



Извештај за учество на акционерски собранија одржани во месец мај 2021

Датум: 15.06.2021

Сектор за инвестиции



Содржина

1. Македонијатурист АД Скопје	3
2. Гранит АД Скопје	8
3. УНИБанка АД Скопје	12
4. Фершпед АД Скопје	16
5. Прилепска Пиварница АД Прилеп.....	20
6. Витаминка АД Прилеп	25
7. ВВ Тиквеш АД Кавадарци	30

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 мај 2021 година, се одржаа акционерски собранија на Македонијатурист АД Скопје, Гранит АД Скопје, УНИБанка АД Скопје, Фершпед АД Скопје, Прилепска Пиварница АД Прилеп, Витаминка АД Прилеп и ВВ Тиквеш АД Кавадарци, компании во која задолжителниот и доброволниот пензиски фонд поседуваат акции и согласно Правилникот имаат обврска за присуство и известување.

1. Македонијатурист АД Скопје

1.1. 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. Македонијатурист АД Скопје	
<i>Име на акционерското Друштво</i>	Македонијатурист АД Скопје
<i>Учество во вкупниот број на издадени обични акции на акционерското Друштво во %</i>	9,52% Друштвото има обврска да учествува на Собранието на акционери
<i>Учество на инвестираните средства во вкупните средства на пензиските фондови во %</i>	0,42% Друштвото нема обврска да учествува на Собранието на акционери
<i>Датум на одржување на Собранието</i>	19.05.2021 година
<i>Дневен ред на Собранието</i>	<p>Процедурален дел:</p> <ol style="list-style-type: none"> Отворање на Собранието; Избор на верификациона комисија и бројач на гласови; Избор на Претседавач со Собранието; <p>Работен дел:</p> <ol style="list-style-type: none"> Извештај од верификационата комисија;

-
2. Усвојување на записник од редовна годишна седница на Собранието на акционери на “Македонијатурист” АД Скопје одржана на на ден 15.04.2020 година, заведен под број 02-1317 од 15.04.2020 година;
 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 31.12.2020 година, со предлог одлуки:
 - Годишна сметка и финансиските извештаи на Македонијатурист АД Скопје за годината која завршува на 31.12.2020 година;
 - Предлог одлука за усвојување на Годишната сметка и финансиските извештаи за 2020 година;
 - Годишна сметка и финансиски извештаи на Македонијатурист АД Скопје за годината која завршува на 31.12.2020 година, ревидирани од овластен ревизор со Мислење;
 - Предлог одлука за усвојување на Годишната сметка и финансиските извештаи за 2020 година, ревидирани од овластен ревизор;
 - Годишен извештај за работењето на Друштвото во 2020 година, со Мислење од овластен ревизор
 - Предлог одлука за усвојување на Годишниот извештај за работењето на Друштвото во 2020 година;
 4. Разгледување и одобрување на Извештајот за работата на Надзорниот одбор во 2020 година;
 - Предлог одлука за одобрување на Извештајот за работата на Надзорниот одбор во 2020 година;
-

	<ol style="list-style-type: none"> 5. Разгледување и одобрување на Извештајот за работата на Управниот одбор во 2020 година; <ul style="list-style-type: none"> - Предлог одлука за одобрување на Извештајот за работата на Управниот одбор во 2020 година; 6. Разгледување и одобрување на Извештајот за работата на Внатрешната ревизија во 2020 година; <ul style="list-style-type: none"> - Предлог одлука за одобрување на Извештајот за работата на Внатрешната ревизија во 2020 година; 7. Донесување одлука за покривање на загубата на “Македонијатурист” АД Скопје за годината која завршува на 31.12.2020 година; <ul style="list-style-type: none"> - Предлог одлука за покривање на загубата на “Македонијатурист” АД Скопје за годината која завршува на 31.12.2020 година; 8. Донесување одлука за усвојување Кодекс за корпоративно управување на Друштвото; <ul style="list-style-type: none"> - Предлог одлука за усвојување Кодекс за корпоративно управување на Друштвото; 9. Донесување одлука за измена на Статутот на Друштвото. <ul style="list-style-type: none"> - Предлог одлука за измена на Статутот на Друштвото. 10. Донесување одлука за избор на овластен ревизор за 2021 година. <ul style="list-style-type: none"> - Предлог одлука за избор на овластен ревизор за 2021 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 19.05.2021 година со почеток во 12:00 часот во деловните простории на “Македонијатурист” на ул. “Филип Втори Македонски” бр. 5 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. Отворање на Собранието;
2. Избор на верификациона комисија и бројач на гласови
3. Избор на Претседавач со Собранието

**Гласаше 3А по предлозите од
процедуралниот дел**

Работен дел

1. Извештај од верификационата комисија;
Гласаше 3А
2. Усвојување на записник од редовна годишна седница на Собранието на акционери на “Македонијатурист” АД Скопје одржана на ден 15.04.2020 година, заведен под број 02-1317 од 15.04.2020 година;
Гласаше 3А
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 31.12.2020 година, со предлог одлуки:
 - Годишна сметка и финансиските извештаи на Македонијатурист АД Скопје за годината која завршува на 31.12.2020 година;
 - Предлог одлука за усвојување на Годишната сметка и финансиските извештаи за 2020 година
Гласаше 3А
 - Годишна сметка и финансиски извештаи на Македонијатурист АД Скопје за годината која завршува на 31.12.2020 година, ревидирани од овластен ревизор со Мислење;
 - Предлог одлука за усвојување на Годишната сметка и финансиските извештаи за 2020 година, ревидирани од овластен ревизор;
Гласаше 3А
 - Годишен извештај за работењето на Друштвото во 2020 година, со Мислење од овластен ревизор
 - Предлог одлука за усвојување на Годишниот извештај за работењето на Друштвото во 2020 година;
Гласаше 3А
4. Разгледување и одобрување на Извештајот за работата на Надзорниот одбор во 2020 година;
 - Предлог одлука за одобрување на Извештајот за работата на Надзорниот одбор во 2020 година;
Гласаше 3А

5. Разгледување и одобрување на Извештајот за работата на Управниот одбор во 2020 година;
- Предлог одлука за одобрување на Извештајот за работата на Управниот одбор во 2020 година;

Гласаше 3А

6. Разгледување и одобрување на Извештајот за работата на Внатрешната ревизија во 2020 година;
- Предлог одлука за одобрување на Извештајот за работата на Внатрешната ревизија во 2020 година;

Гласаше 3А

7. Донесување одлука за покривање на загубата на “Македонијатурист” АД Скопје за годината која завршува на 31.12.2020 година;
- Предлог одлука за покривање на загубата на “Македонијатурист” АД Скопје за годината која завршува на 31.12.2020 година;

Гласаше 3А

8. Донесување одлука за усвојување Кодекс за корпоративно управување на Друштвото;
- Предлог одлука за усвојување Кодекс за корпоративно управување на Друштвото;

Гласаше 3А

9. Донесување одлука за измена на Статутот на Друштвото;
- Предлог одлука за измена на Статутот на Друштвото.

