

# Извештај за учество на акционерски собранија за месец април 2023 година

Мај, 2023



# Извештај за учество на акционерски собранија во месец април 2023 година

## 1. Општ дел

Компанија	Алколоид АД Скопје
Процент на вложувања во издавачот во однос на вредноста на пензискиот фонд	3,42%
Процент на вложувања во издавачот во однос на вкупните издадени хартии од вредност од страна на издавачот	0,00%
Датум на одржување на собранието	03.04.2023
Дневен ред	<p><i>Процедурален дел</i></p> <ol style="list-style-type: none"><li>Избор на претседавач со Собранието</li><li>Избор на бројачи на гласови</li></ol> <p><i>Работен дел</i></p> <ol style="list-style-type: none"><li>Годишен Извештај за работата на Друштвото за период јануари-декември 2022 година (единечен и консолидиран); – Предлог-Одлука за одобрување и усвојување на Годишни Извештаи</li><li>Годишна сметка на Друштвото, Консолидирана годишна сметка на Друштвото и Финансиски извештаи на Друштвото за 2022 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 2022 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 2022 година;</li><li>Извештаи за извршена ревизија од овластен ревизор; - Предлог-Одлука за усвојување на Извештаите;</li><li>Извештај за работата на членовите на Надзорен одбор на Друштвото во 2022 година; - Предлог-Одлука за одобрување на работата на членовите на Надзорен одбор на Друштвото во 2022 година;</li><li>Предлог-Одлука за употреба и распоредување на добивката по Годишната сметка на Друштвото за 2022 година;</li><li>Предлог-Одлука за утврдување на датуми при исплата на дивиденда за 2022 година (дивиденден календар);</li><li>Предлог-Одлука за стекнување сопствени акции со откуп;</li><li>Предлог-Одлука за отуѓување сопствени акции;</li><li>Донесување на Одлука за престанување на мандатот на членовите на Надзорен одбор на Друштвото, поради истекот на времето за коешто се избрани и избор на членови на Надзорен одбор на Друштвото;</li><li>Предлог-Одлука за определување награда на членовите на Надзорен одбор на Друштвото;</li><li>Назначување овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на Друштвото за 2023 година;</li></ol>
Претставник	Марио Ѓорѓиев

**Компанија****Македонијатурист АД Скопје**

Процент на вложувања во издавачот во однос на вредноста на пензискиот фонд	0,73%
Процент на вложувања во издавачот во однос на вкупните издадени хартии од вредност од страна на издавачот	0,01%
Датум на одржување на собранието	19.04.2023
Дневен ред	<p><i>Процедурален дел</i></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Отварање на Собранието;</li><li>2. Избор на верификациона комисија и бројач на гласови</li><li>3. Избор на Претседавач со Собранието;</li></ol> <p><i>Работен дел</i></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Извештај од верификационата комисија;</li><li>2. Усвојување на записник од редовна годишна седница на Собранието на акционери на “Македонијатурист” АД Скопје одржана на ден 11.05.2022 година, заведен под број 02-1778 од 11.05.2022 година;</li><li>3. Разгледување и усвојување на Годишната сметка, Финансиските извештаи ревидирани од овластен ревизор со Мислење и Годишниот извештај за работењето на Друштвото за годината која завршува на 31.12.2022 година, со предлог одлуки: Годишна сметка и финансиски извештаи на “Македонијатурист” АД Скопје за годината која завршува на 31.12.2022 година;<ul style="list-style-type: none"><li>- Предлог одлука за усвојување на Годишната сметка и финансиските извештаи за 2022 година;</li><li>- Годишна сметка и финансиски извештаи на “Македонијатурист” АД Скопје за годината која завршува на 31.12.2022 година, ревидирани од овластен ревизор со Мислење;</li><li>- Предлог одлука за усвојување на Годишната сметка и финансиските извештаи за 2022 година, ревидирани од овластен ревизор;</li><li>- Годишен извештај за работењето на Друштвото во 2022 година, со Мислење од овластен ревизор;</li><li>- Предлог одлука за усвојување на Годишниот извештај за работењето на Друштвото во 2022 година;</li></ul></li><li>4. Разгледување и одобрување на Извештајот за работата на Надзорниот одбор во 2022 година;<ul style="list-style-type: none"><li>- Предлог одлука за одобрување на Извештајот за работата на Надзорниот одбор во 2022 година;</li></ul></li><li>5. Разгледување и одобрување на Извештајот за работата на Управниот одбор во 2022 година;<ul style="list-style-type: none"><li>- Предлог одлука за одобрување на Извештајот за работата на Управниот одбор во 2022 година;</li></ul></li><li>6. Разгледување и одобрување на Извештајот за работата на Внатрешната ревизија во 2022 година;<ul style="list-style-type: none"><li>- Предлог одлука за одобрување на Извештајот за работата на Внатрешната ревизија во 2022 година</li></ul></li><li>7. Донесување одлука за распределба на добивката по Годишна сметка за 2022 година;<ul style="list-style-type: none"><li>- Предлог одлука за распределба на добивката по Годишна сметка за 2022 година;</li></ul></li><li>8. Донесување одлука за исплата на дивиденда за 2022 година и утврдување дивиденден календар;<ul style="list-style-type: none"><li>- Предлог одлука за исплата на дивиденда за 2022 година и утврдување дивиденден календар;</li></ul></li></ol>

