

Извештај за учество на собранија на акционери за месец април 2017 година

Мај, 2017 година

ИЗВЕШТАЈ ЗА СОБРАНИЈА НА АКЦИОНЕРИ ВО МЕСЕЦ АПРИЛ 2017 ГОДИНА

I) Општ дел

Листа на издавачи чии хартии од вредност се стекнати со средства на пензиските фондови со кои управува КБ Прво пензиско друштво АД Скопје кои одржале собранија на акционери за месец април 2017 година.

Компанија	АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ	
Процент на вложувања во издавачот во однос на вредноста на пензиските фондови	КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд Скопје	1,18%
	КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд Скопје	2,09%
Процент на вложувања во издавачот во однос на вкупно издадените хартии од вредност од страна на издавачот	КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд Скопје	3,92%
	КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд Скопје	0,15%
Датум на одржување на собранието		03.04.2017
Дневен ред	I Процедурален дел 1. Избор на претседавач со Собранието 2. Избор на бројачи на гласови II Работен дел 3. Годишен Извештај за работата на Друштвото за период јануари-декември 2016 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 2016 година (единечни и консолидирани); Предлог - Одлука за одобрување и усвојување на Годишната сметка на Друштвото, Консолидирана годишна сметка на Друштвото и Финансиски извештаи на Друштвото за 2016 година (единечни и консолидирани) Предлог - Одлука за одобрување на работата и за водењето на работењето со Друштвото од страна на членовите на Управен одбор на Друштвото во 2016 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 2016 година - Предлог - Одлука за одобрување на работата на членовите на Надзорен одбор на Друштвото во 2016 година 7. Предлог- Одлука за употреба и распоредување на добивката по Годишната сметка на Друштвото за 2016 година 8. Предлог-Одлука за утврдување на датуми при исплата на дивиденда за 2016 година (дивиденден календар) 9. Предлог- Одлука за стекнување сопствени акции со откуп 10. Предлог -Одлука за отуѓување сопствени акции 11. Донесување на Одлука за престанување на мандатот на членовите на Надзорен одбор на Друштвото, поради истекот на времето за коешто се избрани и избор на членови на Надзорен одбор на Друштвото; 12. Предлог - Одлука за определување награда на членовите на Надзорен одбор на Друштвото;	

13. Назначување овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на Друштвото за 2017 година.

Претставник на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје

Горан Мариноски - Раководител во сектор за управување со средства

Компанија	МАКЕДОНИЈАТУРИСТ АД СКОПЈЕ	
Процент на вложувања во издавачот во однос на вредноста на пензиските фондови	КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд Скопје	0,19%
	КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд Скопје	0,77%
Процент на вложувања во издавачот во однос на вкупно издадените хартии од вредност од страна на издавачот	КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд Скопје	3,06%
	КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд Скопје	0,27%
Датум на одржување на собранието		19.04.2017
Дневен ред	I Процедурален дел	
	1. Отворање на собранието	
	2. Избор на верификациона комисија и на бројачи на гласови	
	3. Избор на Претседавач на Собранието	
	II Работен дел	
	1. Усвојување на Записникот бр. 02-1274/1 од 13.04.2016 година	
	3. Разгледување и одобрување на Годишната сметка, Финансиските извештаи ревидирани од овластен ревизор со Мислење и Годишниот извештај за работењето на Друштвото за годината која завршува на 31.12.2016 година, со предлог одлуки:	
	Годишна сметка и финансиски извештаи на "Македонијатурист" АД Скопје за годината која завршува на 31.12.2016 година;	
	Предлог одлука за усвојување на Годишната сметка и финансиски извештаи за 2016 година	
	Годишна сметка и финансиски извештаи на Македонијатурист АД Скопје за годината која завршува на 31.12.2016 година ревидирани од овластен ревизор со Мислење;	
	Предлог одлука за усвојување на годишна сметка и финансиски извештаи за 2016 година, ревидирани од овластен ревизор;	
	Годишен извештај за работењето на Друштвото во 2016 година, со мислење од овластен ревизор;	
	Предлог одлука за усвојување на Годишниот извештај за работењето на Друштвото во 2016 година;	
	3. Разгледување и одобрување на Извештајот за работата на Надзорниот одбор во 2016 година;	
	Предлог одлука за одобрување на Извештајот за работата на Надзорниот одбор во 2016 година;	
	4. Разгледување и одобрување на Извештајот за работата на Управниот одбор во 2016 година;	
	Предлог одлука за одобрување на Извештајот за работата на Управниот одбор во 2016 година;	
	5. Разгледување и одобрување на Извештајот за работата на Внатрешната ревизија во 2016 година;	
	Предлог одлука за одобрување на Извештајот за работата на Внатрешната ревизија во 2016 година;	
	6. Донесување одлука за распределба на добивка за годината која завршува на 31.12.2016;	
	Предлог одлука за распределба на добивка за годината која завршува на 31.12.2016;	

