



Извештај за учество на акционерски собранија одржани во месец јуни 2020

Датум: 07.07.2020
Сектор за инвестиции



Содржина

1. УНИБанка АД Скопје	3
1.1. Општ дел	3
1.2. Кратка содржина на извештаите и одлуките од собранието на акционери на УНИБанка АД Скопје.....	5
2. Витаминка АД Прилеп	6
2.1. Општ дел.....	6
2.2. Кратка содржина на извештаите и одлуките од собранието на акционери на Витаминка АД Прилеп	10
3. Фершпед АД Скопје	11
3.1 Општ дел.....	11
3.2 Кратка содржина на извештаите и одлуките од собранието на акционери на Фершпед АД Скопје: ..	14
4. Прилепска Пиварница АД Прилеп.....	15
4.1 Општ дел.....	15
4.2 Кратка содржина на извештаите и одлуките од собранието на акционери на 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 јуни 2020 година, се одржаа акционерски собранија на УНИБанка АД Скопје, Витаминка АД Прилеп, Прилепска пиварница АД Прилеп и Фершпед АД Скопје, компании во која задолжителниот и доброволниот пензиски фонд поседуваат акции и согласно Правилникот имаат обврска за присуство и известување.

1. УНИБанка АД Скопје

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. УНИБанка АД Скопје	
<i>Име на акционерското Друштво</i>	УНИБанка АД Скопје
<i>Учество во вкупниот број на издадени обични акции на акционерското Друштво во %</i>	2,35% Друштвото има обврска да учествува на Собранието на акционери
<i>Учество на инвестираните средства во вкупните средства на пензиските фондови во %</i>	0,07% Друштвото нема обврска да учествува на Собранието на акционери
<i>Датум на одржување на Собранието</i>	12.06.2020 година
<i>Дневен ред на Собранието</i>	<p>Процедурален дел</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Отворање на Собранието 2. Избор на работни тела на Собранието <ul style="list-style-type: none"> - избор на Претседавач на Собранието; - избор на бројач на гласови; - избор на записничар <p>Работен Дел</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Разгледување на Извештај за работењето на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје за 2019 година, со писмено мислење по истиот од страна на Надзорен одбор и Предлог Одлука за усвојување на извештајот; 2. Разгледување на Извештај за работење на Надзорниот одбор на Универзална Инвестициона

	<p>Банка во 2019 година, со Предлог Одлука за одобрување на извештајот;</p> <p>3. Разгледување на Годишната сметка и финансиските извештаи на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје за период 01.01.2019 година до 31.12.2019 година, со Предлог Одлука за усвојување;</p> <p>4. Предлог Одлука за употреба и распоредување на остварена добивка за период од 01.01.2019 до 31.12.2019 година;</p> <p>5. Разгледување на Извештај од извршена ревизија на работењето на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје за 2019 година од Друштото за ревизија МУР СТИВЕНС Скопје, со писмено мислење по истиот од страна на Надзорен одбор;</p> <p>6. Предлог Одлука за именување на Друштво за ревизија, кое ќе врши ревизија на работењето на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје за 2020 година;</p> <p>7. Предлог одлука за исплата на камата на имателите на перпетуална обврзница.</p>
<i>Претставници на Собранието</i>	Сава пензиско друштво АД Скопје, преку кореспонденција

II. УНИБанка АД Скопје

ТОЧКИ НА ДНЕВЕН РЕД

НАЧИН НА ГЛАСАЊЕ

Акционерското собрание на УНИБанка АД Скопје, преку кореспонденција, се одржа на 12.06.2020 година со почеток во 11 часот.

Сава пензиско друштво АД Скопје, преку кореспонденција, по точките од дневниот ред на седницата на Собранието на акционери на УНИБанка АД Скопје гласаше на следниот начин:

Процедурален дел

1. Отворање на Собранието
2. Избор на работни тела на Собранието
 - избор на Претседавач на Собранието;
 - избор на бројач на гласови;
 - избор на записничар

По предлозите од процедуралниот дел гласаше ЗА

Работен Дел

1. Разгледување на Извештај за работењето на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје за 2019 година, со писмено мислење по истиот од страна на Надзорен одбор и Предлог Одлука за усвојување на извештајот;

