

Извештај за учество на собранија на акционери за месец април 2022 година

Мај, 2022 година

ИЗВЕШТАЈ ЗА СОБРАНИЈА НА АКЦИОНЕРИ ВО МЕСЕЦ АПРИЛ 2022 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 2022 година.

Компанија	АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ	
Процент на вложувања во издавачот во однос на вредноста на пензиските фондови	КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд Скопје	1,81%
	КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд Скопје	2,61%
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	04.04.2022	
Дневен ред	I Процедурален дел 1. Избор на претседавач со Собранието 2. Избор на бројачи на гласови II Работен дел 3. Предлог - Одлука за измени и дополнувања на Статутот на АЛКАЛОИД АД Скопје со прилог предлог пречистен текст; 4. Предлог - Одлука за донесување на Деловник за работа на Собранието на акционери на АЛКАЛОИД АД Скопје; 5. Годишен Извештај за работата на Друштвото за период јануари-декември 2021 година (единечен и консолидиран); - Предлог - Одлука за одобрување и усвојување на Годишни Извештаи; 6. Годишна сметка на Друштвото, Консолидирана годишна сметка на Друштвото и Финансиски извештаи на Друштвото за 2021 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 2021 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 2021 година 7. Извештаи за извршена ревизија од овластен ревизор - Предлог- Одлука за усвојување на Извештаите 8. Извештај за работата на членовите на Надзорен одбор на Друштвото во 2021 година - Предлог - Одлука за одобрување на работата на членовите на Надзорен одбор на Друштвото во 2021 година 9. Предлог- Одлука за употреба и распоредување на добивката по Годишната сметка на Друштвото за 2021 година 10. Предлог - Одлука за утврдување на датуми при исплата на дивиденда за 2021 година (дивиденден календар) 11. Предлог - Одлука за стекнување сопствени акции со откуп 12. Предлог - Одлука за отуѓување сопствени акции 13. Назначување овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на Друштвото за 2022 година.	
Претставник на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје	Собранието на акционери на Друштвото се одржа по пат на писмена кореспонденција.	

II) Посебен дел

АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ

Дневен ред	Одлуки	Гласање на КБ Прво пензиско друштво
I Процедурален дел		
1. Избор на претседавач на Собранието	Изгласан беше изборот на претседавачот	"ЗА"
2. Избор на бројачи на гласови	Изгласан беше изборот за бројачи на гласови	"ЗА"
II Работен дел		
3. Предлог - Одлука за измени и дополнувања на Статутот на АЛКАЛОИД АД Скопје со прилог предлог пречистен текст	Предлог - Одлука за измени и дополнувања на Статутот на АЛКАЛОИД АД Скопје со прилог предлог пречистен текст беа одобрени и усвоени од страна на акционерите.	"ЗА"
4. Предлог - Одлука за донесување на Деловник за работа на Собранието на акционери на АЛКАЛОИД АД Скопје	Предлог - Одлуката за донесување на Деловник за работа на Собранието на акционери на АЛКАЛОИД АД Скопје беше одобрена и усвоена од страна на акционерите.	"ЗА"
5. Годишен Извештај за работата на Друштвото за период јануари-декември 2021 година (единечен и консолидиран) - Предлог - Одлука за одобрување и усвојување на Годишни Извештаи	Предлог - Одлуката за одобрување и усвојување на Годишниот Извештај и Консолидиран Годишен извештај беа одобрени и усвоени од страна на акционерите.	"ЗА"
6. Годишна сметка на Друштвото, Консолидирана годишна сметка на Друштвото и Финансиски извештаи на Друштвото за 2021 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 2021 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 2021 година	Предлог - Одлуката за одобрување и усвојување на Годишната сметка на Друштвото, Консолидирана годишна сметка на Друштвото и Финансиски извештаи на Друштвото за 2021 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 2021 година беа одобрени и усвоени од страна на акционерите.	"ЗА"
7. Извештаи за извршена ревизија од овластен ревизор - Предлог - Одлука за усвојување на Извештаите	Акционерите ја усвоија Предлог - Одлуката за усвојување на Извештаите за извршена ревизија на финансиски извештаи за годината завршена на 31.12.2021 од овластениот ревизор Deloitte ДОО Скопје	"ЗА"
8. Извештај за работата на членовите на Надзорен одбор на Друштвото во 2021 година - Предлог - Одлука за одобрување на работата на членовите на Надзорен одбор на Друштвото во 2021 година	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 2021 година беа одобрени и усвоени од страна на акционерите.	"ЗА"

9. Предлог - Одлука за употреба и распоредување на добивката по Годишната сметка на Друштвото за 2021 година

Одлуката беше усвоена со која добивката беше употребена и распределена на: дел за дивиденда и персонален данок во износ од 629.795.320 денари и дел од добивката за инвестиции во износ од 651.610.383 денари

"ЗА"

10. Предлог - Одлука за утврдување на датуми при исплата на дивиденда за 2021 година (дивиденден календар)

Одлуката беше усвоена. На акционерите им се исплатува дивиденда за 2021 година во висина од 396,00 денари нето, односно 440,00 денари бруто, за една акција. Последен датум на тргување со право на дивиденда за 2021 година е 19.04.2022 година. Прв датум на тргување без право на дивиденда за 2021 година е 20.04.2022 година. Датум на стекнување на право на дивиденда е 21.04.2022 година. Исплата на дивидендата за 2021 година ќе започне од 18.05.2022 година.

"ЗА"

11. 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 35.000,00 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"

12. 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 04.04.2022 година, како и акциите кои ќе бидат купени согласно Одлуката на собрание на друштвото од 04.04.2022 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"

13. Назначување овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на Друштвото за 2022 година.

За ревизорска кука на "Алколоид" АД Скопје за деловната 2022 година се избра Друштвото за ревизија Deloitte ДОО Скопје

"ЗА"

**Скопје,
11.05.2022 година**