7. Донесување одлука за исплата на дивиденда и дивиденден календар за 2016 година;

Предлог одлука за исплата на дивиденда и дивиденден календар за 2016 година;

8. Донесување на одлука за престанок на мандатот на членовите на Надзорен одбор на Друштвото поради истек на времето за коешто се избрани и избор на членови на Надзорен одбор на Друштвото.

Предлог одлука за престанок на мандат и избор на членови на Надзорен одбор

9. Разгледување на предлог одлука за измена на Статутот на Друштвото

Предлог одлука за измена на Статутот на Друштвото.

10. Донесување одлука за избор на овластен ревизор за 2017 година.

Предлог одлука за избор на овластен ревизор за 2017 година.

11. Предлог одлука за откуп на сопствени акции

Претставник на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје

Горан Мартиноски - Раководител во сектор за управување со средства

II) Посебен дел

АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ

Дневен ред	Одлуки	Гласање на КБ Прво пензиско друштво
I Процедурален дел		
1. Избор на претседавач на Собранието	Едногласно беше изгласан изборот на претседавачот	"ЗА"
2. Избор на бројачи на гласови	Едногласно беше изгласан предлогот	"ЗА"
II Работен дел		
3. Годишен Извештај за работата на Друштвото за период јануари-декември 2016 година (единечен и консолидиран); -Предлог - Одлука за одобрување и усвојување на Годишни Извештаи	Претседателот на Управниот одбор на друштвото Живко Мукаетов детално ја презентираше работата на Алкалоид АД Скопје во 2016 година и Предлог- Одлуката за одобрување и усвојување на Годишниот Извештај беше одобрена и усвоена од страна на присутните акционери.	"ЗА"
4. Годишна сметка на Друштвото, Консолидирана годишна сметка на Друштвото и Финансиски извештаи на Друштвото за 2016 година (единечни и консолидирани); Предлог - Одлука за одобрување и усвојување на Годишната сметка на Друштвото, Консолидирана годишна сметка на Друштвото и Финансиски извештаи на Друштвото за 2016 година (единечни и консолидирани) Предлог - Одлука за одобрување на работата и за водењето на работењето со Друштвото од страна на членовите на Управен одбор на Друштвото во 2016 година	Предлог - Одлуката за одобрување и усвојување на Годишната сметка на Друштвото, Консолидирана годишна сметка на Друштвото и Финансиски извештаи на Друштвото за 2016 година (единечни и консолидирани) и Предлог - Одлуката за одобрување на работата и за водењето на работењето со Друштвото од страна на членовите на Управен одбор на Друштвото во 2016 година по детално презентирање на работата на Управниот одбор од страна на Претседателот на Управниот одбор на друштвото Живко Мукаетов, беа одобрени и усвоени од страна на акционерите присутни на собранието.	"ЗА"
5. Извештаи за извршена ревизија од овластен ревизор - Предлог- Одлука за усвојување на Извештаите	Присутните акционери ја усвоија Предлог- Одлуката за усвојување на Извештаите за извршена ревизија од овластениот ревизор Deloitte ДОО Скопје	"ЗА"

