

Извештај за собранија на акционери за месец април 2011 година

Мај 2011 година

ИЗВЕШТАЈ ЗА СОБРАНИЈА НА АКЦИОНЕРИ ВО МЕСЕЦ АПРИЛ 2011 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 април 2011 година.

Компанија	ФЕРШПЕД АД СКОПЈЕ	
Процент на вложувања во издавачот во однос на вредноста на пензиските фондови	КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд Скопје	0,16%
	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		13.04.2011
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 2010 година, со предлог Одлука. 2. Донесување Одлука за распределба на добивката по оданочување за 2010 година, со предлог Одлука. 3. Разгледување и одобрување на Извештајот поднесен од Надзорниот Одбор за резултатите од контролата над управувањето со Друштвото за 2010 година, со предлог Одлука. 4. Донесување Одлука за одобрување на работата на членовите на Управниот и Надзорниот Одбор на Друштвото, со предлог Одлуки. 5. Донесување на Одлука за утврдување на датумите при исплата на дивиденда (дивиденден календар), со предлог Одлука. 6. Разгледување и одобрување на Консолидиранта годишна сметка и Консолидираните Финансиски Извештаи на групата ФЕРШПЕД за 2010 година, ревидирани од овластен ревизор. 7. 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 2011 година	
Претставник на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје	Филип Николоски - Член на Управен одбор Горан Мартиноски - Сектор за управување со средства	

Процент на вложувања во издавачот во однос на вредноста на пензиските фондови	КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд Скопје	1,06%
	КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд Скопје	4,17%
Процент на вложувања во издавачот во однос на вкупно издадените хартии од вредност од страна на издавачот	КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд Скопје	1,25%
	КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд Скопје	0,01%

Датум на одржување на собранието

18.04.2011

Дневен ред

I Процедурален дел

1. Избор на претседавач на Собранието
2. Избор на бројачи на гласови

II Работен дел

3. Годишен Извештај за работата на Друштвото за период јануари-декември 2010 година
-Предлог- Одлука за одобрување и усвојување на Годишниот Извештај
4. Годишна сметка и Финансиски извештаи на Друштвото за 2010 година
-Предлог- Одлука за одобрување и усвојување на Годишната сметка и финансиските извештаи за 2010 година
-Предлог - Одлука за одобрување на работата и за водењето на работењето со Друштвото од страна на членовите на Управен одбор на Друштвото во 2010 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 2010 година
- Предлог - Одлука за одобрување на работата на членовите на Надзорен одбор на Друштвото во 2010 година
7. Предлог- Одлука за употреба и распоредување на добивката по Годишната сметка на Друштвото за 2010 година
8. Предлог-Одлука за утврдување на датуми при исплата на дивиденда за 2010 година (дивиденден календар)
9. Предлог- Одлука за стекнување сопствени акции со откуп
10. Предлог -Одлука за отуѓување сопствени акции
11. Предлог- Одлука за измени и дополнување на Статутот на Друштвото
12. Донесување на Одлука за престанок на мандатот на членовите на Надзорниот одбор поради истекот на времето за коешто се избрани и избор на членови на Надзорниот одбор
- 13.Предлог - Одлука за определување на награда на членовите на Надзорен одбор
14. Назначување овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на друштвото за 2011 година.

Претставник на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје

Филип Николоски - Член на Управен одбор
Горан Мартиноски - Сектор за управување со средства

Процент на вложувања во издавачот во однос на вредноста на пензиските фондови	КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд Скопје	0,50%
	КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд Скопје	2,22%
Процент на вложувања во издавачот во однос на вкупно издадените хартии од вредност од страна на издавачот	КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд Скопје	4,78%
	КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд Скопје	0,05%
Датум на одржување на собранието		28.04.2011

Дневен ред

I. Процедурален дел

1. Отворање на Собранието.
2. Избор на работни тела:
 - Избор на Претседавач,
 - Записничар (Нотар) и Комисија за броење гласови.

