



Извештај за учество на акционерски собранија одржани во месец мај 2019

Датум: 11.06.2019

Сектор за инвестиции



Contents

1. Македонијатурист АД Скопје	3
2. Македонски Телеком АД Скопје	8
3. Фершпед АД Скопје	11
4. Охридска Банка АД Скопје	15
5. Прилепска Пиварница АД Прилеп.....	18

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 мај 2019 година се одржа акционерско собрание на: **Македонијатурсита АД Скопје, Македонски Телеком АД Скопје, Фершпед АД Скопје, Охридска банка АД Скопје и Прилепска пиварница АД Прилеп**, компании во кои задолжителниот пензиски фонд и доброволниот пензиски фонд поседуваат акции и согласно Правилникот имаат обврска за присуство и известување.

1. Македонијатурист 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. Македонијатурист АД Скопје

<i>Име на акционерското Друштво</i>	Македонијатурист АД Скопје	
<i>Учество во вкупниот број на издадени обични акции на акционерското Друштво во %</i>	9,245%	Друштвото има обврска да учествува на Собранието на акционери
<i>Учество на инвестираните средства во вкупните средства на пензиските фондови во %</i>	0,65%	Друштвото има обврска да учествува на Собранието на акционери
<i>Датум на одржување на Собранието</i>	08.05.2019 година	
<i>Дневен ред на Собранието</i>	<p>Процедурален дел:</p> <ol style="list-style-type: none"> Отворање на Собранието; Избор на верификациона комисија и бројач на гласови; Избор на Претседавач со Собранието; <p>Работен дел:</p> <ol style="list-style-type: none"> Извештај од верификационата комисија; Усвојување на записникот бр. 02-1846/2 од 23.04.2018 година; Разгледување и усвојување на Годишната сметка, 	

	<p>Финансиските извештаи ревидирани од овластен ревизор со Мислење и Годишниот извештај за работењето на Друштвото за годината која завршува на 31.12.2018 година, со предлог одлуки:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Годишна сметка и финансиските извештаи на Македонијатурист АД Скопје за годината која завршува на 31.12.2018 година; <ul style="list-style-type: none"> - Предлог одлука за усвојување на Годишната сметка и финансиските извештаи за 2018 година; - Годишна сметка и финансиски извештаи на Македонијатурист АД Скопје за годината која завршува на 31.12.2018 година, ревидирани од овластен ревизор со Мислење; <ul style="list-style-type: none"> - Предлог одлука за усвојување на Годишната сметка и финансиските извештаи за 2018 година, ревидирани од овластен ревизор; - Годишен извештај за работењето на Друштвото во 2018 година, со Мислење од овластен ревизор <ul style="list-style-type: none"> - Предлог одлука за усвојување на Годишниот извештај за работењето на Друштвото во 2018 година; <ol style="list-style-type: none"> 4. Разгледување и одобрување на Извештајот за работата на Надзорниот одбор во 2018 година; <ul style="list-style-type: none"> - Предлог одлука за одобрување на Извештајот за работата на Надзорниот одбор во 2018 година; 5. Разгледување и одобрување на Извештајот за работата на Управниот одбор во 2018 година; <ul style="list-style-type: none"> - Предлог одлука за одобрување на Извештајот за работата на Управниот одбор во 2018 година; 6. Разгледување и одобрување на Извештајот за работата на Внатрешната ревизија во 2018 година; <ul style="list-style-type: none"> - Предлог одлука за одобрување на Извештајот за работата на Внатрешната ревизија во 2018 година; 7. Донесување одлука за распределба на добивка за годината која завршува на 31.12.2018 година; <ul style="list-style-type: none"> - Предлог одлуки за распределба на добивка за годината која завршува на 31.12.2018 година; 8. Донесување одлука за исплата на дивиденда и дивиденден календар за 2018 година; <ul style="list-style-type: none"> - Предлог одлуки за исплата на дивиденда и дивиденден календар за 2018 година; 9. Разгледување на предлог одлука за измена на Статутот на Друштвото; <ul style="list-style-type: none"> - Предлог одлука за измена на Статутот на Друштвото; 10. Донесување одлука за избор на овластен ревизор за 2019 година; <ul style="list-style-type: none"> - Предлог одлука за избор на овластен ревизор за 2019 година;
--	---

	11. Предлог одлука за откуп на сопствени акции.
Претставници на Собранието	Александар Миневски

II. Македонијатурист АД Скопје

ТОЧКИ НА ДНЕВЕН РЕД

НАЧИН НА ГЛАСАЊЕ

Акционерското собрание на Македонијатурист се одржа на 08.05.2019 година со почеток во 12:00 часот во Хотел Холидеј Ин, на ул. Филип Втори Македонски бр. 5, 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. Избор на верификациона комисија и бројач на гласови
3. Избор на Претседавач со Собранието

Претставникот гласаше ЗА по предлозите од процедуралниот дел

Работен Дел

1. Извештај од верификационата комисија

Претставникот гласаше ЗА

2. Усвојување на записникот бр. 02-1846/2 од 23.04.2018 година

Претставникот гласаше ЗА

3. Разгледување и усвојување на Годишната сметка, Финансиските извештаи ревидирани од овластен ревизор со Мислење и Годишниот извештај за работењето на Друштвото за годината која завршува на 31.12.2018 година, со предлог одлуки:

