

# Извештај за учество на собранија на акционери за месец мај 2015 година

Јуни, 2015 година

# ИЗВЕШТАЈ ЗА СОБРАНИЈА НА АКЦИОНЕРИ ВО МЕСЕЦ МАЈ 2015 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 мај 2015 година.

Компанија	ГРАНИТ АД СКОПЈЕ	
Процент на вложувања во издавачот во однос на вредноста на пензиските фондови	КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд Скопје	0,23%
	КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд Скопје	1,77%
Процент на вложувања во издавачот во однос на вкупно издадените хартии од вредност од страна на издавачот	КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд Скопје	3,00%
	КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд Скопје	0,37%
Датум на одржување на собранието		22.05.2015
Дневен ред		
	<b>I Процедурален дел</b>	
	1.Отварање на Собранието	
	Утврдување кворум (верификација на присутни учесници на Собранието)	
	2. Избор на Претседавач	
	Избор на записничар и заверувачи на записникот	
	Избор на бројачи на гласови	
	<b>II Работен дел</b>	
	1. Годишна сметка на ГД,,Гранит,,АД Скопје за 2014 година	
	Предлог одлука за усвојување на Годишната сметка	
	2.Годишна сметка консолидирана на ГД,,Гранит,,АД Скопје за 2014 година;	
	Предлог одлука за усвојување на консолидираната Годишната сметка на ГД Гранит АД Скопје	
	3.Финансиски извештаи за работењето на ГД,,Гранит,,АД Скопје во 2014 година;	
	Предлог одлука за усвојување на финансиските извештаи на ГД,,Гранит,,АД Скопје во 2014 година	
	4.Годишен извештај за работењето на ГД,,Гранит,,АД Скопје во 2014 година	
	Предлог одлука за усвојување на Годишниот извештај за работењето на ГД,,Гранит,,АД Скопје во 2014 година	
	5.Извештај од ревизијата за Годишната сметка и финансиските извештаи за ГД,,Гранит,,АД Скопје за 2014 година, поединечна и консолидирана	

Предлог одлука за усвојување на извештај од ревизијата за Годишната сметка и финансиските извештаи за ГД,,Гранит,,АД Скопје за 2014 година

6.Извештај на Надзорниот одбор за Годишната сметка и финансиските извештаи за 2014 година на ГД,, Гранит,,АД Скопје.

Предлог одлука за усвојување на Извештај на Надзорниот одбор за Годишната сметка и финансиските извештаи за 2014 година на ГД,,Гранит,,АД Скопје.

7.Годишен извештај од службата за внатрешна ревизија

Предлог одлука за усвојување на Годишниот извештај од службата за внатрешна ревизија

8.Предлог одлука за одобрување на работата на членовите на Управниот и Надзорниот одбор на Друштвото

9. Предлог одлука за распределбата на добивката на ГД,,Гранит,,АД Скопје.

10. Предлог одлука за дивиденден календар

11. Предлог одлука за откуп на сопствени акции

12.Предлог одлука за избор на Ревизорска куќа за ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото за 2015 година.

Претставник на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје

Горан Мартиноски - Раководител во сектор за управување со средства

## Компанија

## ФЕРШПЕД АД СКОПЈЕ

Процент на вложувања во издавачот во однос на вредноста на пензиските фондови

КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд Скопје

0,05%

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  
Дневен ред

22.05.2015

### I Процедурален дел

Избор на претседавач со Собранието

Избор на Записничар и двајца оверувачи на записник

Избор на бројачи на гласови

### II Работен дел

1. Разгледување и одобрување на Годишната сметка, финансиските извештаи ревидирани од овластен ревизор со Мислење и Годишниот извештај за работењето на ФЕРШПЕД АД Скопје за 2014 година.

2. Донесување одлука за распределба на добивката по оданочување за 2014 година.

