

Извештај за собранија на акционери за месец јуни 2013 година

Јули, 2013 година

ИЗВЕШТАЈ ЗА СОБРАНИЈА НА АКЦИОНЕРИ ВО МЕСЕЦ ЈУНИ 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 јуни 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	0,08%
	КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд Скопје	0,06%
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		01.06.2013
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. Расправа за Годишната сметка, Финансиските извештаи и Годишниот извештај за 2012 година на Друштвото 1.1. Разгледување на Годишната сметка и Финансиските извештаи на Друштвото за 2012 година Предлог: Одлука за усвојување на Годишната сметка и Финансиските извештаи на Друштвото, за периодот од 1.1.2012 до 31.12.2012 година. 1.2. Разгледување на Консолидираната Годишна сметка и Консолидираните Финансиски извештаи на Друштвото за 2012 година Предлог: Одлука за усвојување на Консолидираната Годишна сметка и Консолидираните Финансиски извештаи на Друштвото, за периодот од 1.1.2012 до 31.12.2012 година. 1.3. Разгледување на Годишниот извештај на Управниот одбор за работењето на Друштвото во 2012 година Предлог: Одлука за усвојување на Годишниот извештај на Управниот одбор за работењето на Друштвото во 2012 година. 1.4. Разгледување на Извештајот на Надзорниот одбор за резултатите од контролата над управувањето и раководењето со Друштвото во 2012 година Предлог: Одлука за усвојување на Извештајот на Надзорниот одбор за резултатите од контролата над управувањето и раководењето со Друштвото во 2012 година; Предлог: Одлука за одобрување на работењето на членовите на Управниот одбор на Друштвото во 2012 година; Предлог: Одлука за одобрување на работењето на членовите на Надзорниот одбор на Друштвото во 2012 година. 2. Покривање на загубата по годишната сметка на Друштвото за 2012 година	

Предлог: Одлука за покривање на загубата по Годишната сметка на Друштвото за 2012 година.
 3. Определување на ревизори на Финансиските извештаи на Друштвото за 2013 година
 Предлог: Одлука за определување на ревизори на Финансиските извештаи на Друштвото за 2013 година
 4. Одобрување на зделка со заинтересирана страна
 Предлог: Одлука за одобрување на зделка со заинтересирана страна
 5. Одлука за измена и дополнување на Статутот на "Макпетрол" А.Д. Скопје
 Предлог: Одлука за измена и дополнување на Статутот на "Макпетрол" А.Д. Скопје

Претставник на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје

Филип Николоски - Член на Управен одбор

II) Посебен дел

"МАКПЕТРОЛ" АД Скопје

Дневен ред	Одлуки	Гласање на КБ Прво пензиско друштво
I Процедурален дел Избор на Претседавач на Собранието на Друштвото;	Претседавач на Собранието беше изгласан од страна на присутните акционери	"ЗА"
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	"ЗА"
II Работен дел		
1. Расправа за Годишната сметка, Финансиските извештаи и Годишниот извештај за 2012 година на Друштвото 1.1. Разгледување на Годишната сметка и Финансиските извештаи на Друштвото за 2012 година Предлог: Одлука за усвојување на Годишната сметка и Финансиските извештаи на Друштвото, за периодот од 1.1.2012 до 31.12.2012 година.	Со мнозински број на гласови беа разгледани и беше одобрена одлука за усвојување на Годишната сметка и Финансиските извештаи на Друштвото, за периодот од 1.1.2012 до 31.12.2012 година со следниве резултати: 1. Вкупен приход 24.762.429.000 ден. 2. Вкупен расход 24.811.178.729 ден. 3. Загуба пред оданочување 48.749.729 ден. 4. Данок на непризнаени расходи 9.842.327 ден. 5. Загуба по оданочување 58.592.056 ден	"ПРОТИВ"
1.2. Разгледување на Консолидираната Годишна сметка и Консолидираните Финансиски извештаи на Друштвото за 2012 година Предлог: Одлука за усвојување на Консолидираната Годишна сметка и Консолидираните Финансиски извештаи на Друштвото, за периодот од 1.1.2012 до 31.12.2012 година.	Предлог одлуката за усвојување на Консолидираната Годишна сметка и Консолидираните Финансиски извештаи на Макпетрол АД Скопје, за периодот од 1.1.2012 до 31.12.2012 година беше одобрена и усвоена од страна на присутните акционери со следниве резултати: 1. Вкупен приход 24.909.346.279 ден. 2. Вкупен расход 24.965.655.908 ден. 3. Загуба пред оданочување 56.309.629 ден. 4. Данок на непризнаени расходи 10.156.205 ден. 5. Загуба по оданочување 66.465.834 ден.	"ПРОТИВ"
1.3. Разгледување на Годишниот извештај на Управниот одбор за работењето на Друштвото во 2012 година	Беше разгледан годишниот извештај на Управниот одбор за работењето на Макпетрол АД Скопје во 2012 година и истиот беше усвоен од страна на присутните акционери.	"ПРОТИВ"

Предлог: Одлука за усвојување на Годишниот извештај на Управниот одбор за работењето на Друштвото во 2012 година.

