

# Извештај за собранија на акционери за месец април 2012 година

Мај, 2012 година

# ИЗВЕШТАЈ ЗА СОБРАНИЈА НА АКЦИОНЕРИ ВО МЕСЕЦ АПРИЛ 2012 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 2012 година.

Компанија	АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ	
Процент на вложувања во издавачот во однос на вредноста на пензиските фондови	КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд Скопје	1,83%
	КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд Скопје	4,56%
Процент на вложувања во издавачот во однос на вкупно издадените хартии од вредност од страна на издавачот	КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд Скопје	2,91%
	КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд Скопје	0,03%
Датум на одржување на собранието		12.04.2012
Дневен ред	<b>I Процедурален дел</b> 1. Избор на претседавач на Собранието 2. Избор на бројачи на гласови <b>II Работен дел</b> 3. Годишен Извештај за работата на Друштвото за период јануари-декември 2011 година -Предлог- Одлука за одобрување и усвојување на Годишниот Извештај 4. Годишна сметка и Финансиски извештаи на Друштвото за 2011 година -Предлог- Одлука за одобрување и усвојување на Годишната сметка и финансиските извештаи за 2011 година -Предлог - Одлука за одобрување на работата и за водењето на работењето со Друштвото од страна на членовите на Управен одбор на Друштвото во 2011 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 2011 година - Предлог - Одлука за одобрување на работата на членовите на Надзорен одбор на Друштвото во 2011 година 7. Предлог- Одлука за употреба и распоредување на добивката по Годишната сметка на Друштвото за 2011 година 8. Предлог-Одлука за утврдување на датуми при исплата на дивиденда за 2011 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 2012 година.	
Претставник на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје	Јанко Тренкоски - Претседател на Управен одбор Горан Мартиноски - Сектор за управување со средства	

Компанија		РЕПЛЕК АД СКОПЈЕ	
Процент на вложувања во издавачот во однос на вредноста на пензиските фондови	КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд Скопје		0,08%
	КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд Скопје		0,92%
Процент на вложувања во издавачот во однос на вкупно издадените хартии од вредност од страна на издавачот	КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд Скопје		0,80%
	КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд Скопје		0,05%
Датум на одржување на собранието			17.04.2012
Дневен ред	<p><b>I Процедурален дел</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Отварање на Собранието и верификација на списокот на пријавени и присутни акционери</li> <li>Избор на претседавач на Собранието</li> <li>Избор на записничар и двајца оверувачи на записникот</li> <li>Усвојување на Дневниот ред</li> </ol> <p><b>II Работен дел</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Разгледување на годишниот извештај за работењето на Друштвото за период јануари-декември 2011 година, усвојување на извештајот и одобрување на работата на Управниот одбор.</li> <li>Разгледување на извештајот за извршената ревизија од овластениот ревизор и усвојување на истиот.</li> <li>Разгледување на финансискиот извештај и годишната сметка на Друштвото за 2011 година и усвојување на годишната сметка и финансискиот извештај</li> <li>Извештај за работењето на Надзорниот одбор на Друштвото за 2011 година, усвојување на извештајот и одобрување на работата на членовите на Надзорниот одбор.</li> <li>Донесување на одлука за распределба на добивката по годишната сметка на Друштвото за 2011 година</li> <li>Разгледување и усвојување на консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи на Друштвото</li> <li>Именување на овластен ревизор на годишна сметка во Друштвото за 2012 година.</li> </ol>		
Претставник на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје	Бојан Стојановски - Втор член на Управен одбор		

МАКЕДОНИЈАТУРИСТ АД СКОПЈЕ			
Процент на вложувања во издавачот во однос на вредност	КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд Скопје		0,40%
	КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд Скопје		3,33%
Процент на вложувања во издавачот во однос на вкупно издадените хартии од вредност од страна на издавачот (28.03.2011 година)	КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд Скопје		3,00%
	КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд Скопје		0,14%
Датум на одржување на собранието			18.04.2012
Дневен ред	<p><b>I Процедурален дел</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Отворање на собранието</li> <li>Избор на верификациона комисија и на бројачи на гласови</li> <li>Избор на Претседавач на Собранието</li> </ol> <p><b>II Работен дел</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Извештај од верификационата комисија,</li> <li>Усвојување на Записникот бр.ОДУ. Бр. 16711 од 30.03.2011 година</li> <li>Разгледување и одобрување на Годишната сметка, Финансиските извештаи ревидирани од овластен ревизор со Мислење и Годишниот извештај за работењето на Друштвото за годината која завршува на 31.12.2011 година, со предлог одлуки.</li> </ol> <p>Годишна сметка на "Македонијатурист" АД Скопје за годината која завршува на 31.12.2011 година;</p>		

