



Извештај за учество на акционерски собранија одржани во месец април 2020

Датум: 08.05.2020
Сектор за инвестиции



Содржина

1. Алкалоид АД Скопје.....	3
2. Тетекс АД Тетово	7
3. Реплек АД Скопје.....	11
4. Македонијатурист АД Скопје	15

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 2020 година се одржа акционерско собрание на **Алкалоид АД Скопје Тетекс АД Тетово, Реплек АД Скопје и Македонијатурист АД Скопје**, компании во кои задолжителниот пензиски фонд и доброволниот пензиски фонд поседуваат акции и согласно Правилникот имаат обврска за присуство и известување.

1. 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	
<i>Име на акционерското Друштво</i>	Алкалоид АД Скопје
<i>Учество во вкупниот број на издадени обични акции на акционерското Друштво во %</i>	2,97% Друштвото има обврска да учествува на Собранието на акционери
<i>Учество на инвестираните средства во вкупните средства на пензиските фондови во %</i>	1,23% Друштвото има обврска да учествува на Собранието на акционери
<i>Датум на одржување на Собранието</i>	06.04.2020 година
<i>Дневен ред на Собранието</i>	<p>Процедурален дел:</p> <ol style="list-style-type: none"> Избор на претседавач со Собранието; Избор на бројачи на гласови; <p>Работен дел:</p> <ol style="list-style-type: none"> Годишен Извештај за работата на Друштвото за период јануари-

декември 2019 година (единечен и консолидиран);

- Предлог – Одлука за одобрување и усвојување на Годишни извештаи
4. Годишна сметка на Друштвото, Консолидирана годишна сметка на Друштвото и Финансиски извештаи на Друштвото за 2019 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 2019 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 2019 година
 5. 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 2019 година
 - Предлог- Одлука за одобрување на работата на членовите на Надзорен Одбор на Друштвото во 2019 година
 7. Предлог- Одлука за употреба и распоредување на добивката по Годишната сметка на Друштвото за 2019 година
 8. Предлог-Одлука за утврдување на датуми при исплата на дивиденда за 2019 година (дивиденден календар)
 9. Предлог- Одлука за стекнување сопствени акции со откуп
 10. Предлог- Одлука за отуѓување сопствени акции
 11. Назначување овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и на
-

	финансиските извештаи на Друштвото за 2020 година
Претставници на Собранието	Александар Миневски

II. Алкалоид АД Скопје

ТОЧКИ НА ДНЕВЕН РЕД

НАЧИН НА ГЛАСАЊЕ

Акционерското собрание на Алкалоид АД Скопје се одржа на 06.04.2020 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 2019 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 2019 година (единечни и консолидирани)
 - Предлог – Одлука за одобрување и усвојување на Годишна сметка на Друштвото и Финансиски извештаи на Друштвото за 2019 година (единечни и консолидирани)

Претставникот гласаше ЗА

- Предлог – Одлука за одобрување на работата и за водење на работата со Друштвото од страна на членовите на Управен одбор на Друштвото во 2019 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 2019 година
- Предлог- Одлука за одобрување на работата на членовите на Надзорен Одбор на Друштвото во 2019 година

Претставникот гласаше ЗА

7. Предлог- Одлука за употреба и распоредување на добивката по Годишната сметка на Друштвото за 2019 година

Претставникот гласаше ЗА

8. Предлог- Одлука за утврдување на датуми при исплата на дивиденда за 2019 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. Назначување овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на Друштвото за 2020 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.

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 2019 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 2019 година беше изгласана бруто дивиденда во износ од 360 денари по акција.

Претставникот на Сава пензиски Фонд и Сава пензија плус гласајќи “ЗА”, го поддржа донесувањето на одлуките од работниот дел на Дневниот ред.

Во ревидираните финансиски извештаи на Алкалоид АД Скопје ревизорот изразил позитивно мислење, и смета дека извештаите објективно ја презентираат материјалната и финансиската состојба на компанијата.

Вкупните продажби на производи и услуги во 2019 година изнесуваат 11.102 милиони денари и во споредба со остварените продажби во 2018 година (9.783 милиони денари) бележат пораст за 13,5%. Вкупниот пораст на продажбите е резултат на порастот на продажбите остварени на домашниот пазар за 8% и на странските пазари за 17%.

