



Извештај за учество на акционерски собранија одржани во месец јуни 2019

Датум: 11.07.2019

Сектор за инвестиции



Содржина

1.	Витаминка АД Прилеп	3
1.1.	Општ дел	3
1.2.	Кратка содржина на извештаите и одлуките од собранието на акционери на Витаминка АД Прилеп 7	
2.	Гранит АД Скопје	8
2.1.	Општ дел	8
2.2.	Кратка содржина на извештаите и одлуките од собранието на акционери на Гранит АД Скопје 11	

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 јуни 2019 година, се одржаа акционерски собранија на **Витаминка АД Прилеп** и **Гранит АД Скопје**, компании во кои задолжителниот и доброволниот пензиски фонд поседуваат акции и согласно Правилникот имаат обврска за присуство и известување.

1. Витаминка АД Прилеп

1.1. Општ дел

Општи податоци за акционерското друштво во чии акции се инвестирани средствата на задолжителниот и доброволниот пензиски фонд, за кои Друштвото има обврска за задолжително присуство.

I. Витаминка АД Прилеп

Име на акционерското Друштво	Витаминка АД Прилеп	
Учество во вкупниот број на издадени обични акции на акционерското Друштво во %	3,055%	Друштвото има обврска да учествува на Собранието на акционери
Учество на инвестираните средства во вкупните средства на пензиските фондови во %	0,07%	Друштвото нема обврска да учествува на Собранието на акционери
Датум на одржување на Собранието	11.06.2019 година	
Дневен ред на Собранието	1.1. Процедурален дел: 1. Утврдување кворум за работа 2. Избор на бројачи на гласови 3. Избор на претседавач 4. Избор на записничар и заверувачи на записник (записникот го води нотар) 2.2. Работен дел: 1. Разгледување и усвојување на годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото за 2018 година - Извештај на неизвршните членови на О.Д. за резултати од извршената контрола. - Предлог- Одлука за усвојување на годишната сметка за 2018 година	

	- Предлог- Одлука за усвојување на финансиските извештаи за 2018 година 2. Разгледување и усвојување на годишниот извештај за работата на Друштвото во периодот јануари-декември 2018 година - Годишен извештај за работата на П.И. Витаминка АД Прилеп во периодот јануари- декември 2018 година - Предлог- Одлука за усвојување на годишниот извештај за работата на Друштвото во периодот јануари- декември 2018 година 3. Разгледување и усвојување на консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи на Друштвото за 2018 година - Предлог- Одлука за усвојување на консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи на Друштвото за 2018 година 4. Разгледување и усвојување на ревизорските извештаи за 2018 година - Предлог- Одлука за усвојување на ревизорските извештаи за 2018 година 5. Донесување одлука за употреба на чистата добивка на Друштвото за 2018 година - Предлог- Одлука за употреба на чистата добивка на Друштвото за 2018 година 6. Донесување одлука за одобрување на работата на членовите на Одборот на директори на Друштвото во 2018 година - Предлог- Одлука за одобрување на работата на членовите на Одборот на Директори на Друштвото во 2018 година 7. Разгледување на годишниот извештај за работата на Службата за внатрешна ревизија во 2018 година - Предлог- Одлука за усвојување на годишниот извештај за работата на Службата за внатрешна ревизија во 2018 година 8. Избор на ревизорска куќа за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на Друштвото за 2019 година - Предлог- одлука за избор на ревизорска куќа за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на Друштвото за 2019 година 9. Донесување одлука за стекнување сопствени акции со откуп - Прелог- Одлука за стекнување сопствени акции со откуп 10. Донесување на одлука за отуѓување сопствени акции. - Прелог- Одлука за отуѓување сопствени акции 11. Донесување Одлука за висина на дивиденда за 2018 година
--	--

	- Предлог- Одлука за висина на дивиденда за 2018 година 12. Донесување одлука за исплата на дивиденда за 2018 година - Предлог- Одлука за исплата на дивиденда за 2018 година 13. Донесување одлука за изменување и дополнување на Статутот на Друштвото. - Предлог- Одлука за измена и дополнување на Статутот на Друштвото.
Претставници на Собранието	Александар Миневски

II. Витаминка АД Прилеп

ТОЧКИ НА ДНЕВЕН РЕД

НАЧИН НА ГЛАСАЊЕ

Акционерското собрание на Витаминка АД Прилеп се одржа на 11.06.2019 година со почеток во 14:00 часот во салата за состаноци од Технички сектор на Друштвото, на ул. „Леце Котески“ бр. 23, Прилеп.

