

Извештај за учество на собранија на акционери за месец април 2025 година

Мај, 2025 година

ИЗВЕШТАЈ ЗА СОБРАНИЈА НА АКЦИОНЕРИ ВО МЕСЕЦ АПРИЛ 2025 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 2025 година.

Компанија	АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ	
Процент на вложувања во издавачот во однос на вредноста на пензиските фондови	КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд Скопје	1,47%
	КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд Скопје	1,11%
Процент на вложувања во издавачот во однос на вкупно издадените хартии од вредност од страна на издавачот	КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд Скопје	3,02%
	КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд Скопје	0,06%
Датум на одржување на собранието	01.04.2025	
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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 година;	
	-Предлог - Одлука за одобрување на работата на членовите на Надзорен одбор на Друштвото во 2024 година;	
	7. Предлог - Одлука за употреба и распоредување на добивката по Годишната сметка на Друштвото за 2024 година;	
	8. Предлог - Одлука за утврдување на датуми при исплата на дивиденда за 2024 година (дивиденден календар);	
	9. Предлог - Одлука за стекнување сопствени акции со откуп;	
	10. Предлог - Одлука за отуѓување сопствени акции;	
	11. Предлог - Одлука за измена на Статутот на АЛКАЛОИД АД Скопје, во насока на техничко усогласување на шифрите и називите на дејности со Националната класификација на дејностите - НКД Рев.2.1 која стапи на сила од 01.01.2025 година;	
	12. Назначување овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на Друштвото за 2025 година	

Претставник на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје

Горан Мариноски - 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. Годишен извештај за работата на Друштвото за периодот јануари-декември 2024 година (единечен и консолидиран)	Предлог-одлуката за одобрување и усвојување на Годишните извештаи беше одобрена и усвоена од страна на акционерите.	"ЗА"
4. Годишна сметка на Друштвото, Консолидирана годишна сметка на Друштвото и Финансиски извештаи на Друштвото за 2024 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 2024 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 2024 година	Предлог-одлуката за одобрување и усвојување на Годишната сметка, Консолидираната годишна сметка и Финансиските извештаи и Предлог-одлуката за одобрување на работата и водењето на Друштвото од страна на членовите на Управниот одбор во 2024 година, беа одобрени и усвоени од страна на акционерите.	"ЗА"
5. 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 31.12.2024 од овластениот ревизор од ревизорското друштво ПрајсвотерхаусКуперс ДОО Скопје (PwC).	"ЗА"
6. Извештај за работата на членовите на Надзорниот одбор на Друштвото во 2024 година - Предлог-одлука за одобрување на работата на членовите на Надзорен одбор во 2024 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 2024 година беше одобрена и усвоена од страна на акционерите.	"ЗА"
7. Предлог-одлука за распределба и користење на добивката по Годишната сметка за 2024 година	Одлуката беше усвоена со која добивката беше употребена и распределена на: дел за дивиденда и данок на личен доход во износ од 901.752.390 денари и дел од добивката за инвестиции во износ од 800.817.822 денари	"ЗА"
8. Предлог - Одлука за утврдување на датуми при исплата на дивиденда за 2024 година (дивиденден календар)	Одлуката беше усвоена. На акционерите им се исплатува дивиденда за 2024 година во висина од 567,00 денари нето, односно 630,00 денари бруто, за една акција. Последен датум на тргување со право на дивиденда за 2024 година е 16.04.2025 година. Прв датум на тргување без право на дивиденда за 2024 година е 17.04.2025 година. Датум на стекнување на право на дивиденда е 22.04.2025 година. Исплата на дивидендата за 2024 година ќе започне од 14.05.2025 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 55.000,00 денари за една акција. Откупот на акциите ќе се изврши во време коешто не може да биде подолго од дванаесет месеци од денот на донесувањето на оваа Одлука. Исплатата на средствата за откуп на сопствените акции ќе се врши од сметката на Друштвото. Купувањето на акциите ќе се изврши од посебните резерви издвоени во 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 01.04.2025 година, како и акциите кои ќе бидат купени согласно Одлуката на собрание на друштвото од 01.04.2025 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 измена на Статутот на АЛКАЛОИД АД Скопје, во насока на техничко усогласување на шифрите и називите на дејности со Националната класификација на дејностите - НКД Рев.2.1 која стапи на сила од 01.01.2025 година	Предлог - Одлука за измена на Статутот на АЛКАЛОИД АД Скопје во насока на техничко усогласување на шифрите и називите на дејности со Националната класификација на дејностите - НКД Рев.2.1 која стапи на сила од 01.01.2025, се вршат следните измени, беше одобрена и усвоена од страна на акционерите.	"ЗА"
12. Назначување овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на Друштвото за 2025 година	За ревизорска куќа на АЛКАЛОИД АД Скопје за деловната 2025 година се избра ревизорското друштво ПрајсвотерхаусКуперс Ревизија ДОО Скопје (PwC).	"ЗА"

**Скопје,
05.05.2025 година**