

Извештај за учество на собранија на акционери за месец мај 2021 година

Јуни, 2021 година

ИЗВЕШТАЈ ЗА СОБРАНИЈА НА АКЦИОНЕРИ ВО МЕСЕЦ АПРИЛ 2020 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 2021 година.

Компанија	МАКЕДОНИЈАТУРИСТ АД СКОПЈЕ	
Процент на вложувања во издавачот во однос на вредноста на пензиските фондови	КБ Прв отворен задолжителен 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	1,31%
Датум на одржување на собранието Дневен ред		19.05.2021
	I Процедурален дел 1. Отворање на собранието 2. Избор на верификациона комисија и на бројачи на гласови 3. Избор на Претседавач на Собранието	
	II Работен дел 1. Извештај од верификационата комисија; 2. Усвојување на записникот Бр. 02-1317 од 15.04.2020 година. 3. Разгледување и усвојување на Годишната сметка, Финансиските извештаи ревидирани од овластен ревизор со Мислење и Годишниот извештај за работењето на Друштвото за годината која завршува на 31.12.2020 година, со предлог одлуки: Годишна сметка и финансиски извештаи на "Македонијатурист" АД Скопје за годината која завршува на 31.12.2020 година; - Предлог одлука за усвојување на Годишната сметка и финансиски извештаи за 2020 година Годишна сметка и финансиски извештаи на Македонијатурист АД Скопје за годината која завршува на 31.12.2020 година ревидирани од овластен ревизор со Мислење; - Предлог одлука за усвојување на годишна сметка и финансиски извештаи за 2020 година, ревидирани од овластен ревизор; Годишен извештај за работењето на Друштвото во 2020 година, со мислење од овластен ревизор; - Предлог одлука за усвојување на Годишниот извештај за работењето на Друштвото во 2020 година; 4. Разгледување и одобрување на Извештајот за работата на Надзорниот одбор во 2020 година; - Предлог одлука за одобрување на Извештајот за работата на Надзорниот одбор во 2020 година; 5. Разгледување и одобрување на Извештајот за работата на Управниот одбор во 2020 година; - Предлог одлука за одобрување на Извештајот за работата на Управниот одбор во 2020 година; 6. Разгледување и одобрување на Извештајот за работата на Внатрешната ревизија во 2020 година; - Предлог одлука за одобрување на Извештајот за работата на Внатрешната ревизија во 2020 година; 7. Донесување одлука за покривање на загуба на Македонија Турист АД Скопје за годината која завршува на 31.12.2020;	

- Предлог одлука за покривање на загуба на Македонија Турист АД Скопје за годината која завршува на 31.12.2020;

8. Донесување на одлука за усвојување на Кодекс за корпоративно управување на Друштвото

- Предлог одлука за усвојување на Кодекс за корпоративно управување на Друштвото

9. Донесување на одлука за измена на Статутот на Друштвото

-Предлог одлука за измена на Статитот на Друштвото

10. Донесување одлука за избор на овластен ревизор за 2021 година.

- Предлог одлука за избор на овластен ревизор за 2021 година.

Претставник на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје

Собранието на акционери на Друштвото се одржа по пат на писмена кореспонденција.

