

Извештај за собранија на акционери за месец март 2013 година

Април, 2013 година

ИЗВЕШТАЈ ЗА СОБРАНИЈА НА АКЦИОНЕРИ ВО МЕСЕЦ МАРТ 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 март 2013 година.

Компанија	ФЕРШПЕД АД СКОПЈЕ	
Процент на вложувања во издавачот во однос на вредноста на пензиските фондови	КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд Скопје	0,07%
	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	29.03.2013	
Дневен ред	I Процедурален дел Избор на претседавач на Собранието Избор на бројачи на гласови II Работен дел 1. Разгледување и одобрување на Годишната сметка и финансиските извештаи ревидирани од овластен ревизор со Мислење, и Годишниот извештај за работењето на ФЕРШПЕД АД Скопје за 2012 година. 2. Донесување Одлука за распределба на добивката по оданочување за 2012 година. 3. Разгледување и одобрување на Извештајот поднесен од Надзорниот Одбор за резултатите од контролата над управувањето со Друштвото за 2012 година. 4. Разгледување и одобрување на Годишниот извештај за работа на службата за внатрешна ревизија за 2012 година. 5. Донесување Одлука за одобрување на работата на членовите на Управниот и Надзорниот Одбор на Друштвото за 2012 година. 6. Донесување на Одлука за утврдување на датуми и износи при исплата на дивиденда (дивиденден календар). 7. Разгледување и одобрување на Консолидиранта годишна сметка и Консолидираните Финансиски Извештаи на групата ФЕРШПЕД за 2012 година, ревидирани од овластен ревизор со Мислење и Годишен извештај за работењето на групата ФЕРШПЕД за деловната 2012 година	

8. 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 2012 година

9. Донесување Одлука за стекнување на сопствени акции со откуп.

10. Донесување на одлука за измена на статутот на Друштвото.

11. Донесување одлука за избор на членови на Надзорен одбор на ФЕРШПЕД АД Скопје и определување на доместок на членовите на Надзорниот одбор.

Претставник на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје

Горан Мартиноски - Сектор за управување со средства

Компанија

МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД - Скопје

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

КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд Скопје

0,73%

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

0,17%

КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд Скопје

0,00%

Датум на одржување на собранието

29.03.2013

Дневен ред

I ПРОЦЕДУРАЛЕН ДЕЛ

1. Отворање на Собранието;

2. Избор на Претседавач;

3. Избор на бројачи на гласови; и

4. Избор на записничар.

II РАБОТЕН ДЕЛ

1. Предлог Одлука за усвојување на Годишната сметка на Друштвото за 2012 година во согласност со општо прифатените сметководствени принципи во Република Македонија;

2. Предлог Одлука за усвојување на Консолидираната Годишна сметка на Друштвото за 2012 година во согласност со општо прифатените сметководствени принципи во Република Македонија;

3. Предлог Одлука за усвојување на ревидираните Финансиски извештаи на Друштвото за 2012 година во согласност со општо прифатените сметководствени принципи во Република Македонија;

4. Предлог Одлука за усвојување на ревидираните Финансиски извештаи на Друштвото за 2012 година во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување;

5. Предлог Одлука за усвојување на ревидираните Консолидирани Финансиски извештаи на Друштвото за 2012 година во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување;

6. Предлог Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работењето на Друштвото за 2012 година;

7. Предлог Одлука за утврдување на задолжителна општа резерва на Друштвото;
8. Предлог Одлука за распоредување на нето добивката на Друштвото за 2012 година;
9. Предлог Одлука за исплата на дивиденда на Друштвото за 2012 година;
10. Предлог Одлука за одобрување на работата на членовите на Одборот на директори на Друштвото за 2012 година;
11. Предлог Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работењето на Секторот за интерна ревизија на ниво на Групација на Друштвото за 2012 година; и
12. Предлог Одлука за избор на член(-ови) на Одборот на директори на Друштвото.