Гласаше ЗА

2. Разгледување на Извештај за работење на Надзорниот одбор на Универзална Инвестициона Банка во 2019 година, со Предлог Одлука за одобрување на извештајот;
Гласаше ЗА
3. Разгледување на Годишната сметка и финансиските извештаи на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје за период 01.01.2019 година до 31.12.2019 година, со Предлог Одлука за усвојување;
Гласаше ЗА
4. Предлог Одлука за употреба и распоредување на остварена добивка за период од 01.01.2019 до 31.12.2019 година;
Гласаше ЗА
5. Разгледување на Извештај од извршена ревизија на работењето на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје за 2019 година од Друштото за ревизија МУР СТИВЕНС Скопје, со писмено мислење по истиот од страна на Надзорен одбор;
Гласаше ЗА
6. Предлог Одлука за именување на Друштво за ревизија, кое ќе врши ревизија на работењето на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје за 2020 година;
Гласаше ЗА
7. Предлог одлука за исплата на камата на имателите на перпетуална обврзница.
Гласаше ЗА

1.2. Кратка содржина на извештаите и одлуките од собранието на акционери на УНИБанка АД Скопје

На акционерското собрание, преку кореспонденција и полномошно, беа претставувани акционери кои поседуваа 75,24% од акциите со право на глас.

На Годишното акционерско собрание акционерите претставувани на собранието ја усвоија Годишната сметка, Годишниот Извештај за работењето на УНИБанка АД Скопје, Финансиските Извештаи и Извештајот на Надзорниот одбор. Акционерите позитивно се изјаснија и по предлог Одлуката за исплата на камата на имателите на перпетуалната обврзница.

Во ревидираните финансиски извештаи на УНИБанка АД Скопје ревизорот изразил позитивно мислење и декларира дека извештаите објективно ја презентираат материјалната и финансиската состојба на банката.

Во 2019 година УНИБанка АД Скопје оствари нето приходи од камата во вредност од 790,6 милиони денари и нето приходи од провизија од 167 милиони денари. Добивката пред оданочување изнесуваше 278,2 милиони денари додека пак нето добивка е во висина од 253 милиони денари.

Во однос на билансот на состојба вкупните средства изнесуваат 22.693,5 милиони денари и во однос на 2018 година бележат раст од 11,8%. Растот на активата беше подржан од растот на депозитната база (која во однос на 2018 година забележа раст од 10,3%), но и од зајакнатата

капитална позиција на Банката со издавањето на перпетуалната обврзница во вредност од 301 милион денари.

Зголемувањето на активата во најголем дел се одрази на ставката кредитирање која забележаа годишен раст од 16.7%, со особен акцент на кредитирањето на население кое пак забележа пораст од 18.2%.

УНИБанка ја заврши годината со стабилни капитални показатели и адекватност на капиталот од 14.5%.

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

Сите точки од Дневниот ред беа усвоени од страна на акционерите претставувани на ова акционерско собрание.

2. Витаминка АД Прилеп

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. Витаминка АД Прилеп

<i>Име на акционерското Друштво</i>	Витаминка АД Прилеп
<i>Учество во вкупниот број на издадени обични акции на акционерското Друштво во %</i>	3,055% Друштвото има обврска да учествува на Собранието на акционери
<i>Учество на инвестираните средства во вкупните средства на пензиските фондови во %</i>	0,09% Друштвото нема обврска да учествува на Собранието на акционери
<i>Датум на одржување на Собранието</i>	17.06.2020 година
<i>Дневен ред на Собранието</i>	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

2.2. Работен дел:

1. Разгледување и усвојување на годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото за 2019 година
 - Извештај на неизвршните членови на О.Д. за резултати од извршената контрола.
 - Предлог- Одлука за усвојување на годишната сметка за 2019 година
 - Предлог- Одлука за усвојување на финансиските извештаи за 2019 година
 2. Разгледување и усвојување на годишниот извештај за работата на Друштвото во периодот јануари-декември 2019 година
 - Годишен извештај за работата на П.И. Витаминка АД Прилеп во периодот јануари- декември 2019 година
 - Предлог- Одлука за усвојување на годишниот извештај за работата на Друштвото во периодот јануари-декември 2019 година
 3. Разгледување и усвојување на консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи на Друштвото за 2019 година
 - Предлог- Одлука за усвојување на консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи на Друштвото за 2019 година
 4. Разгледување и усвојување на ревизорските извештаи за 2019 година
 - Предлог- Одлука за усвојување на ревизорските извештаи за 2019 година
 5. Донесување одлука за употреба на чистата добивка на Друштвото за 2019 година
 - Предлог- Одлука за употреба на чистата добивка на Друштвото за 2019 година
-