Гласаше 3А

10. Донесување одлука за избор на овластен ревизор за 2021 година;
- Предлог одлука за избор на овластен ревизор за 2021 година.

Гласаше 3А

1.2. Кратка содржина на одлуките од собранието на акционери Македонијатурист АД Скопје

На акционерското собрание, преку кореспонденција, полномошно и лично, беа претставени акционери кои поседуваат 64,32% 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 покривање на загубата за 2020 година. Загубата во износ од 35,4 милиони денари, ќе се покрие од акумулираните добивки до 2008 година.

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

Макдонијатурист АД Скопје во 2020 година, под влијание на здравствената пандемија, забележа значителен пад во делот на приходите од продажба за 80% во однос на 2019 година (приходи од продажба изнесуваат 65,9 милиони денари), и нето загуба од 35,4 милиони денари. Во приходите од продажба најголемо учество имаат приходите од ноќевање со удел од 35,6%, па потоа приходите од храна и пијалаци со 31,8%. Нето приходите од финансирање изнесуваат 22,7 милиони денари, додека ставката останати оперативни приходи изнесува 40,5 милиони денари.

Во Билансот на состојба вкупните средства изнесуваат 2.532 милиони денари, и се намалени за 4,75% во однос на 2019 година. Обврските на компанијата, заклучно со 31.12.2020 година, изнесуваат 46,4 милиони денари од кои 11,1 милиони денари се обврски кон добавувачи, 28 милиони денари се во категоријата други краткорочни обврски и 7,3 милиони денари ПВР. Макдонијатурист АД Скопје нема долгорочни обврски.

Вкупно во паричните средства, депозитите и вложувања во акции и обврзници на компании кои котираат, Македонијатурист поседува 1.537 милиони денари и бележи намалување за 118 милиони денари во однос на 2019 година.

Во 2020 година инвестициите изнесуваат 59,6 милиони денари од кои 44,6 милиони денари се инвестиции и тековно одржување во хотелот Холидеј Ин, а останатиот износ е инвестиции во одржување на хотелските капацитети и подобрување на хотелските услуги во другите подружници.

Искористеноста на хотелскиот капацитет во 2020 година изнесуваше 9,37%, а бројот на вработени на 31.12.2020 година изнесува 125 лица (во 2019 изнесувал 227). Сава пензиско друштво АД Скопје, преку кореспонденција, позитивно гласаше по сите точки од Дневниот ред.

2. Гранит АД Скопје

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. Гранит АД Скопје	
Име на акционерското Друштво	Гранит АД Скопје
Учество во вкупниот број на издадени обични акции на акционерското Друштво во %	8,34% Друштвото има обврска да учествува на Собранието на акционери
Учество на инвестираните средства во вкупните средства на пензиските фондови во %	0,70% Друштвото има обврска да учествува на Собранието на акционери

<i>Датум на одржување на Собранието</i>	21.05.2021 година
<i>Дневен ред на Собранието</i>	<p>Процедурален дел</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Отворање на Собранието <ul style="list-style-type: none"> - Утврдување кворум (верификација на присутни учесници на Собранието) 2. Избор на претседавач <ul style="list-style-type: none"> - Избор на записничар и заверувачи на записникот - Избор на бројачи на гласови <p>Работен Дел</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Годишна сметка на ГД Гранит АД Скопје за 2020 година <ul style="list-style-type: none"> - Предлог Одлука за усвојување на Годишната сметка 2. Годишна сметка консолидирана на ГД Гранит АД Скопје за 2020 година <ul style="list-style-type: none"> - Предлог Одлука за усвојување на консолидирана Годишната сметка на ГД Гранит АД Скопје 3. Финансиски Извештаи за работењето на ГД Гранит АД Скопје во 2020 година <ul style="list-style-type: none"> - Предлог Одлука за усвојување на финансиските извештаи на ГД Гранит АД Скопје во 2020 година 4. Годишен извештај за работењето на ГД Гранит АД Скопје во 2020 година <ul style="list-style-type: none"> - Предлог Одлука за усвојување на Годишен Извештај за работењето на ГД Гранит АД Скопје во 2020 година 5. Извештај од ревизијата за Годишната сметка и финансиските извештаи за ГД Гранит АД Скопје за 2020 година, поединечна и консолидирана <ul style="list-style-type: none"> - Предлог Одлука за усвојување на Извештај од ревизијата за Годишната сметка и финансиските извештаи за ГД Гранит АД Скопје за 2020 година 6. Извештај на Надзорниот Одбор за Годишната сметка и финансиските извештаи за 2020 година на ГД Гранит АД Скопје <ul style="list-style-type: none"> - Предлог Одлука за усвојување на Извештај на Надзорниот Одбор за Годишната сметка и финансиските извештаи за 2020 година на ГД Гранит АД Скопје

	<p>7. Годишен Извештај од Службата за внатрешна ревизија - Предлог Одлука за усвојување на Годишниот извештај од Службата за внатрешна ревизија</p> <p>8. Предлог Одлука за одобрување на работата на членовите на Управниот и Надзорниот Одбор на Друштвото</p> <p>9. Предлог Одлука за распределбата на добивката на ГД Гранит АД Скопје за 2020 година</p> <p>10. Предлог Одлука за исплата на дивиденда за 2020 година</p> <p>11. Предлог Одлука за избор на Ревизорска куќа за ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото за 2021 година.</p>
<i>Претставници на Собранието</i>	Сава пензиско друштво АД Скопје, преку кореспонденција

II. Гранит АД Скопје

ТОЧКИ НА ДНЕВЕН РЕД

НАЧИН НА ГЛАСАЊЕ

Акционерското собрание на Гранит АД Скопје, преку кореспонденција, се одржа на 21.05.2021 година со почеток во 12 часот во Хотел Гранит Козле.