- Годишната сметка и финансиските извештаи на Македонијатурист АД Скопје за годината која завршува на 31.12.2018 година
 - Предлог одлука за усвојување на Годишната сметка и финансиските извештаи за 2018 година

Претставникот гласаше ЗА

- Годишна сметка и финансиски извештаи на Македонијатурист АД Скопје за годината која завршува на 31.12.2018 година, ревидирани од овластен ревизор со Мислење
 - Предлог одлука за усвојување на Годишната сметка и финансиските извештаи за 2018 година, ревидирани од овластен ревизор

Претставникот гласаше ЗА

- Годишен извештај за работењето на Друштвото во 2018 година, со Мислење од овластен ревизор
 - Предлог одлука за усвојување на Годишниот извештај за работењето на Друштвото во 2018 година

Претставникот гласаше ЗА

4. Разгледување и одобрување на Извештајот за работата на Надзорниот одбор во 2018 година
 - Предлог одлука за одобрување на Извештајот за работата на Надзорниот одбор во 2018 година

Претставникот гласаше ЗА

5. Разгледување и одобрување на Извештајот за работата на Управниот одбор во 2018 година
 - Предлог одлука за одобрување на Извештајот за работата на Управниот одбор во 2018 година

Претставникот гласаше ЗА

6. Разгледување и одобрување на Извештајот за работата на Внатрешната ревизија во 2018 година
 - Предлог одлука за одобрување на Извештајот за работата на Внатрешната ревизија во 2018 година

Претставникот гласаше ЗА

7. Донесување одлука за распределба на добивка за годината која завршува на 31.12.2018 година
 - Предлог одлуки за распределба на добивка за годината која завршува на 31.12.2018 година

Претставникот гласаше ПРОТИВ

8. Донесување одлука за исплата на дивиденда и дивиденда календар за 2018 година
 - Предлог одлуки за исплата на дивиденда и дивиденда календар за 2018 година

Претставникот гласаше ПРОТИВ

9. Донесување одлука за избор на овластен ревизор за 2018 година
 - Предлог одлука за избор на овластен ревизор за 2018 година

Претставникот гласаше ЗА

10. Предлог одлука за откуп на сопствени акции

Претставникот гласаше ЗА

Кратка содржина на одлуките од Собранието на акционери Македонијатурист 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 поседуваат 68,19% од акциите со право на глас.

По гласањето за Процедуралниот дел, се пристапи кон утврдување и гласање по точките од Работниот дел.

Сава пензиско друштво АД Скопје во име и за сметка на ОЗПФ Сава пензиски фонд и ОДПФ Сава пензија плус, согласно член 390 став 5 од ЗТД, како акционер кој претставува повеќе од 5% од вкупниот број на запишани акции со право на глас, предложи нова Одлука за исплата на дивиденда и утврдување на дивиденден календар и во тој контекст и нова Одлуки за распределба на добивка за годината која завршува на 31.12.2018 година, односно нови одлуки по точката 8 и точката 7 од Дневниот ред. Од страна на Сава пензиско друштво АД Скопје се поднесе и Барање за дополнување на Дневниот ред со нова точка 11 „Предлог одлука за откуп на сопствени акции“. Согласно ова барање, Македонијатурист АД Скопје направи ревидирање и дополнување на Дневниот ред на годишното акционерско собрание.

По однос на точка 7 „Предлог одлуки за распределба на добивка за годината која завршува на 31.12.2018 година“ и точката 8 „ Предлог одлуки за исплата на дивиденда и утврдување на дивиденден календар“ од Дневниот ред присутните акционери требаше да гласаат за одлуките предложени од Надзорниот одбор на Македонијатурист АД Скопје или пак по предлог одлуките предложени од Сава пензиско друштво АД Скопје во име и за сметка на ОЗПФ Сава пензиски фонд и ОДПФ Сава пензија плус.

Први за гласање беа ставени предлог одлуките на Надзорниот одбор на Македонијатурист АД Скопје, за кои одлуки позитивно се изјаснија 79,4% од присутните акционери на Собранието, односно против одлуките гласаа 20,57% од присутните акционери меѓу кои и претставникот на Сава пензиско друштво АД Скопје. Со оглед дека одлуките на Надзорниот одбор на Македонијатурист АД Скопје беа усвоена од мнозинството акционери, предлог- одлуките на Сава пензиско друштво АД Скопје не беа предмет на гласање.

За точка 11 од Дневниот ред, односно по Предлог одлуката за откуп на сопствени акции ЗА гласаа само 20,57% од присутните акционери, поради што се констатира дека одлуката не е усвоена од мнозинството акционери. Претставникот на Сава пензиско друштво АД Скопје гласаше ЗА предлог одлуката.

Останатите точки од дневниот ред беа едногласно усвоени од присутните акционери т.е. акционерите позитивно гласаа за Годишниот извештај за работењето на Друштвото, за Годишната сметка и Финансиските извештаи.

