



Извештај за учество на акционерски собранија одржани во месец април 2021

Датум: 12.05.2021
Сектор за инвестиции



Содржина

1. Алкалоид АД Скопје.....	3
2. Реплек АД Скопје.....	7

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 2021 година се одржа акционерско собрание на **Алкалоид АД Скопје** и **Реплек 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>	1,40% Друштвото има обврска да учествува на Собранието на акционери
<i>Датум на одржување на Собранието</i>	05.04.2021 година
<i>Дневен ред на Собранието</i>	<p>Процедурален дел:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Избор на претседавач со Собранието; 2. Избор на бројачи на гласови; <p>Работен дел:</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Годишен Извештај за работата на Друштвото за период јануари-декември 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 година
 - Предлог- Одлука за одобрување на работата на членовите на Надзорен Одбор на Друштвото во 2020 година
 - 7. Предлог- Одлука за употреба и распоредување на добивката по Годишната сметка на Друштвото за 2020 година
 - 8. Предлог-Одлука за утврдување на датуми при исплата на дивиденда за 2020 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 2021 година
-

Претставници на Собранието

Сава пензиско друштво АД Скопје, преку кореспонденција

II. Алкалоид АД Скопје

ТОЧКИ НА ДНЕВЕН РЕД

НАЧИН НА ГЛАСАЊЕ

Акционерското собрание на Алкалоид АД Скопје се одржа на 05.04.2021 година со почеток во 08:00 часот во просториите на Друштвото, на бул. Александар Македонски бр.12 во 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. Избор на претседавач со Собранието;
2. Избор на бројачи на гласови;

По предлозите од процедуралниот дел гласаше 3А

Работен Дел

3. Годишен Извештај за работата на Друштвото за период јануари-декември 2020 година (единечен и консолидиран)
 - Предлог – Одлука за одобрување и усвојување на Годишни извештаи

Гласаше 3А

4. Годишна сметка на Друштвото, Консолидирана годишна сметка на Друштвото и Финансиски извештаи на Друштвото за 2020 година (единечни и консолидирани)
 - Предлог – Одлука за одобрување и усвојување на Годишна сметка на Друштвото и Финансиски извештаи на Друштвото за 2020 година (единечни и консолидирани)

Гласаше 3А

- Предлог – Одлука за одобрување на работата и за водење на работата со Друштвото од страна на членовите на Управен одбор на Друштвото во 2020 година

Гласаше 3А

5. Извештаи за извршена ревизија од овластен ревизор
 - Предлог – Одлука за усвојување на Извештаите

Гласаше 3А

6. Извештај за работата на членовите на Надзорен Одбор на Друштвото во 2020 година

- Предлог- Одлука за одобрување на работата на членовите на Надзорен Одбор на Друштвото во 2020 година

Гласаше ЗА

7. Предлог- Одлука за употреба и распоредување на добивката по Годишната сметка на Друштвото за 2020 година

Гласаше ЗА

8. Предлог- Одлука за утврдување на датуми при исплата на дивиденда за 2020 година (дивиденден календар)

Гласаше ЗА

9. Предлог- Одлука за стекнување сопствени акции со откуп

Гласаше ЗА

10. Предлог- Одлука за отуѓување сопствени акции

Гласаше ЗА

11. Назначување овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на Друштвото за 2021 година

Гласаше ЗА

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

На Годишното собрание лично, преку овластен полномошник или преку кореспонденција учествува акционери кои поседуваа 61,178% од акциите со право на глас.

По точките од Дневниот ред акционерите позитивно гласаа за Годишниот извештај за работата на Друштвото за периодот јануари - декември 2020 година, работата на Управниот и Надзорниот Одбор, Годишната сметка и Финансиските извештаи, Ревизорските извештаи, како и Одлуката за распределба на добивката. На собранието акционерите ја усвоија и предлог Одлуката за исплата на дивиденда и утврдување на дивиденден календар, односно се изгласа бруто дивиденда во износ од 400 денари по акција. Сава пензиско друштво АД Скопје, преку кореспонденција, позитивно гласаше по сите точки од 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 приходи од продажба на производи и услуги во 2020 година изнесуваат 12.132 милиони денари, и во споредба со остварените продажби во 2019 година (11.102 милиони денари) бележат пораст за 9,3%.

Според структурата најголем обем од продажбите, 65%, се остварени на странските пазари додека пак од нив најголем дел се остварени во земјите од Југоисточна Европа.