3. Разгледување и одобрување на Извештајот поднесен од Надзорниот одбор за резултатите од контролата над управувањето со Друштвото за 2014 година
4. Разгледување и одобрување на Годишниот извештај за работата на Службата за внатрешна ревизија за 2014 година
5. Разгледување и одобрување на Консолидираната годишна сметка и Консолидираните финансиски извештаи на групата ФЕРШПЕД за 2014 година, ревидирани од овластен ревизор со Мислење и Годишниот извештај за работењето на групата ФЕРШПЕД за 2014 година
6. Донесување на одлуки за одобрување на работата на членовите на Управниот и Надзорниот одбор на Друштвото, за 2014 година
7. Донесување одлука за назначување овластен ревизор за вршење ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на ФЕРШПЕД АД Скопје, и консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи на групата ФЕРШПЕД за 2015 година
8. Донесување одлука за отуѓување на сопствените акции

Претставник на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје

Киро Атанасов - Овластен пензиски советник

## II) Посебен дел

### ГД "ГРАНИТ" АД Скопје

Дневен ред	Одлуки	Гласање на КБ Прво пензиско друштво
<b>I Процедурален дел</b>		
1.Отварање на Собранието		
Утврдување кворум (верификација на присутни учесници на собранието)		
2. Избор на Претседавач	Едногласно беше изгласан изборот на претседавачот	"ЗА"
Избор на записничар и заверувачи на записникот	Едногласно беше изгласан предлогот	"ЗА"
Избор на бројачи на гласови	Едногласно беше изгласан предлогот	"ЗА"
<b>II Работен дел</b>		
1. Годишна сметка на ГД,,Гранит,,АД Скопје за 2014 година	Со мнозински гласови од присутните акционери ја усвоија годишната сметка на ГД,,Гранит,,АД Скопје за 2014 година;	"ЗА"
Предлог одлука за усвојување на Годишната сметка		
2.Годишна сметка консолидирана на ГД,,Гранит,,АД Скопје за 2014 година;	Со мнозински гласови од присутните акционери ја усвоија годишна сметка консолидирана на ГД,,Гранит,,АД Скопје за 2014 година;	"ЗА"
Предлог одлука за усвојување на консолидираната Годишната сметка на ГД Гранит АД Скопје		
3.Финансиски извештаи за работењето на ГД,,Гранит,,АД Скопје во 2014 година;	Присутните акционери со мнозински број гласови ги усвоија Финансиските извештаи за работењето на ГД,,Гранит,,АД Скопје во 2014 година;	"ЗА"
Предлог одлука за усвојување на финансиските извештаи на ГД,,Гранит,,АД Скопје во 2014 година		

<p>4.Годишен извештај за работењето на ГД,,Гранит,,АД Скопје во 2014 година Предлог одлука за усвојување на Годишниот извештај за работењето на ГД,,Гранит,,АД Скопје во 2014 година</p>	<p>Присутните акционери со мнозински број гласови го усвоија годишниот извештај за работењето на ГД,,Гранит,,АД Скопје во 2014 година</p>	<p>"ЗА"</p>
<p>5.Извештај од ревизијата за Годишната сметка и финансиските извештаи за ГД,,Гранит,,АД Скопје за 2014 година, поединечна и консолидирана Предлог одлука за усвојување на извештај од ревизијата за Годишната сметка и финансиските извештаи за ГД,,Гранит,,АД Скопје за 2014 година</p>	<p>Со мнозински гласови од присутните акционери ги усвоија поединечните и консолидирани извештаи од ревизијата за Годишната сметка и финансиските извештаи за ГД,,Гранит,,АД Скопје за 2014 година</p>	<p>"ЗА"</p>
<p>6.Извештај на Надзорниот одбор за Годишната сметка и финансиските извештаи за 2014 година на ГД,,Гранит,,АД Скопје. Предлог одлука за усвојување на Извештај на Надзорниот одбор за Годишната сметка и финансиските извештаи за 2014 година на ГД,,Гранит,,АД Скопје.</p>	<p>Присутните акционери со мнозински број гласови го усвоија Извештајот на Надзорниот одбор за Годишната сметка и финансиските извештаи за 2014 година на Компанијата.</p>	<p>"ЗА"</p>
<p>7.Годишен извештај од службата за внатрешна ревизија Предлог одлука за усвојување на Годишниот извештај од службата за внатрешна ревизија</p>	<p>Присутните акционери го усвоија Годишниот извештај од службата за внатрешна ревизија</p>	<p>"ЗА"</p>
<p>8.Предлог одлука за одобрување на работата на членовите на Управниот и Надзорниот одбор на Друштвото</p>	<p>Присутните акционери на Собранието ја одобрија работата</p> <p>На членовите на Управниот одбор на Друштвото:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Страшо Милковски -Претседател на Управниот одбор</li> <li>2. Виолета Божиноска -Член на Управниот одбор</li> <li>3. Владо Велиновски -Член на Управниот одбор</li> <li>4. Елизабета Крстевска -Член на Управниот одбор</li> <li>5. Венко Зафиров -Член на Управниот одбор</li> <li>6. Зоран Милковски -Член на Управниот одбор</li> </ol> <p>На членовите на Надзорниот одбор на Друштвото:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Никола Кацарски -Претседател на Надзорниот одбор</li> <li>2. Ивана Милковска Симева -Член на Надзорниот одбор</li> <li>3. Ристо Иванџиков -Член на Надзорниот одбор</li> <li>4. Христо Лазевски -Независен член на Надзорниот одбор</li> </ol>	<p>"ЗА"</p>
<p>9. Предлог одлука за распределбата на добивката на ГД,,Гранит,,АД Скопје.</p>	<p>Присутните акционери донесоа одлука со која нето добивката по Годишна сметка за 2014 година на ГД Гранит АД Скопје, во износ од 188.159.610,00 денари, се распределува:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 47.141.440,00 денари бруто износ за дивиденда. Висината на дивидендата бруто по акција изнесува 16,00 денари бруто</li> <li>• 12.000.000,00 денари бруто износ за награда за менаџерскиот тим и раководен кадар</li> <li>• 129.018.170,00 денари за реинвестирање</li> </ul>	<p>"ЗА"</p>