Во ревидираните финансиски извештаи на Македонијатурист АД Скопје ревизорот изрази позитивно мислење, истакнувајќи дека се изготвени согласно сметководствените стандарди и објективно ја презентираат состојбата во компанијата.

Во текот на 2018 година компанијата оствари приходи од продажба во висина од 326,29 милиони денари, забележувајќи раст од 5% во однос на 2017 година. Добивката пред оданочување изнесуваше 122,6 милиони денари и е повисока за 2,4% во однос на 2017 година кога изнесувала 119,7 милиони денари. Нето добивката изнесуваше 112 милиони денари, и е повисока за 1,9% во однос на нето добивката во 2017 година.

Откако се гласаше и за последната точка од дневниот ред, Претседателот на собранието го прогласи годишното акционерското собрание на Македонијатурист АД Скопје за затворено.

2. Македонски Телеком 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.

I. Македонски Телеком АД Скопје

<i>Име на акционерското Друштво</i>	Македонски Телеком АД Скопје	
<i>Учество во вкупниот број на издадени обични акции на акционерското Друштво во %</i>	0,53%	Друштвото нема обврска да учествува на Собранието на акционери
<i>Учество на инвестираните средства во вкупните средства на пензиските фондови во %</i>	0,45%	Друштвото нема обврска да учествува на Собранието на акционери
<i>Датум на одржување на Собранието</i>	09.05.2019 година	
<i>Дневен ред на Собранието</i>	<p>Процедурален дел:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Отворање на Собранието; 2. Избор на Претседавач; 3. Избор на бројачи на гласови; и 4. Избор на Записничар; <p>Работен дел:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Предлог Одлука за усвојување на Годишната сметка на Друштвото за 2018 година во согласност со усвоените меѓународни стандарди за финансиско известување објавени во "Службен весник на Република Северна Македонија"; 2. Предлог Одлука за усвојување на ревидираните Финансиски извештаи на Друштвото за 2018 година во согласност со усвоените меѓународни стандарди за финансиско известување објавени во "Службен весник на Република Северна Македонија"; 3. Предлог Одлука за усвојување на ревидираните Финансиски извештаи на Друштвото за 2018 година 	

	<p>во согласност со меѓународните стандарди за финансиско известување;</p> <p>4. Предлог Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работењето на Друштвото за 2018 година;</p> <p>5. Предлог Одлука за распоредување на нето добивката на Друштвото за 2018 година;</p> <p>6. Предлог Одлука за исплата на дивиденда на Друштвото за 2018 година и утврдување на дивиденден календар;</p> <p>7. Предлог Одлука за одобрување на работата на членовите на Одборот на директори на Друштвото за 2018 година; и</p> <p>8. Предлог Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работењето на Секторот за интерна ревизија на Друштвото за 2018 година.</p>
<i>Претставници на Собранието</i>	Васко Богдановски

II. Македонски Телеком АД Скопје

ТОЧКИ НА ДНЕВЕН РЕД

НАЧИН НА ГЛАСАЊЕ

Акционерското собрание на Македонски Телеком АД Скопје се одржа на 09.05.2019 година со почеток во 13:00 часот во Дирекцијата, на Кеј 13-ти Ноември бр. 6, Скопје. Претставникот на Сава пензиски фонд 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;
3. Избор на бројачи на гласови; и
4. Избор на Записничар;

Претставникот гласаше ЗА по предлозите од процедуралниот дел

Работен Дел

1. Предлог Одлука за усвојување на Годишната сметка на Друштвото за 2018 година во согласност со усвоените меѓународни стандарди за финансиско известување објавени во "Службен весник на Република Северна Македонија";

Претставникот гласаше ЗА

2. Предлог Одлука за усвојување на ревидираните Финансиски извештаи на Друштвото за 2018 година во согласност со усвоените меѓународни стандарди за финансиско известување објавени во "Службен весник на Република Северна Македонија";

Претставникот гласаше ЗА

3. Предлог Одлука за усвојување на ревидираните Финансиски извештаи на Друштвото за 2018 година во согласност со меѓународните стандарди за финансиско известување;

Претставникот гласаше ЗА

4. Предлог Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работењето на Друштвото за 2018 година;

Претставникот гласаше ЗА

5. Предлог Одлука за распоредување на нето добивката на Друштвото за 2018 година;

Претставникот гласаше ЗА

6. Предлог Одлука за исплата на дивиденда на Друштвото за 2018 година и утврдување на дивиденден календар;

Претставникот гласаше ЗА

7. Предлог Одлука за одобрување на работата на членовите на Одборот на директори на Друштвото за 2018 година; и

Претставникот гласаше ЗА

8. Предлог Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работењето на Секторот за интерна ревизија на Друштвото за 2018 година.

Претставникот гласаше ЗА

Кратка содржина на одлуките од собранието на акционери Македонски Телеком АД Скопје:

Откако се верифицираа учесниците на Собранието и се утврди дека се исполнети условите за одржување на акционерското собрание на Македонски Телеком АД Скопје, се пристапи кон избор на Работни тела. На собранието беа присутни акционери кои поседуваат 95,94% од акциите со право на глас.

По гласањето за Процедуралниот дел, се пристапи кон утврдување и гласање по точките од Работниот дел.