Секторот фармација има доминантна позиција во компанијата со учество од 86,7% во вкупните приходи од продажба т.е. изнесуваат 10.527 милиони денари, и во споредба со остварените продажби во 2019 година (9.555 милиони денари) бележат раст за 10%.

Остварените вкупни расходи во 2020 година изнесуваат 10.695 милиони денари, и во однос на 2019 година (9.828 милиони денари) бележат пораст за 8,8%

Во структурата на вкупните расходи најголемо учество од 28,8% имаат суровините и материјалите, па потоа трошоците за вработените со учество од 25%, и по нив трошоци за набавна вредност на продадените стоки со учество од 20,5% во вкупните расходи.

Остварената консолидирана Нето добивка во 2020 година изнесува 1.167 милиони денари и во споредба со остварената во 2019 година (1.015 милиони денари) бележи зголемување за 15%.

Вкупните средства, заклучно со 31.12.2020 година, изнесуваат 15.014 милиони денари и се зголемени за 10,5%. Раст е забележан и кај тековните и нетековните средства, пред се кај материјалните средства кои бележат зголемување од 13,7% во однос на 2019 година.

На страната на пасивата вкупните обврски изнесуваат 4.106 милиони денари и се повисоки во однос на 2019 година за 24,5%.

Сите точки од Дневниот ред беа едногласно усвоени од акционерите претставувани на собранието.

2. 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

<p><i>Учество на инвестираните средства во вкупните средства на пензиските фондови во %</i></p>	<p>0,40% Друштвото нема обврска да учествува на Собранието на акционери</p>
<p><i>Датум на одржување на Собранието</i></p>	<p>08.04.2021 година</p>
<p><i>Дневен ред на Собранието</i></p>	<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 2020 година, усвојување на извештајот и одобрување на работата на Управниот одбор; 2. Разгледување на финансискиот извештај и годишната сметка на Друштвото за 2020 година и усвојување на годишната сметка и финансискиот извештај; 3. Разгледување и усвојување на консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи на Друштвото; 4. Донесување на одлука за распределба на добивката по годишната сметка на Друштвото за 2020 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 2020 година, усвојување на извештајот и одобрување на работата на членовите на Надзорниот одбор;

	7. Именување на овластен ревизор за годишна сметка во Друштвото за 2021 година.
<i>Претставници на Собранието</i>	Коста Ивановски Александар Миневски

II. Реплек АД Скопје

ТОЧКИ НА ДНЕВЕН РЕД

НАЧИН НА ГЛАСАЊЕ

Акционерското собрание на Реплек АД Скопје се одржа на 08.04.2021 година, во просториите на Друштвото на ул. Козле бр. 188 Скопје. Претставниците на Сава пензиско друштво АД Скопје, по точките од Дневниот ред на седницата на Собранието на акционери гласаа 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

Претставниците гласаа ЗА по предлозите од процедуралниот дел

Работен Дел

1. Разгледување на годишниот извештај за работењето на Друштвото за период јануари-декември 2020 година, усвојување на извештајот и одобрување на работата на Управниот одбор

Претставниците гласаа Против

2. Разгледување на финансискиот извештај и годишната сметка на Друштвото за 2020 година и усвојување на годишната сметка и финансискиот извештај

Претставниците гласаа ЗА

3. Разгледување и усвојување на консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи на Друштвото

Претставниците гласаа ЗА

4. Донесување на одлука за распределба на добивката по годишната сметка на Друштвото за 2020 година

Претставниците гласаа ЗА

5. Разгледување на извештајот за извршената ревизија од овластениот ревизор и усвојување на истиот

Претставниците гласаа ЗА

6. Извештај за работењето на Надзорниот одбор на Друштвото за 2020 година, усвојување на извештајот и одобрување на работата на членовите на Надзорниот одбор

Претставниците гласаа Против

7. Именување на овластен ревизор за годишна сметка во Друштвото за 2021 година

Претставниците гласаа ЗА

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 76,06% 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.

Точките од процедуралниот дел беа едногласно усвоени од сите присутни акционери.

По однос на првата точка од работниот дел од Дневниот ред, од страна на членот на Управниот одбор Сузана Милошевска, беше презентираан Годишниот извештај за работењето на Реплек АД Скопје за периодот јануари – декември 2020 година.