II. Работен дел

1. Утврдување на дневниот ред од работниот дел.
2. Усвојување на Записникот од XXV седница на Собранието на акционери на Банката.
3. Воведно излагање на Претседателот на Управниот одбор на Банката.
4. Извештај за работењето на Надзорниот одбор на Охридска банка АД Охрид за 2010 година, од аспект на поединечните членови и колективно, со
 - Предлог – одлука за одобрување на работата на Надзорниот одбор на Охридска банка АД Охрид за 2010 година, од аспект на поединечните членови и колективно.
5. Извештај за работењето на Одборот за ревизија на Охридска банка АД Охрид за 2010 година, со
 - Предлог - одлука за усвојување на извештајот за работењето на Одборот за ревизија на Охридска банка АД Охрид за 2010 година.
6. Годишен извештај за работењето на Службата за внатрешна ревизија на Охридска банка АД Охрид за 2010 година со писмено мислење по истиот, изготвено од страна на Надзорниот одбор на Банката, со
 - Предлог - одлука за усвојување на Годишниот Извештај за работењето на Службата за внатрешна ревизија на Охридска банка АД Охрид за 2010 година и писменото мислење
7. Годишен извештај за работењето на Охридска банка АД Охрид за 2010 година со писмено мислење по истиот изготвено од страна на Надзорниот одбор на Банката, со
 - Предлог - одлука за усвојување на Годишниот Извештај за работењето на Охридска банка АД Охрид за 2010 година и писменото мислење.
8. Извештај за извршена ревизија на финансиските извештаи на Охридска банка АД Охрид по годишната сметка за 2010 година, со мислење на ревизорската куќа Deloitte ДОО од Скопје, и писмено мислење по истиот изготвено од страна на Надзорниот одбор на Банката, со:
 - Предлог - одлука за усвојување на Извештајот на Ревизорската куќа Deloitte ДОО за работењето на Охридска банка АД Охрид, за 2010 година и писменото мислење.
9. Годишна сметка и финансиски извештаи на Охридска банка АД Охрид за 2010 година, со
 - Предлог - одлука за усвојување на Годишната сметка и финансиските извештаи на Охридска банка АД Охрид за 2010 година, и
 - Предлог - одлука за усвојување на Одлуката за употреба и распоредување на остварената добивка на Охридска банка АД Охрид со годишната сметка за 2010 година.
10. Развоен план и деловна политика со финансиски план на Охридска банка АД Охрид за 2010-2013 година, со:
 - Предлог - одлука за усвојување на развојниот план и деловната политика со финансискиот план на Охридска банка АД Охрид за 2010-2013 година.
11. Предлог - одлука за откуп на сопствени акции во 2011 година.
12. Предлог - одлука за назначување на Друштво за ревизија за работењето на Охридска банка АД Охрид за 2011 година.
13. Предлог - одлука за усвојување на листа на нето должници на Охридска банка АД Охрид за 2010 година.
14. Предлог- одлука за одобрување на Кодексот за корпоративно управување.
15. Предлог- одлука за разрешување членови на Надзорниот одбор на Охридска банка АД Охрид.
16. Предлог- одлука за именување членови на Надзорниот одбор на Охридска банка АД Охрид.
17. Предлог одлука за разрешување членови на Одборот за ревизија на Охридска банка АД Охрид.

Претставник на КБ Прво пензиско друштво АД
Скопје

Филип Николоски - Член на Управен одбор

Компанија	ТЕТЕКС АД ТЕТОВО	
Процент на вложувања во издавачот во однос на вредноста на пензиските фондови	КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд Скопје	0,02%
	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	0,67%
	КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд Скопје	0,00%
Датум на одржување на собранието		28.04.2011
Дневен ред	I. Процедурален дел 1. Отворање на Собранието 2. Избор на претседавач 3. Избор на бројач на гласови II. Работен дел 1. Разгледување и усвојување на Годишна сметка и финасиските извештаи на Тетекс АД Тетово за 2010 година - Предлог Одлука за одобрување и усвојување на Годишната сметка и финасиските извештаи 2. Разгледување и усвојување на консолидирана годишна сметка -Предлог Одлука за одобрување и усвојување на консолидирана годишна сметка 3. Разгледување и усвојување на Извештај за работењето за 2010 година - Предлог за и усвојување на Извештајот за работење за 2010 година. 4. Разгледување и усвојување на Извештајот за работа на Одборот на директори на Тетекс АД Тетово за 2010 год. - Предлог- Одлука за одобрување на работата на Одбор на директори и усвојување на Извештајот 5. Разгледување на Извештаи на ревизорската куќа - Предлог- Одлука за одобрување и усвојување на Извештаи. 6. Предлог- Одлука за распределба на остварената добивка за 2010 година 7. Предлог- Одлука за исплата на дивиденда за 2010 год и дивиденден календар. 8. Предлог- Одлука за одобрување и усвојување финансиски план за 2011 год за Тетекс АД Тетово 9. Предлог- Одлука за купување на сопствени акции со откуп 10 Предлог- Одлука за продавање на сопствени акции 11.Избор на членови на Одбор на директори поради престанување на мандат Предлог одлука 12. Донесување на Одлука за назначување на овластен ревизор на годишната сметка на Тетекс АД Тетово за 2011 година	

