

Извештај за собранија на акционери за месец септември 2012 година

Октомври, 2012 година

ИЗВЕШТАЈ ЗА СОБРАНИЈА НА АКЦИОНЕРИ ВО МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2012 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 септември 2012 година.

Компанија	МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД - Скопје	
Процент на вложувања во издавачот во однос на вредноста на пензиските фондови	КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд Скопје	0,63%
	КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд Скопје	0,00%
Процент на вложувања во издавачот во однос на вкупно издадените хартии од вредност од страна на издавачот	КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд Скопје	0,14%
	КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд Скопје	0,00%
Датум на одржување на собранието		07.09.2012
Дневен ред	I ПРОЦЕДУРАЛЕН ДЕЛ	
	1.Отворање на Собранието;	
	2. Избор на Претседавач;	
	3. Избор на бројачи на гласови; и	
	4. Избор на записничар.	
	II РАБОТЕН ДЕЛ	
	1. Предлог Одлука за избор на овластен Ревизор за ревизија на Консолидираните финансиски извештаи и на Финансиските извештаи на Друштвото за 2012 година; и	
	2. а) Предлог Одлука за измена на седиштето на Друштвото	
	б) Предлог Одлука за измена на Статутот на Друштвото	
	в) Предлог Одлука за усвојување на пречистениот интегрален текст на Статутот на Друштвото	
Претставник на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје	Горан Мартиноски - Сектор за управување со средства	

II) Посебен дел

МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД - Скопје

Дневен ред	Одлуки	Гласање на КБ Прво пензиско друштво
I ПРОЦЕДУРАЛЕН ДЕЛ		
1.Отворање на Собранието;		
2. Избор на Претседавач;	Едногласно беше изгласан изборот на претседавачот	"ЗА"
3. Избор на бројачи на гласови; и	Едногласно беше изгласан предлогот	"ЗА"
4. Избор на записничар.	Едногласно беше изгласан предлогот	"ЗА"
II РАБОТЕН ДЕЛ		
1. Предлог Одлука за избор на овластен Ревизор за ревизија на Консолидираните финансиски извештаи и на Финансиските извештаи на Друштвото за 2012 година; и	Собранието на Друштвото за овластен Ревизор за ревидирање на консолидираните Финансиски извештаи и на Финансиските извештаи на Друштвото за 2012 година ја избра независната ревизорска куќа PricewaterhouseCoopers РЕВИЗИЈА д.о.о. Скопје.	"ЗА"
2. а) Предлог Одлука за измена на седиштето на Друштвото	Собранието на Друштвото ја одобри измената на досегашното седиште и Дирекција на Друштвото кое се наоѓа во Скопје, на улица "Орце Николов" бб, општина Центар. Новото седиште и Дирекција на Друштвото е во Скопје, на улица "Кеј 13-ти Ноември", број 6, општина Центар. Оваа одлука стапува во сила со денот на нејзиното донесување, а започнува да се применува од 10 септември 2012 година.	"ЗА"
б) Предлог Одлука за измена на Статутот на Друштвото	Собранието на Друштвото ја одобри и усвои измената на Статутот на Друштвото. Оваа измена беше со цел да се овозможи промена на седиштето и Дирекцијата на Друштвото. Оваа Одлука стапува во сила на денот на нејзиното усвојување со 2/3 од акциите со право на глас во Собранието на МКТ, а започнува да се применува од 10 септември 2012 година.	"ЗА"
в) Предлог Одлука за усвојување на пречистениот интегрален текст на Статутот на Друштвото	Собранието на Друштвото го усвои пречистениот интегрален текст на Статутот на Друштвото со имплементирана измена на содржината во Одлука за измена на Статутот на Друштвото, со која ќе се врши промена на седиштето и Дирекцијата на Друштвото во Скопје, на улица " Кеј 13 Ноември" број 6, општина Центар. Оваа одлука стапува во сила со нејзиното донесување, а започнува да се применува од 10 септември 2012 година.	"ЗА"

Скопје,
01.10.2012 година