

Извештај за собранија на акционери за месец април 2010 година

Мај 2010 година

ИЗВЕШТАЈ ЗА СОБРАНИЈА НА АКЦИОНЕРИ ВО МЕСЕЦ АПРИЛ 2010 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 2010 година.

Компанија	АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ
Процент на вложувања во издавачот во однос на вредноста на пензиските фондови	1,06%
Процент на вложувања во издавачот во однос на вкупно издадените хартии од вредност од страна на издавачот	0,85%
Датум на одржување на собранието	19.04.2010
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 2009 година -Предлог- Одлука за одобрување и усвојување на Годишниот Извештај 4. Годишна сметка и Финансиски извештаи на Друштвото за 2009 година -Предлог- Одлука за одобрување и усвојување на Годишната сметка и финансиските извештаи за 2009 година -Предлог - Одлука за одобрување на работата и за водењето на работењето со Друштвото на членовите на Управен одбор на Друштвото во 2009 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 2009 година - Предлог - Одлука за одобрување на работата на членовите на Надзорен одбор на Друштвото во 2009 година 7. Предлог- Одлука за употреба и распоредување на добивката по Годишната сметка на Друштвото за 2009 година 8. Предлог-Одлука за утврдување на датуми при исплата на дивиденда за 2009 година (дивиденден календар) 9. Предлог- Одлука за стекнување сопствени акции со откуп 10. Предлог -Одлука за отуѓување сопствени акции 11. Назначување овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на Друштвото за 2010 година
Претставник на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје	Горан Мартиноски - Сектор за управување со средства

Процент на вложувања во издавачот во однос на вредноста на пензиските фондови	0,58%
Процент на вложувања во издавачот во однос на вкупно издадените хартии од вредност од страна на издавачот	4,81%
Датум на одржување на собранието	29.04.2010

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 22-та 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 2009 година, од аспект на поединечните членови и колективно, со Предлог – Одлука за одобрување на работата на Надзорниот одбор на Охридска банка АД Охрид за 2009 година, од аспект на поединечните членови и колективно.
5. Извештај за работењето на Одборот за ревизија на Охридска банка АД Охрид за 2009 година, со Предлог - Одлука за усвојување на Извештајот за работењето на Одборот за ревизија на Охридска банка АД Охрид за 2009 година.
6. Годишен извештај за работењето на Службата за внатрешна ревизија на Охридска банка АД Охрид за 2009 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 2009 година и писменото мислење
7. Годишен извештај за работењето на Охридска банка АД Охрид за 2009 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 2009 година и писменото мислење.
8. Извештај за извршена ревизија на финансиските извештаи на Охридска банка АД Охрид по годишната сметка за 2009 година, со мислење на ревизорската куќа "Grant Thornton" Скопје, и писмено мислење по истиот изготвено од страна на Надзорниот одбор на Банката, со
 - Предлог - Одлука за усвојување на Извештајот на Ревизорската куќа "Grant Thornton" -Скопје за работењето на Охридска банка АД Охрид, за 2009 година и писменото мислење
9. Годишна сметка и финансиски извештаи на Охридска банка АД Охрид за 2009 година, со Предлог - Одлука за усвојување на Годишната сметка и финансиските извештаи на Охридска банка АД Охрид за 2009 година, и Предлог - Одлука за усвојување на Одлуката за употреба и распоредување на остварената добивка на Охридска банка АД Охрид со годишната сметка за 2009 година.
10. Развоен план и деловна политика со финансиски план на Охридска банка АД Охрид за 2010 година, со Предлог - Одлука за усвојување на развојниот план и деловната политика со финансискиот план на Охридска банка АД Охрид за 2010 година.
11. Предлог - Одлука за откуп на сопствени акции во 2010 година.
12. Предлог - Одлука за назначување на Друштво за ревизија за работењето на Охридска банка АД Охрид за 2010 година.
13. Предлог - Одлука за усвојување на листа на нето должници на Охридска банка АД Охрид за 2009 година.
14. Предлог- Одлука за ревидирање на Кодексот за корпоративно управување.

