

Извештај за собранија на акционери за месец април 2016 година

Мај, 2016 година

ИЗВЕШТАЈ ЗА СОБРАНИЈА НА АКЦИОНЕРИ ВО МЕСЕЦ АПРИЛ 2016 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 2016 година.

Компанија	АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ	
Процент на вложувања во издавачот во однос на вредноста на пензиските фондови	КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд Скопје	1,33%
	КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд Скопје	2,63%
Процент на вложувања во издавачот во однос на вкупно издадените хартии од вредност од страна на издавачот	КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд Скопје	3,92%
	КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд Скопје	0,15%
Датум на одржување на собранието		04.04.2016
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 2015 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 2015 година (единечни и консолидирани); Предлог - Одлука за одобрување и усвојување на Годишната сметка на Друштвото, Консолидирана годишна сметка на Друштвото и Финансиски извештаи на Друштвото за 2015 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 2015 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 2015 година - Предлог - Одлука за одобрување на работата на членовите на Надзорен одбор на Друштвото во 2015 година 7. Предлог- Одлука за употреба и распоредување на добивката по Годишната сметка на Друштвото за 2015 година 8. Предлог-Одлука за утврдување на датуми при исплата на дивиденда за 2015 година (дивиденден календар) 9. Предлог- Одлука за стекнување сопствени акции со откуп 10. Предлог -Одлука за отуѓување сопствени акции 11. Назначување овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на Друштвото за 2016 година.	
Претставник на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје	Горан Мариноски - Раководител во сектор за управување со средства	

Компанија		МАКЕДОНИЈАТУРИСТ АД СКОПЈЕ	
Процент на вложувања во издавачот во однос на вредноста на пензиските фондови	КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд Скопје	0,24%	
	КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд Скопје	1,10%	
Процент на вложувања во издавачот во однос на вкупно издадените хартии од вредност од страна на издавачот	КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд Скопје	3,06%	
	КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд Скопје	0,27%	
Датум на одржување на собранието	13.04.2016		
Дневен ред	I Процедурален дел - Отворање на собранието - Избор на верификациона комисија и на бројачи на гласови - Избор на Претседавач на Собранието II Работен дел - Извештај од верификационата комисија - Усвојување на Записникот бр. 02-1560 од 15.04.2015 година - Разгледување и одобрување на Годишната сметка, Финансиските извештаи ревидирани од овластен ревизор со Мислење и Годишниот извештај за работењето на Друштвото за годината која завршува на 31.12.2015 година, со предлог одлуки: Годишна сметка и финансиски извештаи на "Македонијатурист" АД Скопје за годината која завршува на 31.12.2015 година; Предлог одлука за одобрување на Годишната сметка и финансиски извештаи за 2015 година Годишна сметка и финансиски извештаи на Македонијатурист АД Скопје за годината која завршува на 31.12.2015 година ревидирани од овластен ревизор со Мислење; Предлог одлука за одобрување на годишна сметка и финансиски извештаи за 2015 година, ревидирани од овластен ревизор; Годишен извештај за работењето на Друштвото во 2015 година, со мислење од овластен ревизор; Предлог одлука за одобрување на Годишниот извештај за работењето на Друштвото во 2015 година; - Разгледување и одобрување на Извештајот за работата на Надзорниот одбор во 2015 година; Предлог одлука за одобрување на Извештајот за работата на Надзорниот одбор во 2015 година; - Разгледување и одобрување на Извештајот за работата на Управниот одбор во 2015 година; Предлог одлука за одобрување на Извештајот за работата на Управниот одбор во 2015 година; - Разгледување и одобрување на Извештајот за работата на Внатрешната ревизија во 2015 година; Предлог одлука за одобрување на Извештајот за работата на Внатрешната ревизија во 2015 година; - Донесување одлука за распределба на добивка за годината која завршува на 31.12.2015; Предлог одлука за распределба на добивка за годината која завршува на 31.12.2015; - Донесување одлука за исплата на дивиденда и дивиденден календар за 2015 година; Предлог одлука за исплата на дивиденда и дивиденден календар за 2015 година; - Донесување одлука за избор на овластен ревизор за 2016 година. Предлог одлука за избор на овластен ревизор за 2016 година.		
Претставник на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје	Филип Николоски - Втор Генерален директор		