Претставник на КБ Прво пензиско друштво АД
Скопје

Горан Мариноски - Сектор за управување со средства

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 2010 година, со предлог Одлуки.	Сите три одлуки беа усвоени со мнозински број на гласови.	"ЗА"
2. Донесување Одлука за распределба на добивката по оданочување за 2010 година, со предлог Одлука.	Беше донесена одлука нето добивката по оданочување во вкупен износ од 134.192.976,00МКД 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 2010 година, со предлог Одлука.	Беше одобрен Извештајот поднесен од Надзорниот одбор за резултатите од контролата над управувањето со Друштвото за 2010 година со мнозински број на гласови.	"ЗА"
4. Донесување Одлука за одобрување на работата на членовите на Управниот и Надзорниот Одбор на Друштвото, со предлог Одлуки.	<p><i>Се донесе одлука со која се одобрува работата на членовите на Управниот одбор на Друштвото за 2010 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 2010 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"
5. Донесување на Одлука за утврдување на датумите 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 39.981.760,00 денари.</p> <p>Дивидендата во бруто износ по акција ќе изнесува 2.240,00 денари.</p> <p>Дивидендата во нето износ по акција ќе изнесува 2.016,00 денари</p> <p>Дивидендата ќе се исплатува во готово.</p> <p>Последен ден на тргување со право на дивиденда е 26.04.2011 година</p> <p>Дивидендата ќе се исплати во законски предвидениот рок, а најдоцна до 30.09.2011 година.</p>	"ЗА"
6. Разгледување и одобрување на Консолидиранта годишна сметка и Консолидираните Финансиски Извештаи на групата ФЕРШПЕД за 2010 година, ревидирани од овластен ревизор.	Сите одлуки беа усвоени со мнозински број на гласови.	"ЗА"
7. 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 2011 година	<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 2011 година се назначува Друштвото за ревизија Б и Љ Боро и Љупчо ДОО Скопје</p>	"ЗА"

АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ

Дневен ред	Одлуки	Гласање на КБ Прво пензиско друштво
I Процедурален дел		
1. Избор на претседавач на Собранието	Едногласно беше изгласан изборот на претседавачот	"ЗА"
2. Избор на бројачи на гласови	Едногласно беше изгласан предлогот	"ЗА"
II Работен дел		
3. Годишен Извештај за работата на Друштвото за период јануари-декември 2010 година	Претседателот на Управниот одбор на друштвото Живко Мукаетов детално ја презентираше работата на Алкалоид АД Скопје во 2010 година и Предлог- Одлуката за одобрување и усвојување на Годишниот Извештај беше одобрена и едногласно усвоена од страна на присутните акционери.	"ЗА"
-Предлог- Одлука за одобрување и усвојување на Годишниот Извештај		
4. Годишна сметка и Финансиски извештаи на Друштвото за 2010 година	Предлог- Одлуката за одобрување и усвојување на Годишната сметка и финансиските извештаи за 2010 година и Предлог одлуката за одобрување на работата и за водењето на работата на Друштвото на членовите на Управниот одбор на Друштвото во 2010 година по детално презентирање на работата на Управниот одбор од страна на Претседателот на Управниот одбор на друштвото Живко Мукаетов, беа одобрени и едногласно усвоени од страна на акционерите присутни на собранието.	"ЗА"
-Предлог- Одлука за одобрување и усвојување на Годишната сметка и финансиските извештаи за 2010 година		
-Предлог - Одлука за одобрување на работата и за водењето на работењето со Друштвото на членовите на Управен одбор на Друштвото во 2010 година		
5. Извештаи за извршена ревизија од овластен ревизор	После обраќањето на претставникот на ревизорската куќа Deloitte, Лидија Нануш присутните акционери едногласно ја усвоија Предлог- Одлуката за усвојување на Извештаите за извршена ревизија од овластениот ревизор Deloitte ДОО Скопје .	"ЗА"
- Предлог- Одлука за усвојување на Извештаите		
6. Извештај за работата на членовите на Надзорен одбор на Друштвото во 2010 година	Работата на Надзорниот одбор на Алкалоид АД Скопје беше презентирана од страна на Претседателот на Надзорниот одбор на друштвото Проф. Д-р Миодраг Мицајков, а Предлог - Одлука за одобрување на работата на членовите на Надзорениот одбор на Друштвото во 2010 година беа одобрени и едногласно усвоени од страна на акционерите присутни на Собранието	"ЗА"
- Предлог - Одлука за одобрување на работата на членовите на Надзорен одбор на Друштвото во 2010 година	Одлуката беше едногласно усвоена со која добивката беше употребена и распределена на: дел за дивиденда и персонален данок во износ од 238.563.605 денари, дополнителни издатоци врз основа на одлука и персонален данок во износ од 89.999.995 денари, Обврски за данок на добивка во износ од 36.507.030 денари и нераспределена добивка во износ од 216.507.010 денари.	"ЗА"
7. Предлог- Одлука за употреба и распоредување на добивката по Годишната сметка на Друштвото за 2010 година		
8. Предлог-Одлука за утврдување на датуми при исплата на дивиденда за 2010 година (дивиденден календар)	Одлуката беше едногласно усвоена. На акционерите им се исплатува дивиденда за 2010 година во висина од 150,00 денари нето, односно 166,67 денари бруто, за една акција. Последен ден на тргување со право на дивиденда за 2010 година е 03.05.2011 година. Прв ден на тргување без право на дивиденда за 2010 година е 04.05.2011 година. Датум на стекнување на право на дивиденда за 2010 година е 06.05.2011 година. Исплатата на дивидендата за 2010 година ќе започне од 11.05.2011 година.	"ЗА"
	Одлуката со која 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 12.000,00 денари за една акција, беше едногласно усвоена од страна на акционерите присутни на Собранието,	"ЗА"
9. Предлог- Одлука за стекнување сопствени акции со откуп		

10. Предлог -Одлука за отуѓување сопствени акции	Одлуката беше едногласно усвоена. Со Одлуката се одобрува отуѓување на сопствени акции на Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје стекнати до одржувањето на Годишното Собрание на Друштвото на 18.04.2011 година, како и акциите кои ќе бидат купени согласно Одлуката на Собрание на друштвото од 18.04.2011 година. Целта поради која се отуѓуваат сопствениите акции е одржување стабилност на компанијата и усогласување со законските одредби. Собранието на Друштвото го овластува Управниот одбор на АЛКАЛОИД АД Скопје поблиску да го определи начинот на продажба, цената и другите потребни активности и податоци согласно Законот за хартии од вредност и да врши измени и дополнувања на оваа Одлука	"ЗА"
11. Предлог- Одлука за измени и дополнување на Статутот на Друштвото	Одлуката беше едногласно усвоена. Оваа одлука се однесува на усогласување на статутот на Алкалоид АД Скопје со Законот за изменување и дополнување на Законот за Трговски друштва	"ЗА"
12. Донесување на Одлука за престанок на мандатот на членовите на Надзорниот одбор поради истекот на времето за коешто се избрани и избор на членови на Надзорниот одбор	Едногласно беше усвоена одлуката со која на членовите: Миодраг Мицајков-претседател, Бојанчо Кралевски-член и Илија Џонов-член на ден 25.04.2011 им престанува мандатот поради истекот на времето за кое се избрани. Истовремено за нови членови на Надзорен одбор се избраа: Миодраг Мицајков-претседател, Бојанчо Кралевски-член и Илија Џонов-независен член	"ЗА"
13.Предлог - Одлука за определување на награда на членовите на Надзорен одбор	Едногласно беше усвоена одлуката со која определува месечниот пашал на членовите на Надзорен одбор.	"ЗА"
14. Назначување овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на друштвото за 2011 година.	Изборот на ревизорската куќа Deloitte ДОО Скопје како друштво за ревизија на Алкалоид АД Скопје за 2011 година беше едногласно усвоен	"ЗА"