Претставникот на Сава пензиски фонд гласајќи “ЗА” го поддржа донесувањето на одлуките од работниот дел на дневниот ред.

На собранието беа усвоени сите точки од дневниот ред, односно позитивно се гласаше за предлог- одлуките за усвојување на Годишната сметка на Друштвото за 2018 година, за ревидираните финансиски извештаи за 2018 година, за Годишниот извештај за работењето на

Друштвото во 2018 година, како и за распоредување на нето добивката за 2018 година и за исплата на дивиденда во бруто износ од 18,50 денари и утврдување на дивиденден календар. По точката 7 од дневниот ред, предлог- одлука за одобрување на работата на членовите на Одборот на директори на Друштвото за 2018 година се гласаше за секој член поединечно, и тоа: со 95,92 % од акциите со право на глас беше одобрена работата на Назим Буши, Сашо Велески, Никола Љушев, Мирослав Вујиќ, Андреас Маиерхофер, Борче Силјаноски, Андреа Шаги, Карој Швејнингер, Јанош Тремел, Петер Фаил, Давид Коприва, Замир Мехмед, Дивна Јовковска – Ефтимоска.

По усвојувањето на последната точка, предлог- одлука за усвојување на Годишниот извештај за работењето на Секторот за интерна ревизија на Друштвото за 2018, дневниот ред беше исцрпен и Претседателот на Собранието го прогласи годишното акционерско собрание на Македонски Телеком АД Скопје за затворено.

3. Фершпед 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. Фершпед АД Скопје

<i>Име на акционерското Друштво</i>	Фершпед АД Скопје	
<i>Учество во вкупниот број на издадени обични акции на акционерското Друштво во %</i>	3,18%	Друштвото има обврска да учествува на Собранието на акционери
<i>Учество на инвестираните средства во вкупните средства на пензиските фондови во %</i>	0,13%	Друштвото нема обврска да учествува на Собранието на акционери
<i>Датум на одржување на Собранието</i>	17.05.2019 година	
<i>Дневен ред на Собранието</i>	<p>Процедурален дел</p> <p>Избор на претседавач со Собранието; Записничар (во согласност со член 383 став 3 од ЗТД записник води нотар); Избор на бројачи на гласови</p> <p>Работен Дел</p> <p>1. Разгледување и одобрување на Годишната сметка,</p>	

	<p>финансиските извештаи за 2018 година ревидирани од овластен ревизор со Мислење и Годишниот извештај за работењето на ФЕРШПЕД АД Скопје за 2018 година.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Донесување одлука за распределба на добивката по годишната сметка за деловната 2018 година. 3. Донесување на одлука за исплата на дивиденда со дивиденден календар. 4. Разгледување и одобрување на Извештајот поднесен од Надзорниот одбор за резултатите од контролата над управувањето со Друштвото за 2018 година. 5. Разгледување и одобрување на Годишниот извештај за работата на Службата за внатрешна ревизија за 2018 година. 6. Разгледување и одобрување на Консолидираната годишна сметка и Консолидираните финансиски извештаи на групата ФЕРШПЕД за 2018 година, ревидирани од овластен ревизор со Мислење и Годишниот извештај за работењето на групата ФЕРШПЕД за 2018 година. 7. Донесување на одлуки за одобрување на работата на членовите на Управниот и Надзорниот одбор на Друштвото, за 2018 година. 8. Донесување на Одлука за стекнување на удел во друштво со ограничена одговорност со преземање на нови влогови. 9. Донесување на одлука за измена и дополнување на Статутот на ФЕРШПЕД АД Скопје. 10. Донесување на Одлука за избор на членови на Одборот на директори со определување на надомест. 11. Донесување одлука за назначување овластен ревизор за вршење ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на ФЕРШПЕД АД Скопје, и консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи на групата ФЕРШПЕД за 2019 година.
Претставници на Собранието	Александар Миневски

II. Фершпед АД Скопје

ТОЧКИ НА ДНЕВЕН РЕД

НАЧИН НА ГЛАСАЊЕ

Акционерското собрание на Фершпед АД Скопје се одржа на 17.05.2019 година со почеток во 12 часот во просториите на Хотел “Александар Палас” на бул. 8-ми Септември бр.15 во Скопје

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

Процедурален дел

- Избор на претседавач со Собранието;
- Записничар (во согласност со член 383 став 3 од ЗТД записникот го води нотар);
- Избор на бројачи на гласови

Претставникот гласаше ЗА

Работен Дел

1. Разгледување и одобрување на Годишната сметка, финансиските извештаи за 2018 година ревидирани од овластен ревизор со Мислење и Годишниот извештај за работењето на ФЕРШПЕД АД Скопје за 2018 година.

Претставникот гласаше Против

2. Донесување одлука за распределба на добивката по годишната сметка за деловната 2018 година.

Претставникот гласаше Против

3. Донесување на одлука за исплата на дивиденда со дивиденден календар.

Претставникот гласаше ЗА

4. Разгледување и одобрување на Извештајот поднесен од Надзорниот одбор за резултатите од контролата над управувањето со Друштвото за 2018 година.