Предлог одлука за одобрување на Годишната сметка

Финансиските извештаи за годината која завршува на 31.12.2011 година ревидирани од овластен ревизор со Мислење;

Предлог одлука за одобрување на Финансиските извештаи за годината која завршува на 31.12.2011 ревидирани од овластен ревизор;

Годишниот извештај за работењето на Друштвото за годината која завршува на 31.12.2011;

Предлог одлука за одобрување на Годишниот извештај за работењето на Друштвото за годината која завршува на 31.12.2011

4. Разгледување и одобрување на Извештајот за работата на Надзорниот одбор за годината која завршува на 31.12.2011;

Предлог одлука за одобрување на Извештајот за работата на Надзорниот одбор за годината која завршува на 31.12.2011;

5. Разгледување и одобрување на Извештајот за работата на Управниот одбор за годината која завршува на 31.12.2011;

Предлог одлука за одобрување на Извештајот за работата на Управниот одбор за годината која завршува на 31.12.2011;

6. Разгледување и одобрување на Извештајот за работата на Внатрешната ревизија за годината која завршува на 31.12.2011;

Предлог одлука за одобрување на Извештајот за работата на Внатрешната ревизија за годината која завршува на 31.12.2011;

7. Донесување одлука за распределба на добивка за годината која завршува на 31.12.2011;

Предлог одлука за распределба на добивка за годината која завршува на 31.12.2011;

8. Донесување одлука за исплата на дивиденда за годината која завршува на 31.12.2011;

Предлог одлука за исплата на дивиденда за годината која завршува на 31.12.2011;

9. Донесување одлука за избор на овластен ревизор за 2012 година.

Предлог одлука за избор на овластен ревизор за 2012 година.

10. Разгледување и одобрување на Консолидираната годишна сметка за годината која завршува на 31.12.2011;

Предлог одлука за одобрување на Консолидираната годишна сметка за годината која завршува на 31.12.2011;

11. Разгледување и одобрување на Консолидираната годишна сметка ревидирана од овластен ревизор за годината која завршува на 31.12.2011;

Предлог одлука за одобрување на Консолидираната годишна сметка ревидирана од овластен ревизор за годината која завршува на 31.12.2011;

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	0,24%
Процент на вложувања во издавачот во однос на вкупно издадените хартии од вредност од страна на издавачот	КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд Скопје	0,48%
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%
Датум на одржување на собранието	КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд Скопје	0,05%
Дневен ред		19.04.2012

**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 XXVIII 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 2011 година, од аспект на поединечните членови и колективно, со
  - Предлог – одлука за одобрување на работата на Надзорниот одбор на Охридска банка АД Охрид за 2011 година, од аспект на поединечните членови и колективно.
5. Извештај за работењето на Одборот за ревизија на Охридска банка АД Охрид за 2011 година, со
  - Предлог - одлука за усвојување на извештајот за работењето на Одборот за ревизија на Охридска банка АД Охрид за 2011 година.
6. Годишен извештај за работењето на Службата за внатрешна ревизија на Охридска банка АД Охрид за 2011 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 2011 година и писменото мислење
7. Годишен извештај за работењето на Охридска банка АД Охрид за 2011 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 2011 година и писменото мислење.
8. Извештај за извршена ревизија на финансиските извештаи на Охридска банка АД Охрид по годишната сметка за 2011 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 2011 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 2011 година, и
  - Предлог - одлука за усвојување на Одлуката за употреба и распоредување на остварената добивка на Охридска банка АД Охрид со годишната сметка за 2011 година.
10. Развоен план и деловна политика со финансиски план на Охридска банка АД Охрид за 2012-2015 година, со:
  - Предлог - одлука за усвојување на развојниот план и деловната политика со финансискиот план на Охридска банка АД Охрид за 2012-2015 година.
11. Предлог - одлука за пренамена на посебната резерва за откуп на сопствени акции во нераспределена добивка.
12. Предлог - одлука за назначување на Друштво за ревизија за работењето на Охридска банка АД Охрид за 2012, 2013, 2014 година.

