



## **Извештај за учество на акционерски собранија одржани во месец октомври 2020**

Датум: 12.11.2020  
Сектор за инвестиции



## Содржина

1.	ВВ Тиквеш АД Кавадарци .....	3
1.1.	Општ дел .....	3
1.2.	Кратка содржина на извештаите и одлуките од собранието на акционери на ВВ Тиквеш АД Кавадарци.....	6
2.	Тетекс АД Тетово .....	7
2.1	Општ дел.....	7
2.2.	Кратка содржина на одлуките од собранието на акционери Тетекс АД Тетово: .....	9
3.	ЗК Пелагонија АД Битола .....	10
3.1.	Општ дел.....	10
3.2.	Кратка содржина на одлуките од собранието на акционери на ЗК Пелагонија АД Битола.....	11

Извештајот се составува согласно **Правилникот за начинот на спречување на злоупотреба на информациите добиени како резултат на службената положба и за содржината и начинот на известување за трансакциите со хартиите од вредност.**

Во текот на месец октомври 2020 година се одржа акционерско собрание на **В.В. Тиквеш Кавадарци, Тетекс АД Тетово и ЗК Пелагонија АД Битола**, компании во кои задолжителниот пензиски фонд и доброволниот пензиски фонд поседуваат акции и за кои согласно Правилникот постои обврска за присуство и известување.

## 1. ВВ Тиквеш АД Кавадарци

### 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.

<b>I. ВВ Тиквеш АД Кавадарци</b>	
<i>Име на акционерското Друштво</i>	<b>ВВ Тиквеш АД Кавадарци</b>
<i>Учество во вкупниот број на издадени обични акции на акционерското Друштво во %</i>	<b>3,625%</b> Друштвото има обврска да учествува на Собранието на акционери
<i>Учество на инвестираните средства во вкупните средства на пензиските фондови во %</i>	<b>0,11%</b> Друштвото нема обврска да учествува на Собранието на акционери
<i>Датум на одржување на Собранието</i>	01.10.2020 година
<i>Дневен ред на Собранието</i>	Усвојување Записник од Собранието на акционери од 07.08.2019 година.  1. Преглед на Годишниот Извештај за остварените резултати од работењето на ВВ Тиквеш АД Кавадарци во 2019 година, Финансиските извештаи за работењето за 2019 година, Завршната сметка и резултатите од работењето за 2019 година, Ревизорскиот извештај со содржани Конечни ревидирани посебни извештаи за ВВ Тиквеш АД Кавадарци за 2019 година и Конечни ревидирани консолидирани извештаи за ВВ Тиквеш АД Кавадарци за 2019 година, Извештај на Службата за внатрешна ревизија за 2019 година и Извештај за работењето на членовите на

	<p>Управниот и Надзорниот одбор за 2019 година и донесување на одлуки за следново:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Одлука за усвојување на Завршната сметка и резултатите во работењето на ВВ Тиквеш АД Кавадарци за 2019 година</li> <li>• Одлука за усвојување на Извештајот од контролата на завршната сметка од ревизорската куќа Мур Стивенс Скопје, со содржани Конечни ревидирани посебни извештаи за ВВ Тиквеш АД Кавадарци за 2019 година и Конечни ревидирани консолидирани извештаи за ВВ Тиквеш АД Кавадарци за 2019 година</li> <li>• Одлука за усвојување на Годишниот извештај за остварените резултати од работењето на ВВ Тиквеш АД Кавадарци во 2019 година</li> <li>• Одлука за распределба на остварената добивка од работењето на ВВ Тиквеш АД Кавадарци за 2019 година</li> <li>• Одлука за усвојување на Извештајот на Службата за внатрешна ревизија за 2019 година</li> <li>• Одлука за одобрување на работата на членовите на Управниот одбор и на Надзорниот одбор на ВВ Тиквеш АД Кавадарци за 2019 година</li> </ul> <p>2. Назначување на овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи за ВВ Тиквеш АД Кавадарци за 2020 година</p> <p>3. Измени и дополнувања на Статутот на ВВ Тиквеш АД Кавадарци</p> <p>4. Отповикување и избор на двајца членови во Надзорниот одбор на ВВ Тиквеш АД Кавадарци</p>
Претставници на Собранието	Александар Миневски

## II. ВВ Тиквеш АД Кавадарци

### ТОЧКИ НА ДНЕВЕН РЕД

### НАЧИН НА ГЛАСАЊЕ

Акционерското собрание на ВВ Тиквеш АД Кавадарци се одржа на 01.10.2020 година со почеток во 12:00 часот во седиштето на подружницата Управа во Скопје, на улица 810 бр. 2, Гази баба Скопје.

