



Извештај за учество на акционерски собранија одржани во месец август 2020

Датум: 09.09.2020
Сектор за инвестиции



Содржина

1. Тетекс АД Тетово	3
1.1 Општ дел.....	3
1.2 Кратка содржина на одлуките од собранието на акционери Тетекс АД Тетово:	4
2. ЗК Пелагонија АД Битола.....	5
2.1 Општ дел	5
2.2Кратка содржина на извештаите и одлуките од собранието на акционери на ЗК Пелагонија АД Битола	9

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 август 2020 година се одржа акционерско собрание на **Тетекс АД Тетово и ЗК Пелагонија АД Битола**, компании во кои задолжителниот пензиски фонд поседува акции и за кои согласно Правилникот постои обврска за присуство и известување.

1. Тетекс АД Тетово

1.1 Општ дел

Општи податоци за акционерското друштво во чии акции се инвестирани средствата на ОЗПФ Сава пензиски фонд, за кое Сава пензиско друштво 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>	0,04% Друштвото нема обврска да учествува на Собранието на акционери
<i>Датум на одржување на Собранието</i>	04.08.2020 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 на Собранието 3. Избор на бројач на гласови 4. Избор на записничар и оверувачи на записник <p>Работен дел:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Донесување одлука за распределба на акумулирана добивка на Друштвото за исплата на дивиденда

	2. Донесување одлука за исплата на дивиденда и утврдување дивиденден календар
<i>Претставници на Собранието</i>	Сава пензиско друштво АД Скопје, преку кореспонденција

II. Тетекс АД Тетово

ТОЧКИ НА ДНЕВЕН РЕД

НАЧИН НА ГЛАСАЊЕ

Акционерското собрание на Тетекс АД Тетово се одржа на 04.08.2020 година со почеток во 12:00 часот во просториите на Друштвото, на ул. Браќа Миладинови бр. 1, Тетово. Сава пензиско друштво АД Скопје, преку кореспонденција, 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 бројач на гласови
4. Избор на записничар и оверувачи на записник

По предлозите од процедуралниот дел гласаше 3А

Работен Дел

1. Донесување одлука за распределба на акумулирана добивка на Друштвото за исплата на дивиденда

Гласаше 3А

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

Гласаше 3А

1.2 Кратка содржина на одлуките од собранието на акционери Тетекс АД Тетово:

На акционерското собрание преку кореспонденција и лично присуствуваа акционери кои поседуваат 68,753% од акциите со право на глас.

Акционерите на оваа собрание гласаа по две предлог одлуки и тоа: Одлука за распределба на акумулирана добивка на Друштвото за исплата на дивиденда, и Одлука за исплата на дивиденда и утврдување дивиденден календар.

Со предлог-Одлуката за распределба на акумулирана добивка на Друштвото за исплата на дивиденда се одобрува да се распредели за исплата на дивиденда износ од 9.358.551 денар од акумулираната добивка на Друштвото од 2018 година, како и износ од 15.491.709 денари од

акумулираната добивка од 2019 година.. Сите претставувани акционери, лично или преку кореспонденција, се изјаснија позитивно за оваа одлука.

На собранието акционерите ја усвоија и Одлуката за исплата на дивиденда и утврдување на дивиденден календар, односно се изгласа бруто дивиденда во износ од 60 денари по акција.

Сава пензиско друштво АД Скопје, преку кореспонденција, позитивно гласаше по сите точки од Дневниот ред.

2. ЗК Пелагонија АД Битола

2.1 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>	10.08.2020 година	
<i>Дневен ред на Собранието</i>	Процедурален дел: <ol style="list-style-type: none">1. Отворање на Собранието на акционери2. Констатирање на кворум за работа на Собранието3. Избор на работни тела3.1. Избор на претседавач со Собранието3.2. Избор на 2 (два) бројачи на гласови Работен дел: <p>- Усвојување на Записниците од седниците на Собранието на акционери на Земјоделскиот комбинат ПЕЛАГОНИЈА Акционерско друштво Битола од 13.02.2020 година и Записникот од</p>	

презаказаната седниците на Собранието на акционери одржана на ден 26.02.2020 година.

1. Годишен извештај за работата на Земјоделскиот комбинат ПЕЛАГОНИЈА Акционерско друштво Битола за деловната 2019 година, со
- Предлог- одлука за усвојување
 2. Годишна сметка и финансиските извештаи на Земјоделскиот комбинат ПЕЛАГОНИЈА Акционерско друштво Битола за деловната 2019 година, со
- Предлог- одлука за усвојување
 3. Консолидиран годишен извештај за работата на групата Земјоделски комбинат ПЕЛАГОНИЈА Акционерско друштво Битола за деловната 2019 година, со
- Предлог- одлука за усвојување
 4. Консолидирана годишна сметка и консолидирани финансиски извештаи на групата Земјоделски комбинат ПЕЛАГОНИЈА Акционерско друштво Битола за 2019 година, со
- Предлог- одлука за усвојување
 5. Извештај за извршената ревизија на Годишната сметка, финансиските извештаи и годишниот извештај на Земјоделскиот комбинат ПЕЛАГОНИЈА Акционерско друштво Битола за 2019 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 Земјоделски комбинат ПЕЛАГОНИЈА Акционерско друштво Битола за 2019 година од овластениот ревизор, со
- Предлог- одлука за усвојување
 7. Извештај за работата на Одборот на директори на Земјоделскиот комбинат ПЕЛАГОНИЈА Акционерско друштво Битола и одлучување за одобрување на работата на истиот за деловната 2019 година, со
- Предлог- одлука за усвојување
 8. Предлог- одлука за употреба и распоредување на добивката по
-

