

Извештај за собранија на акционери за месец март 2014 година

Април, 2014 година

ИЗВЕШТАЈ ЗА СОБРАНИЈА НА АКЦИОНЕРИ ВО МЕСЕЦ МАРТ 2014 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 2014 година.

Компанија	МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД - Скопје	
Процент на вложувања во издавачот во однос на вредноста на пензиските фондови	КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд Скопје	0,28%
	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	0,13%
	КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд Скопје	0,00%
Датум на одржување на собранието		27.03.2014
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 2013 година во согласност со општо прифатените сметководствени принципи во Република Македонија;	
	2. Предлог Одлука за усвојување на Консолидираната Годишна сметка на Друштвото за 2013 година во согласност со општо прифатените сметководствени принципи во Република Македонија;	
	3. Предлог Одлука за усвојување на ревидираните Финансиски извештаи на Друштвото за 2013 година во согласност со општо прифатените сметководствени принципи во Република Македонија;	
	4. Предлог Одлука за усвојување на ревидираните Финансиски извештаи на Друштвото за 2013 година во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување;	
	5. Предлог Одлука за усвојување на ревидираните Консолидирани Финансиски извештаи на Друштвото за 2013 година во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување;	
	6. Предлог Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работењето на Друштвото за 2013 година;	
	7. Предлог Одлука за распоредување на нето добивката на Друштвото за 2013 година;	
	8. Предлог Одлука за исплата на дивиденда на Друштвото за 2013 година;	
	9. Предлог Одлука за одобрување на работата на членовите на Одборот на директори на Друштвото за 2013 година;	
	10.Предлог Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работењето на Секторот за интерна ревизија на Друштвото за 2013 година; и	
	11. Предлог Одлука за избор на членови на Одборот на директори.	
Претставник на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје	Филип Николоски - Втор Генерален директор	

Компанија	РЕПЛЕК АД СКОПЈЕ	
Процент на вложувања во издавачот во однос на вредноста на пензиските фондови	КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд Скопје	0,07%
Процент на вложувања во издавачот во однос на вкупно издадените хартии од вредност од страна на издавачот	КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд Скопје	0,36%
	КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд Скопје	0,80%
	КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд Скопје	0,05%
Датум на одржување на собранието		31.03.2014
Дневен ред	<p>I Процедурален дел</p> <ol style="list-style-type: none"> Отварање на Собранието и верификација на списокот на пријавени и присутни акционери Избор на претседавач на Собранието Избор на записничар и двајца оверувачи на записникот Усвојување на Дневниот ред <p>II Работен дел</p> <ol style="list-style-type: none"> Разгледување на годишниот извештај за работењето на Друштвото за период јануари-декември 2013 година, усвојување на извештајот и одобрување на работата на Управниот одбор. Разгледување на извештајот за извршената ревизија од овластениот ревизор и усвојување на истиот. Разгледување на финансискиот извештај и годишната сметка на Друштвото за 2013 година и усвојување на годишната сметка и финансискиот извештај Извештај за работењето на Надзорниот одбор на Друштвото за 2013 година, усвојување на извештајот и одобрување на работата на членовите на Надзорниот одбор. Донесување на одлука за распределба на добивката по годишната сметка на Друштвото за 2013 година Разгледување и усвојување на консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи на Друштвото Именување на овластен ревизор на годишна сметка во Друштвото за 2014 година. Донесување Одлука за продажба на сопствени акции 	
Претставник на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје	Горан Мариноски - Раководител во сектор за управување со средства Анријана Зариоска - Правна служба	

II) Посебен дел

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 2013 година во согласност со општо прифатените сметководствени принципи во Република Македонија;	Одлуката за усвојување на Годишната сметка на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2013 година беше усвоена со мнозински број на гласови.	"ЗА"