II) Посебен дел

МАКЕДОНИЈАТУРИСТ АД СКОПЈЕ

Дневен ред	Одлуки	Гласање на КБ Прво пензиско друштво
I Процедурален дел		
1. Отворање на собранието		
2. Избор на верификациона комисија и на бројачи на гласови	Едногласно беше изгласан предлогот	"ЗА"
3. Избор на Претседавач на Собранието	Едногласно беше изгласан изборот на претседавачот	"ЗА"
II Работен дел		
1. Извештај од верификационата комисија;	Извештај од верификационата комисија беше усвоен од страна на присутните акционери.	"ЗА"
2. Усвојување на записникот бр. 02-1317 од 15.04.2020 година	Усвојување на Записникот бр. 02-1317 од 15.04.2020 година беше ставен на гласање и едногласно усвоен.	"ЗА"
3. Разгледување и усвојување на Годишната сметка, Финансиските извештаи ревидирани од овластен ревизор со Мислење и Годишниот извештај за работењето на Друштвото за годината која завршува на 31.12.2020 година, со предлог одлуки: Годишна сметка и финансиски извештаи на "Македонијатурист" АД Скопје за годината која завршува на 31.12.2020 година;	Сите одлуки беа усвоени со мнозински број на гласови.	"ЗА"
- Предлог одлука за усвојување на Годишната сметка и финансиски извештаи за 2020 година	Предлог- Одлуката за одобрување на Годишната сметка и финансиските извештаи за 2020 беа усвоени од страна на акционерите присутни на Собранието.	"ЗА"
Годишна сметка и финансиски извештаи на Македонијатурист АД Скопје за годината која завршува на 31.12.2020 година ревидирани од овластен ревизор со Мислење;	Беше усвоена предлог-одлуката за одобрување на Годишната сметка и Финансиските извештаи за годината која завршува на 31.12.2020 година со мнозински број на гласови.	"ЗА"
- Предлог одлука за усвојување на годишна сметка и финансиски извештаи за 2020 година, ревидирани од овластен ревизор;		
Годишен извештај за работењето на Друштвото во 2020 година, со мислење од овластен ревизор;	Предлог- Одлуката за одобрување на Годишниот извештај за работењето на Друштвото за 2020 година беше усвоена од страна на акционерите присутни на Собранието.	"ЗА"

<p>- Предлог одлука за усвојување на Годишниот извештај за работењето на Друштвото во 2020 година;</p>		
<p>4. Разгледување и одобрување на Извештајот за работата на Надзорниот одбор во 2020 година; - Предлог одлука за одобрување на Извештајот за работата на Надзорниот одбор во 2020 година;</p>	<p>Со мнозински број гласови беше усвоена предлог одлуката за одобрување на Извештајот за работа на Надзорниот одбор за 2020 година.</p>	<p>"ЗА"</p>
<p>5. Разгледување и одобрување на Извештајот за работата на Управниот одбор во 2020 година; Предлог одлука за одобрување на Извештајот за работата на Управниот одбор во 2020 година;</p>	<p>Беше усвоена предлог одлуката за одобрување на Извештајот за работа на Управниот одбор за 2020 година.</p>	<p>"ЗА"</p>
<p>6. Разгледување и одобрување на Извештајот за работата на Внатрешната ревизија во 2020 година; Предлог одлука за одобрување на Извештајот за работата на Внатрешната ревизија во 2020 година;</p>	<p>Предлог- Одлуката за одобрување на Извештај за работа на Внатрешната ревизија за 2020 година беше усвоена од страна на акционерите присутни на Собранието.</p>	<p>"ЗА"</p>
<p>7. Донесување одлука за покривање на загубата за годината која завршува на 31.12.2020; - Предлог одлука за покривање на загубата за годината која завршува на 31.12.2020;;</p>	<p>Предлог одлуката за покривање на загубата остварена за годината која завршува на 31.12.2020 година во износ од 35.396.440 денари да биде покриена од акумулирани добивки до 2008 година.</p>	<p>"ЗА"</p>
<p>8. Донесување одлука за усвојување Кодекс за корпоративно управување на Друштвото; - Предлог одлука за усвојување Кодекс за корпоративно управување на Друштвото;</p>	<p>Беше донесена одлука со која се усвојува подготвениот Кодекс за корпоративно управување</p>	<p>"ЗА"</p>
<p>9. Донесување на одлука за измена на Статутот на Друштвото - Предлог одлука за измена на Статутот на Друштвото</p>	<p>Беше донесена одлука за измена во Статутот на компанијата</p>	<p>"ЗА"</p>
<p>10. Донесување одлука за избор на овластен ревизор за 2021 година. -Предлог одлука за избор на овластен ревизор за 2021 година</p>	<p>За ревизорска куќа на "Македонијатурист" АД Скопје за деловната 2021 година се избра Друштвото за ревизија РСМ Македонија ДОО Скопје.</p>	<p>"ЗА"</p>

**Скопје,
08.06.2021 година**