Претставникот на Сава пензиско друштво АД Скопје, во име и за сметка на задолжителниот и доброволниот пензиски фонд, по точките од дневниот ред на седницата на Собранието на акционери на Витаминка АД Прилеп гласаше на следниот начин:

Процедурален дел:

1. Утврдување кворум за работа
2. Избор на бројачи на гласови
3. Избор на претседавач
4. Избор на записничар и заверувачи на записник (записникот го води нотар)

Претставникот гласаше ЗА по предлозите од процедуралниот дел

Работен Дел:

1. Разгледување и усвојување на годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото за 2018 година
 - Извештај на неизвршените членови на О.Д. за резултати од извршената контрола
 - Предлог- Одлука за усвојување на годишната сметка за 2018 година
 - Предлог- Одлука за усвојување на финансиските извештаи за 2018 година

Претставникот гласаше ЗА

2. Разгледување и усвојување на годишниот извештај за работата на Друштвото во периодот јануари- декември 2018 година
 - Годишен извештај за работата на П.И. Витаминка АД Прилеп во периодот јануари- декември 2018 година

- Предлог- Одлука за усвојување на годишниот извештај за работата на Друштвото во периодот јануари- декември 2018 година

Претставникот гласаше 3А

3. Разгледување и усвојување на консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи на Друштвото за 2018 година
- Предлог- Одлука за усвојување на консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи на Друштвото за 2018 година

Претставникот гласаше 3А

4. Разгледување и усвојување на ревизорските извештаи за 2018 година
- Предлог- одлука за усвојување на ревизорските извештаи за 2018 година

Претставникот гласаше 3А

5. Донесување одлука за употреба на чистата добивка на Друштвото за 2018 година
- Предлог- Одлука за употреба на чистата добивка на Друштвото за 2018 година

Претставникот гласаше 3А

6. Донесување одлука за одобрување на работата на членовите на Одборот на директори на Друштвото во 2018 година
- Предлог- Одлука за одобрување на работата на членовите на Одборот на Директори на Друштвото во 2018 година

Претставникот гласаше 3А

7. Разгледување на годишниот извештај за работата на Службата за внатрешна ревизија во 2018 година
- Предлог- Одлука за усвојување на годишниот извештај за работата на Службата за внатрешна ревизија во 2018 година

Претставникот гласаше 3А

8. Избор на ревизорска куќа за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на Друштвото за 2019 година
- Предлог- Одлука за избор на ревизорска куќа за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на Друштвото за 2019 година

Претставникот гласаше 3А

9. Донесување одлука за стекнување сопствени акции со откуп
- Прелог- Одлука за стекнување сопствени акции со откуп

Претставникот гласаше 3А

10. Донесување на одлука за отуѓување сопствени акции.

- Прелог- Одлука за отуѓување сопствени акции

Претставникот гласаше ЗА

11. Донесување одлука за висина на дивиденда за 2018 година
- Предлог- Одлука за висина на дивиденда за 2018 година

Претставникот гласаше ЗА

12. Донесување одлука за исплата на дивиденда за 2018 година
- Предлог- Одлука за исплата на дивиденда за 2018 година

Претставникот гласаше ЗА

13. Донесување одлука за изменување и дополнување на Статутот на Друштвото.
- Предлог- Одлука за измена и дополнување на Статутот на Друштвото.

Претставникот гласаше ЗА

1.2. Кратка содржина на извештаите и одлуките од собранието на акционери на Витаминка АД Прилеп

На Годишното акционерско собрание на П.И. Витаминка АД Прилеп се констатира дека на седницата на ова собрание се присутни акционери со право на глас од 74,49% од вкупниот број на акции, со што се исполнети условите за одржување на Собранието.

Откако се утврди дека се исполнети условите за работа се премина кон гласање по точките од Процедуралниот дел.

Изборот на бројачи на гласови како и изборот на претседавач беше поддржан од присутните акционери.

По изгласувањето на Процедуралниот дел акционерите преминаа кон гласање по точките од Работниот дел.

На Собранието се усвои Годишниот извештај за работата на П.И. Витаминка АД Прилеп за периодот јануари - декември 2018 година, Извештајот на членовите на Одборот на директори, се одобри работата на Одборот на директори, се усвои Годишната сметка и Финансиските извештаи како и Одлуката за употреба на нето добивката. Акционерите позитивно се изјаснија и за извештајот за работата на Службата за внатрешна ревизија.

По точката 8 од работниот дел пред акционерите беа претставени две предлог одлуки за избор на ревизорска куќа, при што од страна на присутните акционери беше усвоена Одлуката за избор на ревизорската куќа Грант Торнтон ДОО Скопје. Како ревизорска куќа која понудила најповолна цена за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи за 2019 година.