9. Донесување одлука за избор на овластен ревизор за 2023 година;

- Предлог одлука за избор на овластен ревизор за 2023 година

10. Донесување одлука за измена на Статутот на Друштвото;

- Предлог одлука за измена на статутот;

11. Донесување одлука за престанок на мандат и избор на членови на Надзорен одбор;

- Предлог одлука за престанок на мандат и избор на членови на Надзорен одбор;

Претставник По пат на писмена кореспонденција

## 2. Посебен дел

Компанија		Алколоид АД Скопје
Дневен ред	Одлука	Гласање на ВФП пензиско друштво
<b>Процедурален дел</b>		
1. Избор на претседавач со Собранието;	Изгласан беше изборот на претседавачот	"ЗА"
2. Избор на бројачи на гласови;	Изгласан беше изборот за бројачи на гласови	"ЗА"
<b>Работен дел</b>		
3. Годишен Извештај за работата на Друштвото за период јануари-декември 2022 година (единечен и консолидиран)	Изгласани беа Одлуката за одобрување и усвојување на Годишни Извештаи	"ЗА"
4. Годишна сметка на Друштвото, Консолидирана годишна сметка на Друштвото и Финансиски извештаи на Друштвото за 2022 година (единечни и консолидирани);	Одлуката за одобрување и усвојување на Годишна сметка на Друштвото, Консолидирана годишна сметка на Друштвото и Финансиски извештаи на Друштвото за 2022 година (единечни и консолидирани) беа усвоени и изгласани од страна на акционерите	"ЗА"
	Одлуката за одобрување на работата и за водењето на работењето со Друштвото од страна на членовите на Управен одбор на Друштвото во 2022 година беше изгласана и усвоена од страна на акционерите	"ЗА"
5. Извештаи за извршена ревизија од овластен ревизор	Одлуката за усвојување на Извештаите беше изгласана и усвоена од страна на акционерите	"ЗА"
6. Извештај за работата на членовите на Надзорен одбор на Друштвото во 2022 година	Одлука за одобрување на работата на членовите на Надзорен одбор на Друштвото во 2022 година и тоа: Проф.Д-р Миодраг Мицајков, Проф.Д-р Илија Џонов, Бојанчо Кралевски беше изгласана и усвоена од страна на акционерите	"ЗА"
7. Одлука за употреба и распоредување на добивката по Годишната сметка на Друштвото за 2022 година	Предлог добивката да биде употребена и распределена на: дел за дивиденда и данок на личен доход во износ од 701.362.970 денари и дел од добивката за инвестиции во износ од 710.179.942 денари беше изгласана и усвоена од страна на акционерите	"ЗА"

8. Одлука за утврдување на датуми при исплата на дивиденда за 2022 година (дивиденден календар)	Предлогот за исплата на дивиденда за 2022 година во висина од 441,00 денари нето, односно 490,00 денари бруто, за една акција. Последен датум на тргување со право на дивиденда за 2022 година да е 18.04.2023 година. Прв датум на тргување без право на дивиденда да биде 19.04.2023 година. Исплата на дивидендата за 2022 година да започне од 17.05.2023 година беше изгласан и усвоен од стран на акционерите	"ЗА"
9. Одлука за стекнување сопствени акции со откуп	Предлогот за стекнување на сопствени акции со откуп на најмногу една десетина од основната главнина на АЛКАЛОИД АД Скопје, по најниска цена од 1.551,00 денари односно највисока цена од 35.000,00 денари за една акција беше изгласан и усвоен од страна на акционерите	"ЗА"
10. Одлука за отуѓување сопствени акции	Одлуката беше изгласана и усвоена од страна на акционерите. Со одлуката се одобрува отуѓување на сопствени акции на АЛКАЛОИД АД Скопје стекнати до одржувањето на годишното собрание на друштвото на ден 03.04.2023 година, како и акциите кои ќе бидат купени согласно Одлуката на собрание на друштвото од 03.04.2023 година. Целта поради која се отуѓуваат сопствените акции е одржување стабилност на компанијата и усогласување со законските одредби. Номиналната вредност на една обична акција на АЛКАЛОИД АД Скопје изнесува 25,56 ЕВРА	"ЗА"
11. Одлука за престанување на мандатот на членовите на Надзорен одбор на Друштвото, поради истекот на времето за коешто се избрани и избор на членови на Надзорен одбор на Друштвото	Одлуката беше усвоена и изгласана од страна на акционерите. На членовите на Надзорен одбор на АЛКАЛОИД АД Скопје во состав: Проф.Д-р Миодраг Мицајков, Проф.Д-р Илија Џонов, Бојанчо Кралевски на ден 25.04.2023 година им престанува мандатот поради истекот на времето за коешто се избрани. Како нови членови на Надзорен одбор на АЛКАЛОИД АД Скопје се избрани: Проф Д-р Миодраг Мицајков - претседател, Бојанчо Кралевски – член и Лидија Софревска – Андонова – независен член.	"ЗА"
12. Одлука за определување награда на членовите на Надзорен одбор на Друштвото	Одлуката беше усвоена и изгласана од страна на акционерите. Со одлуката се определува месечен пашал за членовите на НО: за претседател на Надзорен одбор износ во висина од 1.950 ЕУР (нето), за независен член на Надзорен одбор износ во висина од 975 ЕУР (нето), за член на Надзорен одбор износ во висина од 750 ЕУР (нето)	"ЗА"
13. Назначување овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на Друштвото за 2023 година	За овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на АЛКАЛОИД АД Скопје за 2023 година од страна на акционерите се избира ревизорското друштво ПрајсвотерхаусКуперс Ревизија ДОО, Скопје (PwC).	"ЗА"