Пред почетокот за гласање, по првата точка од работниот дел, за збор се јави и најголемиот поединечен акционер и воедно член на Управниот одбор Душан Пецовски, кој на самото собрание изнесе низа на обвинувања кон Управниот и Надзорниот одбор, и ги повика акционерите на собранието да гласаат против. Обвинувањата се однесуваа за: неусогласеност и нејаснотии во врска со дивидендната политика на компанијата, непостоење методологија за исплата на бонуси, обвинувања за недомаќинско трошење на средствата, за ценовни политики кои го доведуваат под знак прашалник идниот раст и развој на самата компанија.

Образложение или контра одговор на овие обвинувања не беше дадено од страна на Претседателот на Управниот одбор ниту пак од страна на Претседателот на Надзорниот одбор. Имено, согласно праксите на добро корпоративно управување, еден Член на Управниот одбор мора да го има на располагање огранот за внатрешна ревизија и да побара од Надзорниот одбор независна истрага за сегментите каде има сомнеж за несовесно работење од друг Член на Управниот одбор. Овој чин на директно обраќање кон акционерите на член на Управен одбор против друг член на Управниот одборот, говореше за нарушено корпоративно управување во компанијата и нефункционален Управен и Надзорен одбор, што беше доволен основ претставниците на Сава пензиско друштво АД Скопје да гласаат против оваа точка т.е. да гласаат Против работата на Управниот одбор поради неговата очигледна нефункционалност.

По првата точка од работниот дел, од присутните акционери, ЗА гласаа 9.809 акции со право на глас или 49,75%, додека Против гласаа 9.907 акции со право на глас или 50,25%.

Во однос на останатите точки од Дневниот ред, со оглед на фактот дека Ревизорот на финансиските извештаи дал позитивно мислење според кое извештаите, заклучно со 31.12.2020 година, ја презентираат објективно од сите материјални аспекти финансиската состојба на Реплек АД Скопје, претставниците на Сава пензиско друштво АД Скопје гласаа ЗА. Што се однесува до одлуката за распределба на добивката и исплатата на дивиденда, претставниците на Сава пензиско друштво АД Скопје го искажаа својот став во однос на важноста за водење на транспарентна и континуирана дивидентна политика која при секоја промена треба да биде соодветно образложена кон акционерите и останата инвеститорска јавност. На ова Претседателот на Управниот одбор даде објаснување за планираните инвестиции за наредниот период, поради што е предложена и пониска дивиденда во однос на минатите години, но се истакна и можноста доколку се создадат услови да се исплати и нова дивиденда до крајот на годината. Откако претставниците на Друштвото го ислушаа излагањето на Претседателот на Управниот одбор одлучија да гласаат ЗА по однос на оваа точка од Дневниот ред.

За точките 2, 3, 4 и 5 од работниот дел од Дневниот ред ЗА гласаа 11.592 акции со право на глас или 58,79%, додека против овие точки се изјаснија 8.124 акции со право на глас или 41,21%.

По шестата точка од Дневен ред, а која се однесува на одобрување на Извештајот за работата на Надзорниот одбор и одобрување на работата на членовите на НО, претставниците на Сава пензиско друштво АД Скопје поставија прашања по однос на корпоративното управување во компанијата, донесениот Кодекс за добро корпоративно управување (кој е напоменат во делот на работата на Управниот одбор), и улогата на Надзорниот одбор во штитењето на интересот на сите акционери преку надзор на работата на Управниот одбор. Од одговорите на Претседателот на Надзорниот одбор, претставниците на Сава пензиско друштво АД Скопје заклучија дека Надзорниот одбор не преземал мерки за испитување на овие обвинувања, со што не го заштитил интересот на сите акционери на компанијата. Дополнително, претставниците на Друштвото поставија прашање дали Надзорниот одбор е соодветен со оглед на фактот дека истиот е поставен од страна на мнозинските акционери, а според својот мандат треба да врши контрола врз истите кои го поставиле. Се отвори и прашањето за независноста на Претседателот на Надзорниот одбор, бидејќи истиот е вработено лице во самата компанија. Претставниците на Сава пензиско друштво АД Скопје гласаа Против оваа точка на дневниот ред, односно Против Извештајот и работата на членовите на Надзорниот одбор.

По шестата точка од работниот дел, од присутните акционери, ЗА гласаа 9.809 акции со право на глас или 49,75%, додека Против гласаа 9.907 акции со право на глас или 50,25%.

За седмата точка од Дневниот ред, односно за именување на овластен ревизор за годишна сметка за 2021 година, ЗА гласаа 11.592 акции со право на глас или 58,79%, Против 7.823 акции со право на глас или 39,68%, и Воздржани 301 акција со право на глас или 1,53% со право на глас.

