

# Извештај за учество на собранија на акционери за месец март 2026 година

Април, 2026 година

# ИЗВЕШТАЈ ЗА СОБРАНИЈА НА АКЦИОНЕРИ ВО МЕСЕЦ МАРТ 2026 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 март 2026 година.

Компанија	АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ	
Процент на вложувања во издавачот во однос на вредноста на пензиските фондови	КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд Скопје	1,10%
	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	2,82%
	КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд Скопје	0,05%
Датум на одржување на собранието		30.03.2026
	<b>I Процедурален дел</b>	
Дневен ред	1. Избор на претседавач со Собранието 2. Избор на бројачи на гласови	
	<b>II Работен дел</b>	
	3. Годишен Извештај за работата на Друштвото за период јануари-декември 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 година; -Предлог - Одлука за одобрување на работата на членовите на Надзорен одбор на Друштвото во 2025 година;	
	7. Предлог - Одлука за употреба и распоредување на добивката по Годишната сметка на Друштвото за 2025 година;	
	8. Предлог - Одлука за утврдување на датуми при исплата на дивиденда за 2025 година (дивиденден календар);	
	9. Предлог - Одлука за стекнување сопствени акции со откуп;	
	10. Предлог - Одлука за отуѓување сопствени акции;	
	11. Писмено известување за оставка од член на Надзорен одбор и донесување на Одлука за избор на нов член на Надзорен одбор;	

12. Назначување овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на Друштвото за 2026 година.

Претставник на КБ Прво пензиско друштво АД  
Скопје

Весна Стојановска – Генерален директор

## II) Посебен дел

### АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ

Дневен ред	Одлуки	Гласање на КБ Прво пензиско друштво
<b>I Процедурален дел</b>		
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"
<b>II Работен дел</b>		
3. Годишен Извештај за работата на Друштвото за период јануари-декември 2025 година (единечен и консолидиран) -Предлог - Одлука за одобрување и усвојување на Годишни Извештаи;	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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 31.12.2025 од овластениот ревизор од ревизорското друштво ПрајсвотерхаусКуперс ДОО Скопје (PwC).	"ЗА"
6. Извештај за работата на членовите на Надзорниот одбор на Друштвото во 2025 година  - Предлог-одлука за одобрување на работата на членовите на Надзорен одбор во 2025 година	Предлог-одлука за одобрување на работата на членовите на Надзорниот одбор на Друштвото во состав: Проф. Д-р Миодраг Мицајков - претседател, Лидија Софревска Андонова – независен член и Бојанчо Кралевски – член, за 2025 година беше одобрена и усвоена од страна на акционерите.	"ЗА"

7. Предлог - Одлука за употреба и распоредување на добивката по Годишната сметка на Друштвото за 2025 година	Одлуката беше усвоена со која добивката беше употребена и распределена на: дел за дивиденда и данок на личен доход во износ од 1.030.574.160 денари и дел од добивката за инвестиции во износ од 953.657.014 денари	"ЗА"
8. Предлог - Одлука за утврдување на датуми при исплата на дивиденда за 2025 година (дивиденден календар)	Одлуката беше усвоена. На акционерите им се исплатува дивиденда за 2025 година во висина од 648,00 денари нето, односно 720,00 денари бруто, за една акција. Последен датум на тргување со право на дивиденда за 2025 година е 14.04.2026 година. Прв датум на тргување без право на дивиденда за 2025 година е 15.04.2026 година. Датум на стекнување на право на дивиденда е 16.04.2026 година. Исплата на дивидендата за 2025 година ќе започне од 13.05.2026 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 50.000,00 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 30.03.2026 година, како и акциите кои ќе бидат купени согласно Одлуката на собрание на друштвото од 30.03.2026 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. Писмено известување за оставка од член на Надзорен одбор и донесување на Одлука за избор на нов член на Надзорен одбор	Усвоена е одлуката со која се прифаќа повлекувањето на членот на Надзорниот одбор, Проф. д-р Миодраг Мицајков (заклучно со 29.03.2026), и на негово место компанијата го именува Г-дин Зоран Костовски со мандат до 26.04.2027 година. Новиот член ќе прима месечен паушал согласно постојните акти на Собранието, а промената веднаш ќе биде евидентирана во Централниот регистар на РСМ.	"ЗА"
12. Назначување овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на Друштвото за 2026 година	За ревизорска куќа на АЛКАЛОИД АД Скопје за деловната 2026 година се избра ревизорското друштво ПрајсвотерхаусКуперс Ревизија ДОО Скопје (PwC).	"ЗА"

**Скопје,  
02.04.2026 година**