2. Предлог Одлука за усвојување на Консолидираната Годишна сметка на Друштвото за 2013 година во согласност со општо прифатените сметководствени принципи во Република Македонија;	Одлуката за усвојување на Консолидираната Годишна сметка на Друштвото за 2013 беше донесена со мнозински број на гласови.	"ЗА"
3. Предлог Одлука за усвојување на ревидираните Финансиски извештаи на Друштвото за 2013 година во согласност со општо прифатените сметководствени принципи во Република Македонија;	Одлуката за усвојување на ревидираните Финансиски извештаи на Друштвото за 2013 година беше донесена со мнозински број на гласови.	"ЗА"
4. Предлог Одлука за усвојување на ревидираните Финансиски извештаи на Друштвото за 2013 година во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување;	Одлуката за усвојување на ревидираните Финансиски извештаи на Друштвото за 2013 година беше донесена со мнозински број на гласови.	"ЗА"
5. Предлог Одлука за усвојување на ревидираните Консолидирани Финансиски извештаи на Друштвото за 2013 година во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување;	Собранието со мнозински број на гласови ги усвои ревидираните консолидирани Финансиски извештаи на Друштвото за 2013 година.	"ЗА"
6. Предлог Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работењето на Друштвото за 2013 година;	Одлуката за усвојување на Годишниот извештај за работењето на Друштвото за 2013 година беше донесена со мнозински број на гласови.	"ЗА"
7. Предлог Одлука за распоредување на нето добивката на Друштвото за 2013 година;	Собранието на Друштвото со мнозински број на гласови донесе одлука за распределба на нето добивката, остварена по Финансиските извештаи на Друштвото за 2013 година подготвени во согласност со општо прифатените сметководствени принципи во Република Македонија која изнесува 2.716.252.939,00 денари (две милијарди, седумстотини и шестнаесет милиони, двеста педесет и две илјади и деветстотини триесет и девет денари) за исплата на бруто дивиденда во која е вклучен данок на добивка, персонален данок на доход и данок по задршка каде што е применливо.	"ЗА"
8. Предлог Одлука за исплата на дивиденда на Друштвото за 2013 година;	Собранието на Друштвото со мнозински број на гласови ја одобри исплатата на дивиденда за 2013 година во вкупен бруто износ од 2.716.252.939,00 денари (две милијарди, седумстотини и шестнаесет милиони, двеста педесет и две илјади и деветстотини триесет и девет денари), кој е целокупен износ од остварената нето добивка на Друштвото за 2013 година. Бруто износот на дивиденда по акција е 31.490997549 денари. Датумот на евиденција според кој се определува листата на акционери кои имаат право на дивиденда за 2013 година е 10.04.2014 година. Последен ден на тргување со право на дивиденда за 2013 година е 07.04.2014 година. Прв ден на тргување без право на дивиденда за 2013 година е 08.04.2014 година. Исплатата на дивиденда за 2013 година ќе се изврши во периодот помеѓу 23.04.2014 и 30.04.2014 година.	"ЗА"
9. Предлог Одлука за одобрување на работата на членовите на Одборот на директори на Друштвото за 2013 година;	Собранието на Друштвото со мнозински број на гласови ја одобри работата и водењето на работењето на Македонски Телеком АД – Скопје за 2013 година, поединечно за секој член на Одборот на директори (ОД) на Друштвото кои во текот на 2013 година работеве во составот на ОД, во текот на целата година или во одреден временски период во текот на истата	"ЗА"

10. Предлог Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работењето на Секторот за интерна ревизија на Друштвото за 2013 година; и	Собранието со мнозинство број на гласови го усвои Годишниот извештај за работењето на Секторот за интерна ревизија на Друштвото за 2013 година.	"ЗА"
11. Предлог Одлука за избор на членови на Одборот на директори.	<p>Собранието на Друштвото ја констатира оставката на:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Г-дин Јанош Сабо, државјанин на Република Унгарија, од позицијата неизвршен член на Одборот на директори на Друштвото, со важност почнувајќи од 1 април 2014 година, и - Г-дин Михај Немет, државјанин на Република Унгарија, од позицијата неизвршен член на Одборот на директори на Друштвото, со важност почнувајќи од 1 април 2014 година <p>Собранието на Друштвото го отповикува:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Г-дин Тамаш Вагани, државјанин на Република Унгарија, од позицијата независен неизвршен член на Одборот на директори на Друштвото, почнувајќи од 1 април 2014 година <p>Собранието на Друштвото ги избира:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Г-дин Атила Кесег, државјанин на Република Унгарија, за неизвршен член на Одборот на директори на Друштвото, со мандат почнувајќи од 1 април 2014 година, - Г-дин Михаел Франк, државјанин на Република Германија, за неизвршен член на Одборот на директори на Друштвото, со мандат почнувајќи од 1 април 2014 година, и - Г-дин Франк Полц, државјанин на Република Германија, за независен неизвршен член на Одборот на директори на Друштвото, со мандат почнувајќи од 1 април 2014 година. 	"ЗА"

