

Извештај за учество на акционерски собранија за месец март 2026 година

април, 2026



Извештај за учество на акционерски собранија во месец март 2026 година

1. Општ дел

Компанија	Алкалоид АД Скопје
Процент на вложувања во издавачот во однос на вредноста на пензискиот фонд	3,00%
Процент на вложувања во издавачот во однос на вкупните издадени хартии од вредност од страна на издавачот	0,02%
Датум на одржување на собранието	30.03.2026
Дневен ред	<ol style="list-style-type: none">Избор на претседавачИзбор на бројач на гласовиГодишен Извештај за работата на Друштвото за период јануари-декември 2025 година (единечен и консолидиран);Годишна сметка на Друштвото, Консолидирана годишна сметка на Друштвото и Финансиски извештаи на Друштвото за 2025 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 2025 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 2025 година);Извештаи за извршена ревизија од овластен ревизор;Извештај за работата на членовите на Надзорен одбор на Друштвото во 2025 година;Одлука за употреба и распоредување на добивката по Годишната сметка на Друштвото за 2025 година;Одлука за утврдување на датуми при исплата на дивиденда за 2025 година (дивиденден календар);Одлука за стекнување сопствени акции со откуп;Одлука за отуѓување сопствени акции;Писмено известување за оставка од член на Надзорен одбор и донесување на Одлука за избор на нов член на Надзорен одбор;Назначување овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на Друштвото за 2026 година.
Претставник:	Полномошник – Христијан Наумовски, Соработник за позадински работи и администрирање на сметки

2. Посебен дел

Компанија		Алколоид АД Скопје
Дневен ред	Одлука	Гласање на ВФП пензиско друштво

1. Избор на претседавач со Собранието		"ЗА"
2. Избор на бројачи на гласови;		"ЗА"

<p>3. Годишен Извештај за работата на Друштвото за период јануари-декември 2025 година (единечен и консолидиран);</p>	<p>Се одобрува и усвојува:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Годишен Извештај за работата на АЛКАЛОИД АД Скопје за период јануари-декември 2025 година; - Консолидиран Годишен Извештај за работата на АЛКАЛОИД АД Скопје за период јануари-декември 2025 година. <p>Годишните Извештаи од ст.1 се составен дел на оваа Одлука.</p> <p>Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.</p>	<p>"ЗА"</p>
<p>4. Годишна сметка на Друштвото, Консолидирана годишна сметка на Друштвото и Финансиски извештаи на Друштвото за 2025 година (единечни и консолидирани);</p>	<p>Се одобрува и усвојува:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Годишна сметка на АЛКАЛОИД АД Скопје за 2025 година; - Консолидирана годишна сметка на АЛКАЛОИД АД Скопје за 2025 година; - Финансиски Извештаи на АЛКАЛОИД АД Скопје за годината завршена на 31 декември 2025 година (единечни и консолидирани). <p>Годишните сметки и Финансиските извештаи од ст.1 се составен дел на оваа Одлука.</p> <p>Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.</p>	<p>"ЗА"</p>

<p>5. Извештаи за извршена ревизија од овластен ревизор;</p>	<p>Се усвојуваат Извештаите за извршена ревизија на Финансиските извештаи на АЛКАЛОИД АД Скопје за годината завршена на 31 декември 2025 година од овластен ревизор од ревизорското друштво ПрајсвотерхаусКуперс Ревизија ДОО, Скопје (PwC).</p> <p>Извештаите за извршена ревизија со мислење од ст.1 се составен дел на оваа Одлука.</p> <p>Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.</p>	<p>"ЗА"</p>
<p>6. Извештај за работата на членовите на Надзорен одбор на Друштвото во 2025 година;</p>	<p>Се одобрува работата на членовите на Надзорен одбор на АЛКАЛОИД АД Скопје во текот на 2025 година и тоа:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Проф.Д-р Миодраг Мицајков, Претседател2. Лидија Софревска Андонова, независен член3. Бојанчо Кралевски, член <p>Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.</p>	<p>"ЗА"</p>

<p>7. Одлука за употреба и распоредување на добивката по годишната сметка на Друштвото за 2025 година</p>	<p>1. Дел за дивиденда и данок на личен доход 1.030.574.160 ден.</p> <p>2. Дел од добивката за инвестиции 953.657.014 ден.</p> <p>НЕТО ДОБИВКА 1.984.231.174 ден.</p> <p>Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.</p>	<p>"ЗА"</p>
<p>8. Одлука за утврдување на датуми при исплата на дивиденда за 2025 година (дивиденден календар);</p>	<p>Член 1 Согласно Одлуката за употреба и распоредување на нето добивката остварена по годишната сметка за 2025 година, на акционерите им се исплатува дивиденда за 2025 година во висина од 648,00 денари нето, односно 720,00 денари бруто, за една акција. Дивидендата ќе биде исплатена во готово на платежните сметки на акционерите.</p> <p>Член 2 Последен датум на тргување со право на дивиденда за 2025 година е 14.04.2026 година.</p> <p>Член 3 Прв датум на тргување без право на дивиденда за 2025 година е 15.04.2026 година.</p> <p>Член 4 Датум на стекнување на право на дивиденда за 2025 година е 16.04.2026 година.</p> <p>Член 5 Исплата на дивидендата за 2025 година ќе започне од 13.05.2026 година.</p>	<p>"ЗА"</p>

