

Извештај за учество на собранија на акционери

А) Општ дел:

Листа на издавачи чии хартии од вредност се стекнати со средства на пензиските фондови со кои пензиското друштво управува кои одржале собранија на акционери за месец мај 2009 година.

Компанија	Учество во % на вложувањата во соодветниот издавач во однос на:	
	Вредност на пензиските фондови	Вкупно издадените хартии од вредност од страна на издавачот
1 Макпетрол АД Скопје	0,74%*	0,58%*

*Состојба на средства на: 31.05.2009

1. Макпетрол, АД Скопје

Редовната годишна седница на Собранието на акционери на Макпетрол АД Скопје се одржа на ден 31.05.2009 година во х.Макпетрол Струга, со следниов Дневен ред:

I. Процедурален дел:

1. Избор на Претседавач на Собранието на Друштвото,
2. Верификација на списокот на присутни акционери, односно на нивни полномошници,
3. Утврдување на бројот на гласови за работа и одлучување на Собранието (кворум) на Друштвото,
4. Определување на бројачи на гласови.

II. Работен дел:

1. Расправа за Годишна сметка, Финансиските извештаи и Годишниот извештај за 2008 година на Друштвото,
 - 1.1. Разгледување на Годишната сметка и Финансиските извештаи на Друштвото за 2008 година,
 - Предлог: Одлука за усвојување на Годишната сметка и Финансиските извештаи на Друштвото за 2008 година.
 - 1.2. Разгледување на Консолидираната Годишна сметка и Консолидираните Финансиски извештаи на Друштвото за 2008 година,

- Предлог: Одлука за усвојување на Консолидираната Годишна Сметка и Консолидираните Финансиски извештаи на Друштвото за 2008 година.
- 1.3. Разгледување на Годишниот извештај на Управниот одбор за работењето на Друштвото во 2008 година,
- Предлог: Одлука за усвојување на Годишниот извештај на Управниот одбор за работењето на Друштвото во 2008 година.
- 1.4. Разгледување на Извештајот на Надзорниот одбор за резултатите од контролата над управувањето со Друштвото во 2008 година,
- Предлог: Одлука за усвојување на Извештајот на Надзорниот одбор за резултатите од контролата над управувањето со Друштвото во 2008 година;
 - Предлог: Одлука за одобрување на работењето на членовите на Управниот одбор на Друштвото во 2008 година;
 - Предлог: Одлука за одобрување за работењето на членовите на Надзорниот одбор на Друштвото во 2008 година;
2. Распоредување по годишна сметка на Друштвото;
- Предлог: Одлука за враќање на износот од фондот за посебни резерви за купување на сопствени акции во акумулирана добивка на Друштвото;
 - Предлог: Одлука за расправање по годишна сметка на Друштвото;
 - Предлог: Одлука за утврдување на дивиденден календар за 2009 година;
 - Предлог: Одлука за купување сопствени акции;
3. Определување на ревизори на Финансиските извештаи на Друштвото за 2009,
- Предлог: Одлука за определување на ревизори на Финансиските извештаи на Друштвото за 2009 година.
4. Одлука за одобрување на зделка со заинтересирана страна,
- Предлог: Одлука за одобрување на зделка со заинтересираната страна.

Овластен претставник на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје на Редовната годишна седница на Собранието на акционери на Макпетрол АД Скопје беше г-ѓа Елизабета Коцев – Деловен секретар.

Б) Посебен дел:

Макпетрол, АД Скопје

КБ Прво пензиско друштво АД Скопје преку својот овластен претставник учествуваше на собранието на акционери на Макпетрол АД Скопје, одржано на 31.05.2009 година.

Претставникот на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје по точката од **процедуралниот дел** гласаше **-”ЗА”**.

1. Избор на Претседавач на Собранието на Друштвото,
2. Верификација на списокот на присутни акционери, односно на нивни полномошници,
3. Утврдување на бројот на гласови за работа и одлучување на Собранието (кворум) на Друштвото,
4. Определување на бројачи на гласови.