	<p>6. Донесување одлука за одобрување на работата на членовите на Одборот на директори на Друштвото во 2019 година - Предлог- Одлука за одобрување на работата на членовите на Одборот на Директори на Друштвото во 2019 година</p> <p>7. Разгледување на годишниот извештај за работата на Службата за внатрешна ревизија во 2019 година - Предлог- Одлука за усвојување на годишниот извештај за работата на Службата за внатрешна ревизија во 2019 година</p> <p>8. Избор на ревизорска куќа за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на Друштвото за 2020 година - Предлог- одлука за избор на ревизорска куќа за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на Друштвото за 2020 година</p> <p>9. Донесување одлука за стекнување сопствени акции со откуп - Прелог- Одлука за стекнување сопствени акции со откуп</p> <p>10. Донесување на одлука за отуѓување сопствени акции. - Прелог- Одлука за отуѓување сопствени акции</p>
<i>Претставници на Собранието</i>	Александар Миневски

II. Витаминка АД Прилеп

ТОЧКИ НА ДНЕВЕН РЕД

НАЧИН НА ГЛАСАЊЕ

Акционерското собрание на Витаминка АД Прилеп се одржа на 17.06.2020 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

Претставникот гласаше ЗА по предлозите од процедуралниот дел

Работен Дел:

1. Разгледување и усвојување на годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото за 2019 година
 - Извештај на неизвршните членови на О.Д. за резултати од извршената контрола
 - Предлог- Одлука за усвојување на годишната сметка за 2019 година
 - Предлог- Одлука за усвојување на финансиските извештаи за 2019 година

Претставникот гласаше ЗА

2. Разгледување и усвојување на годишниот извештај за работата на Друштвото во периодот јануари- декември 2019 година
 - Годишен извештај за работата на П.И. Витаминка АД Прилеп во периодот јануари-декември 2019 година
 - Предлог- Одлука за усвојување на годишниот извештај за работата на Друштвото во периодот јануари- декември 2019 година

Претставникот гласаше ЗА

3. Разгледување и усвојување на консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи на Друштвото за 2019 година
 - Предлог- Одлука за усвојување на консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи на Друштвото за 2019 година

Претставникот гласаше ЗА

4. Разгледување и усвојување на ревизорските извештаи за 2019 година
 - Предлог- одлука за усвојување на ревизорските извештаи за 2019 година

Претставникот гласаше ЗА

5. Донесување одлука за употреба на чистата добивка на Друштвото за 2019 година
 - Предлог- Одлука за употреба на чистата добивка на Друштвото за 2019 година

Претставникот гласаше ЗА

6. Донесување одлука за одобрување на работата на членовите на Одборот на директори на Друштвото во 2019 година
 - Предлог- Одлука за одобрување на работата на членовите на Одборот на Директори на Друштвото во 2019 година

Претставникот гласаше ЗА

7. Разгледување на годишниот извештај за работата на Службата за внатрешна ревизија во 2019 година

- Предлог- Одлука за усвојување на годишниот извештај за работата на Службата за внатрешна ревизија во 2019 година

Претставникот гласаше ЗА

8. Избор на ревизорска куќа за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на Друштвото за 2020 година
- Предлог- Одлука за избор на ревизорска куќа за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на Друштвото за 2020 година

Претставникот гласаше ЗА

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

Претставникот гласаше ЗА

10. Донесување на одлука за отуѓување сопствени акции.
- Прелог- Одлука за отуѓување сопствени акции

Претставникот гласаше ЗА

2.2. 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 61,1% 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 2019 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 точките од работниот дел претставникот на Сава пензиско друштво АД Скопје гласаше „ЗА“, односно 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 2.283,3 милиони денари, добивката од работење изнесува 50 милиони денари а нето добивката е во висина од 18 милиони денари.