	<p>Член 6</p> <p>Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесување</p>	
9. Одлука за стекнување сопствени акции со откуп	<p>Член 1</p> <p>Се одобрува стекнување на сопствени акции со откуп на најмногу една десетина од основната главнина на Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје, по најниска цена од 1.551,00 денари односно највисока цена од 50.000,00 денари за една акција.</p> <p>Член 2</p> <p>Откупот на акциите ќе се изврши во време коешто не може да биде подолго од дванаесет месеци од денот на донесувањето на оваа Одлука. Исплатата на средствата за откуп на сопствените акции ќе се врши од сметката на Друштвото.</p> <p>Член 3</p> <p>Купувањето на акциите според член 1 од оваа Одлука ќе се изврши од посебните резерви издвоени во претходните години.</p> <p>Член 4</p> <p>Купувањето на акции спротивно на оваа Одлука е ништовно.</p> <p>Член 5</p> <p>Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.</p>	"ЗА"
10. Одлука за отуѓување сопствени акции;	<p>Член 1</p> <p>Се одобрува отуѓување на сопствени акции на Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје стекнати до одржувањето на годишното собрание на друштвото на ден 30.03.2026 година, како и акциите кои ќе бидат купени согласно Одлуката на собрание на друштвото од 30.03.2026 година.</p> <p>Член 2</p> <p>Целта поради која се отуѓуваат сопствените</p>	"ЗА"

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.

Член 3

Сопствените акции кои се предмет на отуѓување се со право на глас, по принципот една акција дава право на еден глас во собранието на друштвото.

Согласно законските прописи и Статутот на АЛКАЛОИД АД Скопје, акционерите исплатата на дивиденда може да ја добијат во пари, во акции, во пари и акции.

Член 4

Постапката за отуѓување на сопствени акции ќе се спроведе согласно одредбите од Законот за хартии од вредност.

Член 5

Собранието на друштвото го овластува Управниот одбор на АЛКАЛОИД АД Скопје поблиску да ги определи начинот на продажба, цената и другите потребни активности и податоци утврдени во Законот за хартии од вредност и да изврши измени и дополнување на оваа Одлука.

Член 6

Купувачите на сопствени акции на АЛКАЛОИД АД Скопје ги стекнуваат сите права од акциите согласно Статутот на друштвото и законските прописи со денот на уписот во Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје.

Член 7

Согласно законските одредби и Статутот на друштвото, обичните акции им даваат на нивните сопственици:

- Право на глас во собранието на друштвото;
- Право на исплата на дел од добивката (дивиденда) и
- Право на исплата на дел од остатокот од ликвидационата, односно стечајната маса на друштвото.

Член 8

АЛКАЛОИД АД Скопје по завршување на постапката за отуѓување на сопствените акции, во рок утврден со

	<p>Законот за хартии од вредност, ќе ја извести Комисијата за хартии од вредност и јавноста за количината на запишаните и уплатените хартии од вредност.</p> <p style="text-align: center;">Член 9</p> <p>Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.</p>	
<p>11. Одлука за избор на нов член на Надзорен одбор</p>	<p>1. Врз основа на писменото известување за оставка од членот на Надзорен одбор Проф. др Миодраг Мицајков да се поднесе пријава за бришење на уписот во трговскиот регистар при Централен регистар на Република Северна Македонија на членот на Надзорен одбор на АЛКАЛОИД АД Скопје.</p> <p>2. На членот на Надзорен одбор на АЛКАЛОИД АД Скопје Проф. д-р Миодраг Мицајков му престанува мандатот заклучно со 29.03.2026 година, односно со датумот наведен во писменото известување за оставката.</p> <p>3. За нов член на Надзорен одбор на АЛКАЛОИД АД Скопје се избира Г-дин Зоран Костовски, со мандат од 30.03.2026 година до истекот на времето за кое е избран претходникот, односно до 26.04.2027 година.</p> <p>4. На новиот член на Надзорен одбор на АЛКАЛОИД АД Скопје за активноста за вршење на функцијата член на Надзорен одбор на АЛКАЛОИД АД Скопје се определува месечен паушал согласно Одлуката со архивски бр.0201-13 од 03.04.2023 година донесена од страна на Собранието на АЛКАЛОИД АД Скопје.</p> <p>5. Да се поднесе пријава за упис на ново избраниот член на Надзорен одбор Г-дин Зоран Костовски, во трговскиот регистар при Централен регистар на Република Северна Македонија.</p> <p>6. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.</p>	<p>"ЗА"</p>

12. Назначување овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на Друштвото за 2026 година	<p>За овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на АЛКАЛОИД АД Скопје за 2026 година се назначува ревизорското друштво ПрајсвотерхаусКуперс Ревизија ДОО, Скопје (PwC).</p> <p>Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.</p>	"ЗА"

**Скопје,
02.04.2026**