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

Процедурален дел

1. Отворање на Собранието
- Утврдување кворум (верификација на присутни учесници на Собранието)
2. Избор на претседавач
- Избор на записничар и заверувачи на записникот
- Избор на бројачи на гласови

По предлозите од процедуралниот дел гласаше 3А

Работен Дел

1. Годишна сметка на ГД Гранит АД Скопје за 2020 година
- Предлог Одлука за усвојување на Годишната сметка

Гласаше 3А

2. Годишна сметка консолидирана на ГД Гранит АД Скопје за 2020 година
- Предлог Одлука за усвојување на консолидирана Годишната сметка на ГД Гранит АД Скопје

Гласаше ЗА

3. Финансиски Извештаи за работењето на ГД Гранит АД Скопје во 2020 година
- Предлог Одлука за усвојување на финансиските извештаи на ГД Гранит АД Скопје во 2020 година

Гласаше ЗА

4. Годишен извештај за работењето на ГД Гранит АД Скопје во 2020 година
- Предлог Одлука за усвојување на Годишен Извештај за работењето на ГД Гранит АД Скопје во 2020 година

Гласаше ЗА

5. Извештај од ревизијата за Годишната сметка и финансиските извештаи за ГД Гранит АД Скопје за 2020 година, поединечна и консолидирана
- Предлог Одлука за усвојување на Извештај од ревизијата за Годишната сметка и финансиските извештаи за ГД Гранит АД Скопје за 2020 година

Гласаше ЗА

6. Извештај на Надзорниот Одбор за Годишната сметка и финансиските извештаи за 2020 година на ГД Гранит АД Скопје
- Предлог Одлука за усвојување на Извештај на Надзорниот Одбор за Годишната сметка и финансиските извештаи за 2020 година на ГД Гранит АД Скопје

Гласаше ЗА

7. Годишен Извештај од Службата за внатрешна ревизија
- Предлог Одлука за усвојување на Годишниот извештај од Службата за внатрешна ревизија

Гласаше ЗА

8. Предлог Одлука за одобрување на работата на членовите на Управниот и Надзорниот Одбор на Друштвото

Гласаше ЗА

9. Предлог Одлука за распределбата на добивката на ГД Гранит АД Скопје

Гласаше ВОЗДРЖАНО

10. Предлог Одлука за исплата на дивиденда за 2020 година

Гласаше ЗА

11. Предлог Одлука за избор на Ревизорска куќа за ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото за 2021 година

Гласаше ЗА

2.2 Кратка содржина на извештаите и одлуките од собранието на акционери на Гранит АД Скопје

На акционерското собрание, преку кореспонденција, полномошно и лично, беа претставувани акционери кои поседуваа 63,55% од акциите со право на глас.

На Годишното акционерско собрание мнозинството акционери ја усвоија Годишната сметка, Годишниот Извештај за работењето на ГД Гранит, Финансиските Извештаи, Извештајот од Службата за внатрешна ревизија и го одобрија работењето на Надзорниот и Управниот одбор. Акционерите позитивно се изјаснија и по предлог Одлуката за исплата на дивиденда во бруто износ од 16,67 денари по акција. Дивидендата ќе се исплати од акумулираната довика до 2008 година.

На собранието предмет за гласање беше и Одлуката за распределба на добивката за 2020 година, со која се предлага 28 милиони денари да бидат наменети за менаџерскиот тим и раководниот кадар, а 37,21 милион денари да бидат наменети за инвестиции.

Сава пензиско друштво АД Скопје ја поддржува тенденцијата на Друштвото да ги наградува клучните и заслужни кадри како основен двигател на компанијата, но смета дека праксата на наградување со зафаќање од нето добивката треба да се промени. Наградувањето треба да се врши врз основ на разработена Методологија за наградување, при што овој одлив треба да биде испланиран и да биде третиран како расходна ставка во Билансот на успех пред нето добивката. Со оглед на тоа дека Сава пензиско друштво, ниту во јавно достапните информации за компанијата, ниту во комуникација со менаџментот, не доби уверување дека во Гранит АД Скопје постои јасна методологија за наградување на менаџерскиот тим и раководниот кадар, по оваа точка на дневниот ред гласаше воздржано.

Сава пензиско друштво АД Скопје, преку кореспонденција, гласаше ЗА по сите точки од Дневниот ред, освен по точката 9 т.е. за предлог Одлуката за распределбата на добивката на ГД Гранит АД Скопје за 2020 година по која гласаше Воздржано.

Во ревидираните, поединечни и консолидирани, финансиски извештаи на ГД Гранит АД Скопје ревизорот изразил позитивни мислење и истакнува дека извештаите објективно ја презентираат материјалната и финансиската состојба на компанијата.

Во 2020 година групацијата Гранит АД Скопје оствари приходи од градежни работи во вредност од 4 милијарди денари и останати оперативни приходи во вредност од 374 милиони денари. Приходите од градежни работи забележаа пад од 17% во однос на 2019 година, а останатите приходи пак се намалени за 49,4%. Како резултат на помал пад на расходите во однос на падот на приходите групацијата Гранит забележа Оперативната загуба од 3,9 милиони денари, и нето добивка 56,9 милиони денари.

Вкупните средства изнесуваат 7,16 милијарди денари а вкупните обврски се во висина на 1,61 милијарда денари. Во делот на пасивата обврските спрема добавувачите изнесуваат 779,7 милиони денари, а обврските за примени аванси се во висина од 555,5 милион денари.

Заклучно со 31.12.2020 година Групацијата нема кредитна задолженост (нема долгорочни ниту краткорочни кредити). Но, вонбилансно постојат потенцијални обврски, по основ на издадени банкарски гаранции, во вредност од 57,8 милиони евра (во 2019 изнесувале 72 милиони евра). За овие гаранции е заложен подвижниот и недвижниот имот на Групацијата.