13. Предлог - одлука за усвојување на листа на нето должници на Охридска банка АД Охрид за 2011 година.  
 14. Предлог- одлука за одобрување на Кодексот за корпоративно управување.  
 15. Одлука за измени и дополнување на Статутот на Охридска банка АД Охрид.

Претставник на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје

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

## II) Посебен дел

### АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ

Дневен ред	Одлуки	Гласање на КБ Прво пензиско друштво
<b>I Процедурален дел</b>		
1. Избор на претседавач на Собранието	Едногласно беше изгласан изборот на претседавачот	"ЗА"
2. Избор на бројачи на гласови	Едногласно беше изгласан предлогот	"ЗА"
<b>II Работен дел</b>		
3. Годишен Извештај за работата на Друштвото за период јануари-декември 2011 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 2011 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 2011 година -Предлог- Одлука за одобрување и усвојување на Годишната сметка и финансиските извештаи за 2011 година -Предлог - Одлука за одобрување на работата и за водењето на работењето со Друштвото на членовите на Управен одбор на Друштвото во 2011 година	Предлог- Одлуката за одобрување и усвојување на Годишната сметка и финансиските извештаи за 2011 година и Предлог одлуката за одобрување на работата и за водењето на работата на Друштвото на членовите на Управниот одбор на Друштвото во 2011 година по детално презентирање на работата на Управниот одбор од страна на Претседателот на Управниот одбор на друштвото Живко Мукаетов, беа одобрени и 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 ревизија од овластениот ревизор Deloitte ДОО Скопје.	"ЗА"
6. Извештај за работата на членовите на Надзорен одбор на Друштвото во 2011 година - Предлог - Одлука за одобрување на работата на членовите на Надзорен одбор на Друштвото во 2011 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 состав: Проф. Д-р Миодраг Мицајков-претседател, Проф. Д-р Илија Џонов-член и Бојанчо Кралевски-член за 2011 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 2011 година	Одлуката беше едногласно усвоена со која добивката беше употребена и распределена на: дел за дивиденда и персонален данок во износ од 254.465.936 денари, дополнителни издатоци врз основа на одлука и персонален данок во износ од 78.678.690 денари, обврски за данок на добивка во износ од 37.016.066 денари и нераспределена добивка во износ од 235.389.608 денари.	"ЗА"
8. Предлог-Одлука за утврдување на датуми при исплата на дивиденда за 2011 година (дивиденден календар)	Одлуката беше едногласно усвоена. На акционерите им се исплатува дивиденда за 2011 година во висина од 160,00 денари нето, односно 177,78 денари бруто, за една акција. Последен ден на тргување со право на дивиденда за 2011 година е 27.04.2012 година. Прв ден на тргување без право на дивиденда за 2011 година е 30.04.2012 година. Датум на стекнување на право на дивиденда за 2010 година е 03.05.2012 година. Исплатата на дивидендата за 2011 година ќе започне од 16.05.2012 година.	"ЗА"
9. Предлог- Одлука за стекнување сопствени акции со откуп	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"
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 12.04.2012 година, како и акциите кои ќе бидат купени согласно Одлуката на Собрание на друштвото од 12.04.2012 година. Целта поради која се отуѓуваат сопствените акции е одржување стабилност на компанијата и усогласување со законските одредби. Номиналната вредност на една обична акција на АЛКАЛОИД АД Скопје изнесува 25,56 Евра. 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 2012 година.	Се донесе одлука со која за овластен ревизор за вршење ревизија на Годишната сметка и Финансиските Извештаи на Друштвото за 2012 година се назначува ревизорското друштво DELOITTE ДОО - Скопје.	"ЗА"

## РЕПЛЕК АД СКОПЈЕ

Дневен ред	Одлуки	Гласање на КБ Прво пензиско друштво
<b>I Процедурален дел</b>		
1. Отварање на Собранието и верификација на списокот на пријавени и присутни акционери		
2. Избор на претседавач на Собранието	Предлогот беше изгласан	"ЗА"
3. Избор на записничар и двајца оверувачи на записникот	Предлогот беше изгласан	"ЗА"
4. Усвојување на Дневниот ред	Едногласно беше усвоен Дневниот ред	"ЗА"
<b>II Работен дел</b>		