	<p>Годишната сметка на Друштвото за 2019 година</p> <p>9. Донесување одлука за назначување на ревизор за ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на Земјоделскиот комбинат ПЕЛАГОНИЈА Акционерско друштво Битола за 2020 година, со - Предлог- одлука</p> <p>10. Донесување одлука за одобрување склучување зделка со заинтересирана страна помеѓу Земјоделскиот комбинат ПЕЛАГОНИЈА Акционерско друштвото Битола и Друштво за производство на мелнички, пекарски и други производи и промет на мало и големо ЖИТО ПОЛОГ АД Тетово, со - Предлог- одлука за усвојување</p>
<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 10.08.2020 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 (два) бројачи на гласови

Претставникот гласаше ЗА предлозите од процедуралниот дел

Работен Дел

1. Годишен извештај за работата на Земјоделскиот комбинат ПЕЛАГОНИЈА Акционерско друштво Битола за деловната 2019 година, со
- Предлог- одлука за усвојување

Претставникот гласаше Против

2. Годишна сметка и финансиските извештаи на Земјоделскиот комбинат ПЕЛАГОНИЈА Акционерско друштво Битола за деловната 2019 година, со
- Предлог- одлука за усвојување

Претставникот гласаше Против

3. Консолидиран годишен извештај за работата на групата Земјоделски комбинат ПЕЛАГОНИЈА Акционерско друштво Битола за деловната 2019 година, со
- Предлог- одлука за усвојување

Претставникот гласаше Против

4. Консолидирана годишна сметка и консолидирани финансиски извештаи на групата Земјоделски комбинат ПЕЛАГОНИЈА Акционерско друштво Битола за 2019 година, со
- Предлог- одлука за усвојување

Претставникот гласаше Против

5. Извештај за извршената ревизија на Годишната сметка, финансиските извештаи и годишниот извештај на Земјоделскиот комбинат ПЕЛАГОНИЈА Акционерско друштво Битола за 2019 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 Земјоделски комбинат ПЕЛАГОНИЈА Акционерско друштво Битола за 2019 година од овластениот ревизор, со
- Предлог- одлука за усвојување

Претставникот гласаше Против

7. Извештај за работата на Одборот на директори на Земјоделскиот комбинат ПЕЛАГОНИЈА Акционерско друштво Битола и одлучување за одобрување на работата на истиот за деловната 2019 година, со
- Предлог- одлука за усвојување

Претставникот гласаше Против

8. Предлог- одлука за употреба и распоредување на добивката по Годишната сметка на Друштвото за 2019 година

Претставникот гласаше Против

9. Донесување одлука за назначување на ревизор за ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на Земјоделскиот комбинат ПЕЛАГОНИЈА Акционерско друштво Битола, со
- Предлог- одлука

Претставникот гласаше Против

10. Донесување одлука за одобрување склучување зделка со заинтересирана страна помеѓу Земјоделскиот комбинат ПЕЛАГОНИЈА Акционерско друштвото Битола и Друштво за производство на мелнички, пекарски и други производи и промет на мало и големо ЖИТО ПОЛОГ АД Тетово, со
- Предлог- одлука за усвојување

Претставникот гласаше Против

2.2 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 58,74% 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.

Во објавените ревидирани, поединечни и консолидирани, финансиски извештаи на ЗК Пелагонија АД Битола како и лани и оваа година ревизорот изразува мислење со резерва. Мислењето со резерва се однесува на ставките: побарувања од купувачите во износ од 179,8 милиони денари, останати краткорочни побарувања во износ од 312 милиони денари, како и ставката краткорочни финансиски вложувања во износ од 34,6 милиони денари. Ревизорот истакнува дека не располагал со податоци за да ја процени вредноста на горенаведените ставки, а со тоа и да утврди износ за евентуална потреба од резервации, кои пак би можело да имаат материјално значаен ефект врз билансите на ЗК Пелагонија.

Како нагласување ревизорот истакнува дека тековните обврски ги надминуваат тековните средства на ЗК Пелагонија и со тоа е доведено во прашање деловното работење на компанијата. Укажува дека без поддршка од страна на доверителите и сопствениците, компанијата не би можела да ги извршува своите тековни активности.

Сава Пензиско 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 2019 година.

Од страна на Сава Пензиско друштво не беше поддржана ниту Одлуката за одобрување на работата на Одборот на директори, претставникот на Друштвото 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 на поголема транспарентност.

Останатите акционери кои претставуваат 97,14% од присутните акционери со право на глас, гласаа „ЗА“ по сите точки од Работниот дел.

Во консолидираните извештаи, за 2019 година, Групацјата покажува приходи од продажба во висина од 1.680 милиони денари. Истите во однос на 2018 година се пониски за 25%. Добивката од редовно работење изнесува 116 милиони денари, а добивката пред оданочување и нето добивката изнесуваат 10 милиони денари и 1,5 милиони денари соодветно.

Во билансот на успех најголема расходна ставка е ставката Употреба на сировини и потрошни материјали во висина од 641 милион денари (во 2018 изнесувала 854 милиони денари), а втора по големина расходна ставка е Останати деловни расходи во износ од 618 милиони денари (во 2018 година 863 милиони денари). Во рамките на ставката Останати деловни расходи влегуваат трошоците за енергија во висина од 155,8 милиони денари, потоа трошоци за Услуги за одржување - 53 милиони денари, трошоци за Наемнина и лизинг - 52 милиони денари, Комунални услуги - 51 милион денари, Транспортни услуги во висина од 30 милиони денари и други помали расходни ставки. Расходите по основ на камата изнесуваат 111,6 милиони денари (во 2018 година истите изнесувале 121 милион денари).

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