3. УНИБанка АД Скопје

3.1 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>	4,9% Друштвото има обврска да учествува на Собранието на акционери
<i>Учество на инвестираните средства во вкупните средства на пензиските фондови во %</i>	0,156% Друштвото нема обврска да учествува на Собранието на акционери
<i>Датум на одржување на Собранието</i>	26.05.2021 година
<i>Дневен ред на Собранието</i>	Процедурален дел <ol style="list-style-type: none">1. Отворање на Собранието2. 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 Работен Дел <ol style="list-style-type: none">1. Разгледување на Извештај за работењето на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје за 2020 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 Банка во 2020 година, со Предлог Одлука за одобрување на извештајот;3. Разгледување на Годишната сметка и финансиските извештаи на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје за период 01.01.2020 година до 31.12.2020 година, со Предлог Одлука за усвојување;4. Предлог Одлука за употреба и распоредување на остварена добивка за период од 01.01.2020 до 31.12.2020 година;5. Разгледување на Извештај од извршена ревизија на работењето на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје за 2020 година од Друштвото за ревизија МУР СТИВЕНС ДОО Скопје, со писмено мислење по истиот од страна на Надзорен одбор;

	<p>6. Предлог Одлука за именување на Друштво за ревизија, кое ќе врши ревизија на работењето на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје за 2021 година;</p> <p>7. Предлог одлука за исплата на камата на имателите на перпетуална обврзница.</p> <p>8. Предлог Одлука за престанок на мандат на независен член на Надзорен одбор на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје</p> <p>9. Предлог Одлука за именување членови на Надзорен одбор на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје</p> <p>10. Предлог Одлука за изменување и дополнување на Статутот на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје</p> <p>11. Предлог Одлука за исплата на награда на членовите на Надзорниот одбор на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје</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, се одржа на 26.05.2021 година со почеток во 11 часот во просториите на Банката на ул. Максим Горки бр.6, Скопје.

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 2020 година, со писмено мислење по истиот од страна на Надзорен одбор и Предлог Одлука за усвојување на извештајот;

Гласаше ЗА

1. Разгледување на Извештај за работење на Надзорниот одбор на Универзална Инвестициона Банка во 2020 година, со Предлог Одлука за одобрување на извештајот;

Гласаше ЗА

2. Разгледување на Годишната сметка и финансиските извештаи на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје за период 01.01.2020 година до 31.12.2020 година, со Предлог Одлука за усвојување;

Гласаше ЗА

3. Предлог Одлука за употреба и распоредување на остварена добивка за период од 01.01.2020 до 31.12.2020 година;

Гласаше ЗА

4. Разгледување на Извештај од извршена ревизија на работењето на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје за 2020 година од Друштото за ревизија МУР СТИВЕНС ДОО Скопје, со писмено мислење по истиот од страна на Надзорен одбор;

Гласаше ЗА

5. Предлог Одлука за именување на Друштво за ревизија, кое ќе врши ревизија на работењето на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје за 2021 година;

Гласаше ЗА

7. Предлог одлука за исплата на камата на имателите на перпетуална обврзница.

Гласаше ЗА

8. Предлог Одлука за престанок на мандат на независен член на Надзорен одбор на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје.

Гласаше ЗА

9. Предлог Одлука за именување членови на Надзорен одбор на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје.

Гласаше ЗА

10. Предлог Одлука за изменување и дополнување на Статутот на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје.

Гласаше ЗА

11. Предлог Одлука за исплата на награда на членовите на Надзорниот одбор на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје.

Гласаше ЗА

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

На акционерското собрание, преку кореспонденција, лично и полномошно, беа претставувани акционери кои поседуваа 74,84% 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 смета дека извештаите објективно ја презентираат материјалната и финансиската состојба на Банката.

Во 2020 година нето каматните приходи изнесуваат 851 милион денари, а нето приходите од провизија се во висина од 188 милиони денари, и во однос на 2019 година забележале зголемување за 7,6% и 12,6% соодветно.

Банката во 2020 година оствари нето добивка од 373,8 милиони денари и бележи раст од 47,5% во однос на 2019 година, кога нето добивката изнесуваше 253,4 милиони денари.

Износот издвоен како Исправка на вредноста на финансиските средства е 113,9 милиони денари (во 2019 година изнесувал 169,4 милиони денари), а ставката Останати приходи од дејноста е со вредност од 58,3 милиони денари (во 2019 година 35 милиони денари).

Вкупната актива заклучно со 31.12.2021 година изнесува 23,77 милијарди денари и е зголемена за 1,08 милијарди денари во однос на 2019 година. Најголем дел од растот на активата се должи на растот на паричните средства за 600 милиони денари (на 31.12.2020 изнесуваат 6,1 милијарда денари), и раст на кредитите за 330 милиони денари (на 31.12.2020 изнесуваат 16,74 милијарди денари).

Депозитите на комитентите, заклучно со 31.12.2020 година, изнесуваат 19,37 милијарди денари и се зголемени за една милијарда денари во однос на 2019 година.

УНИБанка АД Скопје годината ја заврши со стапка на адекватност на капиталот од 16,55%, што е над регулаторното барање за одржување на стапка од 13,75%.

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.

4. Фершпед АД Скопје

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 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>	3,186%	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>	27.05.2021 година	
<i>Дневен ред на Собранието</i>	Процедурален дел	

	<p>Избор на Претседавач со Собранието Записничар (записникот го води Нотар) Избор на бројачи на гласови Усвојување на дневен ред</p> <p>Работен Дел</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Разгледување и одобрување на Годишната сметка, финансиските извештаи за 2020 година ревидирани од овластен ревизор со Мислење и Годишниот извештај за работењето на ФЕРШПЕД АД Скопје за 2020 година. 2. Донесување одлука за распределба на добивката по годишната сметка за деловната 2020 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 2020 година. 5. Разгледување и одобрување на Годишниот извештај за работата на Службата за внатрешна ревизија за 2020 година. 6. Разгледување и одобрување на Консолидираната годишна сметка и Консолидираните финансиски извештаи на групата ФЕРШПЕД за 2020 година, ревидирани од овластен ревизор со Мислење и Годишниот извештај за работењето на групата ФЕРШПЕД за 2020 година. 7. Донесување на одлука за одобрување на работата на членовите на Одборот на директори на Друштвото, за 2020 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 2021 година.
<i>Претставници на Собранието</i>	Сава пензиско друштво АД Скопје, преку кореспонденција

II. Фершпед АД Скопје

ТОЧКИ НА ДНЕВЕН РЕД

НАЧИН НА ГЛАСАЊЕ

Акционерското собрание на Фершпед АД Скопје се одржа на 27.05.2021 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
Усвојување на дневен ред

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 2020 година.