10. Предлог одлука за дивиденден календар	<p>Присутните акционери донесоа одлука: Износот на дивиденда за една акција во бруто износ да изнесува 16,00 денари. Последен ден на тргување со право на дивиденда за 2014 година е 02.06.2015 година. Прв датум на тргување без право на дивиденда е 03.06.2015 година. Датумот на евиденција според кој се определува листата на акционери кои имаат право да добијат дивиденда за 2014 година е 05.06.2015 година. Исплатата на дивиденда ќе се изврши најдоцна до 30.09.2015 година. Акционерите со право на исплата на дивиденда за 2014 година, да се известат за времето и начинот на исплатата на дивидендата, преку дневниот печат. Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето</p>	"ЗА"
---	---	------

11. Предлог одлука за откуп на сопствени акции	<p>Собранието на ГД Гранит АД Скопје одобри стекнување на обични сопствени акции со откуп. Бројот на сопствени акции кои можат да се откупат од страна на Друштвото изнесува вкупно 182.100 акции или 5,93% од вкупниот број на акции издадени од ГД Гранит АД Скопје. Откупот на акциите де се изврши најдоцна во рок од една година од денот на донесување на оваа одлука. Откупот на акциите да се изврши по берзанска цена не пониска од 350,00 денари и не повисока од 650,00 денари. За откуп на овие акции, ќе се употребат средства од нераспределената добивка на ГД Гранит АД Скопје, за 2009, 2010, 2011, 2012 и 2013 година. Собранието го овласти Управниот одбор да ги превземе сите активности околу реализација на оваа Одлука согласно правилата утврдени со Законот за хартии од вредност и другите законски и подзаконски прописи кои ги регулираат конкретните основи за пренос</p>	"ЗА"
--	---	------

12. Предлог одлука за избор на Ревизорска куќа за ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото за 2015 година.	<p>Со мнозински број гласови за ревизор на Годишните сметки и финансиските извештаи на ГД „Гранит“, АД Скопје за 2015 година се избира Друштвото за ревизија МУР СТИВЕНС ДОО Скопје.</p>	"ЗА"
---	--	------

