

Извештај за собранија на акционери за месец јануари 2014 година

Февруари, 2014 година

ИЗВЕШТАЈ ЗА СОБРАНИЈА НА АКЦИОНЕРИ ВО МЕСЕЦ ЈАНУАРИ 2014 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 јануари 2014 година.

| Компанија | ФЕРШПЕД АД СКОПЈЕ | |
|---|--|------------|
| Процент на вложувања во издавачот во однос на вредноста на пензиските фондови | КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд Скопје | 0,22% |
| | 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 | 1,12% |
| | КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд Скопје | 0,00% |
| Датум на одржување на собранието | | 10.01.2014 |
| Дневен ред | I ПРОЦЕДУРАЛЕН ДЕЛ 1. Отварање на Собранието 2. Избор на работни тела: - Избор на претседавач со собранието - Записничар (во согласност со член 383 став 3 од ЗТД записникот го води нотар) - Бројач/и на гласови. II РАБОТЕН ДЕЛ 1. Утврдување на дневниот ред од работниот дел. 2. Усвојување на Записникот од претходната седница на Собрание на акционери 3. Донесување одлука за отповикување на членови на Надзорниот одбор на ФЕРШПЕД АД Скопје. 4. Донесување одлука за избор на членови на надзорен одбор на ФЕРШПЕД АД Скопје и определување надоместок на членовите на надзорниот одбор 5. Донесување одлука за исплата на дивиденда од акумулираната нераспределена добивка со утврдување на дивиденден календар. 6. Донесување одлука за измена на Статутот на Друштвото. | |
| Претставник на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје | Филип Николоски - Втор Генерален директор | |

| Компанија | МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД - Скопје | |
|---|--|------------|
| Процент на вложувања во издавачот во однос на вредноста на пензиските фондови | КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд Скопје | 0,36% |
| | 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 | 0,13% |
| | КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд Скопје | 0,00% |
| Датум на одржување на собранието | | 24.01.2014 |
| 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 член на Одборот на директори. | |
| Претставник на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје | Горан Мартиноски - Раководител во сектор за управување со средства | |

II) Посебен дел

ФЕРШПЕД АД Скопје

| Дневен ред | Одлуки | Гласање на КБ Прво пензиско друштво |
|--|---|---|
| I Процедурален дел | | |
| Отварање на Собранието | | |
| Избор на работни тела: | | |
| Избор на претседавач со собранието | Едногласно беше изгласан претседавачот | "ЗА" |
| Записничар (во согласност со член 383 став 3 од ЗТД записникот го води нотар) | Едногласно беше изгласан предлогот | "ЗА" |
| Бројач/и на гласови. | Едногласно беше изгласан предлогот | "ЗА" |
| II Работен дел | | |
| 1. Утврдување на дневниот ред од работниот дел. | Со мнозинство гласови од присутните акционери беше усвоен предложениот дневен ред од работниот дел. | "ЗА" |
| 2. Усвојување на Записникот од претходната седница на Собрание на акционери | Присутните акционери со мнозинство гласови го усвоија Записникот од претходната седница на Собранието на акционери. | "ЗА" |
| 3. Донесување одлука за отповикување на членови на Надзорниот одбор на ФЕРШПЕД АД Скопје. | <p>Следните членови на Надзорен одбор, беа ставени на гласање за отповикување и тоа:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Штерјо Наков - Кираца Трајковска - Стојан Настовски - Виолета Татабитовска - Невенка Ристовска - Леонид Наков <p>Собранието на акционери донесе одлука со која Кираца Трајковска се отповика од член на Надзорен одбор на Фершпед АД Скопје, а останатите остануваат на функцијата што досега ја извршувале, односно и понатаму остануваат членови на НО.</p> | <p>"ПРОТИВ"</p> <p>"ЗА"</p> <p>"ПРОТИВ"</p> <p>"ПРОТИВ"</p> <p>"ПРОТИВ"</p> <p>"ПРОТИВ"</p> |
| 4. Донесување одлука за избор на членови на надзорен одбор на ФЕРШПЕД АД Скопје и определување надоместок на членовите на надзорниот одбор | Собранието го изгласа Љубомир Давидовиќ за член на Надзорниот одбор на Фершпед АД Скопје. | "ЗА" |
| 5. Донесување одлука за исплата на дивиденда од акумулираната нераспределена добивка со утврдување на дивиденден календар. | Присутните акционери со мнозинство гласови констатираа Одлуката акумулираната нераспределена добивка да остане како нераспределена добивка и да се користи за натамошните деловни цели на друштвото и интересите на акционерите | "ЗА" |

6. Донесување одлука за измена на Статутот на Друштвото.

Едногласно беше донесена одлука за измена на Статутот на Друштвото.

"ЗА"

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 членови на Одборот на директори. | Собранието на Друштвото ја констатираше оставката на Тило Куш, државјанин на Република Германија, од позицијата член на Одборот на директори на Друштвото, со важност почнувајќи од 01.02.2014 година Собранието на Друштвото го избира Андреас Маиерхофер, државјанин на Австрија, за член на Одборот на директори на Друштвото, со мандат почнувајќи од 01.02.2014 година. Мандатот на избраниот член на Одборот на директори на Друштвото изнесува 4 години | "ЗА" |

Скопје,
05.02.2014 година