Присутните акционери гласаа „ЗА“ и по предлог Одлуката за исплата на бруто дивиденда од 216,76 денари по акција.

По точките од работниот дел претставникот на Сава пензиско друштво АД Скопје гласаше „ЗА“. Едногласно беа усвоени сите точки од Дневниот ред

Во ревидираните финансиски извештаи на П.И. Витаминка АД Прилеп, ревизорот има изразено позитивно мислење, истакнувајќи дека се изготвени согласно сметководствени стандарди и објективно ја презентираат состојбата во компанијата.

Во консолидираните финансиски извештаи вкупните приходи од продажба изнесуваат 2.143 милиони денари, добивката од работење изнесува 60,5 милиони денари а нето добивката е во висина од 28,8 милиони денари.

Заклучно со 31.12.2018 година вкупните средства изнесуваат 2,219 милиони денари, од кои 1,395 милиони денари преставуваат недвижности, постројки и опрема. Вкупните обврски на Групацијата се искачија на 1,374 милиони денари при што обврските по основ на краткорочни кредити изнесуваат 282,5 милиони денари а задолженоста по основ на долгорочни кредити е во висина од 732,6 милиони денари.

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

2. Гранит АД Скопје

2.1. Општ дел

Општи податоци за акционерското друштво во чии акции се инвестирани средствата на задолжителниот и доброволниот пензиски фонд, за кои Друштвото има обврска за задолжително присуство.

I. Гранит АД Скопје

<i>Име на акционерското Друштво</i>	Гранит АД Скопје	
<i>Учество во вкупниот број на издадени обични акции на акционерското Друштво во %</i>	7,52%	Друштвото има обврска да учествува на Собранието на акционери
<i>Учество на инвестираните средства во вкупните средства на пензиските фондови во %</i>	0,59%	Друштвото има обврска да учествува на Собранието на акционери
<i>Датум на одржување на Собранието</i>	19.06.2019 година	
<i>Дневен ред на Собранието</i>	Процедурален дел - Отворање на Собранието - Утврдување кворум (верификација на присутни учесници на Собранието) - Избор на претседавач - Избор на записничар и заверувачи на записникот - Избор на бројачи на гласови Работен Дел - Годишна сметка на ГД Гранит АД Скопје за 2018 година - Предлог Одлука за усвојување на Годишната сметка за 2018 година	

	2. Годишна сметка консолидирана на ГД Гранит АД Скопје за 2018 година - Предлог Одлука за усвојување на консолидираната Годишната сметка на ГД Гранит АД Скопје 3. Финансиски Извештаи за работењето на ГД Гранит АД Скопје во 2018 година - Предлог Одлука за усвојување на финансиските извештаи на ГД Гранит АД Скопје во 2018 година 4. Годишен извештај за работењето на ГД Гранит АД Скопје во 2018 година - Предлог Одлука за усвојување на Годишен Извештај за работењето на ГД Гранит АД Скопје во 2018 година 5. Извештај од извршената ревизија на Годишната сметка и финансиските извештаи за ГД Гранит АД Скопје за 2018 година, поединечна и консолидирана - Предлог Одлука за усвојување на Извештај од извршената ревизија на Годишната сметка и финансиските извештаи за ГД Гранит АД Скопје за 2018 година 6. Извештај на Надзорниот Одбор за Годишната сметка и финансиските извештаи за 2018 година на ГД Гранит АД Скопје - Предлог Одлука за усвојување на Извештај на Надзорниот Одбор за Годишната сметка и финансиските извештаи за 2018 година на ГД Гранит АД Скопје 7. Годишен Извештај од Службата за внатрешна ревизија - Предлог Одлука за усвојување на Годишниот извештај од Службата за внатрешна ревизија 8. Предлог Одлука за одобрување на работата на членовите на Управниот и Надзорниот Одбор на Друштвото 9. Предлог Одлука за распределбата на добивката на ГД Гранит АД Скопје 10. Предлог Одлука за исплата на дивиденда 11. Предлог Одлука за измена на Статутот на ГД Гранит АД Скопје 12. Предлог Одлука за избор на Ревизорска куќа за ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото за 2019 година
Претставници на Собранието	Васко Богдановски

II. Гранит АД Скопје

ТОЧКИ НА ДНЕВЕН РЕД

НАЧИН НА ГЛАСАЊЕ

Акционерското собрание на Гранит АД Скопје се одржа на 19.06.2019 година со почеток во 12 часот во Хотел Гранит во населба Козле, Скопје.