Претставникот гласаше Против

5. Разгледување и одобрување на Годишниот извештај за работата на Службата за внатрешна ревизија за 2018 година.

Претставникот гласаше Против

6. Разгледување и одобрување на Консолидираната годишна сметка и Консолидираните финансиски извештаи на групата ФЕРШПЕД за 2018 година, ревидирани од овластен ревизор со Мислење и Годишниот извештај за работењето на групата ФЕРШПЕД за 2018 година.

Претставникот гласаше Против

7. Донесување на одлуки за одобрување на работата на членовите на Управниот и Надзорниот одбор на Друштвото, за 2018 година.

Претставникот гласаше Против

8. Донесување на Одлука за стекнување на удел во друштво со ограничена одговорност со преземање на нови влогови.

Претставникот гласаше Против

9. Донесување на одлука за измена и дополнување на Статутот на ФЕРШПЕД АД Скопје.

Претставникот гласаше Против

10. Донесување на Одлука за избор на членови на Одборот на директори со определување на надомест.

Претставникот гласаше Против

11. Донесување одлука за назначување овластен ревизор за вршење ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на ФЕРШПЕД АД Скопје, и консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи на групата ФЕРШПЕД за 2019 година.

Претставникот гласаше Против

Кратка содржина на извештаите и одлуките од собранието на акционери на Фершпед АД Скопје:

Откако се верифицираа учесниците на Собранието и се утврди дека се исполнети условите за одржување на акционерското собрание на Фершпед АД Скопје, се пристапи кон избор на Работни тела. На собранието беа присутни акционери кои поседуваа 72,84% од акциите со право на глас.

По гласањето за Процедуралниот дел, се пристапи кон утврдување и гласање по точките од Работниот дел.

За финансиските извештаи, поединечни и консолидирани, ревидирани од овластен ревизор, ревизорот дал мислење со резерва и образложени за основите за ваквото мислење. Упатува на повеќе материјални ставки во извештаите, за кои истакнува дека не се конзистентни со стандардите за сметководственото известување. Високата материјалност на ставките, кои се предмет на укажување на ревизорот го покренуваат прашањето за видот на мислење на ревизорот, односно дали треба да биде од типот на квалификувано мислење или пак ревизорот треба да се воздржи од мислење. Поради ова претставникот на Сава пензиско друштво АД Скопје гласаше Против ревизорските извештаи.

Претставникот на Сава пензиско друштво АД Скопје гласаше Против одобрувањето на Годишната сметка, Извештајот на Надзорниот Одбор и Годишниот извештај за работењето на Фершпед АД Скопје.

Од страна на претставникот на Сава пензиско друштво АД Скопје не беше подржана ниту Одлуката за одобрување на работата на Надзорниот одбор и Управниот одбор на Друштвото, односно гласаше против сите точки од Работниот дел, освен по точката 3. „Донесување на одлука за исплата на дивиденда со дивиденден календар“ за која гласаше ЗА.

Останатите акционери кои претставуваа 95,14% од присутните акционери со право на глас, гласаа ЗА по сите точки од Работниот дел.

Во текот на 2018 година групацијата Фершпед АД Скопје оствари приходи од продажба во вредност од 3.808 милиони денари, и се зголемени за 7,5% во однос на претходната година. Добивката од работење изнесуваше 32 милиони денари, а нето добивката 4,3 милиони денари (нето добивката за 2017 година изнесуваше 97,6 милиони денари).

Во билансот на состојба вкупните средства изнесуваа 4.152 милиони денари, и се пониски за 3,2% во однос на 2017 година. Вкупните обврски, заклучно со 31.12.2018 година, изнесуваат 917 милиони денари и се намалени за 13,34% во однос на 2017 година.

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

4. Охридска Банка 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 Друштото има обврска за задолжително присуство.

I. Охридска банка АД Скопје

<i>Име на акционерското Друштво</i>	Охридска банка АД Скопје
<i>Учество во вкупниот број на издадени обични акции на акционерското Друштво во %</i>	2,39% Друштвото има обврска да учествува на Собранието на акционери
<i>Учество на инвестираните средства во вкупните средства на пензиските фондови во %</i>	0,23% Друштвото нема обврска да учествува на Собранието на акционери
<i>Датум на одржување на Собранието</i>	28.05.2019 година
<i>Дневен ред на Собранието</i>	Процедурален дел: <ol style="list-style-type: none">1. Отворање на Собранието,2. Избор на работни тела:<ul style="list-style-type: none">- Избор на претседавач- Записничар (нотар) и комисија за броење на гласови Работен дел: <ol style="list-style-type: none">1. Утврдување на дневниот ред од работниот дел2. Усвојување на Записникот од 41- та седница на Собранието на акционери на Банката3. Воведно излагање на претседателот на Управниот одбор на Банката4. Извештај за работењето на Надзорниот одбор на Охридска банка АД Скопје за 2018 година, колективно и од аспект на поединечните членови со:<ul style="list-style-type: none">- Предлог-одлука за одобрување на работата на Надзорниот одбор на Охридска банка АД Скопје за 2018 година, колективно и од аспект на поединечните членови- Годишна оценка за соодветноста на членовите на Надзорниот одбор на Охридска Банка за 2018 година5. Годишен извештај за работењето на Охридска банка АД Скопје во 2018 година со писмено мислење изготвено од