ОХРИДСКА БАНКА АД ОХРИД

Дневен ред	Одлуки	Гласање на КБ Прво пензиско друштво
I. Процедурален дел		
1. Отворање на Собранието.		
2. Избор на работни тела:		
-Избор на Претседавач,		"ЗА"
-Записничар (Нотар) и Комисија за броење гласови.		"ЗА"
II. Работен дел		
1. Утврдување на дневниот ред од работниот дел.	Претседавачот истакна дека дневниот ред е доставен во материјалите и бидејќи во предвидената постапка со Деловникот за работа со Собранието на банката нема предлози за дополнување истиот го стави на гласање и беше едногласно усвоен,	"ЗА"
2. Усвојување на Записникот од XXV седница на Собранието на акционери на Банката.	Записникот од XXV седница на Собрание на акционери на Банката, без никакви забелешки беше едногласно усвоен,	"ЗА"
3. Воведно излагање на Претседателот на Управниот одбор на Банката.	Во воведното излагање на г-ѓа Јитка Пантучкова беше претставена макроекономскиот амбиент во кој работеше банката во изминатата година, за тековната состојба на пазарот како и очекувања за движењето на економијата до крајот на 2011 година. Беше напоменато дека Охридска банка АД Охрид и покрај светската економска криза успешно работи на својот раст и развој на македонскиот пазар, притоа истакнувајќи го остварениот раст на кредитното портфолио	"ЗА"
4. Извештај за работењето на Надзорниот одбор на Охридска банка АД Охрид за 2010 година, од аспект на поединечните членови и колективно, со	Одлуката за работењето на Надзорниот одбор на Охридска банка АД Охрид за 2010 година, од аспект на единечни членови и колективно беше усвоена	"ЗА"