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 ВВ Тиквеш АД Кавадарци гласаше на следниот начин:

Усвојување Записник од Собранието на акционери од 07.08.2019 година.

**Претставникот гласаше ЗА**

#### **Работен Дел**

1. Преглед на Годишниот Извештај за остварените резултати од работењето на ВВ Тиквеш АД Кавадарци во 2019 година, Финансиските извештаи за работењето за 2019 година, Завршната сметка и резултатите од работењето за 2019 година, Ревизорскиот извештај со содржани Конечни ревидирани посебни извештаи за ВВ Тиквеш АД Кавадарци за 2019 година и Конечни ревидирани консолидирани извештаи за ВВ Тиквеш АД Кавадарци за 2019 година, Извештај на Службата за внатрешна ревизија за 2019 година и Извештај за работењето на членовите на Управниот и Надзорниот одбор за 2019 година и донесување на одлуки за следново:

- Одлука за усвојување на Завршната сметка и резултатите во работењето на ВВ Тиквеш АД Кавадарци за 2019 година

**Претставникот гласаше ЗА**

- Одлука за усвојување на Извештајот од контролата на завршната сметка од ревизорската куќа Мур Стивенс Скопје, со содржани Конечни ревидирани посебни извештаи за ВВ Тиквеш АД Кавадарци за 2019 година и Конечни ревидирани консолидирани извештаи за ВВ Тиквеш АД Кавадарци за 2019 година

**Претставникот гласаше ЗА**

- Одлука за усвојување на Годишниот извештај за остварените резултати од работењето на ВВ Тиквеш АД Кавадарци во 2019 година

**Претставникот гласаше ЗА**

- Одлука за распределба на остварената добивка од работењето на ВВ Тиквеш АД Кавадарци за 2019 година

**Претставникот гласаше ЗА**

- Одлука за усвојување на Извештајот на Службата за внатрешна ревизија за 2019 година

**Претставникот гласаше ЗА**

- Одлука за одобрување на работата на членовите на Управниот одбор и на Надзорниот одбор на ВВ Тиквеш АД Кавадарци за 2019 година

**Претставникот гласаше ЗА**

2. Назначување на овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи за ВВ Тиквеш АД Кавадарци за 2020 година

**Претставникот гласаше ЗА**

3. Измени и дополнувања на Статутот на ВВ Тиквеш АД Кавадарци

**Претставникот гласаше ЗА**

4. Отповикување и избор на двајца членови во Надзорниот одбор на ВВ Тиквеш АД Кавадарци

**Претставникот гласаше ЗА**

**1.2. Кратка содржина на извештаите и одлуките од собранието на акционери на ВВ Тиквеш АД Кавадарци**

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 поседуваа 86,65% од акциите со право на глас.

Пред да се започне со гласање по точките од Дневниот ред за збор се јави Финансискиот директор кој во своето излагања ги образложи податоците од ревидираните финансиски извештаи. За збор се јави и Генералниот директор кој даде свое видување за досегашното работење на ВВ Тиквеш АД Кавадарци, за пазарната поставеност на компанијата и за идните планови и насоки за развој на Винаријата.

На акционерското собрание едногласно беа усвоени сите точки од дневниот ред, т.е. присутните акционери гласаа „ЗА“ за усвојување на Завршната сметка, Финансиските извештаи, Извештајот на службата за внатрешна ревизија. Се одобри работата на Управниот одбор и Надзорниот одбор.

На собранието се гласаше и по предлог Одлука за измена и дополнување на Статутот на ВВ Тиквеш АД Кавадарци. Измената е во насока на прецизирање на овластувањата на Генералниот директор да одлучува и набавува основни средства до износ од 10 илјади евра.

