

Извештај за учество на собранија на акционери за месец април 2019 година

Мај, 2019 година

ИЗВЕШТАЈ ЗА СОБРАНИЈА НА АКЦИОНЕРИ ВО МЕСЕЦ АПРИЛ 2019 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 2019 година.

Компанија	АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ	
Процент на вложувања во издавачот во однос на вредноста на пензиските фондови	КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд Скопје	1,30%
	КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд Скопје	3,91%
Процент на вложувања во издавачот во однос на вкупно издадените хартии од вредност од страна на издавачот	КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд Скопје	3,91%
	КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд Скопје	0,15%
Датум на одржување на собранието	08.04.2019	
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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 година - Предлог - Одлука за одобрување на работата на членовите на Надзорен одбор на Друштвото во 2018 година 7. Предлог- Одлука за употреба и распоредување на добивката по Годишната сметка на Друштвото за 2018 година 8. Предлог-Одлука за утврдување на датуми при исплата на дивиденда за 2018 година (дивиденден календар) 9. Предлог- Одлука за стекнување сопствени акции со откуп 10. Предлог -Одлука за отуѓување сопствени акции 11. Предлог - Одлука за измени и дополнување на Статут на Друштвото; 12. Назначување овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на Друштвото за 2019 година.	
Претставник на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје	Горан Мариноски - Раководител во сектор за управување со средства	

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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 година	Предлог - Одлуката за одобрување и усвојување на Годишната сметка на Друштвото, Консолидирана годишна сметка на Друштвото и Финансиски извештаи на Друштвото за 2018 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 2018 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"
6. Извештај за работата на членовите на Надзорен одбор на Друштвото во 2018 година - Предлог - Одлука за одобрување на работата на членовите на Надзорен одбор на Друштвото во 2018 година	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 2018 година беа одобрени и усвоени од страна на акционерите присутни на Собранието.	"ЗА"
7. Предлог- Одлука за употреба и распоредување на добивката по Годишната сметка на Друштвото за 2018 година	Одлуката беше усвоена со која добивката беше употребена и распределена на: дел за дивиденда и персонален данок во износ од 458.032.960 денари и дел од добивката за инвестиции во износ од 390.166.295 денари	"ЗА"
8. Предлог-Одлука за утврдување на датуми при исплата на дивиденда за 2018 година (дивиденден календар)	Одлуката беше усвоена. На акционерите им се исплатува дивиденда за 2018 година во висина од 272,00 денари нето, односно 320,00 денари бруто, за една акција. Последен датум на тргување со право на дивиденда за 2018 година е 23.04.2019 година. Прв датум на тргување без право на дивиденда за 2018 година е 24.04.2019 година. Датум на стекнување на право на дивиденда за 2018 година е 25.04.2019 година. Исплата на дивидендата за 2018 година ќе започне од 22.05.2019 година.	"ЗА"

9. Предлог- Одлука за стекнување сопствени акции со откуп	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 15.000,00 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.	"ЗА"
10. Предлог -Одлука за отуѓување сопствени акции	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 08.04.2019 година, како и акциите кои ќе бидат купени согласно Одлуката на собрание на друштвото од 08.04.2019 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.	"ЗА"
11. Предлог - Одлука за измени и дополнување на Статут на Друштвото;	Донесена е одлука за измена на текстот на Статутот, како и усогласување на АЛКАЛОИД АД – Скопје со законот за изменувањеи дополнување на Законот за трговски друштва. Истите промени се донесени во согласност на член 109 од Статутот на АЛКАЛОИД АД – Скопје, а заради усогласување со податоците во Трговскиот регистар на друштва и регистар на други правни лица пред Централниот Регистар и уставните амандмани во врска со Кончната спогодба за решавање на разликите опишани во резолуцијата на Советот за безбедност на ОН со нивното стапување во сила на 12.02.2019, како и заради усогласување на Статутот на друштвото со Законот за изменување и дополнување на Законот за трговски друштва.	"ЗА"
12. Назначување овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на Друштвото за 2019 година.	За ревизорска куќа на “Алкалоид” АД Скопје за деловната 2019 година се избра Друштвото за ревизија Deloitte ДОО Скопје	"ЗА"

**Скопје,
06.05.2019 година**