Процент на вложувања во издавачот во однос на вредноста на пензиските фондови 0,04%

Процент на вложувања во издавачот во однос на вкупно издадените хартии од вредност од страна на издавачот 0,67%

Датум на одржување на собранието 29.04.2009

Дневен ред

I. Процедурален дел

1. Отворање на седницата на Собранието
2. Избор на Претседавач
3. Избор на записничар и двајца оверувачи на записник
4. Избор на бројач на гласови

II. Работен дел

1. Разгледување и усвојување на Годишна сметка и финасиските извештаи на Тетекс АД Тетово за 2009 година
 - Предлог- Одлука за одобрување и усвојување на Годишната сметка и финасиските извештаи
2. Разгледување и усвојување на Усвојување на Извештај за работењето на Тетекс АД Тетово за 2009 година
 - Предлог- Одлука за одобрување и усвојување на извештајот
3. Разгледување и усвојување на Извештајот за работа на одбор на директори на Тетекс АД Тетово за 2009 година
 - Предлог- Одлука за одобрување на работата на одбор на директори и усвојување на извештајот
4. Разгледување на извештајот на ревизорската куќа за извршената ревизија на годишната сметка на Друштвото за 2009 година
 - Предлог- Одлука за одобрување и усвојување на Извештајот
5. Предлог- Одлука за распределба на остварената добивка по Годишна сметка на Друштвото за 2009 година
6. Предлог- Одлука за купување на сопствени акции со откуп
7. Предлог- Одлука за продавање на сопствени акции
8. Предлог- Одлука за измена на статут
9. Донесување на одлука за назначување ба овластен ревизор на годишна сметка на Тетекс АД Тетово за 2010 година

Претставник на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје

Марија Николова - Сектор за маркетинг и продажба

II) Посебен дел

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 2009 година -Предлог- Одлука за одобрување и усвојување на Годишниот Извештај	Претседателот на Управниот одбор на друштвото Живко Мукаетов детално ја презентираше работата на Алкалоид АД Скопје во 2009 година и Предлог- Одлуката за одобрување и усвојување на Годишниот Извештај беше одобрена и едногласно усвоена од страна на присутните акционери.	"ЗА"
4. Годишна сметка и Финансиски извештаи на Друштвото за 2009 година -Предлог- Одлука за одобрување и усвојување на Годишната сметка и финансиските извештаи за 2009 година -Предлог - Одлука за одобрување на работата и за водењето на работењето со Друштвото на членовите на Управен одбор на Друштвото во 2009 година	Предлог- Одлуката за одобрување и усвојување на Годишната сметка и финансиските извештаи за 2009 година и Предлог одлуката за одобрување на работата и за водењето на работата на Друштвото на членовите на Управниот одбор на Друштвото во 2009 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"
5. Извештаи за извршена ревизија од овластен ревизор - Предлог- Одлука за усвојување на Извештаите	Присутните акционери едногласно ја усвоија Предлог- Одлуката за усвојување на Извештаите за извршена интерна ревизија од овластен ревизор.	"ЗА"
6. Извештај за работата на членовите на Надзорен одбор на Друштвото во 2009 година - Предлог - Одлука за одобрување на работата на членовите на Надзорен одбор на Друштвото во 2009 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 2009 година беа одобрени и едногласно усвоени од страна на акционерите присутни на Собранието	"ЗА"
7. Предлог- Одлука за употреба и распоредување на добивката по Годишната сметка на Друштвото за 2009 година	Беше едногласно усвоена со која добивката беше употребена и распределена на: дел за дивиденда и персонален данок во износ од 216.293.320 денари, дополнителни издатоци врз основа на одлука и персонален данок во износ од 99.650.000 денари и нераспределена добивка во износ од 187.323.875 денари.	"ЗА"
8. Предлог-Одлука за утврдување на датуми при исплата на дивиденда за 2009 година (дивиденден календар)	Беше еногласно усвоена. На акционерите им се исплатува дивиденда за 2009 година во висина од 136,00 денари нето, односно 151,11 денари бруто, за една акција. Последен ден на тргување со право на дивиденда за 2009 година е 05.05.2010 година. Прв ден на тргување без право на дивиденда за 2009 година е 06.05.2010 година. Датум на стекнување на право на дивиденда за 2009 година е 10.05.2010 година. Исплатата на дивидендата за 2009 година ќе започне од 14.05.2009 година.	"ЗА"
9. Предлог- Одлука за стекнување сопствени акции со откуп	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"

