

# Извештај за собранија на акционери за месец мај 2011 година

Јуни 2011 година

# ИЗВЕШТАЈ ЗА СОБРАНИЈА НА АКЦИОНЕРИ ВО МЕСЕЦ МАЈ 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 мај 2011 година.

Компанија	ГРАНИТ АД СКОПЈЕ	
Процент на вложувања во издавачот во однос на вредноста на пензиските фондови	КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд Скопје	0,35%
	КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд Скопје	3,21%
Процент на вложувања во издавачот во однос на вкупно издадените хартии од вредност од страна на издавачот	КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд Скопје	1,45%
	КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд Скопје	0,04%
Датум на одржување на собранието		20.05.2011
Дневен ред	<b>I Процедурален дел</b> 1.Отварање на Собранието Утврдување кворум (верификација на присутни учесници на собранието) 2. Избор на Претседавач Избор на записничар и заверувачи на записникот Избор на бројачи на гласови <b>II Работен дел</b> 1. Годишна сметка на ГД "Гранит" АД Скопје за 2010 година; Финансиски извештаи за работењето на ГД "Гранит" АД Скопје во 2010 година; Годишен извештај за работењето на ГД "Гранит" АД Скопје во 2010 година со -Предлог одлука за усвојување на Годишната сметка и Извештаите за работењето. -Извештај од ревизијата за Годишната сметка и финансиските извештаи за ГД "Гранит" АД Скопје -Предлог одлука за усвојување на Извештајот од ревизијата за Годишната сметка и финансиските извештаи за ГД Гранит АД Скопје. -Извештај на Надзорниот одбор за Годишната сметка и финансиските извештаи на 2010 година на ГД "Гранит" АД Скопје. -Предлог одлука за усвојување на Извештајот од Надзорниот одбор за Годишната сметка и финансиските извештаи на 2010 година на ГД Гранит АД Скопје -Предлог одлуки за одобрување на работата на членовите на Управниот и Надзорниот одбор на Друштвото. 2. Предлог одлука за распределбата на добивката на ГД "Гранит" АД Скопје 3.Предлог одлуки за распределба на добивката на друштвата основани од ГД "Гранит" АД Скопје 4. Предлог одлука за исплата на дивиденда за 2010 година 5.Предлог одлука за дивиденден календар за 2010 година. 6. Предлог одлука за избор на Ревизорска куќа за ревизија на годишната сметка и 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	

**Компанија****ОХРИДСКА БАНКА АД ОХРИД**

Процент на вложувања во издавачот во однос на вредноста на пензиските фондови	КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд Скопје	0,47%
	КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд Скопје	1,84%
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

23.05.2011

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 XXVI-та седница на Собранието на акционери на Банката.

3. Предлог - Одлука за именување на член на Одбор за ревизија на Охридска банка АД Охрид