II) Посебен дел

АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ

Дневен ред	Одлуки	Гласање на КБ Прво пензиско друштво
I Процедурален дел		
1. Избор на претседавач на Собранието	Едногласно беше изгласан изборот на претседавачот	"ЗА"
2. Избор на бројачи на гласови	Едногласно беше изгласан предлогот	"ЗА"
II Работен дел		
3. Годишен Извештај за работата на Друштвото за период јануари-декември 2015 година (единечен и консолидиран); -Предлог - Одлука за одобрување и усвојување на Годишни Извештаи	Претседателот на Управниот одбор на друштвото Живко Мукаетов детално ја презентираше работата на Алкалоид АД Скопје во 2015 година и Предлог- Одлуката за одобрување и усвојување на Годишниот Извештај беше одобрена и усвоена од страна на присутните акционери.	"ЗА"
4. Годишна сметка на Друштвото, Консолидирана годишна сметка на Друштвото и Финансиски извештаи на Друштвото за 2015 година (единечни и консолидирани); Предлог - Одлука за одобрување и усвојување на Годишната сметка на Друштвото, Консолидирана годишна сметка на Друштвото и Финансиски извештаи на Друштвото за 2015 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 2015 година	Предлог - Одлуката за одобрување и усвојување на Годишната сметка на Друштвото, Консолидирана годишна сметка на Друштвото и Финансиски извештаи на Друштвото за 2015 година (единечни и консолидирани) и Предлог - Одлуката за одобрување на работата и за водењето на работењето со Друштвото од страна на членовите на Управен одбор на Друштвото во 2015 година по детално презентирање на работата на Управниот одбор од страна на Претседателот на Управниот одбор на друштвото Живко Мукаетов, беа одобрени и усвоени од страна на акционерите присутни на Собранието.	"ЗА"
5. Извештаи за извршена ревизија од овластен ревизор - Предлог- Одлука за усвојување на Извештаите	Присутните акционери ја усвоија Предлог- Одлуката за усвојување на Извештаите за извршена ревизија од овластениот ревизор Deloitte ДОО Скопје	"ЗА"
6. Извештај за работата на членовите на Надзорен одбор на Друштвото во 2015 година - Предлог - Одлука за одобрување на работата на членовите на Надзорен одбор на Друштвото во 2015 година	Работата на Надзорниот одбор на Алкалоид АД Скопје беше презентирана од страна на Претседателот на Надзорниот одбор на друштвото Проф. Д-р Миодраг Мицајков, а Предлог - Одлука за одобрување на работата на членовите на Надзорениот одбор на Друштвото во состав: Проф. Д-р Миодраг Мицајков-претседател, Проф. Д-р Илија Џонов-член и Бојанчо Кралевски-член за 2015 година беа одобрени и усвоени од страна на акционерите присутни на Собранието.	"ЗА"
7. Предлог- Одлука за употреба и распоредување на добивката по Годишната сметка на Друштвото за 2015 година	Одлуката беше усвоена со која добивката беше употребена и распределена на: дел за дивиденда и персонален данок во износ од 329.211.190 денари и дел од добивката за инвестиции во износ од 316.442.355 денари	"ЗА"
8. Предлог-Одлука за утврдување на датуми при исплата на дивиденда за 2015 година (дивиденден календар)	Одлуката беше усвоена. На акционерите им се исплатува дивиденда за 2015 година во висина од 207,00 денари нето, односно 230,00 денари бруто, за една акција. Последен ден на тргување со право на дивиденда за 2015 година е 19.04.2016 година. Прв ден на тргување без право на дивиденда за 2015 година е 20.04.2016 година. Датум на стекнување на право на дивиденда за 2015 година е 22.04.2016 година. Исплатата на дивидендата за 2015 година ќе започне од 18.05.2016 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 12.000,00 денари за една акција, беше усвоена од страна на акционерите присутни на Собранието. Откупот на акциите ќе се изврши во време коешто не може да биде подолго од дванаесет месеци од денот на донесување на оваа Одлука. Купувањето на акциите ќе се изврши од посебните резерви издвоени од 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 04.04.2016 година, како и акциите кои ќе бидат купени согласно Одлуката на Собрание на друштвото од 04.04.2016 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. Назначување овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на Друштвото за 2016 година.	Се донесе одлука со која за овластен ревизор за вршење ревизија на Годишната сметка и Финансиските Извештаи на Друштвото за 2016 година се назначува ревизорското друштво DELOITTE ДОО - Скопје.	"ЗА"