Претставник на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје

Горан Мартиноски - Сектор за управување со средства

II) Посебен дел

ФЕРШПЕД АД Скопје

Дневен ред		Одлуки	Гласање на КБ Прво пензиско друштво
I Процедурален дел			
Избор на претседавач на Собранието	Едногласно беше изгласан изборот на претседавачот		"ЗА"
Избор на бројачи на гласови	Едногласно беше изгласан предлогот		"ЗА"
II Работен дел			
1. Разгледување и одобрување на Годишната сметка и финансиските извештаи ревидирани од овластен ревизор со Мислење, и Годишниот извештај за работењето на ФЕРШПЕД АД Скопје за 2012 година.	Сите три одлуки беа усвоени со мнозински број на гласови.		"ЗА"
2. Донесување Одлука за распределба на добивката по оданочување за 2012 година.	Беше донесена одлука нето добивката по оданочување во вкупен износ од 101.897.295,00 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 2012 година.	Беше одобрен Извештајот поднесен од Надзорниот одбор за резултатите од контролата над управувањето со Друштвото за 2012 година со мнозински број на гласови.		"ЗА"
4. Разгледување и одобрување на Годишниот извештај за работа на службата за внатрешна ревизија за 2012 година.	Без никакви забелешки беше одобрен Годишниот Извештај за работењето на Службата за внатрешна ревизија за 2012 година.		"ЗА"

<p>5. Донесување Одлука за одобрување на работата на членовите на Управниот и Надзорниот Одбор на Друштвото за 2012 година.</p>	<p>Се донесе одлука со која се одобрува работата на членовите на Управниот одбор на Друштвото за 2012 година, и тоа за:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Штерјо Наков- Претседател на Управен одбор 2. Кираца Трајковска- Заменик Претседател на Управен одбор 3. Виолета Татабитовска- член на Управен одбор 4. Невенка Ристовска- член на Управен одбор 5. Зоран Тодоровски- член на Управен одбор 6. Цаца Зикова- член на Управен одбор <p>Се донесе одлука со која се одобрува работата на членовите на Надзорниот одбор на Друштвото за 2012 година, и тоа:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Стојан Настовски- Претседател на Надзорен одбор 2. Ангел Најдовски- член на Надзорен одбор 3. Митко Димов- член на Надзорен одбор 4. Тодор Трпчевски- член на Надзорен одбор 5. Леонид Наков- независен член на Надзорен одбор 	<p>"ЗА"</p>
<p>6. Донесување на Одлука за утврдување на датуми и износи при исплата на дивиденда (дивиденден календар).</p>	<p>Се донесе одлука со која се одобрува исплата на дивиденда од акумулираната нераспределена добивка на Друштвото до 31.12. 2008 година во бруто износ од 35.662.000,00,00 денари. Дивидендата во бруто износ по акција ќе изнесува 2.000,00 денари. Дивидендата ќе се исплатува во пари на трансакциска сметка на акционерите. Последен ден на тргување со право на дивиденда е 15. 04. 2013 година. Прв ден на тргување без право на дивиденда 16. 04. 2013 година. Датумот на евиденција според кој се определува листата на акционери кои имаат право на дивиденда е 18. 04. 2013 година Дивидендата ќе се исплати во законски предвидениот рок, а најдоцна до 30.09.2013 година.</p>	<p>"ЗА"</p>
<p>7. Разгледување и одобрување на Консолидиранта годишна сметка и Консолидираните Финансиски Извештаи на групата ФЕРШПЕД за 2012 година, ревидирани од овластен ревизор со Мислење и Годишен извештај за работењето на групата ФЕРШПЕД за деловната 2012 година</p>	<p>Сите одлуки беа усвоени со мнозински број на гласови.</p>	<p>"ЗА"</p>
<p>8. 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 2013 година</p>	<p>Се донесе одлука со која 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 2013 година се назначува Друштвото за ревизија Б и Љ Боро и Љупчо ДОО Скопје</p>	<p>"ЗА"</p>
<p>9. Донесување Одлука за стекнување на сопствени акции со откуп.</p>	<p>Беше донесена одлука со која се одобрува стекнување на сопствени акции со откуп. Стекнатите акции со откуп неможат да изнесуваат повеќе од 1/10 од основната главнина на Друштвото, заедно со сопствените акции кои Друштвото претходно ги стекнало, односно кои што ги држи. Откупот на сопствените акции ќе се врши од средства на Друштвото. Откупот на сопствени акции ќе се изврши во рок од 12 месеци од денот на донесувањето на Одлуката. Минималната цена по која ќе се врши откупот на сопствените акции се утврдува на 35.000,00 денари за една акција, а максималната цена по која ќе се врши откуп се утврдува на 65.000,00 денари за една акција</p>	<p>"ЗА"</p>
<p>10. Донесување на одлука за измена на статутот на Друштвото.</p>	<p>Одлуката беше усвоена со мнозински број на гласови.</p>	<p>"ЗА"</p>