Претставник на КБ Прво пензиско друштво  
АД Скопје

Љубе Јовановски - Сектор за маркетинг и продажба

## II) Посебен дел

### ГРАНИТ АД Скопје

Дневен ред	Одлуки	Гласање на КБ Прво пензиско друштво
<b>I Процедурален дел</b>		
1.Отварање на Собранието		
Утврдување кворум (верификација на присутни учесници на собранието)		
2. Избор на Претседавач	Едногласно беше изгласан изборот на претседавачот	"ЗА"
Избор на записничар и заверувачи на записникот	Едногласно беше изгласан предлогот	"ЗА"
Избор на бројачи на гласови	Едногласно беше изгласан предлогот	"ЗА"
<b>II Работен дел</b>		
1. Годишна сметка на ГД "Гранит" АД Скопје за 2010 година; Финансиски извештаи за работењето на ГД "Гранит" АД Скопје во 2010 година; Годишен извештај за работењето на ГД "Гранит" АД Скопје во 2010 година со	Предлог одлуката за одобрување и усвојување на Годишната сметка и финансиските извештаи и годишниот извештај за 2010 година беше едногласно усвоена	"ЗА"
Предлог одлука за усвојување на Годишната сметка и Извештаите за работењето.		
Извештај од ревизијата за Годишната сметка и финансиските извештаи за ГД "Гранит" АД Скопје за 2010 година	Предлог одлуката за усвојување на Извештајот од ревизијата за Годишната сметка и Финансиските извештаи за ГД "Гранит" АД Скопје за 2010 година беше усвоена едногласно.	"ЗА"
Предлог одлука за усвојување на Извештајот од ревизијата за Годишната сметка и финансиските извештаи за ГД Гранит АД Скопје.		
Извештај на Надзорниот одбор за Годишната сметка и финансиските извештаи на 2010 година на ГД "Гранит" АД Скопје.	Беше одобрен Извештајот поднесен од Надзорниот одбор за Годишната сметка и финансиските ивештаи на ГД "Гранит" АД Скопје за 2010 година со мнозински број на гласови.	"ЗА"
Предлог одлука за усвојување на Извештајот од Надзорниот одбор за Годишната сметка и финансиските извештаи на 2010 година на ГД Гранит АД Скопје		
Предлог одлуки за одобрување на работата на членовите на Управниот и Надзорниот одбор на Друштвото.	На собранието се водеше расправа и се гласаше одделно за секој член на Управниот и на Надзорниот одбор на Друштвото за 2010 година при што беше одобрена нивната работа.	"ЗА"
2. Предлог одлука за распределбата на добивката на ГД "Гранит" АД Скопје	Предлог одлуката беше едногласно усвоена со која нето -добивката по Годишна сметка за 2010 година во износ од 284.431.857,00 денари се распределува на следниов начин: 1. Дел за награда за менаџерскиот тим и раководен кадар, во бруто износ од 12.305.616,00 денари 2. Данок на добивка за исплатени средства од добивката, во износ од 1.367.291,00 денари 3. Нераспределена добивка во износ од 270.758.950,00 денари	"ЗА"

3. Предлог одлука за распределба на добивката на друштвата основани од ГД "Гранит" АД Скопје	Едногласно беа усвоени следниве одлуки: Добивката од хотел Гранит за 2010 година во износ од 210.149,00МКД останува нераспределена, Добивката од Гематроникс ДООЕЛ Скопје во износ од 36.322.223,00МКД останува нераспределена, Добивката од Кар Ваш ДООЕЛ Скопје во износ од 744.326,00МКД останува нераспределена.	"ЗА"
4. Предлог одлука за исплата на дивиденда за 2010 година	Се донесе одлука со која се одобрува исплата на дивиденда од акумулираните нераспределени добивки од минати години на Друштвото до 31.12.2008 година во бруто износ од 29.463.400,00 денари. Висината на дивидендата бруто по акција ќе изнесува 10,00 денари.	"ЗА"
5. Предлог одлука за дивиденден календар за 2010 година.	Последен ден на тргување со право на дивиденда за 2010 година е 31.05.2011 година. Прв датум на тргување без право на дивиденда е 01.06.2011 година Датумот на евиденција според кој се определува листата на акционери кои имаат право да добијат дивиденда за 2010 година е 03.06.2011 година. Дивидендата ќе се исплати во законски предвидениот рок, а најдоцна до 30.09.2011 година.	"ЗА"
6. Предлог одлука за избор на Ревизорска куќа за ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото за 2011 година.	Се донесе одлука со која за овластен ревизор за вршење ревизија на Годишната сметка, Финансиските Извештаи на ГД "Гранит" АД Скопје за 2011 година се назначува Друштвото за ревизија МУРСТИВЕНС Доо Скопје	"ЗА"

## ОХРИДСКА БАНКА АД ОХРИД

Дневен ред	Одлуки	Гласање на КБ Прво пензиско друштво
<b>I. Процедурален дел</b>		
1. Отворање на Собранието.		
2. Избор на работни тела:		
-Избор на Претседавач,		"ЗА"
-Записничар (Нотар) и Комисија за броенење гласови.		"ЗА"
<b>II. Работен дел</b>		
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 XXVI -та седница на Собрание на акционери на Банката.	Записникот од XXVI-та седница на Собрание на акционери на Банката, без никакви забелешки беше едногласно усвоен,	"ЗА"
3. Предлог- Одлука за именување на член на Одбор за ревизија на Охридска банка АД Охрид.	Едногласно беше усвоена одлуката за член на Одбор за ревизија на Охридска банка АД Охрид да биде именувана Марија Чулева од Скопје Мандатот на членот на Одборот за ревизија трае 4 (четири) години.	"ЗА"

**Скопје,  
08.06.2011 година**