



Извештај за учество на акционерски собранија одржани во месец јули 2019

Датум: 09.08.2019

Сектор за инвестиции



Содржина

1. ЗК Пелагонија АД Битола	3
1.1. Општ дел	3
1.2. Кратка содржина на извештаите и одлуките од собранието на акционери на ЗК Пелагонија АД Битола	6

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 2019 година, се одржаа акционерското собрание на **ЗК Пелагонија АД Битола**, компанија во која задолжителниот фонд поседува акции и согласно Правилникот има обврска за присуство и известување.

1. ЗК Пелагонија АД Битола

1.1. Општ дел

Општи податоци за акционерското друштво во чии акции се инвестирани средствата на задолжителниот пензиски фонд, за кои Сава Пензиско друштво 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>	0,02%	Друштвото нема обврска да учествува на Собранието на акционери
<i>Датум на одржување на Собранието</i>	01.07.2019 година	
<i>Дневен ред на Собранието</i>	<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 <ol style="list-style-type: none"> 3.1. Избор на претседавач со Собранието 3.2. Избор на 2 бројачи на гласови <p>Работен дел:</p> <p>- Усвојување на Записниците од седниците на Собранието на акционери на ЗК Пелагонија АД Битола одржани на ден 20.07.2018 година.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Годишен извештај за работата на ЗК Пелагонија АД Битола за деловната 2018 година, со <ul style="list-style-type: none"> - Предлог- одлука за усвојување 	

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Годишна сметка и финансиските извештаи на ЗК Пелагонија АД Битола за деловната 2018 година, со - Предлог- одлука за усвојување 3. Консолидиран годишен извештај за работата на групата ЗК Пелагонија АД Битола за деловната 2018 година, со - Предлог- одлука за усвојување 4. Консолидирана годишна сметка и консолидирани финансиски извештаи на групата ЗК Пелагонија АД Битола за 2018 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 2018 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 2018 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 2018 година, со - Предлог- одлука за усвојување 8. Предлог- одлука за употреба и распоредување на добивката по Годишната сметка на Друштвото за 2018 година 9. Донесување одлука за назначување на ревизор за ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на ЗК Пелагонија АД Битола за 2019 година, со - Предлог- одлука 10. Донесување на одлука за изменување на Статутот на ЗК Пелагонија – Пречистен текст – (број 01-447 од 23.04.2015 година). 11. Донесување на одлука за дополнување на точка IV алинеја 1 од Одлуката за избор на членови на Одборот на директори на ЗК Пелагонија ад Битола број 02-475/14 донесена на 05.06.2018 година од Собранието на акционери на ЗК Пелагонија, заради определувањето висината на месечниот пашал на членовите на Одборот на директорите на ЗК Пелагонија ад Битола, со - Предлог- одлука
<i>Претставници на Собранието</i>	Васко Богдановски

II. ЗК Пелагонија АД Битола

ТОЧКИ НА ДНЕВЕН РЕД

НАЧИН НА ГЛАСАЊЕ

Акционерското собрание на ЗК Пелагонија АД Битола се одржа на 01.07.2019 година со почеток во 12 часот во просториите на Друштвото во Новаци, Новачки пат.

Претставникот на Сава Пензиско друштво во име и за сметка на задолжителниот пензиски фонд, по точките од дневниот ред на седницата на Собранието на акционери на ЗК 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 со Собранието
 - 3.2. Избор на 2 бројачи на гласови

Претставникот гласаше ЗА предлозите од процедуралниот дел

Работен Дел

1. Годишен извештај за работата на ЗК Пелагонија АД Битола за деловната 2018 година, со
- Предлог- одлука за усвојување

Претставникот гласаше Против

2. Годишна сметка и финансиските извештаи на ЗК Пелагонија АД Битола за деловната 2018 година, со
- Предлог- одлука за усвојување

Претставникот гласаше Против

3. Консолидиран годишен извештај за работата на групата ЗК Пелагонија АД Битола за деловната 2018 година, со
- Предлог- одлука за усвојување

Претставникот гласаше Против

4. Консолидирана годишна сметка и консолидирани финансиски извештаи на групата ЗК Пелагонија АД Битола за 2018 година, со
- Предлог- одлука за усвојување

Претставникот гласаше Против

5. Извештај за извршената ревизија на Годишната сметка, финансиските извештаи и годишниот извештај на ЗК Пелагонија АД Битола за 2018 година од овластениот ревизор, со
- Предлог- одлука за усвојување