Секторот фармација има доминантна позиција во компанијата со учество од 86% во вкупните продажби на компанијата т.е. изнесуваат 9.555 милиони денари, и во споредба со остварените продажби во 2018 година (8.358.622 илјади денари) бележат раст за 14%.

Остварените вкупни расходи во 2019 година изнесуваат 10.160 милиони денари, и во однос на 2018 година (9.118. милиони денари) бележат пораст за 11%.

Остварената консолидирана Нето добивка во 2019 година изнесува 1.015 милини денари и во споредба со остварената во 2018 година (862 милиони денари) бележи зголемување за 17,7%.

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

2. 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>	0,06%	Друштвото нема обврска да учествува на Собранието на акционери
<i>Датум на одржување на Собранието</i>	07.04.2020 година	

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

Работен дел:

1. Разгледување и усвојување на Извештајот за работење за 2019 година
 - Предлог – Одлука за усвојување на Извештајот за работење за 2019 година
2. Разгледување и усвојување на Годишната сметка и финансиските извештаи на Тетекс АД Тетово за 2019 година
 - Предлог – Одлука за одобрување и усвојување на годишна сметка и финансиски извештаи за 2019 година
3. Разгледување и усвојување на консолидирана годишна сметка за 2019 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 2019 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 2019 година

	<ul style="list-style-type: none"> - 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 2020 година за Тетекс АД Тетово 10. Предлог -Одлука за измена на Статут 11. Избор на неизвршен член на Одбор на директори и назначување независен член 12. Донесување на Одлука за назначување на овластен ревизор на годишната сметка на Тетекс АД Тетово за 2020 година
<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 07.04.2020 година со почеток во 09:00 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 записничар и оверувачи на записник
4. Избор на бројач на гласови

По предлозите од процедуралниот дел гласаше ЗА

Работен Дел

1. Разгледување и усвојување на Извештајот за работење за 2019
 - Предлог – Одлука за усвојување на Извештајот за работење за 2019 година

Гласаше ЗА

2. Разгледување и усвојување на Годишната сметка и финансиските извештаи на Тетекс АД Тетово за 2019 година

- Предлог – Одлука за одобрување и усвојување на годишна сметка и финансиски извештаи за 2019 година

Гласаше ЗА

3. Разгледување и усвојување на консолидирана годишна сметка за 2019 година

- Предлог – Одлука за одобрување и усвојување на консолидирана годишна сметка

Гласаше ЗА

4. Разгледување на Извештаи на ревизорската куќа

- Предлог – Одлука за одобрување и усвојување на Извештаи

Гласаше ЗА

5. Разгледување и усвојување на Извештајот за работа на Одборот на директори на Тетекс АД Тетово за 2019 година

- Предлог – Одлука за одобрување на работата на членовите на Одборот на директори и усвојување на Извештајот

Гласаше ЗА

6. Разгледување и усвојување на Извештајот на Службата за внатрешна ревизија на Тетекс АД Тетово за 2019 година

- Предлог – Одлука за усвојување на Извештајот

Гласаше ЗА

7. Предлог – Одлуки за распределба на остварената добивка

Гласаше ЗА

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

Гласаше ЗА

9. Предлог – Одлука за одобрување и усвојување на финансиски план за 2020 година за Тетекс АД Тетово

Гласаше ЗА

10. Предлог -Одлука за измена на Статут

Гласаше ЗА

11. Избор на неизвршен член на Одбор на директори и назначување независен член

Гласаше ЗА

12. Донесување на Одлука за назначување на овластен ревизор на годишната сметка на Тетекс АД Тетово за 2020 година

Гласаше 3А

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

На собранието преку кореспонденција и лично присуствуваа акционери кои поседуваат 69,13% од акциите со право на глас.

По точките од Дневниот ред акционерите позитивно гласаа за Годишниот извештај за периодот јануари -декември 2019 година, работата на Одборот на директори, Годишната сметка и Финансиските извештаи како и Одлуката за распределба на добивката. На собранието акционерите ја усвоија и Одлуката за исплата на дивиденда и утврдување на дивиденден календар, односно се изгласа бруто дивиденда во износ од 36,66 денари по акција. Акционерите позитивно се изјаснија и за изборот на нов член на Одборот на директори т.е. сите точки од Дневниот ред беа едногласно усвоени од акционерите претставувани на собранието.