Компанија		Македонијатурист АД Скопје
Дневен ред	Одлука	Гласање на ВФП пензиско друштво
1. Избор на верификациона комисија и бројачи на гласови	Изгласана беше верификациона комисија	"ЗА"
2. Избор на Претседавач со Собранието	Изгласан беше Претседавач	"ЗА"
3. Усвојување на записник од редовна годишна седница на Собранието на акционери на "Македонијатурист" АД Скопје одржана на ден 11.05.2022 година, заведен под број 02-1778 од 11.05.2022 година;	Усвоен беше записник од редовна годишна седница на Собранието на акционери на "Македонијатурист" АД Скопје одржана на ден 11.05.2022 година, заведен под број 02-1778 од 11.05.2022 година;	"ЗА"
4. Разгледување и усвојување на Годишната сметка, Финансиските извештаи ревидирани од овластен ревизор со Мислење и Годишниот извештај за работењето на Друштвото за годината која завршува на 31.12.2022 година, со предлог одлуки	Изгласани и усвоени од страна на акционерите беа - Предлог одлука за усвојување на Годишната сметка и финансиските извештаи за 2022 година;	"ЗА"
	Изгласани и усвоени од страна на акционерите беа - Годишна сметка и финансиски извештаи на "Македонијатурист" АД Скопје за годината која завршува на 31.12.2022 година, ревидирани од овластен ревизор со Мислење - Предлог одлука за усвојување на Годишната сметка и финансиските извештаи за 2022 година, ревидирани од овластен ревизор;	"ЗА"
	Изгласани и усвоени од страна на акционерите беа Годишен извештај за работењето на Друштвото во 2022 година, со Мислење од овластен ревизор - Предлог одлука за усвојување на Годишниот извештај за работењето на Друштвото во 2022 година;	"ЗА"
5. Разгледување и одобрување на Извештајот за работата на Надзорниот одбор во 2022 година	Предлог одлуката за одобрување на Извештајот за работата на Надзорниот одбор во 2022 година беше одобрена и изгласана од акционерите	"ЗА"
6. Разгледување и одобрување на Извештајот за работата на Управниот одбор во 2022 година	Предлог одлуката за одобрување на Извештајот за работата на Управниот одбор во 2022 година беше изгласана и одобрена од акционерите	"ЗА"
7. Разгледување и одобрување на Извештајот за работата на Внатрешната ревизија во 2022 година	Предлог одлуката за одобрување на Извештајот за работата на Внатрешната ревизија во 2022	"ЗА"

	година беше усвоена и изгласана од акционерите	
8. Донесување одлука за распределба на добивката по Годишна сметка за 2022 година	Предлог одлуката за распределба на добивката по Годишна сметка за 2022 година беше усвоена и изгласана од акционерите	"ЗА"
9. Донесување одлука за исплата на дивиденда за 2022 година и утврдување дивиденден календар	Предлог одлуката за исплата на дивиденда за 2022 година и утврдување дивиденден календар беше усвоена и изгласана од акционерите	"ЗА"
10. Донесување одлука за избор на овластен ревизор за 2023 година	Предлог одлуката за избор на овластен ревизор за 2023 година беше усвоена и изгласан од акционерите	"ЗА"
11. Донесување одлука за измена на Статутот на Друштвото	Предлог одлуката за измена на Статутот на Друштвото беше усвоен и изгласана од акционерите	"ЗА"
12. Донесување одлука за престанок на мандат и избор на членови на Надзорен одбор	Предлог одлуката за престанок на мандат и избор на членови на Надзорен одбор беше усвоена од страна на акционерите	"ЗА"

**Скопје, 15.05.2023**

Г- дин Марио Ѓорѓиев, претседател на Управен одбор

Г- дин Артон Лена, член на Управен одбор