

Извештај за учество на собранија на акционери за месец април 2024 година

Април, 2024 година

ИЗВЕШТАЈ ЗА СОБРАНИЈА НА АКЦИОНЕРИ ВО МЕСЕЦ АПРИЛ 2024 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 2024 година.

Компанија	АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ	
Процент на вложувања во издавачот во однос на вредноста на пензиските фондови	КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд Скопје	1,49%
	КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд Скопје	1,70%
Процент на вложувања во издавачот во однос на вкупно издадените хартии од вредност од страна на издавачот	КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд Скопје	3,61%
	КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд Скопје	0,11%
Датум на одржување на собранието		01.04.2024
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 заради додавање на дејност во предметот на работење, во насока на усогласување со сметководствените прописи, со прилог предлог пречистен текст на Статутот	
	4. Годишен Извештај за работата на Друштвото за период јануари-декември 2023 година (единечен и консолидиран); - Предлог - Одлука за одобрување и усвојување на Годишни Извештаи;	
	5. Годишна сметка на Друштвото, Консолидирана годишна сметка на Друштвото и Финансиски извештаи на Друштвото за 2023 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 2023 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 2023 година;	
	6. Извештаи за извршена ревизија од овластен ревизор; - Предлог-Одлука за усвојување на Извештаите;	
	7. Извештај за работата на членовите на Надзорен одбор на Друштвото во 2023 година; - Предлог-Одлука за одобрување на работата на членовите на Надзорен одбор на Друштвото во 2023 година;	
	8. Предлог-Одлука за употреба и распоредување на добивката по Годишната сметка на Друштвото за 2023 година;	
	9. Предлог-Одлука за утврдување на датуми при исплата на дивиденда за 2023 година (дивиденден календар);	
	10. Предлог-Одлука за стекнување сопствени акции со откуп;	
	11. Предлог-Одлука за отуѓување сопствени акции;	
12. Назначување овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на Друштвото за 2024 година;		

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	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 заради додавање на дејност во предметот на работење, во насока на усогласување со сметководствените прописи, со прилог предлог пречистен текст на Статутот	Предлог - Одлуката за измени и дополнувања на Статутот на АЛКАЛОИД АД Скопје заради додавање на дејност во предметот на работење, во насока на усогласување со сметководствените прописи, со прилог предлог пречистен текст на Статутот беше одобрена и усвоена	"ЗА"
4. Годишен Извештај за работата на Друштвото за период јануари-декември 2023 година (единечен и консолидиран) - Предлог - Одлука за одобрување и усвојување на Годишни Извештаи	Предлог - Одлуката за одобрување и усвојување на Годишни Извештаи беше одобрена и усвоена од страна на акционерите.	"ЗА"
5. Годишна сметка на Друштвото, Консолидирана годишна сметка на Друштвото и Финансиски извештаи на Друштвото за 2023 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 2023 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 2023 година	Предлог-Одлука за одобрување и усвојување на Годишна сметка на Друштвото, Консолидирана годишна сметка на Друштвото и Финансиски извештаи на Друштвото за 2023 година (единечни и консолидирани) и Предлог-Одлука за одобрување на работата и за водењето на работењето со Друштвото од страна на членовите на Управен одбор на Друштвото во 2023 година, беа одобрени и усвоени од страна на акционерите.	"ЗА"
6. 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 31.12.2023 од овластениот ревизор од ревизорското друштво ПрајсвотерхаусКуперс ДОО Скопје (PwC).	"ЗА"
7. Извештај за работата на членовите на Надзорен одбор на Друштвото во 2023 година - Предлог - Одлука за одобрување на работата на членовите на Надзорен одбор на Друштвото во 2023 година	Предлог - Одлука за одобрување на работата на членовите на Надзорниот одбор на Друштвото во состав: Проф. Д-р Миодраг Мицајков - претседател, Бојанчо Кралевски – член и Лидија Софревска Андонова – независен член, за 2023 година беше одобрена и усвоена од страна на акционерите.	"ЗА"
8. Предлог-Одлука за употреба и распоредување на добивката по Годишната сметка на Друштвото за 2023 година	Одлуката беше усвоена со која добивката беше употребена и распределена на: дел за дивиденда и данок на личен доход во износ од 772.930.620 денари и дел од добивката за инвестиции во износ од 747.616.194 денари	"ЗА"

9. Предлог-Одлука за утврдување на датуми при исплата на дивиденда за 2023 година (дивиденден календар)	Одлуката беше усвоена. На акционерите им се исплатува дивиденда за 2023 година во висина од 486,00 денари нето, односно 540,00 денари бруто, за една акција. Последен датум на тргување со право на дивиденда за 2023 година е 16.04.2024 година. Прв датум на тргување без право на дивиденда за 2023 година е 17.04.2024 година. Датум на стекнување на право на дивиденда е 18.04.2024 година. Исплата на дивидендата за 2023 година ќе започне од 15.05.2024 година.	"ЗА"
10. 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 38.000,00 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 донесувањето на оваа Одлука. Купувањето на акциите ќе се изврши од посебните резерви издвоени во претходните години.	"ЗА"
11. 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 01.04.2024 година, како и акциите кои ќе бидат купени согласно Одлуката на собрание на друштвото од 01.04.2024 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"
12. Назначување овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на Друштвото за 2024 година	За ревизорска куќа на АЛКАЛОИД АД Скопје за деловната 2024 година се избра ревизорското друштво ПрајсвотерхаусКуперс Ревизија ДОО Скопје (PwC).	"ЗА"

**Скопје,
07.05.2024 година**