МАКЕДОНИЈАТУРИСТ АД СКОПЈЕ

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	Едногласно беше изгласан предлогот	"ЗА"
3. Избор на Претседавач на Собранието	Едногласно беше изгласан изборот на претседавачот	"ЗА"
II Работен дел		
1. Извештај од верификационата комисија		
2. Усвојување на Записникот бр. 02-1560 од 15.04.2015 година	Усвојување на Записникот бр. 02-1560 од 15.04.2015 година, без никакви забелешки, предлогот по втората точка од дневниот ред беше ставен на гласање и едногласно усвоен	"ЗА"
3.Разгледување и одобрување на Годишната сметка, Финансиските извештаи ревидирани од овластен ревизор со Мислење и Годишниот извештај за работењето на Друштвото за годината која завршува на 31.12.2015 година, со предлог одлуки:	Сите одлуки беа усвоени со мнозински број на гласови.	"ЗА"

Годишна сметка и финансиски извешати на "Македонијатурист" АД Скопје за годината која завршува на 31.12.2015 година; Предлог одлука за одобрување на Годишната сметка и финансиски извештаи за 2015 година	Предлог- Одлуката за одобрување на Годишната сметка и финансиските извештаи за 2015 беа усвоени од страна на акционерите присутни на Собранието.	"ЗА"
Годишна сметка и финансиски извештаи на Македонијатурист АД Скопје за годината која завршува на 31.12.2015 година ревидирани од овластен ревизор со Мислење; Предлог одлука за одобрување на годишна сметка и финансиски извештаи за 2015 година, ревидирани од овластен ревизор;	Беше усвоена предлог-одлуката за одобрување на Годишната сметка и Финансиските извештаи за годината која завршува на 31.12.2015 година со мнозински број на гласови.	"ЗА"
Годишен извештај за работењето на Друштвото во 2015 година, со мислење од овластен ревизор; Предлог одлука за одобрување на Годишниот извештај за работењето на Друштвото во 2015 година;	редлог- Одлуката за одобрување на Годишниот извештај за работењето на Друштвото за 2015 година беше усвоена од страна на акционерите присутни на Собранието.	"ЗА"
Разгледување и одобрување на Извештајот за работата на Надзорниот одбор во 2015 година; Предлог одлука за одобрување на Извештајот за работата на Надзорниот одбор во 2015 година;	Со мнозински број гласови беше усвоена предлог одлуката за одобрување на Извештајот за работа на Надзорниот одбор за 2015 година.	"ЗА"
5. Разгледување и одобрување на Извештајот за работата на Управниот одбор во 2015 година; Предлог одлука за одобрување на Извештајот за работата на Управниот одбор во 2015 година;	Беше усвоена предлог одлуката за одобрување на Извештајот за работа на Управниот одбор за 2015 година.	"ЗА"
6. Разгледување и одобрување на Извештајот за работата на Внатрешната ревизија во 2015 година; Предлог одлука за одобрување на Извештајот за работата на Внатрешната ревизија во 2015 година;	Предлог- Одлуката за одобрување на Извештај за работа на Внатрешната ревизија за 2015 година беше усвоена од страна на акционерите присутни на Собранието.	"ЗА"
7. Донесување одлука за распределба на добивка за годината која завршува на 31.12.2015; Предлог одлука за распределба на добивка за годината која завршува на 31.12.2015;	Предлог одлуката за распределба на добивката беше усвоена и се одлучи добивката по оданочувањето по Годишна сметка за 2015 година во износ од 135.758.074,00 денари, да се распредели: дел за инвестиции 28.500.000 МКД дел за дивиденда 84.200.641 МКД и Дополнителните издатоци по одлука и Статут, во бруто износ до 23.057.433,00 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. Средствата за награди на Надзорниот одбор во износ од 1.400.000,00 денари ќе се исплатат на товар на трошоците на Друштвото.	"ЗА"

8. Донесување одлука за исплата на дивиденда и дивиденден календар за 2015 година; Предлог одлука за исплата на дивиденда и дивиденден календар за 2015 година;	Беше донесена одлука со која се одобрува исплаќање на дивиденда за 2015 година, да се исплати дивиденда во вкупен бруто износ од 84.200.641,00 денари. Висината на дивидендата бруто по акција ќе изнесува 206,87 МКД. Последен ден на тргување со право на дивиденда е 27.04.2016 година. Прв ден на тргување без право на дивиденда е 28.04.2016 година. Дата на стекнување на право на дивиденда е 04.05.2016 година. Исплатата на дивиденда ќе биде во законскиот рок.	"ЗА"
--	--	------

9. Донесување одлука за избор на овластен ревизор за 2016 година. Предлог одлука за избор на овластен ревизор за 2016 година.	За ревизорска куќа на “Македонијатурист” АД Скопје за деловната 2016 година се избра Друштвото за ревизија Рафајловски ревизија ДОО Скопје.	"ЗА"
--	---	------

**Скопје,
09.05.2016 година**