Заклучно со 31.12.2019 година вкупните средства изнесуваат 2,313,5 милиони денари, од кои 1,379,7 милиони денари преставуваат недвижности, постројки и опрема. Вкупните обврски на Групацијата се искачија на 1,470 милиони денари при што обврските по основ на краткорочни кредити изнесуваат 379,5 милиони денари а задолженоста по основ на долгорочни кредити е во висина од 790 милиони денари.

На акционерското собрание акционерите ја усвоија и Одлуката за стекнување на сопствени акции со откуп, и Одлуката за отуѓување на сопствени акции.

Со одлуката за стекнување на сопствени акции се дефинира минимална цена на купување од 10.000 денари и максимална цена за откуп од 14.000 денари по акција. Одлуката предвидува да се изврши стекнување на сопствени акции со откуп до една десеттина од основната главнина на друштвото, без да се намали имотот на друштвото под износот на основната главнина и резервите коишто се определени со закон и со статутот на друштвото.

Согласно одлуката за отуѓување на сопствени акции евентуалната продажба на акциите би се извршила согласно Законот за хартии од вредност, а со цел одржување на стабилноста на компанијата и усогласување со законските одредби.

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

3. Фершпед АД Скопје

3.1 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>	0,09%	Друштвото нема обврска да учествува на Собранието на акционери
<i>Датум на одржување на Собранието</i>	23.06.2020 година	

Процедурален дел

Избор на Претседавач со Собранието
Записничар (записникот го води Нотар)
Избор на бројачи на гласови

Работен Дел

1. Разгледување и одобрување на Годишната сметка, финансиските извештаи за 2019 година ревидирани од овластен ревизор со Мислење и Годишниот извештај за работењето на ФЕРШПЕД АД Скопје за 2019 година.
2. Донесување одлука за распределба на добивката по годишната сметка за деловната 2019 година.
3. Донесување на одлука за исплата на дивиденда со дивиденден календар.
4. Разгледување и одобрување на Извештајот поднесен од неизвршните членови на Одбор на директори за резултатите од контролата над управувањето со Друштвото за 2019 година.
5. Разгледување и одобрување на Годишниот извештај за работата на Службата за внатрешна ревизија за 2019 година.
6. Разгледување и одобрување на Консолидираната годишна сметка и Консолидираните финансиски извештаи на групата ФЕРШПЕД за 2019 година, ревидирани од овластен ревизор со Мислење и Годишниот извештај за работењето на групата ФЕРШПЕД за 2019 година.
7. Донесување на одлука за одобрување на работата на членовите на Одборот на директори на Друштвото, за 2019 година.
8. 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 2020 година.

II. Фершпед АД Скопје

ТОЧКИ НА ДНЕВЕН РЕД

НАЧИН НА ГЛАСАЊЕ

Акционерското собрание на Фершпед АД Скопје се одржа на 23.06.2020 година со почеток во 12 часот во просториите на Хотел “Александар Палас” на бул. 8-ми Септември бр.15 во Скопје.

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

Процедурален дел

Избор на Претседавач со Собранието
Записничар (записникот го води Нотар)
Избор на бројачи на гласови

По предлозите од процедуралниот дел гласаше ЗА

Работен Дел

1. Разгледување и одобрување на Годишната сметка, финансиските извештаи за 2019 година ревидирани од овластен ревизор со Мислење и Годишниот извештај за работењето на ФЕРШПЕД АД Скопје за 2019 година.

Гласаше ПРОТИВ

2. Донесување одлука за распределба на добивката по годишната сметка за деловната 2019 година.

Гласаше ПРОТИВ

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

Гласаше ПРОТИВ

4. Разгледување и одобрување на Извештајот поднесен од неизвршните членови на Одбор на директори за резултатите од контролата над управувањето со Друштвото за 2019 година.

Гласаше ПРОТИВ

5. Разгледување и одобрување на Годишниот извештај за работата на Службата за внатрешна ревизија за 2019 година.

Гласаше ПРОТИВ

6. Разгледување и одобрување на Консолидираната годишна сметка и Консолидираните финансиски извештаи на групата ФЕРШПЕД за 2019 година, ревидирани од овластен ревизор со Мислење и Годишниот извештај за работењето на групата ФЕРШПЕД за 2019 година.