Гласаше ПРОТИВ

2. Донесување одлука за распределба на добивката по годишната сметка за деловната 2020 година.

Гласаше ПРОТИВ

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

Гласаше ЗА

4. Разгледување и одобрување на Извештајот поднесен од неизвршните членови на Одбор на директори за резултатите од контролата над управувањето со Друштвото за 2020 година.

Гласаше ПРОТИВ

5. Разгледување и одобрување на Годишниот извештај за работата на Службата за внатрешна ревизија за 2020 година.

Гласаше ПРОТИВ

6. Разгледување и одобрување на Консолидираната годишна сметка и Консолидираните финансиски извештаи на групата ФЕРШПЕД за 2020 година, ревидирани од овластен ревизор со Мислење и Годишниот извештај за работењето на групата ФЕРШПЕД за 2020 година.

Гласаше ПРОТИВ

7. Донесување на одлука за одобрување на работата на членовите на Одборот на директори на Друштвото, за 2020 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 2021 година.

Гласаше ПРОТИВ

4.2 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 75,26% 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 неколку материјални ставки за кои истакнува дека не се конзистентни со стандардите за сметководствено известување.

Забелешката на ревизорот се однесуваат на ставката Вложувања во подружници и придружни друштва, како и на ставките Побарувања од купувачите и подружници, и ставката Краткорочни побарувања за дадени позајмици. Ставките се со материјално значење и ја доведуваат под знак прашалник веродостојноста на податоците презентирани во извештаите за 2020 година.

Сава пензиско друштво АД Скопје очекува целосно почитување на сметководствените стандарди, со што би се зголемила 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 поддржа ниту Одлуката за одобрување на работата на членовите на Одборот на директори.

Сава пензиско друштво АД Скопје, преку кореспонденција, гласаше против сите точки од работниот дел, освен по точката 3 „Донесување на одлука за исплата на дивиденда со дивиденден календар“ за која гласаше ЗА.

Останатите акционери кои претставуваа 95,30% од присутните акционери со право на глас, гласаа ЗА по сите точки од Работниот дел.

Во објавените финансиски ревидирани извештаи Групацијата прикажа приходи од продажба во износ од 3,37 милијарди денари (се пониски за 16,6% во однос на 2019 година), останати приходи од работењето од 41 милион денари, добивка од работење во вредност од 7,6 милиони денари и нето добивка од 577 илјади денари (во 2019 година добивката изнесуваше 28,3 милиони денари).

Кај расходите доминантна ставка е Останати расходи од работење во вредност од 2,87 милијарди денари, а во неа најголемо учество имаат расходите за транспорт и царински услуги со удел од 95%. Други по големина расходни ставки се Набавна вредност на продадени стоки, која заклучно со 31.12.2020 година изнесува 210 милиони денари, и Трошоци за вработените во висина од 229,6 милиони денари.

Вкупните средства заклучно со 31.12.2020 година изнесуваат 2,53 милијарди денари, и се пониски за 10,7% во однос на 2019 година. Ваквото намалување пред се должи на ставката Побарување од купувачите и ставката Побарувања за краткорочни позајмици и депозити, кои се пониски за 136, 5 милиони денари и 99,7 милиони соодветно. Во консолидираниот биланс на состојба Вложувањата во подружници и придружни друштва се прикажани во вредност од 301 милион денари, а ставката Вложувања расположливи за продажба е во вредност од 93 милиони денари.

Вкупните обврски изнесуваат 394,4 милиони денари и се намалени во однос на 2019 година кога изнесувале 613,5 милиони денари. Воглавно намалувањето на обврските се должи на намалените обврски спрема добавувачите за 85 милиони денари, и намалените краткорочни кредити во износ од 90,5 милиони денари.

Групацијата заклучно со 31.12.2020 година има обврска по основ на издадени гаранции од банки кон повеќе доверители во висина од 508 милиони денари.

5. Прилепска Пиварница АД Прилеп

5.1 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>	9,38 % Друштвото има обврска да учествува на Собранието на акционери
<i>Учество на инвестираните средства во вкупните средства на пензиските фондови во %</i>	0,288% Друштвото нема обврска да учествува на Собранието на акционери
<i>Датум на одржување на Собранието</i>	27.05.2021 год.

Процедурален дел:

- Отворање на Седницата на Собранието
- Избор на Претседавач на Собранието
- Избор на записничар, 2 (двајца) заверувачи на записникот и бројач на гласови

Работен дел:

1. Разгледување на Извештајот од ревизијата на финансиските извештаи за 2020 година на Прилепска пиварница А.Д. Прилеп од Ревизорската куќа ТП Ревизија Витанова Струмица,
 - Носење Одлука за усвојување на Извештајот од ревизијата на финансиските извештаи за 2020 година на Прилепска пиварница А.Д. Прилеп од ТП Ревизија Витанова Струмица
2. Разгледување на Годишниот извештај за работењето на Прилепска пиварница АД – Прилеп за 2020 година
 - Носење Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работењето на Прилепска пиварница АД – Прилеп за 2020 година
3. Разгледување на Извештај за работењето на Службата за внатрешна ревизија за периодот од 01.01.2020 година до 31.12.2020 година.
 - Носење Одлука за усвојување на Извештај за работењето на Службата за внатрешна ревизија за периодот од 01.01.2020 година до 31.12.2020 година
4. Разгледување на Извештајот од Надзорниот одбор за работењето во 2020 година
 - Носење Одлука за усвојување на Извештајот на

	<p>Надзорниот одбор за работењето во 2020 година.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Разгледување на Годишната сметка на Прилепска пиварница АД – Прилеп за 2020 година <ul style="list-style-type: none"> - Предлог Одлука за усвојување на Годишната сметка на Прилепска пиварница АД Прилеп 6. Предлог - Одлука за употреба и распоредување на остварената добивка на Прилепска пиварница АД Прилеп за 2020 година 7. Носење на Одлука за одобрување на работата и на водењето на работењето со Прилепска пиварница АД Прилеп на членовите на Управниот одбор во 2020 година 8. Носење на Одлука за одобрување на работата и на водењето на работењето со Прилепска пиварница АД Прилеп на членовите на Надзорниот одбор во 2020 година 9. Носење на Одлука за назначување на Овластен Ревизор за ревизија на Финансиските извештаи на Прилепска пиварница АД – Прилеп за 2021 година.
Претставници на Собранието	Васко Богдановски