По точка 4 од Дневен ред пред акционерите беше образложена и Одлуката за отповикување и избор на двајца членови на Надзорниот одбор. Со оваа Одлука се предлага отповикување на Светлана Пендаровска поради неактивност во работењето на Надзорниот одбор, и отповикување на членот Братољуб Раичковиќ поради старост.

На нивно место акционерите ги избраа Борче Илиоски, кој во моментот е на работна позиција Управител во М6 ИНВЕСТИЦИИ ДООЕЛ Скопје, и Христина Ружиновска како независен член во Надзорниот одбор, во моментот работно ангажирана како Финансиски директор во Аутомакеоднија АД Скопје.

Претставникот на Сава пензиско друштво АД Скопје гласајќи “ЗА” го поддржа донесувањето на одлуките од Дневниот ред.

ВВ Тиквеш АД Кавадарци, во 2019 година, оствари консолидирани приходи од продажба во износ од 1.636 милиони денари со што истите во однос на 2018 година се зголемени за 7%. Растот на приходите придонесе за раст на бруто добивка за 11%, но како резултат на повисоки расходи за производство и дистрибуција оперативната добивка и нето добивката, во однос на 2018 година, се пониски за 2,7% и 6,5% соодветно. Најголем дел од приходите Тиквеш АД Кавадарци ги остварува на домашниот пазар со удел од над 52%, па потоа следи српскиот пазар чие учество во вкупните приходи изнесува 25%.

Вкупните обврските на Групацијата Тиквеш, заклучно со 31.12.2019 година, изнесуваат 1.245 милиони денари од кои 491 милиони се обврски спрема добавувачи, а 665 милиони денари се обврска по основ на кредити. Во споредба со 2018 година, во 2019 година Групацијата забележа зголемување кај долгорочните кредити за 110 милиони денари, но и намалување кај краткорочните кредити за 83,5 милиони денари. Вкупните обврски во однос на 2018 година се намалени за 2%.

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

## 2. Тетекс АД Тетово

### 2.1 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:

<b>I. Тетекс АД Тетово</b>	
<i>Име на акционерското Друштво</i>	<b>Тетекс АД Тетово</b>
<i>Учество во вкупниот број на издадени обични акции на акционерското Друштво во %</i>	<b>2,58%</b> Друштвото има обврска да учествува на Собранието на акционери
<i>Учество на инвестираните средства во вкупните средства на пензиските фондови во %</i>	<b>0,06%</b> Друштвото нема обврска да учествува на Собранието на акционери

<i>Датум на одржување на Собранието</i>	07.10.2020 година
<i>Дневен ред на Собранието</i>	<p><b>Процедурален дел:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Отворање на Собранието</li> <li>2. Избор на претседавач на Собранието</li> <li>3. Избор на бројач на гласови</li> <li>4. Избор на записничар и оверувачи на записник</li> </ol> <p><b>Работен дел:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Донесување одлука за префрлање на средства од резерви од минати години во акумулирана добивка - Предлог одлука</li> <li>2. Донесување одлука за распределба на акумулирана добивка на Друштвото за исплата на дивиденда -Предлог одлука</li> <li>3. Донесување одлука за исплата на дивиденда и утврдување дивиденден календар -Предлог одлука</li> </ol>
<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 07.10.2020 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 ЗА**



## **Работен Дел**

1. Донесување одлука за префрлање на средства од резерви од минати години во акумулирана добивка

- Предлог одлука

**Гласаше ЗА**

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

- Предлог одлука

**Гласаше ЗА**

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

- Предлог одлука

**Гласаше ЗА**

### **2.2. Кратка содржина на одлуките од собранието на акционери Тетекс АД Тетово:**

На акционерското собрание преку кореспонденција и лично присуствуваа акционери кои поседуваат 67,76% од акциите со право на глас.

На вонредното акционерско собрание акционерите гласаа по три предлог одлуки и тоа: Предлог Одлука за префрлање на средства од резерви од минати години во акумулирана добивка, Одлука за распределба на акумулирана добивка на Друштвото за исплата на дивиденда, и Одлука за исплата на дивиденда и утврдување дивиденден календар.