Откако беше констатирано дека не е одобрено работењето на Управниот одбор и работењето на Надзорниот одбор, пред присутните акционери беше поделен материјал со предлог на

членови за избор на нов Надзорен одбор. Од страна на Претседателот на Собранието беше истакнато дека предлогот не може да биде ставен на гласање поради што го прекина Годишното акционерско собрание, и најави негово продолжување за кое акционерите дополнително ќе бидат известени за датумот на одржување.

Продолжената седница на Годишното акционерско собрание на Реплек АД Скопје се одржа на 22.04.2021 година, со почеток во 08:15 часот, во просториите на Друштвото на ул. Козле бр. 188 Скопје. На оваа седница беа присутни акционери на вкупно 89,77% од издадените акции со право на глас, со што се констатира дека е исполнет кворумот за одржување на Собранието. За оваа седница беше поднесен и предлог за нови членови на Надзорниот одбор, од страна на акционерот Иван Туџаров (Претседател на Управниот одбор на Реплек АД) и акционерот Даница Зимбакова.

На продолжената седница Претседателот на Собранието истакна дека на претходната седница не било побарано од акционерите да се гласа одделно за секој член на Управниот одбор и секој член на Надзорниот одбор, поради што повторно на гласање ја стави точката 1 и точката 6 од работниот дел од Дневниот ред.

Пред да се започне со гласање за збор се јави Претседателот на Управниот одбор кој се извини што на претходната седница не дал одговори на обвинувањата, и даде образложение за резултатите на компанијата, за вредноста на Реплек, и изнесените обвинувања.

За збор се јави и еден од поголемите акционери на Реплек АД Скопје Славица Туџарова Трајковска, истакнувајќи ги вредностите на компанијата и нејзината увереност за успешност на овој менаџмент во водење на компанијата.

Свое излагање даде и претставникот на Сава пензиско друштво АД Скопје, нагласувајќи дека одлуките за гласање Друштвото ги носи единствено во интерес на малцинските акционери, меѓу кои се и пензиските фондови со кои управува, повторувајќи ги причините за недовербата кон Управниот и Надзорниот одбор на компанијата, и ги повика двете страни со најголем интерес да работат на воспоставување на нов систем на корпоративно управување преку назначување на Надзорен одбор кој ќе ги задоволи принципите на добро корпоративно управување дефинирани од ОЕЦД.

По кратка дискусија, со вклучување на уште неколку акционери, се пристапи кон поединечно гласање за членовите на Управниот одбор.

Акционерите претставени на Собранието, со мнозинство гласови од присутните акционери, го одобрија работењето на членовите: Лилјана Макрадули, Сузана Милошевска, Даница Зимбакова и Иван Туџаров.

На членот Душан Пецовски не му беше изгласана доверба, односно мнозинството акционери не го одобри неговото работење.

Претставниците на Сава пензиско друштво АД Скопје гласаа Против сите членови на Управниот одбор.

Откако се заврши со поединечното гласање за членовите на Управниот одбор се премина кон гласање по другата точка од работниот дел т.е. кон поединечно гласање за одобрување на работата на членовите на Надзорниот одбор.

Акционерите со мнозинство гласови, од присутните акционери, го одобрија работењето на: Александар Томовски, Томислав Димовски и Анастасија Јоксимовиќ.

За членот на Надзорниот одбор Адела Николовска мнозинството акционери гласаше против т.е. беше отповикан.

Претставниците на Сава пензиско друштво АД Скопје гласаа Против сите членови на Надзорниот одбор.

Претседателот на Собранието констатира дека на еден член од Надзорниот одбор не му е одобрена работата. За пополнување на испразнетото место, Претседателот пред акционерите на гласање го стави предлогот за нови членови на Надзорниот одбор, поднесен од страна на акционерот Иван Туџаров и акционерот Даница Зимбакова.

Предложените кандидати: Василаго Беака, Колева Русовска Јулијана и Давчева Маја ги повлекоа кандидатурите за избор, поради што акционерите можеа само да се произнесат за предлогот на Бојан Аврамски за член на Надзорниот одбор.

Претставниците на Сава пензиско друштво АД Скопје сметаат дека предложениот кандидат не ги задоволува принципите на доброто корпоративно управување, и со овој предлог нема да се подобри корпоративното управување во Реплек АД, поради што гласа Против изборот на Бојан Аврамски за член на Надзорниот одбор.

Предложениот кандидат беше избран со 12.678 акции со право на глас, што претставуваше 54,03% од акционерите со право на глас претставувани на Собранието.

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