Во ревидираните финансиски извештаи ревизорот изразил позитивно мислење, и смета дека извештаите објективно ја презентираат материјалната и финансиската состојба на компанијата.

Групацијата Тетекс АД Тетово во 2019 година оствари приходи од продажба во износ од 137,5 милиони денари, кои во однос на 2018 година се намалени за 14%. Како резултат на повисоки трошоци за продадени производи и стоки во однос на приходи, Групацијата оствари оперативна загуба во износ од 6 милиони денари. Но, благодарение на ставката Удел во добивката на придружни друштва Тетекс АД Тетово забележа нето добивка од 37,7 милиони денари. Обврските изнесуваат 86,5 милиони денари од кои 13,5 милиони денари се обврски спрема добавувачи, 27,5 милиони денари ПВР обврски, обврските по краткорочни кредити се во висина од 39,6 милиони денари и 5,9 милиони денари се разграничени грантови. Компанијата нема долгорочни кредити.

Вкупните средства изнесуваат 1.679 милиони денари и се намалени за 0,9% во однос на 2018 година, а вкупната главнина изнесува 1.593 милиони денари и е намалена за 1,6% во однос на претходната година.

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

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 издадени обични акции на акционерското Друштво во %</i>	6,88% Друштвото има обврска да учествува на Собранието на акционери
<i>Учество на инвестираните средства во вкупните средства на пензиските фондови во %</i>	0,41% Друштвото нема обврска да учествува на Собранието на акционери
<i>Датум на одржување на Собранието</i>	08.04.2020 година
<i>Дневен ред на Собранието</i>	<p>Процедурален дел:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. <p>Работен дел:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Разгледување на годишниот извештај за работењето на Друштвото за период јануари-декември 2019 година, усвојување на извештајот и одобрување на работата на Управниот одбор; 2. Разгледување на финансискиот извештај и годишната сметка на Друштвото за 2019 година и усвојување на годишната сметка и финансискиот извештај; 3. Разгледување и усвојување на консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи на Друштвото;

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Донесување на одлука за распределба на добивката по годишната сметка на Друштвото за 2019 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 2019 година, усвојување на извештајот и одобрување на работата на членовите на Надзорниот одбор; 7. Донесување на одлука за определување на месечен паушал за членовите на Надзорен одбор; 8. Донесување на одлука за измена и дополнување на Статутот на Друштвото; 9. Донесување на одлука за престанување на мандатот на член на Надзорен одбор и избор на нов член на Надзорен одбор на Друштвото; 10. Именување на овластен ревизор за годишна сметка во Друштвото за 2020 година.
<i>Претставници на Собранието</i>	Александар Миневски

II. Реплек АД Скопје

ТОЧКИ НА ДНЕВЕН РЕД

НАЧИН НА ГЛАСАЊЕ

Акционерското собрание на Реплек АД Скопје се одржа на 08.04.2020 година, 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 година, усвојување на извештајот и одобрување на работата на членовите на Надзорниот одбор

Претставникот гласаше ЗА

7. Донесување на одлука за определување на месечен пашал за членовите на Надзорен одбор

Претставникот гласаше ЗА

8. Донесување на одлука за измена и дополнување на Статутот на Друштвото

Претставникот гласаше ЗА

9. Донесување на одлука за престанување на мандатот на член на Надзорен одбор и избор на нов член на Надзорен одбор на Друштвото

Претставникот гласаше ЗА

10. Именување на овластен ревизор за годишна сметка во Друштвото за 2020 година

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 62,9% 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. На собранието беа усвоени сите точки од дневниот ред, т.е. присутните акционери гласаа ЗА Годишниот извештај за периодот јануари -декември 2019 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 2019 година беше изгласана бруто дивиденда во износ од 4.168 денари.

Во ревидираните финансиски извештаи ревизорот изразил позитивно мислење, и смета дека извештаите објективно ја презентираат материјалната и финансиската состојба на Реплек АД Скопје.

Реплек во 2019 година прикажа приходи од продажба во износ од 1.049 милиони денари и нето добивка од 133,9 милиони денари, и се повисоки во однос на 2018 година за 7,6% и 34% соодветно. Оперативната добивка е во висина од 152,8 милиони денари и зголемена, во однос на 2018 година, за 36%.

