

Извештај за собранија на акционери за месец март 2011 година

Април 2011 година

ИЗВЕШТАЈ ЗА СОБРАНИЈА НА АКЦИОНЕРИ ВО МЕСЕЦ МАРТ 2011 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 2011 година.

МАКЕДОНИЈАТУРИСТ АД СКОПЈЕ

Процент на вложувања во издавачот во однос на вредноста на пензиските фондови (28.03.2011 година)	КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд Скопје	0,52%
	КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд Скопје	3,95%
Процент на вложувања во издавачот во однос на вкупно издадените хартии од вредност од страна на издавачот (28.03.2011 година)	КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд Скопје	2,81%
	КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд Скопје	0,05%

Датум на одржување на собранието
Дневен ред

30.03.2011

I Процедурален дел

1. Отворање на собранието
2. Избор на верификациона комисија и на бројачи на гласови
3. Избор на претседавач на Собранието

II Работен дел

1. Извештај од верификационата комисија,
2. Усвојување на Записникот бр.1146 од 25.03.2010 година,
3. Разгледување и одобрување на Годишниот Извештај, разгледување и одобрување на Извештаите за работењето на Управниот и Надзорниот одбор на Друштвото и Ревизорскиот извештај за работењето на Друштвото со мислење за 2010 година.
4. Разгледување и одобрување на Годишната сметка на Друштвото за 2009 година и распределба на добивка,
5. Избор на членови на Надзорен одбор на Друштвото
6. Усогласување на Статутот на Друштвото со измените од март и април 2010 година на Законот за трговски друштва
7. Избор на ревизорска куќа.

Претставник на КБ Прво пензиско друштво
АД Скопје

Филип Николоски - Член на Управен одбор

II) Посебен дел

Дневен ред	Одлуки	Гласање на КБ Прво пензиско друштво
I Процедурален дел		
1. Отворање на собранието		
2. Избор на верификациона комисија и на бројачи на гласови		"ЗА"
3. Избор на претседавач на Собранието		"ЗА"
II Работен дел		
1. Извештај од верификационата комисија	За работата на Верификационата комисија беше поднесен извештај во кој се истакна дека седницата на Собранието на акционери на Македонијатурист АД Скопје ги исполнува сите законски и статутарни услови за почеток, работа и одлучување на Собранието на акционери по усвоените точки од дневен ред,	"ЗА"
2. Усвојување на Записникот бр.1146 од 25.03.2010 година,	Усвојување на Записникот бр. 1146 од 25.03.2010 година, без никакви забелешки, предлогот по втората точка од дневниот ред беше ставен на гласање и едногласно усвоен	"ЗА"
3. Разгледување и одобрување на Годишниот Извештај, разгледување и одобрување на Извештаите за работењето на Управниот и Надзорниот одбор на Друштвото и Ревизорскиот извештај за работењето на Друштвото со мислење за 2010 година. -Предлог одлуки за усвојување на годишниот извештај, извештаите на Управниот, Надзорниот одбор и ревизорскиот извештај	Предлог одлуки за усвојување на годишниот извештај, извештаите на Управниот, Надзорниот одбор и ревизорскиот извештај беше усвоена од мнозинството на акционери	"ЗА"
4.Разгледување и одобрување на Годишната сметка на Друштвото за 2009 година и распределба на добивка - Предлог одлука за усвојување на годишна сметка - Предлог одлуки за распределба на добивка	Одлуката за усвојување на годишната сметка, беше усвоена за состојба 31.12.2010 од мнозинството на акционери. Предлог одлуката за распределба на добивката беше усвоена и се одлучи добивката по оданочувањето по Годишна сметка за 2010 година во износ од 185.220.967,00 денари, да остане нераспределена, Дополнителните издатоци по одлука и Статут, во износ до 12.750.000,00 денари ќе се распределат со одлука на Надзорниот одбор на Друштвото, во која ќе бидат утврдени поединечните износи на овие издатоци, според проценка на вложен труд и постигнати резултати.Разликата до 15.750.000,00 ќе се надокнади од нераспределената добивка од предходните години, во износ од 3.000.000,00 денари.	"ЗА"

- Предлог одлука за исплата на дивидендата за 2010 година и дивиденден календар	Предлог одлуката за исплата на дивиденда за 2010 година беше усвоена и се одлучи Дивиденда за 2010 година да се исплати од акумулираните нераспределени добивки од минати години на Друштвото до 31.12.2010 година, во вкупен бруто износ од 83.800.000,00 денари. Висината на дивидендата бруто по акција ќе изнесува 13.10% од номиналната вредност Последен ден на тргување со право на дивиденда е 11.04.2011 година.	
5.Избор на членови на Надзорен одбор на Друштвото	Одлуката беше усвоена, а за членови на Надзорниот одбор беа избрани: - Г-дин Тито Беличанец професор на Правниот факултет Јустинијан Први во Скопје; - Г-ѓа Верица Хаџи Василева-Марковска, партнер и основач на ААГ-Анализис - Г-дин Ванчо Узунов, професор на Правниот факултет Јустинијан Први во Скопје; - Г-дин Васил Поповски професор на “Економскиот Институт” при УКИМ. - Г-дин Григор Копров дипломиран економист на Факултетот за туризам и угостителство Охрид	"ЗА"
6.Усогласување на Статутот на Друштвото со измените од март и април 2010 година на Законот за трговски друштва	Со одлуката која беше усвоена од собранието се одобрува усогласување на статутот на друштвото со измените од март и април 2010 година и февруари 2011 година од Законот за трговските друштва (“Службен весник на РМ”, бр. 42/2010, 48/2010, 24/2011).	"ЗА"
7.Избор на ревизорска куќа.	За ревизорска куќа на “Македонијатурист” АД Скопје за деловната 2011 година се избира Ревизорската куќа Грант Торнтон ДОО Скопје.	"ЗА"

Скопје,
13.04.2011 година