11. Донесување одлука за избор на членови на Надзорен одбор на ФЕРШПЕД АД Скопје и определување надоместок на членовите на Надзорниот одбор.

Се донесе одлука со која за членови на Надзорниот одбор на Друштвото се назначуваат следниве лица:

1. Штерјо Наков
2. Кираца Трајковска
3. Виолета Татабитовска
4. Невенка Ристовска
5. Стојан Настовски
6. Леонид Наков, за независен член

Мандатот на членовите на оваа Одлука трае шест години. На членовите на Надзорниот одбор им се исплаќа надомест во висина од три просечни месечни нето плати по работник во Република Македонија исплатени во последните три месеци. Надоместокот ќе се исплаќа месечно.

"ЗА"

МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕ

Дневен ред	Одлуки	Гласање на КБ Прво пензиско друштво
I Процедурален дел		
1. Отворање на Собранието.		
2. Избор на Претседавач,	Едногласно беше изгласан изборот на претседавачот	"ЗА"
3. Избор на бројачи на гласови	Едногласно беше изгласан предлогот	"ЗА"
4 Избор на Записничар	Едногласно беше изгласан предлогот	"ЗА"
II Работен дел		
1. Предлог Одлука за усвојување на Годишната сметка на Друштвото за 2012 година во согласност со општо прифатените сметководствени принципи во Република Македонија;	Одлуката беше усвоена со мнозински број на гласови.	"ЗА"
2. Предлог Одлука за усвојување на Консолидираната Годишна сметка на Друштвото за 2012 година во согласност со општо прифатените сметководствени принципи во Република Македонија;	Одлуката за усвојување на Консолидираната Годишна сметка на Друштвото за 2012 година беше донесена со мнозински број на гласови.	"ЗА"
3. Предлог Одлука за усвојување на ревидираните Финансиски извештаи на Друштвото за 2012 година во согласност со општо прифатените сметководствени принципи во Република Македонија;	Одлуката за усвојување на ревидираните Финансиски извештаи на Друштвото за 2012 година беше донесена со мнозински број на гласови.	"ЗА"
4. Предлог Одлука за усвојување на ревидираните Финансиски извештаи на Друштвото за 2012 година во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување;	Без забелешки беа усвоени ревидираните Финансиски извештаи на Друштвото за 2012 година.	"ЗА"
5. Предлог Одлука за усвојување на ревидираните Консолидирани Финансиски извештаи на Друштвото за 2012 година во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување;	Собранието на Друштвото со мнозински број на гласови ги усвои ревидираните консолидирани Финансиски извештаи на Друштвото за 2012 година.	"ЗА"
6. Предлог Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работењето на Друштвото за 2012 година;	Одлуката за усвојување на Годишниот извештај за работењето на Друштвото за 2012 година беше донесена со мнозински број на гласови.	"ЗА"