II. Прилепска Пиварница АД Прилеп

ТОЧКИ НА ДНЕВЕН РЕД

НАЧИН НА ГЛАСАЊЕ

Акционерското собрание на Прилепска пиварница АД Прилеп се одржа на 27.05.2021 година со почеток во 14:00 часот во ресторанот во седиштето 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
- Избор на записничар, 2 (двајца) заверувачи на записникот и бројач на гласови

**Претставникот гласаше ЗА по предлозите
од процедуралниот дел**

Работен Дел

1. Разгледување на Извештајот од ревизијата на финансиските извештаи за 2020 година на Прилепска пиварница А.Д. Прилеп од Ревизорската куќа ТП Ревизија Витанова Струмица,
 - Носење Одлука за усвојување на Извештајот од ревизијата на финансиските извештаи за 2020 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 2020 година
 - Носење Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работењето на Прилепска пиварница АД Прилеп за 2020 година

Претставникот гласаше ЗА

3. Разгледување на Извештај за работењето на Службата за внатрешна ревизија за периодот од 01.01.2020 година до 31.12.2020 година.
 - Носење Одлука за усвојување на Извештај за работењето на Службата за внатрешна ревизија за периодот од 01.01.2020 година до 31.12.2020 година

Претставникот гласаше ЗА

4. Разгледување на Извештајот од Надзорниот одбор за работењето во 2020 година
 - Носење Одлука за усвојување на Извештајот на Надзорниот одбор за работењето во 2020 година.

Претставникот гласаше ЗА

5. Разгледување на Годишната сметка на Прилепска пиварница АД – Прилеп за 2020 година
 - Носење 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 2020 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 2020 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 2020 година

Претставникот гласаше ЗА

9. Носење на Одлука за назначување на Овластен Ревизор за ревизија на Финансиските извештаи на Прилепска пиварница АД – Прилеп за 2021 година

Претставникот гласаше ЗА

5.2 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 83,13% 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 2020 година Прилепска пиварница оствари приходи од продажба во вредност од 1.610 милиони денари, и нето добивка од 82,3 милиони денари. Споредено со остварувањата во 2019 година Пиварницата во 2020 година оствари пад во делот на приходите од 14,7%, но како резултат на пониските трошоци оствари подобра оперативна и нето добивка во однос на 2019 година (пониски трошоци за реклами и репрезентации, за енергија и материјали, пониска набавна вредност на продадени стоки).

Ставката Потрошни материјали и ситен инвентар е најголема расходна ставка со 646,3 милиони денари, па потоа следи расходната ставка Набавна вредност на стоки и материјали со 282,9 милиони денари.

Во делот на билансот на состојба вкупните средства изнесуваат 2.289,5 милиони денари, и се повисоки за 3,2% во однос на 2019 година. Компанијата на 31.12.2020 година располага со депозити во вредност од 691,8 милиони денари, кои во однос на 2019 година бележат зголемување за 51,8 милиони денари.

Прилепска Пиварница АД Прилеп нема обврски по кредити и заеми а единствени обврски претставуваат обврските спрема добавувачите во висина од 128,3 милиони денари, и обврски за даноци и придонеси во вредност од 55,9 милиони денари.

И, во 2020 година компанијата продолжи со инвестициониот циклус и во тековната година во употреба стави инвестиција од 179,7 милиони денари (во нови постројки и опрема, во ИТ опрема, во тенди чадори и друг пропаганден материјал), а ставката инвестиции во тек на крајот од 2020 година изнесува 41,3 милиони денари. За 2021 година се предвидени инвестиции во вредност од 1,55 милиони евра, а како и досега така и за овие инвестиции се планира да бидат направени од сопствени средства на компанијата.

На Собранието на Прилепска Пиварница АД Прилеп од страна на менаџментот на компанијата беше изразено задоволство од постигнатиот резултат во претходната година иако условите за работа беа отежнати поради пандемијата. Од страна на претставникот на Сава Пензиско АД

Скопје беше изразено задоволство од транспарентноста на компанијата за точно објавената висина и намена на планираните средства за инвестиции и дека тој пример треба да го следат и другите компании кои котираат на домашната берза.

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

6. Витаминка АД Прилеп

6.1 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>	0,07% Друштвото нема обврска да учествува на Собранието на акционери
<i>Датум на одржување на Собранието</i>	28.05.2021 година
<i>Дневен ред на Собранието</i>	<p>1.1. Процедурален дел:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утврдување кворум за работа 2. Избор на бројачи на гласови 3. Избор на претседавач 4. Избор на записничар и заверувачи на записник (записникот го води нотар) <p>2.2. Работен дел:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Разгледување и усвојување на годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото за 2020 год

- Извештај на неизвршните членови на О.Д. за резултати од извршената контрола.
- Предлог- Одлука за усвојување на годишната сметка за 2020 година
- Предлог- Одлука за усвојување на финансиските извештаи за 2020 година

2. Разгледување и усвојување на годишниот извештај за работата на Друштвото во периодот јануари-декември 2020 година
- Годишен извештај за работата на П.И. Витаминка АД Прилеп во периодот јануари- декември 2020 година
- Предлог- Одлука за усвојување на годишниот извештај за работата на Друштвото во периодот јануари-декември 2020 година
 3. Разгледување и усвојување на консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи на Друштвото за 2020 година
- Предлог- Одлука за усвојување на консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи на Друштвото за 2020 година
 4. Разгледување и усвојување на ревизорските извештаи за 2020 година
- Предлог- Одлука за усвојување на ревизорските извештаи за 2020 година
 5. Донесување одлука за употреба на чистата добивка на Друштвото за 2020 година
- Предлог- Одлука за употреба на чистата добивка на Друштвото за 2020 година
 6. Донесување одлука за одобрување на работата на членовите на Одборот на директори на Друштвото во 2020 година
- Предлог- Одлука за одобрување на работата на членовите на Одборот на Директори на Друштвото во 2020 година
-