Во ревидираниот консолидиран биланс на состојба вкупните средства изнесуваат 1.915 милиони денари, а вкупните обврски заклучно со 31.12.2019 година изнесуваат 443 милиони денари.

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

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

4. 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

Име на акционерското Друштво

	Македонијатурист АД Скопје
<i>Учество во вкупниот број на издадени обични акции на акционерското Друштво во %</i>	9,44% Друштвото има обврска да учествува на Собранието на акционери
<i>Учество на инвестираните средства во вкупните средства на пензиските фондови во %</i>	0,52% Друштвото има обврска да учествува на Собранието на акционери
<i>Датум на одржување на Собранието</i>	15.04.2020 година
<i>Дневен ред на Собранието</i>	<p>Процедурален дел:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Отворање на Собранието; 2. Избор на верификациона комисија и бројач на гласови; 3. Избор на Претседавач со Собранието; <p>Работен дел:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Извештај од верификационата комисија; 2. Усвојување на записникот ОДУ Бр.118/19 од 08.05.2019 година изготвен од Нотар Кристина Костовска од Скопје; 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 31.12.2019 година, со предлог одлуки: <ul style="list-style-type: none"> - Годишна сметка и финансиските извештаи на Македонијатурист АД Скопје за годината која завршува на 31.12.2019 година; - Предлог одлука за усвојување на Годишната сметка и финансиските извештаи за 2019 година;

-
- Годишна сметка и финансиски извештаи на Македонијатурист АД Скопје за годината која завршува на 31.12.2019 година, ревидирани од овластен ревизор со Мислење;
 - Предлог одлука за усвојување на Годишната сметка и финансиските извештаи за 2019 година, ревидирани од овластен ревизор;
 - Годишен извештај за работењето на Друштвото во 2019 година, со Мислење од овластен ревизор
 - Предлог одлука за усвојување на Годишниот извештај за работењето на Друштвото во 2019 година;
 - 4. Разгледување и одобрување на Извештајот за работата на Надзорниот одбор во 2019 година;
 - Предлог одлука за одобрување на Извештајот за работата на Надзорниот одбор во 2019 година;
 - 5. Разгледување и одобрување на Извештајот за работата на Управниот одбор во 2019 година;
 - Предлог одлука за одобрување на Извештајот за работата на Управниот одбор во 2019 година;
 - 6. Разгледување и одобрување на Извештајот за работата на Внатрешната ревизија во 2019 година;
 - Предлог одлука за одобрување на Извештајот за работата на Внатрешната ревизија во 2019 година;
 - 7. Донесување одлука за распределба на добивка за годината која завршува на 31.12.2019 година;
 - Предлог одлуки за распределба на добивка за годината која завршува на 31.12.2019 година;
 - 8. Донесување одлука за исплата на дивиденда и дивиденден календар за 2019 година;
-

	<ul style="list-style-type: none"> - Предлог одлука за исплата на дивиденда и дивиденден календар за 2019 година; 9. Донесување одлука за избор на овластен ревизор за 2020 година. - Предлог одлука за избор на овластен ревизор за 2020 година.
<i>Претставници на Собранието</i>	Сава пензиско друштво АД Скопје, преку кореспонденција

II. Македонијатурист АД Скопје

ТОЧКИ НА ДНЕВЕН РЕД

НАЧИН НА ГЛАСАЊЕ

Акционерското собрание на Македонијатурист се одржа на 15.04.2020 година со почеток во 12:00 часот во Хотел Холидеј Ин, на ул. Филип Втори Македонски бр. 5, Скопје. 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 верификациона комисија и бројач на гласови
3. Избор на Претседавач со Собранието

Гласаше ЗА по предлозите од процедуралниот дел

Работен дел

1. Извештај од верификационата комисија;

Гласаше ЗА

2. Усвојување на записникот ОДУ Бр.118/19 од 08.05.2019 година изготвен од Нотар Кристина Костовска од Скопје;

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 31.12.2019 година, со предлог одлуки:
 - Годишна сметка и финансиските извештаи на Македонијатурист АД Скопје за годината која завршува на 31.12.2019 година;
 - Предлог одлука за усвојување на Годишната сметка и финансиските извештаи за 2019 година