Претставникот гласаше Против

6. Извештај за извршената ревизија на Консолидираната годишна сметка, консолидираните финансиски извештаи и консолидираниот годишен извештај на групата ЗК Пелагонија АД Битола за 2018 година од овластениот ревизор, со
- Предлог- одлука за усвојување

Претставникот гласаше Против

7. Извештај за работата на Одборот на директори на ЗК Пелагонија АД Битола и одлучување за одобрување на работата на истиот за деловната 2018 година, со - Предлог- одлука за усвојување

Претставникот гласаше Против

8. Предлог- одлука за употреба и распоредување на добивката по Годишната сметка на Друштвото за 2018 година

Претставникот гласаше Против

9. Донесување одлука за назначување на ревизор за ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на ЗК Пелагонија АД Битола за 2019 година, со - Предлог- одлука

Претставникот гласаше Против

10. Донесување на одлука за изменување на Статутот на ЗК Пелагонија – Пречистен текст – (број 01-447 од 23.04.2015 година).

Претставникот гласаше ЗА

11. Донесување на одлука за дополнување на точка IV алинеја 1 од Одлуката за избор на членови на Одборот на директори на ЗК Пелагонија ад Битола број 02-475/14 донесена на 05.06.2018 година од Собранието на акционери на ЗК Пелагонија, заради определувањето висината на месечниот паушал на членовите на Одборот на директорите на ЗК Пелагонија ад Битола, со - Предлог- одлука

Претставникот гласаше Против

1.2. Кратка содржина на извештаите и одлуките од собранието на акционери на 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 81,10% од акциите со право на глас, се пристапи кон избор на Работни тела.

Со усвојувањето на точките од Процедуралниот дел, се премина кон утврдување и гласање по точките од Работниот дел.

Претставникот на Друштвото гласаше „ЗА“ предлозите по точките од процедуралниот дел.

По однос на точките од Работниот дел претставникот на Друштвото гласаше „Против“ сите предлог одлуки, со исклучок на точката 10 каде гласаше „ЗА“ Предлог одлуката за донесување на одлука за изменување на Статутот на ЗК Пелагонија – Пречистен текст – (број 01-447 од 23.04.2015 година).

Во ревидираните финансиски извештаи, поединечни и консолидирани, ревизорот изразува мислење со резерва и ги образложува основите за ваквото мислење. Упатува на податокот дека ревизорот не бил во можност да го набљудува физичкиот попис на залихите на крајот на годината и дека не се во можност да утврдат дали би биле потребни корекции во однос на искажаната добивка во билансот на успех и кај нето паричните текови од оперативни активности. Се утврдуваат и не извршена исправка на вредност со која се преценуваат побарувањата од купувачите и останати побарувања кај крајниот финансиски резултат. Сава Пензиско друштво друштво ги разгледа забелешките на ревизорот, и бидејќи се од материјален карактер кој ги става под знак прашалник прикажаните резултати на компанијата гласаше „Против“ Годишните извештаи, Годишните сметки (поединечна и консолидирана), како и против Одлуката за употреба и распределба на добивката за 2018 година.

Од страна на Сава Пензиско друштво не беше поддржана ниту Одлуката за одобрување на работата на Одборот на директори, и гласаше против Извештајот за нивната работа. Друштвото смета дека Одборот на директори, како највисок орган на управување, треба да настојува да се изработат извештаи во кои би се инкорпорирале сите материјални аспекти од работењето на компанијата и кои ќе бидат во функција за поголема транспарентност.

Останатите акционери кои претставуваат 97,93% од присутните акционери со право на глас, гласаа „ЗА“ по сите точки од Работниот дел.

ЗК Пелагонија АД Битола во своите консолидирани финансиски извештаи за 2017 година прикажа приходи од продажба во вредност од 2.239 милиони денари, кои се за 26% пониски во однос на 2017 година. Покрај значително понизок износ на приходи, како резултат на повисоките даночни расходи, нето добивката за 2018 година е негативна и изнесува -6 милиони денари. Вкупните средства на 31.12.2018 година изнесуваа 6.791 милиони денари, и се намалени за 5% во однос на 2017 година. Вкупните обврски изнесуваат 3.805 милиони денари, и се намалени за 262 милиони денари (-6,44%) во однос на 2017 година.

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