	<p>страна на Надзорниот одбор на Банката со:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Предлог-одлука за усвојување на годишниот извештај за работењето на Охридска банка АД Скопје за 2018 година и писмено мислење. <p>6. Извештај за извршената ревизија на финансиските извештаи на Охридска банка АД Скопје со мислење на ревизорската куќа Ернст и Јанг – овластени ревизори ДОО Скопје и писмено мислење по него изготвено од страна на Надзорниот одбор на Банката, со:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Предлог-одлука за усвојување на Извештајот на ревизорската куќа Ернст и Јанг – <i>овластени ревизори ДОО Скопје</i> за работењето на Охридска банка АД Скопје за 2018 година и писменото мислење. <p>7. Годишна сметка и финансиски извештаи на Охридска банка АД Скопје за 2018 година со:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Предлог-одлука за усвојување на Годишната сметка и финансиските извештаи на Охридска банка АД Скопје за 2018 година, и - Предлог-одлука за одобрување на Одлуката за употреба и распоредување на остварената добивка на Охридска банка АД Скопје со годишната сметка за 2018 година. <p>8. Предлог-одлука за назначување на друштво за ревизија за работењето на Охридска банка АД Скопје за календарската 2019 година.</p>
Претставници на Собранието	Тања Аврамска

II. Охридска Банка АД Скопје

ТОЧКИ НА ДНЕВЕН РЕД

НАЧИН НА ГЛАСАЊЕ

Акционерското собрание на Охридска банка АД Скопје се одржа на 28.05.2019 година со почеток во 12 часот во просториите на Охридска Банка А.Д. Скопје на ул. Орце Николов бр.54 1000 Скопје.

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

Процедурален дел

1. Отворање на Собранието,
2. Избор на работни тела:
 - Избор на претседавач
 - Записничар (нотар) и комисија за броење на гласови

Претставникот гласаше ЗА предлозите од процедуралниот дел

Работен Дел

1. Утврдување на дневниот ред од работниот дел

Претставникот гласаше ЗА

2. Усвојување на Записникот од 41- та седница на Собранието на акционери на Банката

Претставникот гласаше ЗА

3. Воведно излагање на претседателот на Управниот одбор на Банката

Претставникот гласаше ЗА

4. Извештај за работењето на Надзорниот одбор на Охридска банка АД Скопје за 2018 година, колективно и од аспект на поединечните членови со:

- Предлог- одлука за одобрување на работата на Надзорниот одбор на Охридска банка АД Скопје за 2018 година, колективно и од аспект на поединечните членови
- Годишна оценка за соодветноста на членовите на Надзорниот одбор на Охридска Банка за 2018 година

Претставникот гласаше ЗА

5. Годишен извештај за работењето на Охридска банка АД Скопје во 2018 година со писмено мислење изготвено од страна на Надзорниот одбор на Банката со:

- Предлог- одлука за усвојување на годишниот извештај за работењето на Охридска банка АД Скопје за 2018 година и писмено мислење.

Претставникот гласаше ЗА

6. Извештај за извршената ревизија на финансиските извештаи на Охридска банка АД Скопје со мислење на ревизорската куќа Ернест и Јанг – овластени ревизори ДОО Скопје и писмено мислење по него изготвено од страна на Надзорниот одбор на Банката, со:

- Предлог- одлука за усвојување на Извештајот на ревизорската куќа Ернест и Јанг – *овластени ревизори ДОО Скопје* за работењето на Охридска банка АД Скопје за 2018 година и писменото мислење.

Претставникот гласаше ЗА

7. Годишна сметка и финансиски извештаи на Охридска банка АД Скопје за 2018 година со:

- Предлог- одлука за усвојување на Годишната сметка и финансиските извештаи на Охридска банка АД Скопје за 2018 година, и
- Предлог- одлука за одобрување на Одлуката за употреба и распоредување на остварената добивка на Охридска банка АД Скопје со годишната сметка за 2018 година.

Претставникот гласаше ЗА

8. Предлог- одлука за назначување на друштво за ревизија за работењето на Охридска банка АД Скопје за календарската 2019 година. Утврдување на дневниот ред од работниот дел

Претставникот гласаше ЗА

Кратка содржина на извештаите и одлуките од собранието на акционери на Охридска Банка АД Скопје:

Пред почетокот на собранието се верифицираа присутните акционери и се потврди исполнетоста на условите за одржување на акционерското собрание на Охридска банка АД Скопје. На собранието учествуваа акционери со учество од 82,46% од акционерскиот капитал.

На ова собрание пред акционерите се обрати Претседателот на Управниот одбор на банката, Г-ѓа Бранка Павловиќ која најпрво го истакна резултатот на Societe General и посочи на кредитниот раст на банката за 10,5%. Фокусот на менаџментот во 2018 година бил на оптимизација на ризикот како и на модернизацијата и иновативноста. Капиталната адекватност на Банката изнесува 17%. Значаен настан којшто беше посочен од страна на Претседателот на Управниот Одбор на Банката е очекуваната трансакција за преземање на банката од Steiermärkischen Sparkasse која треба да биде одобрена од Комисија за хартии од вредност и НБРСМ и треба да се случи во наредните месеци.

