



само за интерна употреба

# Извештај за учество на акционерски собранија одржани во месец јануари 2018

2.2.2018

Содржина

---

1. Македонски Телеком АД Скопје	3
---------------------------------	---

---

Извештајот се составува согласно **Правилникот за начинот на спречување на злоупотреба на информациите добиени како резултат на службената положба и за содржината и начинот на известување за трансакциите со хартиите од вредност.**

Во текот на месец јануари 2018 година се одржа акционерско собрание на Македонски Телеком АД Скопје, компанија во која ОЗПФ НЛБ Пензиски фонд и ОДПФ НЛБ Пензија плус поседуваат акции и согласно Правилникот имаат обврска за присуство и известување.

## 1. Македонски Телеком АД Скопје

### Општ дел

Општи податоци за акционерското друштво во чии акции се инвестирани средствата на ОЗПФ НЛБ Пензиски фонд, за кои Друштото има обврска за задолжително присуство.

#### I. Македонски Телеком АД Скопје

<i>Име на акционерското Друштво</i>	<b>Македонски Телеком АД Скопје</b>
<i>Учество во вкупниот број на издадени обични акции на акционерското Друштво во %</i>	<b>0,51%</b> Друштвото нема обврска да учествува на Собранието на акционери
<i>Учество на инвестираните средства во вкупните средства на пензиските фондови во %</i>	<b>0,50%</b> Друштвото има обврска да учествува на Собранието на акционери
<i>Датум на одржување на Собранието</i>	10.01.2018 година
<i>Дневен ред на Собранието</i>	<b>Процедурален дел:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Отворање на Собранието;</li><li>2. Избор на Претседавач;</li><li>3. Избор на бројачи на гласови, и</li><li>4. Избор на Записничар.</li></ol> <b>Работен дел:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Предлог Одлука за измени на Статутот на Друштвото;</li><li>2. Предлог Одлука за пределување на нов месечен надоместок на Претседателот на Одборот на директори на Друштвото;</li><li>3. Предлог Одлука за отповикување и избор на член на Одборот на директори на Друштвото.</li></ol>
<i>Претставници на Собранието</i>	Александар Миневски

**I. Македонски Телеком АД Скопје**

**ТОЧКИ НА ДНЕВЕН РЕД**

**НАЧИН НА ГЛАСАЊЕ**

Акционерското собрание на Македонски Телеком АД Скопје се одржа на 10.01.2018 година со почеток во 10:00 часот во Дирекцијата, Атриум 2, на Кеј 13-ти Ноември бр. 6, Скопје. Претставникот на НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје, по точките од дневниот ред на седницата на Собранието на акционери гласаше на следниот начин:

**Процедурален дел**

1. Отворање на Собранието;
2. Избор на Претседавач;
3. Избор на бројачи на гласови;
4. Избор на Записничар.

**Претставникот гласаше ЗА по предлозите од процедуралниот дел**

**Работен Дел**

1. Предлог Одлука за измени на Статутот на Друштвото

**Претставникот гласаше ЗА**

2. Предлог Одлука за определување на нов месечен надоместок на Претседателот на Одборот на директори на Друштвото

**Предлог Одлуката беше повлечена од предлагачот**

3. Предлог Одлука за отповикување и избор на член на Одборот на директори на Друштвото

**Претставникот гласаше ВОЗДРЖАНО**

**Кратка содржина на одлуките од собранието на акционери Македонски Телеком АД Скопје:**

Откако се верифицираа учесниците на Собранието и се утврди дека се исполнети условите за одржување на акционерското собрание на Македонски Телеком АД Скопје, се пристапи кон избор на Работни тела. На собранието беа присутни акционери со право на глас од 95,92% од вкупниот број на акции со право на глас.

По гласањето за Процедуралниот дел, се пристапи кон утврдување и гласање по точките од Работниот дел.

По точката еден од Работниот дел од Дневниот ред се гласаше за предлог Одлуката за измени на Статутот на Друштвото. Измените се однесуваат на минималниот рок за испраќање на покана за учество на собрание, и на утврдување на правата и обврските на Главниот Извршен директор во случај кога има несогласување помеѓу Извршните членови на Одборот на директори. За ова точка се отвори дискусија за причините и потребата од измени на Статутот на Друштвото.

## само за интерна употреба

На самото собрание, претставникот на НЛБ Нов пензиски фонд постави прашање дали измените се во согласност со ставот на Владата (како втор по големина акционер), и како Владата гледа на предлог измените. Од страна на претставникот на Владата беше предочено дека сите предлог измени се веќе претходно договорени, т.е. усогласени меѓу најголемите акционери, и дека овие измени се во насока на зголемување на ефикасноста во работењето на компанијата.

Претставникот на НЛБ Нов пензиски фонд гласајќи „ЗА“, го поддржа донесувањето на Предлог Одлуката за измени на Статутот на Друштвото

Втората точка од работниот дел, на самото акционерско собрание беше повлечена од страна на предлагачот поради што акционерите не гласаа за истата.

Во однос на третата точка, т.е. Предлог Одлуката за отповикување и избор на член на Одборот на директори на Друштвото, претставникот на НЛБ Нов пензиски фонд се изјасни дека по оваа точка ќе гласа Воздржано, бидејќи од страна на предлагачот не се образложени причините поради кои се отповикува Анета Симеска Димеска. Овој член на Одборот на директори беше избран на 13.10.2017 година, по предлог на Владата, и само по три месеци работен однос, Владата предлага негово отповикување без да ги образложи причините за ваквата одлука.

По предлог Одлуката за отповикување и избор на член на Одборот на директори на Друштвото гласаа „ЗА“ 82.243.604 акции или 99,41% од присутните акционери.

Со исцрпување на работниот дел, Претседателот на Собранието го прогласи акционерското собрание на Македонски Телеком АД Скопје за затворено.