Гласаше ЗА

- Годишна сметка и финансиски извештаи на Македонијатурист АД Скопје за годината која завршува на 31.12.2019 година, ревидирани од овластен ревизор со Мислење;
 - Предлог одлука за усвојување на Годишната сметка и финансиските извештаи за 2019 година, ревидирани од овластен ревизор;

Гласаше ЗА

- Годишен извештај за работењето на Друштвото во 2019 година, со Мислење од овластен ревизор
 - Предлог одлука за усвојување на Годишниот извештај за работењето на Друштвото во 2019 година;

Гласаше ЗА

4. Разгледување и одобрување на Извештајот за работата на Надзорниот одбор во 2019 година;
- Предлог одлука за одобрување на Извештајот за работата на Надзорниот одбор во 2019 година;

Гласаше ЗА

5. Разгледување и одобрување на Извештајот за работата на Управниот одбор во 2019 година;
- Предлог одлука за одобрување на Извештајот за работата на Управниот одбор во 2019 година;

Гласаше ЗА

6. Разгледување и одобрување на Извештајот за работата на Внатрешната ревизија во 2019 година;
- Предлог одлука за одобрување на Извештајот за работата на Внатрешната ревизија во 2019 година;

Гласаше ЗА

7. Донесување одлука за распределба на добивка за годината која завршува на 31.12.2019 година;
- Предлог одлуки за распределба на добивка за годината која завршува на 31.12.2019 година;

Гласаше ЗА

8. Донесување одлука за исплата на дивиденда и дивиденден календар за 2019 година;
- Предлог одлука за исплата на дивиденда и дивиденден календар за 2019 година;

Гласаше ЗА

9. Донесување одлука за избор на овластен ревизор за 2020 година;
- Предлог одлука за избор на овластен ревизор за 2020 година.

Гласаше ЗА

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

На акционерското собрание, преку кореспонденција, беа претставени акционери кои поседуваат 68,99% од акциите со право на глас.

Сите точки од дневниот ред беа едногласно усвоени од акционерите претставени на собранието, односно позитивно се изјаснија за Годишниот извештај за работењето на Друштвото, за Годишната сметка и Финансиските извештаи, за работењето на Надзорниот одбор и работата на Управниот одбор. Со 100% од акциите со право на глас претставени на собранието се изгласа и Одлуката за распределба на добивката и Одлуката за исплата на дивиденда и дивиденден календар за 2019 година. Се донесе одлука за исплата на бруто дивиденда од 227 денари по акција.

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.

Македонијатурист АД Скопје во 2019 година забележа пад на приходите од продажба за 3,5% и пад на нето добивката за 5,3% во однос на 2018 година. Заклучно со 31.12.2019 година приходите од продажба изнесуваа 314 милиони денари, а оперативната добивка и нето добивката изнесуваа 107 милиони денари и 106 милиони денари соодветно. Во приходите од продажба најголемо учество имаат приходите од ноќевање со учество од 53,2%, па потоа приходите од храна и пијалоци со учество од 34,5%. Нето приходите од финансирање изнесуваат 24,6 милиони денари.

Во билансот на Состојба вкупните средства изнесуваат 2.659 милиони денари, и се зголемени за 3,8% во однос на 2018 година. Растот на вкупните средства главно се должи на порастот на финансиски средства расположливи за продажба. Обврските на компанијата, заклучно со 31.12.2019 година, изнесуваат 61,4 милиони денари од кои 32,2 милиони денари се обврски кон добавувачи, 24,2 милиони денари се во категоријата други краткорочни обврски и 5 милиони денари ПВР. Македонијатурист АД Скопје нема долгорочни обврски.

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

5. Македонски Телеком АД Скопје

Во месец април се одржа и акционерско Собрание на Македонски Телеком АД Скопје, на кое според учеството во вкупниот број на издадени обични акции од акционерското друштво и учеството на инвестираните средства во вкупните средства на пензиските фондови, Друштвото нема обврска за присуство и известување од Собранието. Поради вонредната состојба во Земјата прогласена заради пандемијата со Covid-19, Сава пензиско друштво АД Скопје одлучи да не присуствува на ова акционерско собрание.