштвото има обврска да учествува на Собранието на акционери
Учество на инвестираните средства во вкупните средства на пензиските фондови во %	0,47%	Друштвото нема обврска да учествува на Собранието на акционери
Датум на одржување на Собранието	08.04.2019 година	
Дневен ред на Собранието	Процедурален дел: 1. Отворање на Собранието; 2. Верификација на списокот на пријавени и присутни акционери; 3. Избор на Претседавач на Собранието; 4. Избор на записничар и оверувач на записникот; 5. Усвојување на Дневниот ред. Работен дел: 1. Разгледување на годишниот извештај за работењето на Друштвото за период јануари- декември 2018 година, усвојување на извештајот и одобрување на работата на Управниот одбор; 2. Разгледување на финансискиот извештај и годишната сметка на Друштвото за 2018 година и усвојување на годишната сметка и финансискиот извештај; 3. Разгледување и усвојување на консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи на Друштвото; 4. Донесување на одлука за распределба на добивката по годишната сметка на Друштвото за 2018 година; 5. Разгледување на извештајот за извршената ревизија од овластениот ревизор и усвојување на истиот; 6. Извештај за работењето на Надзорниот одбор на Друштвото за 2018 година, усвојување на извештајот и одобрување на работата на членовите на Надзорниот одбор; 7. Именување на овластен ревизор за годишна сметка во Друштвото за 2019 година.	
Претставници на Собранието	Александар Миневски	

II. Реплек АД Скопје

ТОЧКИ НА ДНЕВЕН РЕД

НАЧИН НА ГЛАСАЊЕ

Акционерското собрание на Реплек АД Скопје се одржа на 08.04.2019 година со почеток во 14:00 часот во просториите на Друштвото, на ул. Козле бр. 188, Скопје. Претставникот на Сава

пензиско друштво АД Скопје, по точките од дневниот ред на седницата на Собранието на акционери гласаше на следниот начин:

Процедурален дел

1. Отворање на Собранието
2. Верификација на списокот на пријавени и присутни акционери
3. Избор на Претседавач на Собранието
4. Избор на записничар и оверувач на записникот
5. Усвојување на Дневниот ред

Претставникот гласаше ЗА по предлозите од процедуралниот дел

Работен Дел

1. Разгледување на годишниот извештај за работењето на Друштвото за период јануари-декември 2018 година, усвојување на извештајот и одобрување на работата на Управниот одбор

Претставникот гласаше ЗА

2. Разгледување на финансискиот извештај и годишната сметка на Друштвото за 2018 година и усвојување на годишната сметка и финансискиот извештај

Претставникот гласаше ЗА

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

Претставникот гласаше ЗА

4. Донесување на одлука за распределба на добивката по годишната сметка на Друштвото за 2018 година

Претставникот гласаше ЗА

5. Разгледување на извештајот за извршената ревизија од овластениот ревизор и усвојување на истиот

Претставникот гласаше ЗА

6. Извештај за работењето на Надзорниот одбор на Друштвото за 2018 година, усвојување на извештајот и одобрување на работата на членовите на Надзорниот одбор

Претставникот гласаше ЗА

7. Именување на овластен ревизор за годишна сметка во Друштвото за 2019 година

Претставникот гласаше ЗА

Кратка содржина на одлуките од собранието на акционери Реплек АД Скопје:

Откако се утврди дека се исполнети условите за одржување на акционерското собрание на Реплек АД Скопје, на кое беа присутни акционери на вкупно 66,87% 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.

Во воведното излагање на Претседателот на Управниот одбор на Групацијата Реплек АД Скопје се презентираа резултатите на компанијата, но и идните планови за развој и очекувања. Менаџментот на компанијата истакна дека во текот на 2018 година продолжиле со напорите за освојување на нови пазари и регистрација и обнова на нови лекови, од кои се очекуваат позитивни резултати во текот на наредните години.

На собранието беа усвоени сите точки од дневниот ред, т.е. присутните акционери гласаа ЗА Годишниот извештај за периодот јануари -декември 2018 година, работата на Управниот и Надзорниот одбор, се усвои Годишната сметка и Финансиските извештаи како и Одлуката за распределбата на добивката. Со Одлуката за утврдување на датум на исплата на дивиденда за 2018 година беше изгласана бруто дивиденда во износ од 4.704 денари.

Претставникот на Сава пензиско друштво АД Скопје гласајќи “ЗА”, го поддржа донесувањето на точките од работниот дел на дневниот ред.

Во ревидираните консолидирани финансиски извештаи за периодот 01.01-31.12.2018 година, Групацијата Реплек АД Скопје забележа приходи од продажба во износ од 974 милиони денари, оперативна добивка од 112 милиони денари и нето добивка во вредност од 100 милиони денари.

Во ревидираниот консолидиран биланс на состојба вкупните средства изнесуваат 1.822 милиони денари, а вкупните обврски заклучно со 31.12.2018 изнесуваат 362 милиони денари.

Со исцрпување на дневниот ред акционерското собрание се прогласи за завршено.

1. Комерцијална банка АД Скопје

Во април се одржа и годишно акционерско Собрание на Комерцијална банка АД Скопје, Собрание на кое присуствуваше претставник на Сава пензиско друштво 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.