Гласаше ПРОТИВ

7. Донесување на одлука за одобрување на работата на членовите на Одборот на директори на Друштвото, за 2019 година.

Гласаше ПРОТИВ

8. 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 2020 година.

Гласаше ПРОТИВ

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

На акционерското собрание, преку кореспонденција, лично или преку полномошници, беа претставувани акционери кои поседуваат 75,94% од акциите со право на глас.

Во ревидираните поединечни и консолидирани финансиски извештаи на Фершпед АД Скопје ревизорот повторно изразил мислење со резерва и образложение за основите за ваквото мислење. Ревизорот Упатува на повеќе материјални ставки за кои истакнува дека не се конзистентни со стандардите за сметководственото известување.

За разлика од изминатите години во извештаите за 2019 година има одредено подобрување, односно дел од забелешките на ревизорот се прифатени и инкорпорирани во извештаите. Сепак, и покрај забележаното подобрување во финансиските извештаи сеуште постојат ставки со материјално значење кои го покренуваат прашањето за видот на мислење на ревизорот, но и веродостојноста на податоците презентирани во извештаите за 2019 година. Сава пензиско друштво АД Скопје очекува целосно почитување на сметководствените политики, со што ќе се зголеми објективноста на финансиските извештаи.

Во контекст на горе наведеното Сава пензиско друштво АД Скопје гласаше против ревизорските извештаи, против одобрувањето на Годишната сметка, Извештајот на Одборот на директори и Годишниот извештај за работењето на Фершпед АД Скопје.

Сава пензиско друштво АД Скопје не ја подржа ниту Одлуката за одобрување на работата на членовите на Одборот на директори, односно гласаше против сите точки од Работниот дел.

Останатите акционери кои претставуваа 95,34% од присутните акционери со право на глас, гласаа ЗА по сите точки од Работниот дел.

Во текот на 2019 година групацијата Фершпед АД Скопје оствари приходи од продажба во вредност од 4.053 милиони денари, и бележат зголемување за 6,4% во однос на претходната година. Добивката од работење изнесуваше 41,5 милиони денари, а нето добивката 28,2 милиони денари.

Вкупните средства заклучно со 31.12.2019 година изнесуваат 2.841 милиони денари, и се пониски за 31,5% во однос на 2018 година. Ваквото намалување пред се должи на ставката Залихи (залихите се пониски за 533 милиони денари) и ставката Побарувања за краткорочни позајмици и депозити (пониска за 358 милиони денари во однос на 2018 година).

Вкупните обврските изнесуваат 613,5 милиони денари и се намалени во однос на 2018 година кога изнесувале 917 милиони денари. Воглавно намалувањето на обврските се должи на намалените долгорочни кредити за 213,6 милиони денари и намалените краткорочни кредити во износ од 82,6 милиони денари.

Акумулираната добивка исто так претрпи намалување и заклучно со 31.12.2019 година изнесува 847,7 милиони денари (во 2018 година била прикажана акумулирана добивка од 1.831,5 милиони денари).

4. Прилепска Пиварница АД Прилеп

4.1 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>	7,14 % Друштвото има обврска да учествува на Собранието на акционери
<i>Учество на инвестираните средства во вкупните средства на пензиските фондови во %</i>	0,24% Друштвото нема обврска да учествува на Собранието на акционери
<i>Датум на одржување на Собранието</i>	Првично закажано на 17.06.2020 год. Презакажано собрание на 26.06.2020 год.
<i>Дневен ред на Собранието</i>	Процедурален дел: <ul style="list-style-type: none"> - Отворање на Седницата на Собранието - Избор на Претседавач на Собранието - Избор на бројач на гласови Работен дел: <p>4. Разгледување на Извештајот од ревизијата на финансиските извештаи за 2019 година на Прилепска пиварница А.Д. Прилеп од Ревизорската куќа ТП Ревизија Витанова Струмица,</p>