1.4. Разгледување на Извештајот на Надзорниот одбор за резултатите од контролата над управувањето и раководењето со Друштвото во 2012 година

Предлог: Одлука за усвојување на Извештајот на Надзорниот одбор за резултатите од контролата над управувањето и раководењето со Друштвото во 2012 година;

Со мнозински број гласови од присутните акционери беше усвоена предлог одлуката за усвојување на Извештајот на Надзорниот одбор за резултатите од контролата над управувањето и раководењето со Друштвото во 2012 година;

"ПРОТИВ"

Предлог: Одлука за одобрување на работењето на членовите на Управниот одбор на Друштвото во 2012 година;

Со мнозински број на гласови беше усвоена предлог одлуката за одобрување на работењето на членовите на Управниот одбор на Друштвото во 2012 година и тоа во следниот состав:

1. Јосифовски Андреја - претседател
2. Лекиќ Саша - член
3. Трповски Јован - член
4. Јосифовски Ристо - член
5. Забазноска Мери - член
6. Доновски Зоран - член
7. Георгиевски Љупчо - член
8. Бошковски Сашо - член

"ПРОТИВ"

Предлог: Одлука за одобрување на работењето на членовите на Надзорниот одбор на Друштвото во 2012 година.

Предлог одлуката за одобрување на работењето на членовите на Надзорниот одбор на Друштвото во 2012 година беше усвоена од присутните акционери и тоа поименично и поединечно овде наведени:

1. Веселински Станко - претседател
2. Данова Оливера - член
3. Трифунов Звонко - член
4. Левески Дејан - независен член

"ПРОТИВ"

2. Покривање на загубата по годишната сметка на Друштвото за 2012 година

Предлог: Одлука за покривање на загубата по Годишната сметка на Друштвото за 2012 година.

Присутните акционери ја усвоија предлог одлуката за покривање на загубата по Годишната сметка на Друштвото за 2012 година. Утврдената загуба по Годишната сметка за 2012 година во износ од 58.592.056 денари, се определи, да се покрие:

- од акумулираната добивка, износот од 21.824.247 денари и
- на товар на задолжителната општа резерва, износот од 36.767.809 денари.

"ПРОТИВ"

3. Определување на ревизори на Финансиските извештаи на Друштвото за 2013 година
Предлог: Одлука за определување на ревизори на Финансиските извештаи на Друштвото за 2013 година

Беше усвоена предлог одлуката за ревизори на Финансиските извештаи на Друштвото за 2013 година за што беше именувана ревизорската куќа Grant Thornton од Скопје

"ПРОТИВ"

4. Одобрување на зделка со заинтересирана страна

Присутните акционери ја усвоија предлог одлуката за одобрување на зделка со заинтересирана страна ОИЛКО"

"ПРОТИВ"

Предлог: Одлука за одобрување на зделка со заинтересирана страна

КДА Скопје и тоа:

I. „ОИЛКО“ КДА-Скопје како продавач на стоки и давател на услуги:

З Д Е Л К А

1. Транспортни услуги - вредност 600.000.000, пазарни услови
2. Закуп на деловен простор- вредност 500.000, пазарни услови
3. Закуп на транспортни средства- вредност 30.000.000, пазарни услови
4. Останати стоки и услуги- вредност 20.000.000, пазарни услови

Вкупно: 650.500.000 МКД

II. „ОИЛКО“ КДА-Скопје како купувач на стоки, ствари и давател на услуги :

З Д Е Л К А

1. Гориво за возила- вредност 120.000.000, пазарни услови
2. Резервни делови и потрошен материјал - вредност 20.000.000, пазарни услови
3. Услуги преку Верна картички - вредност 5.000.000, пазарни услови
4. Финансиски услуги - вредност 100.000.000, пазарни услови
5. Купување на земјиште - вредност 10.000.000, пазарни услови
6. Останати стоки и услуги - вредност 20.000.000, пазарни услови

Вкупно: 275.000.000 МКД

*Вредностите на зделката се изразени во денари, без пресметан ДДВ

5. Одлука за измена и дополнување на Статутот на “Макпетрол” А.Д. Скопје

Предлог: Одлука за измена и дополнување на Статутот на “Макпетрол” А.Д. Скопје

Беше усвоена предлог одлуката за измена и дополнување на Статутот на “Макпетрол” А.Д. Скопје со мнозински број гласови.

"ВОЗДРЖАН"

Скопје,
09.07.2013 година