Претставникот на Сава пензиско друштво АД Скопје гласаше **ЗА** по сите точки од работниот дел.

На собранието се презентираа извештаите на Надзорниот одбор и Годишниот извештај за работењето на Банката. Акционерите на собранието ја усвоија Годишната сметка и Финансиските извештаи.

Во ревидираните финансиски извештаи на Охридска банка АД Скопје ревизорот даде позитивно мислење, истакнувајќи дека истите се изготвени согласно сметководствените стандарди во Македонија и објективно ја претставуваат состојбата во Банката. Во текот на 2018 година Охридска банка АД Скопје имаше пад на нето приходите од камата за 1% и раст на нето приходите од провизии и надоместоци од 12,9% во однос на 2017 година. Оперативните трошоци на банката се намалени за 1,8%. Нето добивката на банката изнесува 627,4 милиони денари и е за 61,7% повисока во однос на нето добивката остварена во 2017 година, што најмногу се должи на зголемените приходи од провизии и од наплата на одредени претходно отпишани побарувања .

Откако беа изгласани сите точки од дневниот ред, Претседателот на собранието го прогласи Годишното акционерско собрание на Охридска банка АД Скопје за затворено.

5. Прилепска Пиварница АД Прилеп

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 Друштво има обврска за задолжително присуство.

I. Прилепска Пиварница АД Прилеп

<i>Име на акционерското Друштво</i>	Прилепска Пиварница АД Прилеп
<i>Учество во вкупниот број на издадени обични акции на акционерското Друштво во</i>	6,245 % Друштвото има обврска да учествува на Собранието на акционери

%	
Учество на инвестираните средства во вкупните средства на пензиските фондови во %	<p>0,31% Друштвото нема обврска да учествува на Собранието на акционери</p>
Датум на одржување на Собранието	29.05.2019 година
Дневен ред на Собранието	<p>Процедурален дел:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Отворање на Седницата на Собранието - Избор на Претседавач на Собранието - Избор на бројач на гласови <p>Работен дел:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Разгледување на Извештајот од ревизијата на финансиските извештаи за 2018 година на Прилепска пиварница А.Д. Прилеп од Ревизорската куќа ТП Ревизија Витанова Струмица, <ul style="list-style-type: none"> - Предлог Одлука за усвојување на Извештајот од ревизијата на финансиските извештаи за 2018 година на Прилепска пиварница А.Д. Прилеп од ТП Ревизија Витанова Струмица 2. Разгледување на Годишниот извештај за работењето на Прилепска пиварница АД – Прилеп за 2018 година <ul style="list-style-type: none"> - Предлог Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работењето на Прилепска пиварница АД – Прилеп за 2018 година 3. Разгледување на Извештај за работењето на Службата за внатрешна ревизија за периодот од 01.01.2018 година до 31.12.2018 година. <ul style="list-style-type: none"> - Предлог Одлука за усвојување на Извештај за работењето на Службата за внатрешна ревизија за периодот од 01.01.2018 година до 31.12.2018 година 4. Разгледување на Извештајот од Надзорниот одбор за работењето во 2018 година <ul style="list-style-type: none"> - Предлог Одлука за усвојување на Извештајот на Надзорниот одбор за работењето во 2018 година. 5. Разгледување на Годишната сметка на Прилепска пиварница АД – Прилеп за 2018 година <ul style="list-style-type: none"> - Предлог Одлука за усвојување на Годишната сметка на Прилепска пиварница АД Прилеп 6. Предлог - Одлука за употреба и распоредување на остварената добивка на Прилепска пиварница АД Прилеп за 2018 година 7. Носење на Одлука за одобрување на работата и на

	<p>водењето на работењето со Прилепска пиварница АД Прилеп на членовите на Управниот одбор во 2018 година</p> <p>8. Носење на Одлука за одобрување на работата и на водењето на работењето со Прилепска пиварница АД Прилеп на членовите на Надзорниот одбор во 2018 година</p> <p>9. Носење на Одлука за престанување на мандатот на членовите на Надзорен одбор на друштвото поради истек на времето за коешто се избрани и избор на членовите на Надзорен одбор на друштвото</p> <p>10. Носење на Одлука за назначување на Овластен Ревизор за ревизија на Финансиските извештаи на Прилепска пиварница АД – Прилеп за 2019 година.</p>
Претставници на Собранието	Тошко Мирчески

II. Прилепска Пиварница АД Прилеп

ТОЧКИ НА ДНЕВЕН РЕД

НАЧИН НА ГЛАСАЊЕ

Акционерското собрание на Прилепска пиварница АД Прилеп се одржа на 29.05.2019 година со почеток во 12:00 часот во просториите на Друштвото ул. „Цане Кузманоски“ бр. 1, Прилеп.

