

Извештај за собранија на акционери за месец август 2013 година

Септември, 2013 година

ИЗВЕШТАЈ ЗА СОБРАНИЈА НА АКЦИОНЕРИ ВО МЕСЕЦ АВГУСТ 2013 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 август 2013 година.

Компанија	МАКПЕТРОЛ АД СКОПЈЕ	
Процент на вложувања во издавачот во однос на вредноста на пензиските фондови	КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд Скопје	0,07%
	КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд Скопје	0,05%
Процент на вложувања во издавачот во однос на вкупно издадените хартии од вредност од страна на издавачот	КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд Скопје	0,56%
	КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд Скопје	0,00%
Датум на одржување на собранието	17.08.2013	
Дневен ред	I Процедурален дел Избор на Претседавач на Собранието на Друштвото; Верификација на список на присутни акционери, односно на нивни полномошници; Утврдување на бројот на гласови за работа и одлучување на Собранието (кворум) на Друштвото Определување бројач/и на гласови. II Работен дел 1. Одобрување на зделка со заинтересирана страна Предлог- одлука за одобрување на зделка со заинтересирана страна 2. Отповикување на членовите на Надзорниот одбор Предлог- одлука за отповикување на членовите на Надзорниот одбор 3. Избор на членови на Надзорниот одбор Предлог-одлука за избор на членови на Надзорниот одбор на Друштвото	
Претставник на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје	Марија Спасев - раководител во сектор за управување со ризици	

"МАКПЕТРОЛ" АД Скопје

Дневен ред	Одлуки	Гласање на КБ Прво пензиско друштво
I Процедурален дел Избор на Претседавач на Собранието на Друштвото;	Беше изгласан изборот на претседавачот	"ПРОТИВ"
Верификација на список на присутни акционери, односно на нивни полномошници; Утврдување на бројот на гласови за работа и одлучување на Собранието (кворум) на Друштвото		
Определување бројач/и на гласови.	Предлогот беше изгласан	"ПРОТИВ"
II Работен дел		
1. Одобрување на зделка со заинтересирана страна Предлог-одлука за одобрување на зделка со заинтересирана страна	Беше одобрена зделка со заинтересирана страна КДА "ОИЛКО" Скопје и тоа: I. "ОИЛКО" КДА-Скопје како продавач на стоки и давател на услуги: 1. Транспортни услуги, 420.000.000 МКД, пазарни услови 2. Закуп на деловен простор, 250.000 МКД, пазарни услови 3. Закуп на транспортни средства, 25.000.000 МКД, пазарни услови 4. Останати стоки и услуги, 5.000.000 МКД, пазарни услови Вкупна вредност: 450.250.000 МКД без ДДВ II. "ОИЛКО" КДА-Скопје како купувач на стоки, ствари и примател на услуги: 1. Гориво за возила, 90.000.000 МКД, пазарни услови 2. Резервни делови и потрошен материјал, 12.000.000 МКД, пазарни услови 3. Услуги преку Верна Картички, 5.000.000 МКД, пазарни услови 4. Купување на земјиште, 10.000.000 МКД, пазарни услови 5. Останати стоки и услуги, 5.000.000 МКД, пазарни услови Вкупна вредност: 122.000.000 МКД без ДДВ	"ПРОТИВ"
2. Отповикување на членовите на Надзорниот одбор Предлог- одлука за отповикување на членовите на Надзорниот одбор	Не беше одобрена одлуката за отповикување на членовите на Надзорен одбор во состав: 1. Станко Веселински 2. Оливера Данова 3. Звонко Трифунов 4. Дејан Левески - независен член	"ЗА"
3. Избор на членови на Надзорниот одбор Предлог-одлука за избор на членови на Надзорниот одбор на Друштвото	Не беше одобрена одлуката за избор на нови членови на Надзорен одбор во состав: 1.Софија Хаџи Мицева 2.Влатко Трајчевски 3.Николчо Лазаров 4.Валентин Ценов Иванов	"ВОЗДРЖАН"

Скопје,
13.09.2013 година