Предлог – Одлука за одобрување на работата на Надзорниот одбор на Охридска банка АД Охрид за 2010 година, од аспект на поединечните членови и колективно.	
5. Извештај за работењето на Одборот за ревизија на Охридска банка АД Охрид за 2010 година, со Предлог - Одлука за усвојување на Извештајот за работењето на Одборот за ревизија на Охридска банка АД Охрид за 2010 година.	Извештај за работењето на Одборот за ревизија за 2010 година беше едногласно усвоен без никакви забелешки. "ЗА"
6. Годишен извештај за работењето на Службата за внатрешна ревизија на Охридска банка АД Охрид за 2010 година со писмено мислење по истиот изготвено од страна на Надзорниот одбор на Банката, со Предлог - Одлука за усвојување на Годишниот Извештај за работењето на Службата за внатрешна ревизија на Охридска банка АД Охрид за 2010 година и писменото мислење	Извештајот од секторот за внатрешна ревизија кој претходно со материјалите беше доставен на увид до учесниците на Собранието на акционери беше едногласно усвоен како и писменото мислење изготвено од Надзорниот одбор за овој Извештај. "ЗА"
7. Годишен извештај за работењето на Охридска банка АД Охрид за 2010 година со писмено мислење по истиот изготвено од страна на Надзорниот одбор на Банката, со Предлог - Одлука за усвојување на Годишниот Извештај за работењето на Охридска банка АД Охрид за 2010 година и писменото мислење.	Извештајот кој беше доставен до акционерите на Банката во кој се презентирани резултатите од работењето на Банката од повеќе аспекти во изминатата 2010 година беше усвоен едногласно без ниту една забелешка од присутните акционери на собранието, "ЗА"
8. Извештај за извршена ревизија на финансиските извештаи на Охридска банка АД Охрид по годишната сметка за 2010 година, со мислење на ревизорската куќа Deloitte ДОО Скопје, и писмено мислење по истиот изготвено од страна на Надзорниот одбор на Банката, со - Предлог - Одлука за усвојување на Извештајот на Ревизорската куќа Deloitte ДОО Скопје за работењето на Охридска банка АД Охрид, за 2010 година и писменото мислење	Представникот на ревизорската куќа Deloitte Доо Скопје г-ѓа Лидија Нануш го образложи позитвното мислење на ревизорскиот извештај и при тоа истакна дека Извештаите се во согласност со законските прописи и со меѓународните стандарди, овој извештај беше едногласно усвоен. "ЗА"
9. Годишна сметка и финансиски извештаи на Охридска банка АД Охрид за 2010 година, со Предлог - Одлука за усвојување на Годишната сметка и финансиските извештаи на Охридска банка АД Охрид за 2010 година, и Предлог - Одлука за усвојување на Одлуката за употреба и распоредување на остварената добивка на Охридска банка АД Охрид со годишната сметка за 2010 година.	Беше усвоена Одлуката за усвојување на Годишната сметка и финансиските извештаи за Охридска банка АД Охрид за деловната 2010 година како и Одлуката за употреба и распределување на остварената добивка на Охридска банка АД Охрид со годишна сметка за 2010 година. Добивката беше распределена 15% како задолжителни општи резерви а останатиот дел како задржана нераспределена добивка. За оваа одлука претставникот на КБ Прво пензиско друштво Филип Николоски - член на Управен одбор гласаше воздржано од причина што дел од добивката не се намени за исплата на дивиденда за акционерите. "ВОЗДРЖАН"
10. Развоен план и деловна политика со финансиски план на Охридска банка АД Охрид за 2010-2013 година, со Предлог - Одлука за усвојување на развојниот план и деловната политика со финансискиот план на Охридска банка АД Охрид за 2010-2013 година.	Развоен план и деловна политика со финансиски план на Охридска банка АД Охрид за 2010-2013 година за кој немаше забелешки од присутните беа едногласно усвоени. "ЗА"
11. Предлог - Одлука за откуп на сопствени акции во 2011 година.	Одлуката за откуп на сопствени акции за 2011 година не беше усвоена. Претставникот на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје за оваа одлука гласаше воздржано од причина што став на Друштвото е дел од остварената добивка од тековната година да биде распределена за дивиденда. "ВОЗДРЖАН"
12. Предлог - Одлука за назначување на Друштво за ревизија за работењето на Охридска банка АД Охрид за 2011 година.	Изборот на ревизорската куќа Дилоит ДОО Скопје како друштво за ревизија на Охридска банка АД Охрид за 2011 година беше едногласно усвоен, "ЗА"
13. Предлог - Одлука за усвојување на листа на нето должници на Охридска банка АД Охрид за 2010 година.	Едногласно беше одобрена листата на Нето должници на Банката, согласно член 89 од Законот за банки и Статутот на Охридска банка АД Охрид, "ЗА"
14. Предлог- Одлука за одобрување на Кодексот за корпоративно управување.	Предлог – Одлука за изменување и дополнување на Кодексот за корпоративно управување беше едногласно усвоена "ЗА"
15. Предлог- одлука за разрешување членови на Надзорниот одбор на Охридска банка АД Охрид.	Едногласно беше одобрен предлогот за разрешување на членот на Надзорноот одбор г-ѓа Перин Мари Жилбер "ЗА"
16. Предлог- одлука за именување членови на Надзорниот одбор на Охридска банка АД Охрид.	Едногласно беше одобрен предлогот за именување на нов член на Надзорноот одбор г-ѓа Дидер Колин "ЗА"

17. Предлог одлука за разрешување членови на Одборот за ревизија на Охридска банка АД Охрид.	Едногласно беше одобрен предлогот за разрешување на членови на Одбор на ревизија	"ЗА"
18. Предлог- одлука за именување членови на Одборот за ревизија на Охридска банка АД Охрид	Едногласно беше одобрен предлогот за именување на членови на Одбор на ревизија	"ЗА"