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

Процедурален дел

- Отворање на Седницата на Собранието
- Избор на Претседавач на Собранието
- Избор на бројач на гласови

Претставникот гласаше ЗА по предлозите од процедуралниот дел

Работен Дел

1. Разгледување на Извештајот од ревизијата на финансиските извештаи за 2018 година на Прилепска пиварница А.Д. Прилеп од Ревизорската куќа ТП Ревизија Витанова Струмица,
 - Предлог Одлука за усвојување на Извештајот од ревизијата на финансиските извештаи за 2018 година на Прилепска пиварница А.Д. Прилеп од ТП Ревизија Витанова Струмица

Претставникот гласаше ЗА

2. Разгледување на Годишниот извештај за работењето на Прилепска пиварница АД – Прилеп за 2018 година

- Предлог Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работењето на Прилепска пиварница АД Прилеп за 2018 година

Претставникот гласаше ЗА

3. Разгледување на Извештај за работењето на Службата за внатрешна ревизија за периодот од 01.01.2018 година до 31.12.2018 година.

- Предлог Одлука за усвојување на Извештај за работењето на Службата за внатрешна ревизија за периодот од 01.01.2018 година до 31.12.2018 година

Претставникот гласаше ЗА

4. Разгледување на Извештајот од Надзорниот одбор за работењето во 2018 година

- Предлог Одлука за усвојување на Извештајот на Надзорниот одбор за работењето во 2018 година.

Претставникот гласаше ЗА

5. Разгледување на Годишната сметка на Прилепска пиварница АД – Прилеп за 2018 година

- Предлог Одлука за усвојување на Годишната сметка на Прилепска пиварница АД Прилеп

Претставникот гласаше ЗА

6. Предлог - Одлука за употреба и распоредување на остварената добивка на Прилепска пиварница АД Прилеп за 2018 година

Претставникот гласаше ЗА

7. Носење на Одлука за одобрување на работата и на водењето на работењето со Прилепска пиварница АД Прилеп на членовите на Управниот одбор во 2018 година

Претставникот гласаше ЗА

8. Носење на Одлука за одобрување на работата и на водењето на работењето со Прилепска пиварница АД Прилеп на членовите на Надзорниот одбор во 2018 година

Претставникот гласаше ЗА

9. Носење на Одлука за престанување на мандатот на членовите на Надзорен одбор на друштвото поради истек на времето за коешто се избрани и избор на членовите на Надзорен одбор на друштвото

Претставникот гласаше Воздржано/Против

10. Носење на Одлука за назначување на Овластен Ревизор за ревизија на Финансиските извештаи на Прилепска пиварница АД – Прилеп за 2019 година

Претставникот гласаше ЗА

Кратка содржина на извештаите и одлуките од Собранието на акционери на Прилепска Пиварница АД Прилеп:

Откако се верифицираа учесниците на Собранието и се утврди дека се исполнети условите за одржување на акционерското собрание на Прилепска пиварница АД Прилеп, се пристапи кон

избор на Работните тела. На собранието присуствуваа акционери со учество од 80,41% од акционерскиот капитал.

На акционерското собрание се презентираше Годишниот извештај, извештајот на Надзорниот одбор, ревидираните финансиски извештаи, но и годишниот извештај на Службата за внатрешна ревизија. На собранието акционерите гласаа за распределба на остварената добивка, за Годишната сметка, за избор на овластен ревизор, како и одобрување на работата на членовите на Управниот и Надзорниот одбор.

Претставникот на Сава пензиско друштво АД Скопје гласаше ЗА по сите точки од дневниот ред, освен по точката 9 каде гласаше Воздржано и Против.

По однос на точката 9 од Работниот дел т.е. „Носење на Одлука за престанување на мандатот на членовите на Надзорен одбор на друштвото поради истек на времето за коешто се избрани и избор на членовите на Надзорен одбор на друштвото“ претставникот на Сава пензиско друштво АД Скопје гласаше на следниов начин:

за изборот на Александар Чатлески за член на Надзорен одбор, гласаше Воздржано,

за избор на Методија Самарџиоски за член на НО, гласаше Воздржано и

за избор на Александар Димитријески за член НО - независен член, гласаше Против.

Предложените членови, според нивната биографија се лица вработени во Пиварницата, поради што се става под знак прашалник нивната објективност/субјективност во контролата на работењето на Управниот одбор. Всушност предложените членови за НО треба да го контролираат работењето на УО, а истовремено и да одговараат за работните задачи кои им ги определува УО.

Останатите присутни акционери со право на глас, гласаа ЗА по сите точки од Работниот дел.

Во 2018 година Прилепска пиварница оствари приходи од продажба во вредност од 1.842 милиони денари, и нето добивка од 107,8 милиони денари. Споредено со остварувањата во 2017 година Пиварницата во 2018 година остварила раст кај приходите од продажба од 3,4%, а како резултат на повисоки трошоци за суровина и повисокиот износ на пресметана издвоена амортизација нето добивката забележа пад од 39,6%.

Во делот на билансот на состојба вкупните средства изнесуваат 2.176 милиони денари и се пониски за 4,4% во однос на 2017 година. Компанијата на 31.12.2018 година располага со депозити во вредност од 695 милиони денари, Прилепска пиварница АД Прилеп нема обврски по кредити и заеми, а единствени обврски претставуваат обврските спрема добавувачите и обврски за даноци.

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