10. Предлог -Одлука за отуѓување сопствени акции	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 19.04.2010 година, како и акциите кои ќе бидат купени согласно Одлуката на Собрание на друштвото од 19.04.2010 година. Целта поради која се отуѓуваат сопствените 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. Назначување овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на Друштвото за 2010 година	Изборот на ревизорската куќа "Deloitte" ДОО - Скопје како друштво за ревизија на Алкалоид АД Скопје за 2010 година беше едногласно усвоена.	"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, -Записничар (Нотар) и Комисија за броење гласови.		"ЗА" "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 22-та седница на Собранието на акционери на Банката.	Записникот од 22-та 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 Литка 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 2010 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 2009 година, од аспект на поединечните членови и колективно, со Предлог – Одлука за одобрување на работата на Надзорниот одбор на Охридска банка АД Охрид за 2009 година, од аспект на поединечните членови и колективно.	Извештај за работењето на Надзорниот одбор на Охридска банка АД Охрид за 2009 година, од аспект на единечни членови и колективно,	"ЗА"

<p>5. Извештај за работењето на Одборот за ревизија на Охридска банка АД Охрид за 2009 година, со Предлог - Одлука за усвојување на Извештајот за работењето на Одборот за ревизија на Охридска банка АД Охрид за 2009 година.</p>	<p>Извештај за работењето на Одборот за ревизија за 2009 година беше едногласно усвоен колективно и од аспект на поединечни членови без никакви забелешки.</p>	<p>"ЗА"</p>
<p>6. Годишен извештај за работењето на Службата за внатрешна ревизија на Охридска банка АД Охрид за 2009 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 2009 година и писменото мислење</p>	<p>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.</p>	<p>"ЗА"</p>
<p>7. Годишен извештај за работењето на Охридска банка АД Охрид за 2009 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 2009 година и писменото мислење.</p>	<p>Извештајот кој беше доставен до акционерите на Банката во кој се презентирани резултатите од работењето на Банката од повеќе аспекти во изминатата 2009 година беше усвоен едногласно без ниту една забелешка од присутните акционери на собранието,</p>	<p>"ЗА"</p>
<p>8. Извештај за извршена ревизија на финансиските извештаи на Охридска банка АД Охрид по годишната сметка за 2009 година, со мислење на ревизорската куќа "Grant Thornton" Скопје, и писмено мислење по истиот изготвено од страна на Надзорниот одбор на Банката, со - Предлог - Одлука за усвојување на Извештајот на Ревизорската куќа "Grant Thornton" - Скопје за работењето на Охридска банка АД Охрид, за 2009 година и писменото мислење</p>	<p>Представникот на ревизорската куќа "Grant Thornton" г-ѓа Ружица Филипчева 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,,</p>	<p>"ЗА"</p>
<p>9. Годишна сметка и финансиски извештаи на Охридска банка АД Охрид за 2009 година, со Предлог - Одлука за усвојување на Годишната сметка и финансиските извештаи на Охридска банка АД Охрид за 2009 година, и Предлог - Одлука за усвојување на Одлуката за употреба и распоредување на остварената добивка на Охридска банка АД Охрид со годишната сметка за 2009 година.</p>	<p>едногласно 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,</p>	<p>"ЗА"</p>
<p>10. Развоен план и деловна политика со финансиски план на Охридска банка АД Охрид за 2010 година, со Предлог - Одлука за усвојување на развојниот план и деловната политика со финансискиот план на Охридска банка АД Охрид за 2010 година.</p>	<p>Развоен план и деловна политика со финансиски план на Охридска банка АД Охрид за 2010 година за кој немаше забелешки од присутните беа едногласно усвоени.</p>	<p>"ЗА"</p>
<p>11. Предлог - Одлука за откуп на сопствени акции во 2010 година.</p>	<p>Едногласно беше усвоена одлуката за откуп на сопствени акции со која му се дава право на Надзорниот одбор за донесување одлука за откуп во максимален износ од 31.000.000,00 МКД односно 11.698 акции по минимална цена од 2.650,00МКД додека за максимална цена е определена пазарната цена на денот на донесување на одлуката од страна на Надзорниот одбор,</p>	<p>"ЗА"</p>