5. Разгледување на годишниот извештај за работењето на Друштвото за период јануари-декември 2011 година, усвојување на извештајот и одобрување на работата на Управниот одбор.	Годишниот извештај за работењето на Друштвото за периодот јануари-декември 2011 година беше разгледан и едногласно усвоен. Исто така без никакви забелешки беше одобрена работата на Управниот одбор во состав: 1. Туџаров Душан - претседател 2. Зимбакова Даница- член 3. Фенева Ленка - член 4. Милошевска Сузана - член 5. Макрадули Лилјана - член	"ЗА"
6. Разгледување на извештајот за извршената ревизија од овластениот ревизор и усвојување на истиот.	Беше разгледан и усвоен Извештајот за извршената ревизија од страна на ревизорското друштво МУР Стивенс ДОО Скопје.	"ЗА"
7. Разгледување на финансискиот извештај и годишната сметка на Друштвото за 2011 година и усвојување на годишната сметка и финансискиот извештај	Одлуката за одобрување и усвојување на финансискиот извештај и годишната сметка на Друштвото за 2011 година беше донесена со мнозински број на гласови.	"ЗА"
8. Извештај за работењето на Надзорниот одбор на Друштвото за 2011 година, усвојување на извештајот и одобрување а работата на членовите на Надзорниот одбор.	Се донесе одлука со која се одобрува работата на членовите на Надзорниот одбор на Друштвото за 2011 година, и тоа: 1. Поповска Бисерка - претседател 2. Пецовски Марин - член 3. Николовска Адела - член 4. Јоксимовиќ Анастасија - независен член	"ЗА"
9. Донесување на одлука за распределба на добивката по годишната сметка на Друштвото за 2011 година	Одлуката беше усвоена со која добивката беше употребена и распределена за: исплата на дивиденда на акционерите на РЕПЛЕК АД Скопје во бруто износ од 87.719.491 денари, за персонален данок за исплата на дивиденда се издвојува 10% согласно законот 8.771.941 денари, дел од добивката за вработените во групацијата Реплек АД се издвојува бруто износ од 3.998.878 денари, за данок на добивка на исплатена дивиденда 10% согласно законот 10.190.920 денари и нераспределена добивка погодишна сметка 104.847.092 денари. Последен ден на тргување со право на дивиденда за 2011 година е 26.04.2012 година. Прв ден на тргување без право на дивиденда за 2011 година е 27.04.2012 година. Датум на евиденција според која се определува Листата на акционери кои имаат право да добијат дивиденда за 2011 година е 02.05.2012 година. Исплатата на дивиденда за 2011 година ќе се реализира согласно законските рокови.	"ЗА"
10. Разгледување и усвојување на консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи на Друштвото	Присутните акционери ги усвоија консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи на Друштвото.	"ЗА"
11. Именување на овластен ревизор на годишна сметка во Друштвото за 2012 година.	Се донесе одлука со која за овластен ревизор за вршење ревизија на Годишната сметка во Друштвото за 2012 година се назначува ревизорското друштво МУР СТИВЕНС ДОО- Скопје.	"ЗА"

## МАКЕДОНИЈАТУРИСТ АД СКОПЈЕ

Дневен ред	Одлуки	Гласање на КБ Прво пензиско друштво
<b>I Процедурален дел</b>		
1. Отворање на Собранието 2. Избор на верификациона комисија и на бројачи на гласови	Едногласно беше изгласан предлогот	"ЗА"
3. Избор на Претседавач на Собранието	Едногласно беше изгласан изборот на претседавачот	"ЗА"
<b>II Работен дел</b>		