	<p>7. Разгледување на годишниот извештај за работата на Службата за внатрешна ревизија во 2020 година - Предлог- Одлука за усвојување на годишниот извештај за работата на Службата за внатрешна ревизија во 2020 година</p> <p>8. Избор на ревизорска куќа за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на Друштвото за 2021 година - Предлог- одлука за избор на ревизорска куќа за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на Друштвото за 2021 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>	Васко Богдановски

II. Витаминка АД Прилеп

ТОЧКИ НА ДНЕВЕН РЕД

НАЧИН НА ГЛАСАЊЕ

Акционерското собрание на Витаминка АД Прилеп се одржа на 28.05.2021 година со почеток во 14:00 часот во работничката менза 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 2020 година
 - Извештај на неизвршните членови на О.Д. за резултати од извршената контрола
 - Предлог- Одлука за усвојување на годишната сметка за 2020 година
 - Предлог- Одлука за усвојување на финансиските извештаи за 2020 година

Претставникот гласаше ЗА

2. Разгледување и усвојување на годишниот извештај за работата на Друштвото во периодот јануари- декември 2020 година
 - Годишен извештај за работата на П.И. Витаминка АД Прилеп во периодот јануари- декември 2020 година
 - Предлог- Одлука за усвојување на годишниот извештај за работата на Друштвото во периодот јануари- декември 2020 година

Претставникот гласаше ЗА

3. Разгледување и усвојување на консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи на Друштвото за 2020 година
 - Предлог- Одлука за усвојување на консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи на Друштвото за 2020 година

Претставникот гласаше ЗА

4. Разгледување и усвојување на ревизорските извештаи за 2020 година
 - Предлог- одлука за усвојување на ревизорските извештаи за 2020 година

Претставникот гласаше ЗА

5. Донесување одлука за употреба на чистата добивка на Друштвото за 2020 година
 - Предлог- Одлука за употреба на чистата добивка на Друштвото за 2020 година

Претставникот гласаше ЗА

6. Донесување одлука за одобрување на работата на членовите на Одборот на директори на Друштвото во 2020 година
 - Предлог- Одлука за одобрување на работата на членовите на Одборот на Директори на Друштвото во 2020 година

Претставникот гласаше ЗА

7. Разгледување на годишниот извештај за работата на Службата за внатрешна ревизија во 2020 година
 - Предлог- Одлука за усвојување на годишниот извештај за работата на Службата за внатрешна ревизија во 2020 година

Претставникот гласаше ЗА

8. Избор на ревизорска куќа за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на Друштвото за 2021 година

- Предлог- Одлука за избор на ревизорска куќа за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на Друштвото за 2021 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

6.2 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 60,91% 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 2020 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 објавените, поединечни и консолидирани, ревидирани финансиски извештаи на Витаминка АД Прилеп ревизорот изразил позитивно мислење и смета дека извештаите објективно ја презентираат материјалната и финансиска состојба на компанијата.

Групацијата Витаминка АД Прилеп, во 2020 година, оствари приходи од продажба во вредност од 2.351,2 милиони денари, добивка од работењето од 65,5 милиони денари и нето добивка во висина 25,8 милиони денари. Во однос на 2019 година приходите се зголемени за 3%, додека добивката од работење и нето добивката забележаа раст од 32,4% и 43% соодветно.

Најголема расходна ставка е Материјали, енергија и резервни делови во вредност од 1.542,4 милиони денари, па потоа следат трошоците за вработените во висина од 379 милиони денари.

Заклучно со 31.12.2020 година вкупните средства изнесуваат 2.522,8 милиони денари (зголемени за 9% во однос на 2019 година), од кои 1.366 милиони денари преставуваат недвижности, постројки и опрема, а 117 милиони денари се вложувања во средства расположливи за продажба.

Вкупните обврски на Групацијата се искачија на 1.655 милиони денари, при што обврските по основ на краткорочни кредити изнесуваат 281 милиони денари а задолженоста по основ на долгорочни кредити е во висина од 1.033 милиони денари. Обврските спрема добавувачите изнесуваат 307,8 милиони денари, а ПВР се во вредност од 33 милиони денари.

Најголем кредитор на Витаминка е Комерцијална банка АД Скопје со изложеност од 747,3 милиони денари па потоа следи Прокредит банка АД Скопје со 407,5 милиони денари.

По однос на издадени гаранции од банки а за потребите за редовно работење на компанијата Витаминка е кредитно изложена во вредност од 57,8 милиони денари.

Компанијата во текот на 2020 година во недвижности, постројки и опрема инвестирала 103 милиони денари, а 43,4 милиони денари во финансиски средства расположливи за продажба (во акции на Комерцијална банка и НЛБ Банка Љубљана).

Од страна на менаџментот на компанијата се искажа задоволство дека и покрај тешката година и значителното зголемување на цените на суровините, сепак на крајот на годината остварена е позитивна нето добивка. На прашање на претставникот на Сава Пензиско АД Скопје во врска со зголемувањето на долгот во претходната година и плановите за негово намалување, од страна на претставници на компанијата беше одговорено дека зголемувањето на долгот настанало после значајното зголемување кај суровините за маслото за јадење, но тие очекуваат дека со продажбата на готовото производство ќе се генерираат парични средства со кој ќе се намали долгот на компанијата. Во врска со прашањето на претставникот на Сава Пензиско АД Скопје за причините за инвестирањето на средствата на компанијата во акции од НЛБ Банка Љубљана, беше одговорено, дека после големите падови на пазарите на капиталот во услови на појавата на пандемијата, средствата што биле планирани за дивиденда на акционерите биле инвестирани во акциите на банката за која менаџментот сметал дека е со потценета вредност, па со враќањето на пазарите на повисоки нивоа, тие акции се продадени и е остварена нето добивка од таа трансакција.

