

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 март 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 Македонијатурист АД Скопје	0,68%*	1,62%*

*Состојба на средства на: 23.03.2009

1. Македонијатурист, АД Скопје

Редовната годишна седница на Собранието на акционери на Македонијатурист АД Скопје се одржа на ден 23.03.2009 година во просториите на Хотел “Holiday Inn” Скопје со следниов Дневен ред:

I. Процедурален дел:

1. Отварање на Собранието
2. Избор на Верификациона комисија
3. Избор на Записничар и Оверувачи на записникот
4. Избор на Претседавач со Собрание

II. Работен дел:

1. Извештај од верификационата комисија,
2. Усвојување на Записникот бр.02-1070 од 19.03.2008 година,
3. Разгледување и одобрување на годишниот Извештај за работата на Друштвото, разгледување и одобрување на Извештаите за работењето на Управниот и Надзорниот одбор на Друштвото и Ревизорскиот извештај за работењето на Друштвото со мислење за 2008 година,
4. Разгледување и одобрување на Годишната сметка на Друштвото и распределба на остварената добивка за 2008 година,
5. Одлука за измена на Статутот на Друштвото,
6. Одлука за избор на ревизорска кука.

Овластен претставник на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје на Редовната годишна седница на Собранието на акционери на Македонијатурист АД Скопје беше М-р Јадранка Мршиќ – член на Управен одбор на Друштвото.

Б) Посебен дел:

1. Македонијатурист, АД Скопје

КБ Прво пензиско друштво АД Скопје преку својот овластен претставник учествуваше на собранието на акционери на Македонијатурист АД Скопје, одржано на 23.03.2009 година.

Претставникот на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје на точките од **процедуралниот дел** гласаше -“ЗА” за сите точки од процедуралниот дел на дневниот ред.

1. Отварање на Собранието,
2. Избор на Верификациона комисија,
3. Избор на Записничар и Оверувачи на записникот,
4. Избор на Претседавач со Собрание.

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. За работата на **Верификационата комисија** беше поднесен извештај во кој се истакна дека седницата на Собранието на акционери на Македонијатурист АД Скопје ги исполнува сите законски и статутарни услови за почеток, работа и одлучување на Собранието на акционери по усвоените точки од дневен ред,
2. Усвојување на **Записникот бр.02-1070 од 19.03.2008 година**, без никакви забелешки, предлогот по втората точка од дневниот ред беше ставен на гласње и едногласно усвоен,
3. Во врска со третата точка од дневниот ред **Разгледување и одобрување на годишниот Извештај за работата на Друштвото, разгледување и одобрување на Извештаите за работењето на Управниот и Надзорниот одбор на Друштвото и Ревизорскиот извештај за работењето на Друштвото со мислење за 2008 година**, во делот за работа на Друштвото извештај поднесе Претседателот на Управниот одбор Доне Таневски и ја оцени како успешна изминатата 2008 година, Извештајот од Надзорниот одбор го образложи претседателот на одборот Тито Беличанец во кој посочи дека работењето и управувањето со Друштвото било во согласност со позитивната законска регулатива, Извештајот за ревизија го образложи претставникот на ревизорската кука “Б и Љ Боро и Љупчо” ДОО Скопје при што оцени дека Друштвото оставрило позитивни резултати во изминатата 2008 година. Без никакви забелешки и оваа точка беше едногласно усвоена.

4. **Разгледување и одобрување на Годишната сметка на Друштвото и распределба на остварената добивка за 2008 година,** беше разгледана годишната сметка и беше оценета како успешна година и беше донесена одлука за распределба на добивката и тоа за: Дел за инвестиции, Дел за дивиденда, Посебни резерви за откуп на сопствени акции и Износ кој ќе распредели по одлука на Надзорниот одбор на Друштвото. Оваа точка од дневниот ред беше усвоена едногласно.
5. **Одлука за измена на Статутот на Друштвото.** Се направи усогласување на статутот на Друштвото со новата Национална класификација на дејности НКД Рев.2. Оваа точка од дневниот ред беше усвоена едногласно.
6. **Одлука за избор на ревизорска куќа.** Ревизорската куќа на Македонијатурист АД Скопје за деловната 2009 година се избира “Б и Љ Боро и Љупчо” ДОО Скопје. Оваа точка од дневниот ред беше усвоена едногласно.

КБ Прво пензиско друштво АД Скопје
Генерален директор
Јанко Тренкоски