

Извештај за собранија на акционери за месец март 2010

ГОДИНА

Март 2010 година

Извештај за собранија на акционери за месец март 2010 година

А) Општ дел:

1. Македонијатурист, АД Скопје

Редовната годишна седница на Собранието на акционери на Македонијатурист АД Скопје се одржа на ден 25.03.2010 година во просториите на Хотел "Holiday Inn" Скопје со следниов Дневен ред:

I. Процедурален дел:

1. Отворање на Собранието
2. Избор на Верификациона комисија
3. Избор на Записничар и Оверувачи на записникот
4. Избор на Претседавач со Собрание

II. Работен дел:

1. Извештај од верификационата комисија,
2. Усвојување на Записникот бр.290/2009 од 23.03.2009 година,
3. Разгледување и одобрување на годишниот Извештај за работата на Друштвото, разгледување и одобрување на Извештаите за работењето на Управниот и Надзорниот одбор на Друштвото и Ревизорскиот извештај за работењето на Друштвото со мислење за 2009 година,
4. Разгледување и одобрување на Годишната сметка на Друштвото за 2009 година и распределба на добивка,
5. Одлука за избор на ревизорска куќа.

Овластен претставник на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје на Редовната годишна седница на Собранието на акционери на Македонијатурист АД Скопје беше Јанко Тренкоски - Претседател на Управниот одбор на Друштвото.

Б) Посебен дел:

1. Македонијатурист, АД Скопје

КБ Прво пензиско друштво АД Скопје преку својот овластен претставник учествуваше на собранието на акционери на Македонијатурист АД Скопје, одржано на 25.03.2010 година.

Претставникот на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје на точките од *процедуралниот дел* гласаше -"ЗА" за сите точки од процедуралниот дел на дневниот ред.

1. Отворање на Собранието,
2. Избор на Верификациона комисија,
3. Избор на Записничар и Оверувачи на записникот,
4. Избор на Претседавач со Собрание.

По точките од *работниот дел* претставникот на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје гласаше -"ЗА" за сите точки од работниот дел на дневниот ред

1. 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,
2. Усвојување на **Записникот бр. 290/2009 од 23.03.2009 година**, без никакви забелешки, предлогот по втората точка од дневниот ред беше ставен на гласање и едногласно усвоен,
3. Во врска со третата точка од дневниот ред **Разгледување и одобрување на годишниот Извештај за работата на Друштвото, разгледување и одобрување на Извештаите за работењето на Управниот и Надзорниот одбор на Друштвото и Ревизорскиот извештај за работењето на Друштвото со мислење за 2009 година**, без никакви забелешки и оваа точка беше едногласно усвоена.
4. **Разгледување и одобрување на Годишната сметка на Друштвото за 2009 година и распределба на добивка**, беше разгледана годишната сметка и беше оценета како успешна година и беше донесена одлука за добивката за 2009 година во вкупен износ од 186.014.182,00 денари да остане нераспределена. Исто така беше донесена одлука за исплата на дивиденда за 2009 година од акумулираните нераспределени добивки од минати години во вкупен бруто износ од 79.800.000,00денари.
5. **Одлука за избор на ревизорска куќа**. Ревизорската куќа на Македонијатурист АД Скопје за деловната 2010 година се избира "Б и Љ Боро и Љупчо" ДОО Скопје. Оваа точка од дневниот ред беше усвоена едногласно.

МАКЕДОНИЈА ТУРИСТ АД СКОПЈЕ

Датум на одржување на собранието: 25.03.2010

Место на одржување на собранието: Holiday Inn Скопје

Учество во % на вложувањата во соодветни издавачи во однос на:

Вкупна вредност на пензиските фондови* 0,43%

Вкупно издадени хартии од вредност на издавачот* 1,62%

*Состојба 25.03.2010

Подготвено од: Скопје,

Горан Мартиноски 08.04.2010