12. Предлог - Одлука за назначување на Друштво за ревизија за работењето на Охридска банка АД Охрид за 2010 година.	Изборот на ревизорската куќа Дилоит ДОО Скопје како друштво за ревизија на Охридска банка АД Охрид за 2010 година беше едногласно усвоен,	"ЗА"
13. Предлог - Одлука за усвојување на листа на нето должници на Охридска банка АД Охрид за 2009 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 ревидирање на Кодексот за корпоративно управување.	Предлог – Одлука за изменување и дополнување на Кодексот за корпоративно управување беше едногласно усвоена	"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"
3. Избор на записничар и двајца оверувачи на записник		"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 2009 година - Предлог- Одлука за одобрување и усвојување на Годишната сметка и финасиските извештаи	Предлог одлуката за одобрување и усвојување на Годишната сметка и финансиските извештаи без ниту една забелешка беше едногласно усвоена	"ЗА"
2. Разгледување и Усвојување на Извештај за работењето на Тетекс АД Тетово за 2009 година - Предлог- Одлука за одобрување и усвојување на извештајот	Предлог одлуката за одобрување и усвојување на извештајот беше едногласно усвоена	"ЗА"
3. Разгледување и усвојување на Извештајот за работа на одбор на директори на Тетекс АД Тетово за 2009 година - Предлог- Одлука за одобрување на работата на одбор на директори и усвојување на извештајот	Предлог одлуката за одобрување на работата на одбор на директори и усвојување на извештајот беше едногласно усвоена	"ЗА"
4. Разгледување на извештајот на ревизорската куќа за извршената ревизија на годишната сметка на Друштвото за 2009 година - Предлог- Одлука за одобрување и усвојување на Извештајот	Предлог одлуката за одобрување и усвојување на Извештајот на ревизорската куќа за извршената ревизија кој беше претходно доставен, се усвои едногласно.	"ЗА"
5. Предлог- Одлука за распределба на остварената добивка по Годишна сметка на Друштвото за 2009 година	Предлог Одлуката за Добивката да биде распределена 15% како задолжителни резерви а останатиот дел како нераспределена добивка беше едногласно усвоена.	"ЗА"

6. 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"
7. Предлог- Одлука за продавање на сопствени акции	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 17.656 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"
8. Предлог- Одлука за измена на статут	Предлог Одлуката за измена на статут беше едногласно прифатена од присутните акционери	"ЗА"
9. Донесување на одлука за назначување на овластен ревизор на годишна сметка на Тетекс АД Тетово за 2010 година	За овластен независен ревизор на годишната сметка за Тетекс АД Тетово за деловната 2010 год. се назначи Друштво за ревизија Мур Стивенс ДОО Скопје без ниту еден глас против	"ЗА"

**Скопје,
13.05.2010 година**