- Предлог Одлука за усвојување на Извештајот од ревизијата на финансиските извештаи за 2019 година на Прилепска пиварница А.Д. Прилеп од ТП Ревизија Витанова Струмица
- 5. Разгледување на Годишниот извештај за работењето на Прилепска пиварница АД – Прилеп за 2019 година
 - Предлог Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работењето на Прилепска пиварница АД – Прилеп за 2019 година
- 6. Разгледување на Извештај за работењето на Службата за внатрешна ревизија за периодот од 01.01.2019 година до 31.12.2019 година.
 - Предлог Одлука за усвојување на Извештај за работењето на Службата за внатрешна ревизија за периодот од 01.01.2019 година до 31.12.2019 година
- 5. Разгледување на Извештајот од Надзорниот одбор за работењето во 2019 година
 - Предлог Одлука за усвојување на Извештајот на Надзорниот одбор за работењето во 2019 година.
- 11. Разгледување на Годишната сметка на Прилепска пиварница АД – Прилеп за 2019 година
 - Предлог Одлука за усвојување на Годишната сметка на Прилепска пиварница АД Прилеп
- 12. Предлог - Одлука за употреба и распоредување на остварената добивка на Прилепска пиварница АД Прилеп за 2019 година
- 13. Носење на Одлука за одобрување на работата и на водењето на работењето со Прилепска пиварница АД Прилеп на членовите на Управниот одбор во 2019 година
- 14. Носење на Одлука за одобрување на работата и на водењето на

	<p>работењето со Прилепска пиварница АД Прилеп на членовите на Надзорниот одбор во 2019 година</p> <p>15. Носење на Одлука за назначување на Овластен Ревизор за ревизија на Финансиските извештаи на Прилепска пиварница АД – Прилеп за 2020 година.</p>
<i>Претставници на Собранието</i>	Васко Богдановски

II. Прилепска Пиварница АД Прилеп

ТОЧКИ НА ДНЕВЕН РЕД

НАЧИН НА ГЛАСАЊЕ

Презаказаното акционерското собрание на Прилепска пиварница АД Прилеп се одржа на 26.06.2020 година (Првично закажано на 17.06.2020 во 12:00) со почеток во 14:00 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 2019 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 2019 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 2019 година
 - Предлог Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работењето на Прилепска пиварница АД Прилеп за 2019 година

Претставникот гласаше ЗА

3. Разгледување на Извештај за работењето на Службата за внатрешна ревизија за периодот од 01.01.2019 година до 31.12.2019 година.
- Предлог Одлука за усвојување на Извештај за работењето на Службата за внатрешна ревизија за периодот од 01.01.2019 година до 31.12.2019 година

Претставникот гласаше ЗА

4. Разгледување на Извештајот од Надзорниот одбор за работењето во 2019 година
- Предлог Одлука за усвојување на Извештајот на Надзорниот одбор за работењето во 2019 година.

Претставникот гласаше ЗА

5. Разгледување на Годишната сметка на Прилепска пиварница АД – Прилеп за 2019 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 2019 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 2019 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 2019 година

Претставникот гласаше ЗА

9. Носење на Одлука за назначување на Овластен Ревизор за ревизија на Финансиските извештаи на Прилепска пиварница АД – Прилеп за 2020 година

Претставникот гласаше ЗА

4.2 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 80,09% 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.

Во 2019 година Прилепска пиварница оствари приходи од продажба во вредност од 1.887,7 милиони денари, и нето добивка од 20 милиони денари. Споредено со резултатите во 2018 година Пиварницата во 2019 година остварила раст на приходите од продажба од 2,4%, а како резултат на повисока набавна вредност на продадени производи и стоки, повисоки трошоци за енергија, транспортни услуги и повисок износ за плати нето добивката забележа значителен пад во однос на 2018 година (кога изнесуваше 107,8 милиони денари).

Во делот на билансот на состојба вкупните средства изнесуваат 2.218 милиони денари и се повисоки за 1,9% во однос на 2018 година. Компанијата на 31.12.2019 година располага со депозити во вредност од 639 милиони денари, кои во однос на 2018 година бележат намалување бидејќи дел од нив се искористени за инвестиции (депозитите во 2018 година изнесуваа 695 милиони денари).

Прилепска Пиварница АД Прилеп нема обврски по кредити и заеми, а единствени обврски претставуваат обврските спрема добавувачите во висина од 159,4 милиони денари, и обврски за даноци и придонеси во вредност од 55,3 милиони денари.

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

5. 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.