## ФЕРШПЕД АД Скопје

Дневен ред	Одлуки	Гласање на КБ Прво пензиско друштво
<b>I Процедурален дел</b>		
Избор на претседавач со Собранието	Едногласно беше изгласан изборот на претседавачот	"ЗА"
Избор на Записничар и двајца оверувачи на записник	Едногласно беше избран записничар	"ЗА"
Избор на бројачи на гласови	Едногласно беа избрани бројачи на гласови	"ЗА"
<b>II Работен дел</b>		
1. Разгледување и одобрување на Годишната сметка, финансиските извештаи ревидирани од овластен ревизор со Мислење и Годишниот извештај за работењето на ФЕРШПЕД АД Скопје за 2014 година.	Годишната сметка, финансиските извештаи ревидирани од овластен ревизор со Мислење и Годишниот извештај за работењето беа усвоени со мнозински број на гласови.	"ЗА"
2. Донесување одлука за распределба на добивката по оданочување за 2014 година.	Беше донесена одлука нето добивката по оданочување во вкупен износ од 16.556.117,00 МКД во целиот износ да остане нераспределена.	"ЗА"

3. Разгледување и одобрување на Извештајот поднесен од Надзорниот одбор за резултатите од контролата над управувањето со Друштвото за 2014 година	Беше одобрен Извештајот поднесен од Надзорниот одбор за резултатите од контролата над управувањето со Друштвото за 2014 година со мнозински број на гласови.	"ЗА"
4. Разгледување и одобрување на Годишниот извештај за работата на Службата за внатрешна ревизија за 2014 година	Со мнозински број на гласови беше одобрен Годишниот Извештај за работењето на Службата за внатрешна ревизија за 2014 година.	"ЗА"
5. Разгледување и одобрување на Консолидираната годишна сметка и Консолидираните финансиски извештаи на групата ФЕРШПЕД за 2014 година, ревидирани од овластен ревизор со Мислење и Годишниот извештај за работењето на групата ФЕРШПЕД за 2014 година	Консолидираната годишна сметка и Консолидираните финансиски извештаи на групата ФЕРШПЕД за 2014 година, ревидирани од овластен ревизор со Мислење и Годишниот извештај за работењето на групата ФЕРШПЕД за 2014 беа усвоени со мнозински број гласови од присутните акционери	"ЗА"
6. Донесување на одлуки за одобрување на работата на членовите на Управниот и Надзорниот одбор на Друштвото, за 2014 година	<p><i>Се донесе одлука со која се одобрува работата на членовите на Управниот одбор на Друштвото за 2014 година, и тоа за:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Иван Петровски - претседател на Управен одбор</li> <li>2. Драган Наков – зам. претседател на Управен одбор</li> <li>3. Зоран Арнаутов - член на Управен одбор;</li> <li>4. Александар Илијевски - член на Управен одбор;</li> <li>5. Зоран Тодоровски - член на Управен одбор;</li> <li>6. Цаца Зикова - член на Управен одбор.</li> </ol> <p><i>Се донесе одлука со која се одобрува работата на членовите на Надзорниот одбор на Друштвото за 2014 година, и тоа:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Штерјо Наков - претседател на Надзорен одбор;</li> <li>2. Стојан Настовски - член на Надзорен одбор;</li> <li>3. Невенка Ристовска – член на Надзорен одбор;</li> <li>4. Лидија Трајковиќ- независен член на Надзорен одбор.</li> </ol>	"ЗА"
7. Донесување одлука за назначување овластен ревизор за вршење ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на ФЕРШПЕД АД Скопје, и консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи на групата ФЕРШПЕД за 2015 година	За овластен ревизор за вршење ревизија на годишната сметка, финансиските извештаи на ФЕРШПЕД АД Скопје и консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи на групата ФЕРШПЕД за 2015 година се назначува Друштвото за ревизија Б и Љ Боро и Љупчо ДОО Скопје	"ЗА"
8. Донесување одлука за отуѓување на сопствените акции	Присутните акционери со мнозински број гласови ја усвоија одлуката за отуѓување на сопствените акции на Друштвото за меѓународна и внатрешна шпедиција со јавни и царински складишта ФЕРШПЕД АД Скопје, стекнати до одржување на Годишното собрание на Друштвото на 22.05.2015 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 ФЕРШПЕД АД Скопје е 37.400,00 денари	"ЗА"

**Скопје,**  
**08.06.2015 година**