

Извештај за собранија на акционери за месец декември 2011 година

Јануари 2012 година

ИЗВЕШТАЈ ЗА СОБРАНИЈА НА АКЦИОНЕРИ ВО МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 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 декември 2011 година.

Компанија	ОХРИДСКА БАНКА АД ОХРИД	
Процент на вложувања во издавачот во однос на вредноста на пензиските фондови	КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд Скопје	0,31%
	КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд Скопје	0,79%
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	15.12.2011	
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 XXVII седница на Собранието на акционери на Банката. 3. Предлог- Одлука за разрешување на членови на Надзорниот одбор на Охридска банка АД Охрид. 4. Предлог- Одлука за именување на членови на Надзорниот одбор на Охридска банка АД Охрид 5. Предлог-Одлука за разрешување на членови на Одбор за ревизија на Охридска банка АД Охрид. 6. Предлог -Одлука за именување на членови на Одбор за ревизија на Охридска банка АД Охрид 7. Предлог- Одлука за наградување на членови на Одбор на ревизија.	
Претставник на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје	Филип Николоски- Член на Управен одбор	

II) Посебен дел

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 XXVII -та седница на Собрание на акционери на Банката.	Записникот од XXVII-та седница на Собрание на акционери на Банката, без никакви забелешки беше едногласно усвоен.	"ЗА"
3. Предлог- Одлука за разрешување на членови на Надзорниот одбор на Охридска банка АД Охрид.	На Собрането беше донесена одлука за разрешување на следниве членови на Надзорниот одбор на Охридска банка АД Охрид: - Жан-Дидие Рење, член на Надзорен одбор - Бернард Коениг, член на Надзорен одбор - Ратко Чадикиовски, независен член на Надзорен одбор - Кочо Моцан, независен член на Надзорен одбор Одлуката беше донесена со мнозинство гласови од акционерите кои поседуваат акции со право на глас, претставени на Собранието.	"ЗА"
4. Предлог- Одлука за именување на членови на Надзорниот одбор на Охридска банка АД Охрид	За нови членови на Надзорниот одбор на Охридска банка АД Охрид беа именувани следниве лица: - Алан Кону од Франција - Марија Русева од Бугарија - Ратко Чадикиовски Од Скопје, независен член - Кочо Моцан од Крушево, независен член Мандатот на членовите на Надзорниот одбор трае 4 (четири) години. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесување а ќе се применува по добивањето на согласност од Гувернерот на НБРМ за новоизбраните членови на Надзорниот одбор на Банката.	"ЗА"
5. Предлог-Одлука за разрешување на членови на Одбор за ревизија на Охридска банка АД Охрид.	Беа разрешени следниве членови на Одборот за ревизија: - Бернард Коениг, член на Одбор за ревизија - Жан-Дидие Рење, член на Одбор за ревизија - Руди Лазаревски, независен член на Одборот за ревизија (овластен ревизор). Одлуката беше донесена со мнозинство гласови од акционерите кои поседуваат акции со право на глас.	"ЗА"

6. Предлог -Одлука за именување на членови на Одбор за ревизија на Охридска банка АД Охрид

За нови членови на Одборот за ревизија на Охридска банка АД Охрид беа именувани следниве лица:
- Алан Кону од Р. Франција
- Марија Русева од Бугарија
- Руди Лазаревски од Р. Македонија како независен член
Мандатот на членовите на Одборот на ревизија трае 4 (четири) години. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесување а ќе се применува по добивањето на согласност од Гувернерот на НБРМ за новоизбраните членови на Надзорниот одбор на Банката.

"ЗА"

7. Предлог- Одлука за наградување на членови на Одбор на ревизија .

На независните членови на Одборот за ревизија за работата на Седниците им беше определен одреден надоместок кои ќе го добиваат на секои три месеци. Одлуката влегува во сила од денот на донесување.

"ЗА"

Скопје,
03.01.2012 година