7. Предлог Одлука за утврдување на задолжителна општа резерва на Друштвото;	Членките на Групацијата издвојуваат законска резерва која се формира по пат на издвојување од нето добивката. Износот од 958.388.773,00 денари кој ја надминува законски задолжителната општа резерва на Друштвото заради намалување на законски задолжителниот минимален износ согласно измените на од Законот за трговски друштва, со примена од 1 јануари 2013 година, се распределува во акумулираната добивка на Друштвото. Оваа одлука беше донесена со мнозински број на гласови.	"ЗА"
8. Предлог Одлука за распоредување на нето добивката на Друштвото за 2012 година;	Собранието на Друштвото донесе одлука со која ја распоредува нето добивката, остварена по Финансиските извештаи на Друштвото за 2012 година подготвени во согласност со општо прифатените сметководствени принципи во Република Македонија, во износ од 5,646,607,282.00 денари за исплата на бруто дивиденда во која е вклучен данок на добивка, персонален данок на доход и данок по задршка.	"ЗА"
9. Предлог Одлука за исплата на дивиденда на Друштвото за 2012 година;	Собранието на Македонски Телеком АД – Скопје, на својата годишна седница ја усвои Одлуката за исплата на дивиденда на Друштвото за 2012 година со мнозински број на гласови. Дивидендата за 2012 година се утврдува во вкупен (бруто) износ од 5.646.607.282,00 денари или бруто износ од 65,46 денари по акција (заокружено на две децимали). Сите акционери, кои ќе бидат евидентирани во Книгата на акционери на Македонски Телеком АД – Скопје на 05.04.2013 година, имаат право на дивиденда за 2012 година. Последен ден на тргување со право на дивиденда за 2012 година е 02.04.2013 година, додека прв ден на тргување без право на дивиденда за 2012 година е 03.04.2013 година. Исплатата на дивиденда за 2012 година ќе се изврши во периодот помеѓу 17.04.2013 и 30.04.2013 година.	"ЗА"
10. Предлог Одлука за одобрување на работата на членовите на Одборот на директори на Друштвото за 2012 година;	Беше донесена одлука со која се одобри работата на Одборот на Директори на Друштвото за 2012 година со мнозински број гласови од присутниот број на акционери.	"ЗА"
11. Предлог Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работењето на Секторот за интерна ревизија на ниво на Групација на Друштвото за 2012 година; и	Одлуката беше усвоена со мнозински број гласови Годишниот извештај за работењето на Секторот за интерна ревизија на ниво на Групација на Друштвото за 2012 година.	"ЗА"
12. Предлог Одлука за избор на член(-ови) на Одборот на директори на Друштвото.	На собранието се донесе одлука со која се констатираше оставката на членовите на Одборот на директори на Друштвото и тоа: - Г-дин Даниел Сас, од позицијата член на Одборот на директори на Друштвото, со важност почнувајќи од 08.04.2013 година и - Г-дин Кристофер Марк Матхајзен, од позицијата неизвршен член на Одборот на директори на Друштвото, со важност почнувајќи од 01.04.2013 година. За нови членови на Одборот на директори на Друштвото се избраа: - Г-дин Тило Куш, член на Одборот на директори на Друштвото, со мандат почнувајќи од 08.04.2013 година. Г-дин Михај Немет, за неизвршен член на Одборот на директори на Друштвото, со мандат почнувајќи од 01.04.2013 година. Исто така Собранието на Друштвото констатира дека мандатот на: - Г-дин Борис Ставров, државјанин на Република Македонија, од позицијата неизвршен член на Одборот на директори на Друштвото, е истечен на 04.12.2012 година. Мандатот на избраните членови на Одборот на директори на Друштвото изнесува 4 години, согласно Статутот на Друштвото.	"ЗА"

Скопје,
08.04.2013 година