



Архивски број: 08-453
од 12.05.2020 година

Извештај за учество на собранија на акционери за месец април 2020 година

**Сектор за управување со инвестициско портфолио
04.05.2020**

Содржина

1. Општ дел.....	3
2. Посебен дел.....	5
➤ Годишно акционерско собрание на Алкалоид АД Скопје.....	5

Согласно член 8 од Правилникот за начинот на спречување на злоупотреба на информациите добиени како резултат на службената положба и за содржината и начинот на известување за трансакции со хартии од вредност, Триглав Пензиско Друштво го составува следниот *Извештај за учество на собранија на акционери во месец април 2020 година*.

1. Општ дел

Листа на издавачи во чии хартии од вредност се инвестирани средствата на Триглав Отворен задолжителен пензиски фонд - Скопје и Триглав Отворен доброволен пензиски фонд – Скопје, а кои одржале собранија на акционери во текот на месец април 2020 година:

Име на издавач	Датум на одржување на акционерско собрание	% на инвестирани средства во вкупна вредност на поврзани пензиски фондови	% на инвестирани средства во вкупни издадени хартии од вредност	Обврска за присуство и известување
Алкалоид АД Скопје	06.04.2020	1,52%	0,05%	да
Македонски Телеком АД Скопје	25.04.2020	0,19%	0,004%	не

- Годишно акционерско собрание на Алкалоид АД Скопје

Дневен ред

Процедурален дел

- 1.Избор на претседавач со Собранието;
- 2.Избор на бројачи на гласови;

Работен дел

3.Годишен Извештај за работата на Друштвото за период јануари-декември 2019 година (единечен и консолидиран);

-Предлог- Одлука за одобрување и усвојување на Годишни Извештаи

4.Годишна сметка на Друштвото, Консолидирана годишна сметка на Друштвото и Финансиски извештаи на Друштвото за 2019 година (единечни и консолидирани);

-Предлог- Одлука за одобрување и усвојување на Годишна сметка на Друштвото, Консолидирана годишна сметка на Друштвото и Финансиски извештаи на Друштвото за 2019 година (единечни и консолидирани)

-Предлог- Одлука за одобрување на работата и за водењето на работењето со Друштвото од страна на членовите на Управен одбор на Друштвото во 2019 година

5.Извештаи за извршена ревизија од овластен ревизор;

-Предлог -Одлука за усвојување на Извештаите

6.Извештај за работата на членовите на Надзорен одбор на Друштвото во 2019 година;

-Предлог -Одлука за одобрување на работата на членовите на Надзорен одбор на Друштвото во 2019 година

7.Предлог -Одлука за употреба и распоредување на добивката по Годишната сметка на Друштвото за 2019 година;

8.Предлог -Одлука за утврдување на датуми при исплата на дивиденда за 2019 година (дивиденден календар);

9.Предлог -Одлука за стекнување сопствени акции со откуп;

10.Предлог -Одлука за отуѓување сопствени акции;

11.Назначување овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на Друштвото за 2020 година.

Претставник на Триглав Пензиско Друштво АД Скопје: Елена Марковска

➤ Акционерско собрание на Македонски Телеком АД Скопје

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 реизбор, отповикување и изборна членовина Одборот на директори на Друштвото.

Според учеството во вкупните издадени акции на Македонски Телеком АД Скопје и учеството на инвестираните средства во вкупната вредност на поврзаните пензиски фондови, Друштвото нема обврска за присуство и известување за Собранието.

2. Посебен дел

Начин на гласање по точките од дневниот ред и останати информации од одржаните акционерски собранија:

➤ Годишно акционерско собрание на Алкалоид АД Скопје

Точка на дневен ред	Начин на гласање	Коментар
Процедурален дел		
1.Избор на претседавач со Собранието;	ЗА	Едногласно изгласано.
2.Избор на бројачи на гласови;	ЗА	Едногласно изгласано.
Работен дел		
3.Годишен Извештај за работата на Друштвото за период јануари-декември 2019 година (единечен и консолидиран); -Предлог- Одлука за одобрување и усвојување на Годишни Извештаи	ЗА	Предлог- одлуката беше едногласно изгласана од страна на присутните акционери.
4.Годишна сметка на Друштвото, Консолидирана годишна сметка на Друштвото и Финансиски извештаи на Друштвото за 2019 година (единечни и консолидирани); -Предлог- Одлука за одобрување и усвојување на Годишна сметка на Друштвото, Консолидирана годишна сметка на Друштвото и Финансиски извештаи на Друштвото за 2019 година (единечни и консолидирани) -Предлог- Одлука за одобрување на работата и за водењето на работењето со Друштвото од страна на членовите на Управен одбор на Друштвото во 2019 година	ЗА	Предлог- одлуките беа едногласно изгласани од страна на присутните акционери. Претседателот на Управниот одбор Живко Мукаетов се јави за збор и даде образложение за резултатите од работењето на Друштвото во текот на 2019 година.
5.Извештаи за извршена ревизија од овластен ревизор; -Предлог -Одлука за усвојување на Извештаите	ЗА	Предлог- одлуката беше едногласно изгласана од страна на присутните акционери.
6.Извештај за работата на членовите на Надзорен одбор на Друштвото во 2019 година; -Предлог -Одлука за одобрување на работата на членовите на Надзорен одбор на Друштвото во 2019 година	ЗА	Предлог- одлуката беше едногласно изгласана од страна на присутните акционери. Претседателот на надзорниот одбор проф. Д-р Миодраг Мицајков се јави за збор и го образложи работењето на Надзорниот одбор на Друштвото во текот на 2019 година.
7.Предлог -Одлука за употреба и распоредување на добивката по Годишната сметка на Друштвото за 2019 година;	ЗА	Предлог- одлуката беше едногласно изгласана од страна на присутните акционери. Од остварената добивка за 2019 година 51% ќе се распредели за дивиденда и данок на личен доход.

8.Предлог -Одлука за утврдување на датуми при исплата на дивиденда за 2019 година (дивиденден календар);	ЗА	Предлог- одлуката беше едногласно изгласана од страна на присутните акционери. Дивидендата за 2019 година по акција изнесува 360 денари бруто. Последен датум на тргување со право на дивиденда за 2019 година е 21.04.2020 година.
9.Предлог -Одлука за стекнување сопствени акции со откуп;	ЗА	Предлог- одлуката беше едногласно изгласана од страна на присутните акционери.
10.Предлог -Одлука за отуѓување сопствени акции;	ЗА	Предлог- одлуката беше едногласно изгласана од страна на присутните акционери.
11.Назначување овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на Друштвото за 2020 година.	ЗА	Предлог- одлуката беше едногласно изгласана од страна на присутните акционери. Ревизорското друштво Deloitte ДОО Скопје ќе ја врши ревизијата на Друштвото за 2020 година.