<p>6. Извештај за работата на членовите на Надзорен одбор на Друштвото во 2016 година</p> <p>- Предлог - Одлука за одобрување на работата на членовите на Надзорен одбор на Друштвото во 2016 година</p>	<p>Работата на Надзорниот одбор на Алкалоид АД Скопје беше презентирана од страна на Претседателот на Надзорниот одбор на друштвото Проф. Д-р Миодраг Мицајков, а Предлог - Одлука за одобрување на работата на членовите на Надзорениот одбор на Друштвото во состав: Проф. Д-р Миодраг Мицајков-претседател, Проф. Д-р Илија Џонов-член и Бојанчо Кралевски-член за 2016 година беа одобрени и усвоени од страна на акционерите присутни на Собранието.</p>	<p>"ЗА"</p>
<p>7. Предлог- Одлука за употреба и распоредување на добивката по Годишната сметка на Друштвото за 2016 година</p>	<p>Одлуката беше усвоена со која добивката беше употребена и распределена на: дел за дивиденда и персонален данок во износ од 357.838.250 денари и дел од добивката за инвестиции во износ од 346.431.633 денари</p>	<p>"ЗА"</p>
<p>8. Предлог-Одлука за утврдување на датуми при исплата на дивиденда за 2016 година (дивиденден календар)</p>	<p>Одлуката беше усвоена. На акционерите им се исплатува дивиденда за 2016 година во висина од 225,00 денари нето, односно 250,00 денари бруто, за една акција. Последен датум на тргување со право на дивиденда за 2016 година е 18.04.2017 година. Прв датум на тргување без право на дивиденда за 2016 година е 19.04.2017 година. Датум на стекнување на право на дивиденда за 2016 година е 21.04.2017 година. Исплата на дивидендата за 2016 година ќе започне од 17.05.2017 година.</p>	<p>"ЗА"</p>
<p>9. Предлог- Одлука за стекнување сопствени акции со откуп</p>	<p>Одлуката со која се одобрува стекнување на сопствени акции со откуп на најмногу една десетина од основната главнина на Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје, по најниска цена од 1.551,00 денари односно највисока цена од 12.000,00 денари за една акција, беше усвоена од страна на акционерите присутни на Собранието. Откупот на акциите ќе се изврши во време коешто не може да биде подолго од дванаесет месеци од денот на донесување на оваа Одлука. Купувањето на акциите ќе се изврши од посебните резерви издвоени од претходните години.</p>	<p>"ЗА"</p>
<p>10. Предлог -Одлука за отуѓување сопствени акции</p>	<p>Одлуката беше усвоена. Со Одлуката се одобрува отуѓување на сопствени акции на Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје стекнати до одржувањето на годишното собрание на друштвото на ден 03.04.2017 година, како и акциите кои ќе бидат купени согласно Одлуката на собрание на друштвото од 03.04.2017 година. Целта поради која се отуѓуваат сопствените акции е одржување стабилност на компанијата и усогласување со законските одредби. Номиналната вредност на една обична акција на АЛКАЛОИД АД Скопје изнесува 25,56 Евра. Сопствените акции кои се предмет на отуѓување се со право на глас, по принципот една акција дава право на еден глас во Собранието на Друштвото. Постапката за отуѓување на сопствени акции ќе се спроведе согласно одредбите од Законот за хартии од вредност.</p>	<p>"ЗА"</p>
<p>11. Донесување на Одлука за престанување на мандатот на членовите на Надзорен одбор на Друштвото, поради истекот на времето за коешто се избрани и избор на членови на Надзорен одбор на Друштвото;</p>	<p>На членовите на Надзорен одбор на АЛКАЛОИД АД Скопје во состав:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Проф Д-р Миодраг Мицајков, претседател - Проф Д-р Илија Џонов, член - Бојанчо Кралевски, член <p>на ден 25.04.2017 година им престанува мандатот поради истекот на времето за коешто се избрани.</p> <p>Собранието донесе одлука со која за членови на Надзорен одбор на АЛКАЛОИД АД Скопје се избираат:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Проф Д-р Миодраг Мицајков - Проф Д-р Илија Џонов - Бојанчо Кралевски <p>За независен член на Надзорен одбор на АЛКАЛОИД АД Скопје се избира Проф Д-р Илија Џонов. Членовите на Надзорен одбор на АЛКАЛОИД АД Скопје се избираат за период од 6 (шест) години, сметано од 26.04.2017 година.</p>	<p>"ЗА"</p>