Претставникот на Друштвото во име и за сметка на задолжителниот и доброволниот пензиски фонд, по точките од дневниот ред на седницата на Собранието на акционери на Гранит АД Скопје гласаше на следниот начин:

Процедурален дел

1. Отворање на Собранието
 - Утврдување кворум (верификација на присутни учесници на Собранието)
2. Избор на претседавач
 - Избор на записничар и заверувачи на записникот
 - Избор на бројачи на гласови

Претставникот гласаше ЗА по предлозите од процедуралниот дел

Работен Дел

1. Годишна сметка на ГД Гранит АД Скопје за 2018 година
 - Предлог- одлука за усвојување на годишната сметка за 2018 година

Претставникот гласаше ЗА

2. Годишна сметка консолидирана на ГД Гранит АД Скопје за 2018 година
 - Предлог- одлука за усвојување консолидираната сметка на ГД Гранит АД Скопје

Претставникот гласаше ЗА

3. Финансиски извештаи за работењето на ГД Гранит АД Скопје во 2018 година
 - Предлог- одлука за усвојување на финансиските извештаи на ГД Гранит АД Скопје во 2018 година

Претставникот гласаше ЗА

4. Годишен извештај за работењето на ГД Гранит АД Скопје во 2018 година
 - Предлог- одлука за усвојување на Годишен извештај за работењето на ГД Гранит АД Скопје во 2018 година

Претставникот гласаше ЗА

5. Извештај од извршената ревизија на Годишната сметка и финансиските извештаи за ГД Гранит АД Скопје за 2018 година, поединечна и консолидирана
 - Предлог- одлука за усвојување на Извештај од извршената ревизија на Годишната сметка и финансиските извештаи за ГД Гранит АД Скопје за 2018 година

Претставникот гласаше ЗА

6. Извештај на Надзорниот Одбор за Годишната сметка и финансиските извештаи за 2018 година на ГД Гранит АД Скопје
 - Предлог- одлука за усвојување на Извештај на Надзорниот Одбор за Годишната сметка и финансиските извештаи за 2018 година на ГД Гранит АД Скопје

Претставникот гласаше ЗА

7. Годишен извештај од Службата за внатрешна ревизија
 - Предлог- одлука за усвојување на Годишниот извештај од Службата за внатрешна ревизија

Претставникот гласаше ЗА

8. Предлог Одлука за одобрување на работата на членовите на Управниот и Надзорниот Одбор на Друштвото

Претставникот гласаше ЗА

9. Предлог одлука за распределбата на добивката на ГД Гранит АД Скопје

Претставникот гласаше ЗА

10. Предлог- одлука за исплата на дивиденда

Претставникот гласаше ЗА

11. Предлог Одлука за измена на Статутот на ГД Гранит АД Скопје

Претставникот гласаше ЗА

12. Предлог- одлука за избор на Ревизорска кука за ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото за 2019 година

Претставникот гласаше ЗА

2.2. Кратка содржина на извештаите и одлуките од собранието на акционери на Гранит АД Скопје

Откако се верифицираа учесниците на Собранието и се утврди дека се исполнети условите за одржување на акционерското собрание се пристапи кон избор на Работни тела.

На акционерското собрание се презентираа извештаите на Надзорниот и Управниот одбор, Годишната сметка и Финансиските извештаи на Гранит АД Скопје, како и Годишниот извештај од службата за внатрешна ревизија и ревизорското мислење за поединечните и консолидираните финансиски извештаи и Годишна сметка. На собранието се гласаше и за одобрување на работата на членовите на Управниот и Надзорниот одбор, како и за предлог-одлуката за исплата на дивиденда во бруто износ од 30 денари по акција.

Претставникот на Друштвото гласаше **ЗА** по сите точки од работниот дел.

Сите точки од Дневниот ред беа усвоени од страна на мнозинството акционери присутни на ова акционерско собрание.

Во ревидираните, поединечни и консолидирани, финансиски извештаи на ГД „Гранит“ АД Скопје ревизорот има изразено позитивно мислење, истакнувајќи дека се изготвени согласно сметководствени стандарди и објективно ја презентираат состојбата во компанијата. Во текот на 2018 година ГД „Гранит“ АД Скопје оствари пад во приходите од градежни работи за 709 милиони денари во однос на 2018 година, а оперативната добивка за 2017 година изнесуваше 79 милиони денари (во 2017 година оперативната добивка изнесуваше 153 милиони денари). Вкупната сеопфатна добивката изнесува 220 милиони денари и е повисока за 87,3 милиони денари во однос на нето добивката во 2017 година.

Со усвојување и на последната точка од Дневниот ред, Претседателот на собранието го прогласи акционерското собрание за затворено.

3. Македонски Телеком АД Скопје

Во јуни се одржа и акционерско Собрание на Македонски Телеком АД Скопје, Собрание на кое присуствуваше претставник на Друштвото. 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.