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. Расправа за Годишна сметка, Финансиските извештаи и Годишниот извештај за 2008 година на Друштвото,
 - 1.1 Разгледување на **Годишната сметка и Финансиските извештаи** на Друштвото за 2008 година, кои во претходно доставените матерјали за собранието на акционери беа прикажани при што беше едногласно прифатена Одлуката за усвојување на Годишната сметка и Финансиските извештаи на Друштвото за 2008 година
 - 1.2 Разгледување на **Консолидираната Годишна сметка и Консолидираните Финансиски извештаи** на Друштвото за 2008 година, во извештаите е прикажан вкупен приход од 24,2 милијарди денари и нето добивка од 261,5 милиони денари, консолидираните извештаи беа ставени на гласање за усвојување при што едногласно беше изгласана Одлуката за усвојување на Консолидираната Годишна Сметка и Консолидираните Финансиски извештаи на Друштвото за 2008 година
 - 1.3 Разгледување на **Годишниот извештај на Управниот одбор** за работењето на Друштвото во 2008 година, откако немаше пријавен за збор се премина кон гласањето за оваа точка со што Одлука за усвојување на Годишниот извештај на Управниот одбор за работењето на Друштвото во 2008 година беше едногласно усвоена.

1.4 Разгледување на **Извештајот на Надзорниот одбор** за резултатите од контролата над управувањето со Друштвото во 2008 година и беа едногласно усвоени:

- Одлука за усвојување на Надзорниот одбор за резултатите од контролата над управувањето со друштвото во 2008 година, писмениот извештај на Надзорниот одбор за резултатите од контролата во кој ги соопштува:

а) Начинот на кој извршил контрола над управувањето и раководењето

со Друштвото за 2008 година,

б) Обемот на контролата над управувањето и раководењето со Друштвото за 2008 година,

в) Резултатите од испитувањата извршени од ревизорите на годишните сметки за 2008 година

- Одлуките за одобрување на работењето на членовите на Управниот одбор на Друштвото во 2008 година и

- Одлуката за одобрување за работењето на членовите на Надзорниот одбор на Друштвото во 2008 година

2. Распоредување по годишна сметка на Друштвото;

а) Одлуката за **враќање на износот од фондот за посебни резерви** за купување на сопствени акции во акумулирана добивка на Друштвото, беше едногласно изгласана 200.000.000,00 денари претходно издвоени со Одлука бр. 0202-12/2-1 да се вратат во акумулираната добивка поради нивно неискористување.

б) Одлуката за **расправање по годишна сметка на Друштвото** беше изгласано **Тековната добивка за 2008 година** бидејќи е распоредена за *Задолжителна општа резерва* да се издвои 39,2 милиони денари, *Дивиденда* 112,3 милиони денари при што ќе се исплати заокружен износ од 1.000 денари по акција и дел за *Посебни резерви за купување на сопствени акции* 109,8 милиони денари. **Акумулираната добивка** беше распоредена 90,1 милион денари за *Посебни резерви за купување на сопствени акции* а остатокот од 268,6 милиони денари останува *нераспределен*.

в) Одлуката за утврдување на **дивиденден календар** за 2009 година беше едногласно усвоена при што беше утврдено за датум на пресек 01.07.2009, последен ден на тргување со право на дивиденда 26.06.2009 а дивидендата ќе се исплати до 30.09.2009.

г) Во Одлуката за **купување сопствени акции** едногласно беше усвоено издвоените 200 милиони денари наменети за купување на сопствени акции да се употребат за купување на максимум 8.000 сопствени акции

или 7,12% од основната главнина на Друштвото, по најниска просечна цена за една акција од 25.000,00 денари а највисока просечна цена од 60.000,00 денари.

3. Точката за Определување на **ревизори на Финансиските извештаи** на Друштвото за 2009 година беше едногласно усвоена, при што за ревизори на Финансиските извештаи на Друштвото за 2009 се избрани Grand Thornton од Скопје,

4. Одлуката за одобрување на **зделка со заинтересирана** страна беше едногласно изгласана при што се одобрува зделка со заинтересирана страна "Оилко" КДА Скопје и тоа:
 - Оилко КДА Скопје како купувач на стоки и корисник на услуги по пазарни цени во вкупен износ од 171 милион денари и
 - Оилко КДА Скопје како давател на услуги и продавач на стоки по пазарни услови во вкупна вредност од 221,2 милиони денари.

Скопје,
03.06.2009

КБ Прво пензиско друштво АД
Генерален директор
Јанко Тренкоски