12. Предлог - Одлука за определување награда на членовите на Надзорен одбор на Друштвото;	Собранието донесе одлука со која за активноста за вршење на функцијата членови на Надзорен одбор на АЛКАЛОИД АД Скопје се определува месечен пашал и тоа: за претседател на Надзорен одбор износ во висина од 1.950 ЕУР (нето) - за независен член на Надзорен одбор износ во висина од 900 ЕУР (нето) - за член на Надзорен одбор износ во висина од 500 ЕУР (нето)	"ЗА"
13. Назначување овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на Друштвото за 2017 година.	Се донесе одлука со која за овластен ревизор за вршење ревизија на Годишната сметка и Финансиските Извештаи на Друштвото за 2017 година се назначува ревизорското друштво DELOITTE ДОО - Скопје.	"ЗА"

МАКЕДОНИЈАТУРИСТ АД СКОПЈЕ

Дневен ред	Одлуки	Гласање на КБ Прво пензиско друштво
I Процедурален дел		
1. Отворање на собранието		
2. Избор на верификациона комисија и на бројачи на гласови	Едногласно беше изгласан предлогот	"ЗА"
3. Избор на Претседавач на Собранието	Едногласно беше изгласан изборот на претседавачот	"ЗА"
II Работен дел		
1. Усвојување на Записникот бр. 02-1274/1 од 13.04.2016 година	Усвојување на Записникот бр. 02-1274/1 од 13.04.2016 година, без никакви забелешки, предлогот по втората точка од дневниот ред беше ставен на гласање и едногласно усвоен	"ЗА"
3. Разгледување и одобрување на Годишната сметка, Финансиските извештаи ревидирани од овластен ревизор со Мислење и Годишниот извештај за работењето на Друштвото за годината која завршува на 31.12.2016 година, со предлог одлуки:	Сите одлуки беа усвоени со мнозински број на гласови.	"ЗА"
Годишна сметка и финансиски извештаи на "Македонијатурист" АД Скопје за годината која завршува на 31.12.2016 година; Предлог одлука за усвојување на Годишната сметка и финансиски извештаи за 2016 година	Предлог- Одлуката за одобрување на Годишната сметка и финансиските извештаи за 2016 беа усвоени од страна на акционерите присутни на Собранието.	"ЗА"
Годишна сметка и финансиски извештаи на Македонијатурист АД Скопје за годината која завршува на 31.12.2016 година ревидирани од овластен ревизор со Мислење;	Беше усвоена предлог-одлуката за одобрување на Годишната сметка и Финансиските извештаи за годината која завршува на 31.12.2016 година со мнозински број на гласови.	"ЗА"
Предлог одлука за усвојување на годишна сметка и финансиски извештаи за 2016 година, ревидирани од овластен ревизор;		
Годишен извештај за работењето на Друштвото во 2016 година, со мислење од овластен ревизор; Предлог одлука за усвојување на Годишниот извештај за работењето на Друштвото во 2016	Предлог- Одлуката за одобрување на Годишниот извештај за работењето на Друштвото за 2016 година беше усвоена од страна на акционерите присутни на Собранието.	"ЗА"