ТЕТЕКС АД ТЕТОВО

Дневен ред	Одлуки	Гласање на КБ Прво пензиско друштво
I. Процедурален дел		
1. Отворање на седницата на Собранието		"ЗА"
2. Избор на Претседавач		"ЗА"
4. Избор на бројач на гласови		"ЗА"
II. Работен дел		
1. Разгледување и усвојување на Годишна сметка и финасиските извештаи на Тетекс АД Тетово за 2010 година - Предлог- Одлука за одобрување и усвојување на Годишната сметка и финасиските извештаи	Предлог одлуката за одобрување и усвојување на Годишната сметка и финасиските извештаи без ниту една забелешка беше едногласно усвоена	"ЗА"
2. Разгледување и усвојување на консолидирана годишна сметка -Предлог Одлука за одобрување и усвојување на консолидирана годишна сметка	Предлог одлуката за одобрување и усвојување на консолидираната годишна сметка беше едногласно усвоена.	"ЗА"
3. Разгледување и усвојување на Извештајот за работење за 2010 година - Предлог за усвојување на Извештајот за работење за 2010 година.	Предлог одлуката за усвојување на Извештајот за работење за 2010 год беше едногласно усвоен.	"ЗА"
4. Разгледување и усвојување на Извештајот за работа на Одборот на директори на Тетекс АД Тетово за 2010 год. - Предлог- Одлука за одобрување на работата на Одбор на директори и усвојување на Извештајот	Предлог одлуката за одобрувањена Извештајот за работата на Одбор на директори беше претходно доставен и се усвои едногласно.	"ЗА"
5. Разгледување на Извештаи на ревизорската куќа - Предлог- Одлука за одобрување и усвојување на Извештаи.	Предлог одлуката за одобрување и усвојување на Извештајот на ревизорската куќа Мур Стивенс за извршената ревизија кој беше претходно доставен, се усвои едногласно.	
6. Предлог- Одлука за распределба на остварената добивка по за 2010 година	Предлог Одлуката распределба на остварената нето добивка беше усвоена. Вкупната нето добивка во износ од 6.554.970 беше распоредена за следните намени: задолжителна резерва 983.245 денари, за резерва за откуп на сопствени акции 2.785.862 денари и за нераспределена добивка 2.785.863 денари	"ЗА"
7. Предлог- Одлука за исплата на дивиденда за 2010 год. И дивиденден календар	Одлуката за Дивиденда за 2010 год. да се исплати од акумулираните нераспределени добивки од минатите години на Друштвото до 31.12.2008 год.Висината на дивидендата бруто по акција ќе изнесува 0,179% од номиналната вредност, односно 5,55 ден.бруто по акција беше едногласно усвоена.Исплата на дивиденда во законски рок	
8. Предлог- Одлука за одобрување и усвојување финансиски план за 2011 год за Тетекс АД Тетово	Одлуката за одобрување и усвојување финансиски план за 2011 год за Тетекс АД Тетово беше едногласно усвоена	

9. Предлог- Одлука за купување на сопствени акции со откуп	Едногласно беше донесена одлука за да Стекнатите акции со откуп не можат да бидат повеќе од една десетина од основната главнина на Друштвото, заедно со сопствените акции што Друштвото ги има стекнато претходно, односно кои што ги држи. Откупот на сопствени акции ќе се врши од распределба на нераспределена добивка од претходни години или од резерви .	"ЗА"
10. Предлог- Одлука за продавање на сопствени акции со откуп	Во Предлог Одлуката за продавање на сопствени акции која беше едногласно прифатена е дефинирано дека се нудат на продажба по пат на јавна понуда и се продаваат 19.991 обични акции, сопственост на Тетекс АД Тетово од првата –основачка емисија. Продажната цена на хартиите од вредност ќе биде според пазарната вредност на Македонска берза.Се овластува Одборот на директори на Тетекс АД Тетово да ја утврди конкретната вредност на цената пред поднесувањето на Барањето до Комисијата за хартии од вредност. Номиналната вредност на сопствените акции кои се продаваат изнесува 3095,00 денари по акција.	"ЗА"
11.Избор на членови на Одбор на директори поради престанување на мандат Предлог одлука	Одлуката за престанок на функција на членови на Одбор на директори на Тетекс АД Тетово беше едногласно усвоена. М-р Глигорие Гоговски Борислав Трповски Стеван Томовски Евгенија Трпкоска Звонимир Ристоски Академик Владо Камбоски Проф.Др.Тито Беличанец од постојниот состав на Одбор на директори им престанува поради истек на мандатот за кој се избрани За нови членови на Одбор на директори со одлука беа изгласани сите членови од претходниот состав.	"ЗА"
12. Донесување на Одлука за назначување на овластен ревизор на годишната сметка на Тетекс АД Тетово за 2011 година	За овластен независен ревизор на годишната сметка за Тетекс АД Тетово за деловната 2011 год. се назначи Друштво за ревизија Мур Стивенс ДОО Скопје без ниту еден глас против	"ЗА"

**Скопје,
13.05.2011 година**