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

7. ВВ Тиквеш АД Кавадарци

7.1 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. ВВ Тиквеш АД Кавадарци	
<i>Име на акционерското Друштво</i>	ВВ Тиквеш АД Кавадарци
<i>Учество во вкупниот број на издадени обични акции на акционерското Друштво во %</i>	3,62% Друштвото има обврска да учествува на Собранието на акционери
<i>Учество на инвестираните средства во вкупните средства на пензиските фондови во %</i>	0,12%

	Друштвото нема обврска да учествува на Собранието на акционери
<i>Датум на одржување на Собранието</i>	28.05.2021 година
<i>Дневен ред на Собранието</i>	<p>Усвојување Записник од Собранието на акционери од 01.10.2020 година.</p> <p>1. Преглед на Годишниот Извештај за остварените резултати од работењето на ВВ Тиквеш АД Кавадарци во 2020 година, Финансиските извештаи за работењето за 2020 година, Завршната сметка и резултатите од работењето за 2020 година, Ревизорскиот извештај со содржани Конечни ревидирани посебни извештаи за ВВ Тиквеш АД Кавадарци за 2020 година и Конечни ревидирани консолидирани извештаи за ВВ Тиквеш АД Кавадарци за 2020 година, Извештај на Службата за внатрешна ревизија за 2020 година и Извештај за работењето на членовите на Управниот и Надзорниот одбор за 2020 година и донесување на одлуки за следново:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Одлука за усвојување на Завршната сметка и резултатите во работењето на ВВ Тиквеш АД Кавадарци за 2020 година • 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 2020 година и Конечни ревидирани консолидирани извештаи за ВВ Тиквеш АД Кавадарци за 2020 година • Одлука за усвојување на Годишниот извештај за остварените резултати од работењето на ВВ Тиквеш АД Кавадарци во 2020 година • Одлука за распределба на остварената добивка од работењето на ВВ Тиквеш АД Кавадарци за 2020 година

	<ul style="list-style-type: none"> • Одлука за усвојување на Извештајот на Службата за внатрешна ревизија за 2020 година • Одлука за одобрување на работата на членовите на Управниот одбор и на Надзорниот одбор на ВВ Тиквеш АД Кавадарци за 2020 година <p>2. Назначување на овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи за ВВ Тиквеш АД Кавадарци за 2021 година</p> <p>3. Одлука за разрешување на членови на Надзорен Одбор и избор на членови на Надзорен Одбор на ВВ Тиквеш АД Кавадарци.</p>
<i>Претставници на Собранието</i>	Коста Ивановски

II. ВВ Тиквеш АД Кавадарци

ТОЧКИ НА ДНЕВЕН РЕД

НАЧИН НА ГЛАСАЊЕ

Акционерското собрание на ВВ Тиквеш АД Кавадарци се одржа на 28.05.2021 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 01.10.2020 година.

Претставникот гласаше ЗА

Работен Дел

1. Преглед на Годишниот Извештај за остварените резултати од работењето на ВВ Тиквеш АД Кавадарци во 2020 година, Финансиските извештаи за работењето за 2020 година, Завршната сметка и резултатите од работењето за 2020 година, Ревизорскиот извештај со содржани Конечни ревидирани посебни извештаи за ВВ Тиквеш АД Кавадарци за 2020 година и Конечни ревидирани консолидирани извештаи за ВВ Тиквеш АД Кавадарци за 2020 година, Извештај на Службата за внатрешна ревизија за 2020 година и Извештај за работењето на членовите на Управниот и Надзорниот одбор за 2020 година и донесување на одлуки за следново:

- Одлука за усвојување на Завршната сметка и резултатите во работењето на ВВ Тиквеш АД Кавадарци за 2020 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 2020 година и Конечни ревидирани консолидирани извештаи за ВВ Тиквеш АД Кавадарци за 2020 година

Претставникот гласаше ЗА

- Одлука за усвојување на Годишниот извештај за остварените резултати од работењето на ВВ Тиквеш АД Кавадарци во 2020 година

Претставникот гласаше ЗА

- Одлука за распределба на остварената добивка од работењето на ВВ Тиквеш АД Кавадарци за 2020 година

Претставникот гласаше ЗА

- Одлука за усвојување на Извештајот на Службата за внатрешна ревизија за 2020 година

Претставникот гласаше ЗА

- Одлука за одобрување на работата на членовите на Управниот одбор и на Надзорниот одбор на ВВ Тиквеш АД Кавадарци за 2020 година

Претставникот гласаше ЗА

2. Назначување на овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи за ВВ Тиквеш АД Кавадарци за 2021 година

Претставникот гласаше ЗА

3. Одлука за разрешување на членови на Надзорен Одбор и избор на членови на Надзорен Одбор на ВВ Тиквеш АД Кавадарци

Претставникот гласаше ЗА

7.2 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 84,5% од акциите со право на глас.

Пред да се започне со гласање по точките од Дневниот ред за збор се јавија Финансискиот директор кој во своето излагања ги образложија 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.

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

Во објавените ревидирани поединечни и консолидирани финансиски извештаи, за 2020 година, на В.В. Тиквеш АД Кавадарци ревизорот има изразено позитивно мислење т.е. смета дека ревизорските извештаи објективно ја претставуваат материјалната и финансиска состојба на компанијата.

Тиквеш АД Кавадарци, во 2020 година, оствари консолидирани приходи од продажба во износ од 1.469 милиони денари, и во однос на 2019 година се намалени за 10,2%. Падот на приходите во услови на помал пад на трошоците придонесе бруто добивка да биде пониска за 16,6%, додека пак оперативната добивка и нето добивката забележаа пад од 57,8% и 53,26% соодветно (оперативната довика изнесува 75,8 милиони денари а нето добивката е во висина од 58,5 милиони денари).

Најголем дел од приходите Тиквеш АД Кавадарци ги остварува на домашниот пазар со удел од 46,7%, па потоа следи српскиот пазар чие учество во вкупните приходи изнесува 27.5%. Падот на приходите во 2020 година пред се, се должи на падот на приходите остварени на домашниот пазар, а поврзано со здравствената пандемија. Од аспект на сегменти доминантното место му припаѓа на приходите остварени од продажба на флаширано вино.

Вкупните средства на 31.12.2020 година изнесуваат 3.222 милиони денари и се повисоки 1,2% во однос на претходната година. Вкупните обврските на Групацијата Тиквеш, заклучно со 31.12.2020 година, изнесуваат 1.225 милиони денари од кои 521 милиони се обврски спрема добавувачи, а 620,7 милион денари се обврска по основ на кредити (остатокот се останати обврски и ПВР). Во однос на 2019 година во 2020 година Групацијата забележа зголемување кај долгорочните кредити за 69,3 милиони денари, но и намалување кај краткорочните кредити за 114 милиони денари. Вкупните обврски во однос на 2019 година се намалени за 1,6%.

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