година;		
3. Разгледување и одобрување на Извештајот за работата на Надзорниот одбор во 2016 година; Предлог одлука за одобрување на Извештајот за работата на Надзорниот одбор во 2016 година;	Со мнозински број гласови беше усвоена предлог одлуката за одобрување на Извештајот за работа на Надзорниот одбор за 2016 година.	"ЗА"
4. Разгледување и одобрување на Извештајот за работата на Управниот одбор во 2016 година; Предлог одлука за одобрување на Извештајот за работата на Управниот одбор во 2016 година;	Беше усвоена предлог одлуката за одобрување на Извештајот за работа на Управниот одбор за 2016 година.	"ЗА"
5. Разгледување и одобрување на Извештајот за работата на Внатрешната ревизија во 2016 година; Предлог одлука за одобрување на Извештајот за работата на Внатрешната ревизија во 2016 година; 6. Донесување одлука за распределба на добивка за годината која завршува на 31.12.2016;	Предлог- Одлуката за одобрување на Извештај за работа на Внатрешната ревизија за 2016 година беше усвоена од страна на акционерите присутни на Собранието.	"ЗА"
Предлог одлука за распределба на добивка за годината која завршува на 31.12.2016;	Предлог одлуката за распределба на добивката беше усвоена и се одлучи добивката по оданочувањето по Годишна сметка за 2016 година во износ од 117.628.276 денари, да се распредели: дел за инвестиции 24.510.830 МКД дел за дивиденда 75.730.513 МКД и Дополнителните издатоци по одлука и Статут, во износ до 17.386.933 денари ќе се распределат со одлука на Надзорниот одбор на Друштвото, во која ќе бидат утврдени поединечните износи на овие издатоци, според проценка на вложен труд и постигнати резултати. Средствата за награди на Надзорниот одбор во износ од 1.250.000,00 денари ќе се исплатат на товар на трошоците на Друштвото.	"ЗА"
7. Донесување одлука за исплата на дивиденда и дивиденден календар за 2016 година;		
Предлог одлука за исплата на дивиденда и дивиденден календар за 2016 година предложена од Управниот Одбор на Македонијатурист АД Скопје	Беше донесена одлука со која се одобрува исплаќање на дивиденда за 2016 година, да се исплати дивиденда во вкупен бруто износ од 75.730.513 денари. Висината на дивидендата бруто по акција ќе изнесува 186,05 МКД. Последен ден на тргување со право на дивиденда е 03.05.2017 година. Прв ден на тргување без право на дивиденда е 04.05.2017 година. Дата на стекнување на право на дивиденда е 08.05.2017 година. Исплатата на дивиденда ќе биде во законскиот рок.	"ПРОТИВ"
Предлог одлука за исплата на дивиденда и дивиденден календар за 2016 година предложена од НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје	Предлогот е исплата на бруто дивиденда во износ од 372,78 денари по акција.	Поради веќе изгласаната одлука со мнозински број гласови од присутните акционери по предлогот на Управниот Одбор на Македонијатурист АД Скопје овој предлог на НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје не беше ставен на гласање

8. Донесување на одлука за престанок на мандатот на членовите на Надзорен одбор на Друштвото поради истек на времето за коешто се избрани и избор на членови на Надзорен одбор на Друштвото.

Предлог одлука за престанок на мандат и избор на членови на Надзорен одбор

На членовите на Надзорен одбор на Македонијатурист во состав

- Г-ѓа Верица Хаџи Василева - Марковска, претседател,
- Г-дин Тито беличанец - Член
- Г-дин Ванчо Узунов - Член
- Г-дин Васил Поповски - Член
- Г-дин Григор Копров - Член
им престанува мандатот поради истекот на времето за коешто се избрани.

Собранието донесе одлука со која за членови на Надзорен одбор се избираат:

- Г-ѓа Верица Хаџи Василева - Марковска, претседател,
- Г-дин Тито беличанец - Член
- Г-дин Ванчо Узунов - Член
- Г-дин Васил Поповски - Член
- Г-дин Григор Копров - Член

За независен член на Надзорен одбор се избираат Г-ѓа Верица Хаџи Василева - Марковска, Г-дин Ванчо Узунов, Г-дин Васил Поповски. Членовите на Надзорен одбор се избираат за период од 6 (шест) години

"ЗА"

9. Разгледување на предлог одлука за измена на Статуот на Друштвото

Предлог одлука за измена на Статуот на Друштвото.

Присутните акционери ги усвоија предлог одлуката за измена на Статуот на Друштвото. Промената е поради промена на рокот на објавување на јавен повик за учество на Собарније на акционери.

"ЗА"

10. Донесување одлука за избор на овластен ревизор за 2017 година.

Предлог одлука за избор на овластен ревизор за 2017 година.

За ревизорска куќа на "Македонијатурист" АД Скопје за деловната 2017 година се избра Друштвото за ревизија Рафајловски ревизија ДОО Скопје.

"ЗА"

11. Предлог одлука за откуп на сопствени акции

Предлог одлуката за откуп на сопствени акции не беше усвоена од страна на присутните акционери на Собранието.

"ЗА"

Скопје,
03.05.2017 година