По точката еден од Дневниот ред беше разгледана предлог Одлуката со која се одобрува средствата од статутарната резерва на износ од 8.247.732 денари издвоени пред 2008 година, и резервата за инвестициони вложувања на износ од 5.000.000 денари издвоени од годишна сметка за 2014 година да се префрлат во акумулирана добивка, поради нивно не искористување за намената за која биле издвоени.

Со втората предлог-Одлука за распределба на акумулирана добивка на Друштвото за исплата на дивиденда се одобрува нераспределената акумулирана добивка од минатите години на износ од 23.009.684 денари да се распредели за исплата на дивиденда. Поврзано со втората предлог одлука акционерите со третата предлог Одлука за исплата на дивиденда и утврдување дивиденден календар одлучуваа за исплата на бруто дивиденда во износ од 55,556 денари по акција.

Сите претставувани акционери, лично или преку кореспонденција, се изјаснија позитивно за предлог Одлуките кои беа предмет за гласање на оваа акционерско собрание.

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

### 3. ЗК Пелагонија АД Битола

#### 3.1. 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>	<b>ЗК Пелагонија АД Битола</b>	
<i>Учество во вкупниот број на издадени обични акции на акционерското Друштво во %</i>	<b>1,66%</b>	Друштвото има обврска да учествува на Собранието на акционери
<i>Учество на инвестираните средства во вкупните средства на пензиските фондови во %</i>	<b>0,02%</b>	Друштвото нема обврска да учествува на Собранието на акционери
<i>Датум на одржување на Собранието</i>	19.10.2020 година	
<i>Дневен ред на Собранието</i>	<b>Процедурален дел:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>Отворање на Собранието на акционери</li><li>Констатирање на кворум за работа на Со</li><li>Избор на работни тела<ol style="list-style-type: none"><li>Избор на претседавач со Собраниетс</li><li>Избор на 2 бројачи на гласови</li></ol></li></ol> <b>Работен дел:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>Донесување на одлука за продажбата на уделот кој претставува 100% од основната главнина на Друштвото за трговија и услуги КОМПЛЕКС АЛЕКСАНДРИЈА ДООЕЛ Битола, кој е со номинална вредност од 216.043.100,00 денари и се состои од непаричен влог во износ од 154.000,00 денари и паричен влог во износ од 215.889.100,00 денари, да се изврши за продажна цена која не може да биде пониска од 10.500.000,00 ЕВРА во денарска противвредност.</li></ol>	

Претставници на Собранието	Васко Богдановски
----------------------------	-------------------

## II. ЗК Пелагонија АД Битола

### ТОЧКИ НА ДНЕВЕН РЕД

### НАЧИН НА ГЛАСАЊЕ

Акционерското собрание на ЗК Пелагонија АД Битола се одржа на 19.10.2020 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 бројачи на гласови

**Претставникот гласаше ЗА предлозите од процедуралниот дел**

#### Работен Дел

1. Донесување на одлука за продажбата на уделот кој претставува 100% од основната главнина на Друштвото за трговија и услуги КОМПЛЕКС АЛЕКСАНДРИЈА ДООЕЛ Битола, кој е со номинална вредност од 216.043.100,00 денари и се состои од непаричен влог во износ од 154.000,00 денари и паричен влог во износ од 215.889.100,00 денари, да се изврши за продажна цена која не може да биде пониска од 10.500.000,00 ЕВРА во денарска противвредност, со
  - Предлог- одлука за усвојување

**Претставникот гласаше: Воздржан**

### 3.2. Кратка содржина на 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 58,77% 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 точката од Работниот дел претставникот на Друштвото гласаше „Воздржано“ по предлог точката на дневниот ред.

Претставникот на Друштвото потенцираше дека не гласал „ПРОТИВ“ имајќи ја во предвид предложената продажната цена која е за три пати повисока од номиналната вредност на комплексот АЛЕКСАНДРИЈА ДООЕЛ Битола, и дека ако продажбата се реализира тоа би претставувало значајно подобрување на паричниот тек за компанијата. Но не гласал „ЗА“ бидејќи како акционери немаат образложение за предлог одлуката за продажба од каде би можеле да ја проценат реалната вредност на комплексот што се продава.

Откако се изгласа точката од дневниот ред, собранието беше прогласено за затворено.