РЕПЛЕК АД СКОПЈЕ

Дневен ред	Одлуки	Гласање на КБ Прво пензиско друштво
I Процедурален дел		
1. Отварање на Собранието и верификација на списокот на пријавени и присутни акционери		
2. Избор на претседавач на Собранието	Едногласно беше изгласан изборот на претседавачот	"ЗА"
3. Избор на записничар и двајца оверувачи на записникот	Едногласно беше изгласан предлогот	"ЗА"
4. Усвојување на Дневниот ред	Едногласно беше усвоен Дневниот ред	"ЗА"
II Работен дел		
5. Разгледување на годишниот извештај за работењето на Друштвото за период јануари-декември 2013 година, усвојување на извештајот и одобрување на работата на Управниот одбор.	<p>Годишниот извештај за работењето на Друштвото за периодот јануари-декември 2013 година беше разгледан и усвоен со мнозински број на гласови. Исто така беше одобрена работата на Управниот одбор во состав:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Туџаров Душан - претседател 2. Зимбакова Даница- член 3. Фенева Ленка - член 4. Милошевска Сузана - член 5. Макрадули Лилјана - член 	"ЗА"
6. Разгледување на извештајот за извршената ревизија од овластениот ревизор и усвојување на истиот.	Присутните акционери со мнозински број на гласови го усвоија Извештајот за извршената ревизија за годината која завршува на 31 декември 2013 од страна на ревизорското друштво МУР Стивенс ДОО Скопје.	"ЗА"

7. Разгледување на финансискиот извештај и годишната сметка на Друштвото за 2013 година и усвојување на годишната сметка и финансискиот извештај	Одлуката за одобрување и усвојување на финансискиот извештај и годишната сметка на Друштвото за 2013 година беше донесена со мнозински број на гласови.	"ЗА"
8. Извештај за работењето на Надзорниот одбор на Друштвото за 2013 година, усвојување на извештајот и одобрување на работата на членовите на Надзорниот одбор.	Се донесе одлука со која се усвои извештајот и одобри работата на членовите на Надзорниот одбор на Друштвото за 2013 година, и тоа: 1. Поповска Бисерка - претседател 2. Пецовски Марин - член 3. Николовска Адела - член 4. Јоксимовиќ Анастасија - независен член	"ЗА"
9. Донесување на одлука за распределба на добивката по годишната сметка на Друштвото за 2013 година	Добивката на Реплек АД Скопје според Годишната сметка за 2013 година се распределува за исплата на дивиденда во нето износ од 65,00 ЕУР по акција, односно 3.998,00 денари, и дел за награда за вработените во Групацијата РЕПЛЕК во вкупен бруто износ од 5.000.000,00 денари. Исплатата на дивидендата и наградата на вработените ќе биде од акумулирана добивка од минати години. Добивката од тековната година ќе се распредели во акумулирана добивка. Последниот ден на истргувани акции со право на исплата на дивиденда се утврдува на 12.05.2014 година, односно за прв ден на истргувани акции без право на дивиденда се утврдува 13.05.2014 година. Правото на акционерите за исплата на дивиденда ќе се утврди со пресек на евиденцијата во акционерска книга на ден 15.05.2014 година	"ЗА"
10. Разгледување и усвојување на консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи на Друштвото	Присутните акционери ги усвоија консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи на Друштвото.	"ЗА"
11. Именување на овластен ревизор на годишна сметка во Друштвото за 2014 година.	Се донесе одлука со која за овластен ревизор за вршење ревизија на Годишната сметка во Друштвото за 2014 година се назначува ревизорското друштво МУР СТИВЕНС ДОО- Скопје.	"ЗА"
12. Донесување Одлука за продажба на сопствени акции	Присутните акционери со мнозински број на гласови ја усвоија одлуката за продажба на сопствени акции. Предмет на продажба со оваа Одлука се 1580 сопствени обични акции, а се врши заради зголемување на ликвидноста на Друштвото, потребна за планираните инвестициони активности. Номиналната вредност на акциите, изнесува 562,42 евра во денарска противвредност за една акција. Друштвото сопствените акции ги продава по пат на приватна понуда. Продажната цена на акциите изнесува 45.000,00 денари по акција, односно вкупно 71.100.000,00 денари. Купувач на акциите по пат на приватна понуда е правното лице Друштво за трговија СИТКО Антонио ДООЕЛ од Скопје.	"ПРОТИВ"

Скопје,
08.04.2014 година