

Извештај за собранија на акционери за месец март 2012 година

Април, 2012 година

ИЗВЕШТАЈ ЗА СОБРАНИЈА НА АКЦИОНЕРИ ВО МЕСЕЦ МАРТ 2012 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 2012 година.

Компанија	ФЕРШПЕД АД СКОПЈЕ	
Процент на вложувања во издавачот во однос на вредноста на пензиските фондови	КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд Скопје	0,09%
	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		28.03.2012
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 2011 година, со предлог одлуки. 2. Донесување Одлука за распределба на добивката по оданочување за 2011 година, со предлог-одлука. 3. Разгледување и одобрување на Извештајот поднесен од Надзорниот Одбор за резултатите од контролата над управувањето со Друштвото за 2011 година, со предлог-одлука. 4. Разгледување и одобрување на Годишниот извештај за работа на службата за внатрешна ревизија за 2011 година со предлог-одлука. 5. Донесување Одлука за одобрување на работата на членовите на Управниот и Надзорниот Одбор на Друштвото за 2011 година, со предлог-одлуки. 6. Донесување на Одлука за утврдување на датуми и износи при исплата на дивиденда (дивиденден календар), со предлог-одлука. 7. Разгледување и одобрување на Консолидиранта годишна сметка и Консолидираните Финансиски Извештаи на групата ФЕРШПЕД за 2011 година, ревидирани од овластен ревизор. 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, со предлог-одлука.	
Претставник на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје	Филип Николоски - Член на Управен одбор	

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 2011 година, со предлог-одлука.	Сите три одлуки беа усвоени со мнозински број на гласови.	"ЗА"
2. Донесување Одлука за распределба на добивката по оданочување за 2011 година, со предлог-одлука.	Беше донесена одлука нето добивката по оданочување во вкупен износ од 125.581.724,00 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 2011 година, со предлог-одлука.	Беше одобрен Извештајот поднесен од Надзорниот одбор за резултатите од контролата над управувањето со Друштвото за 2011 година со мнозински број на гласови.	"ЗА"
4. Разгледување и одобрување на Годишниот извештај за работа на службата за внатрешна ревизија за 2011 година со предлог-одлука.	Без никакви забелешки беше одобрен Годишниот Извештај за работењето на Службата за внатрешна ревизија за 2011 година.	"ЗА"
5. Донесување Одлука за одобрување на работата на членовите на Управниот и Надзорниот Одбор на Друштвото за 2011 година, со предлог-одлука.	<p><i>Се донесе одлука со која се одобрува работата на членовите на Управниот одбор на Друштвото за 2011 година, и тоа за:</i></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><i>Се донесе одлука со која се одобрува работата на членовите на Надзорниот одбор на Друштвото за 2011 година, и тоа:</i></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 	"ЗА"
6. Донесување на Одлука за утврдување на датуми и износи при исплата на дивиденда (дивиденден календар), со предлог- одлука.	<p>Се донесе одлука со која се одобрува исплата на дивиденда од акумулираната нераспределена добивка на Друштвото до 2008 година во бруто износ од 55.528.239,00 денари.</p> <p>Дивидендата во бруто износ по акција ќе изнесува 3.111,00 денари.</p> <p>Дивидендата во нето износ по акција ќе изнесува 2.800,00 денари.</p> <p>Дивидендата ќе се исплатува во готово.</p> <p>Последен ден на тргување со право на дивиденда е 09.04.2012 година. Прв ден на тргување без право на дивиденда 10.04.2012 година</p> <p>Датумот на евиденција според кој се определува листата на акционери кои имаат право на дивиденда е 12.04.2012 година</p> <p>Дивидендата ќе се исплати во законски предвидениот рок, а најдоцна до 30.09.2012 година.</p>	"ЗА"
7. Разгледување и одобрување на Консолидиранта годишна сметка и Консолидираните Финансиски Извештаи на групата ФЕРШПЕД за 2011 година, ревидирани од овластен ревизор.	Сите одлуки беа усвоени со мнозински број на гласови.	"ЗА"

<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 2012 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 2012 година се назначува Друштвото за ревизија Б и Љ Боро и Љупчо ДОО Скопје</p>	<p>"ЗА"</p>
<p>9. Донесување одлука за стекнување со сопствени акции со откуп, со предлог-одлука.</p>	<p>Беше донесена одлука со која се одобрува стекнување на сопствени акции со откуп. Стектатите 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>

**Скопје,
06.04.2012 година**