1. Извештај од верификационата комисија	За работата на Верификационата комисија беше поднесен извештај во кој се истакна дека седницата на Собранието на акционери на Македонијатурист АД Скопје ги исполнува сите законски и статутарни услови за почеток, работа и одлучување на Собранието на акционери по усвоените точки од дневен ред.	
2. Усвојување на Записникот бр.ОДУ. Бр. 16711 од 30.03.2011 година	Усвојување на Записникот бр.ОДУ. Бр. 16711 од 30.03.2011, без никакви забелешки, предлогот по втората точка од дневниот ред беше ставен на гласање и едногласно усвоен	"ЗА"
3. Разгледување и одобрување на Годишната сметка, Финансиските извештаи ревидирани од овластен ревизор со Мислење и Годишниот извештај за работењето на Друштвото за годината која завршува на 31.12.2011 година, со предлог одлуки.	Сите три одлуки беа усвоени со мнозински број на гласови.	"ЗА"
Годишна сметка на "Македонијатурист" АД Скопје за годината која завршува на 31.12.2011 година; Предлог одлука за одобрување на Годишната сметка	Предлог- Одлуката за одобрување на Годишната сметка беше усвоена од страна на акционерите присутни на Собранието.	"ЗА"
Финансиските извештаи за годината која завршува на 31.12.2011 година ревидирани од овластен ревизор со Мислење; Предлог одлука за одобрување на Финансиските извештаи за годината која завршува на 31.12.2011 ревидирани од овластен ревизор;	Беше усвоена предлог-одлуката за одобрување на Финансиските извештаи за годината која завршува на 31.12.2011 година со мнозински број на гласови.	"ЗА"
Годишниот извештај за работењето на Друштвото за годината која завршува на 31.12.2011; Предлог одлука за одобрување на Годишниот извештај за работењето на Друштвото за годината која завршува на 31.12.2011	Предлог- Одлуката за одобрување на Годишниот извештај за работењето на Друштвото за годината која завршува на 31.12.2011 беше едногласно усвоена од страна на акционерите присутни на Собранието.	"ЗА"
4. Разгледување и одобрување на Извештајот за работата на Надзорниот одбор за годината која завршува на 31.12.2011; Предлог одлука за одобрување на Извештајот за работата на Надзорниот одбор за годината која завршува на 31.12.2011;	Беше усвоена предлог одлуката за одобрување на Извештајот за работа на Надзорниот одбор за годината која завршува на 31.12.2011 година.	"ЗА"
5. Разгледување и одобрување на Извештајот за работата на Управниот одбор за годината која завршува на 31.12.2011; Предлог одлука за одобрување на Извештајот за работата на Управниот одбор за годината која завршува на 31.12.2011;	Беше усвоена предлог одлуката за одобрување на Извештајот за работа на Управниот одбор за годината која завршува на 31.12.2011 година.	"ЗА"
6. Разгледување и одобрување на Извештајот за работата на Внатрешната ревизија за годината која завршува на 31.12.2011; Предлог одлука за одобрување на Извештајот за работата на Внатрешната ревизија за годината која завршува на 31.12.2011;	Предлог- Одлуката за одобрување на Извештај за работа на Внатрешната ревизија за годината која завршува на 31.12.2011 беше усвоена од страна на акционерите присутни на Собранието.	"ЗА"
7. Донесување одлука за распределба на добивка за годината која завршува на 31.12.2011; Предлог одлука за распределба на добивка за годината која завршува на 31.12.2011;	Предлог одлуката за распределба на добивката беше усвоена и се одлучи добивката по оданочувањето по Годишна сметка за 2011 година во износ од 181.189.315,00 денари, да остане нераспределена, Дополнителните издатоци по одлука и Статут, во износ до 14.117.000,00 денари ќе се распределат со одлука на Надзорниот одбор на Друштвото, во која ќе бидат утврдени поединечните износи на овие издатоци, според проценка на вложен труд и постигнати резултати.Средствата за награди на Надзорниот одбор во износ од 1.390.000,00 денари претставуваат трошок на друштвото чеше одлучено да се распределат во готово. Беше донесена одлука со која се одобрува исплаќање на дивиденда за годината која завршува на 31.12.2011, да се исплати од акумулираните нераспределени добивки од минатите години на друштвото до 31.12.2011 година во вкупен бруто износ од 82.100.000,00 денари. Висината на дивидендата бруто по акција ќе изнесува 12,83% од	"ЗА"
8. Донесување одлука за исплата на дивиденда за годината која завршува на 31.12.2011;	Беше донесена одлука со која се одобрува исплаќање на дивиденда за годината која завршува на 31.12.2011, да се исплати од акумулираните нераспределени добивки од минатите години на друштвото до 31.12.2011 година во вкупен бруто износ од 82.100.000,00 денари. Висината на дивидендата бруто по акција ќе изнесува 12,83% од	"ЗА"

Предлог одлука за исплата на дивиденда за годината која завршува на 31.12.2011;

номиналната вредност. Последен ден на тргување со право на дивиденда е 03.05.2012 година. Прв ден на трхување без право на дивиденда е 04.05.2012 година. Ден на стекнување на право на дивиденда е 08.05.2012 година. Исплатата на дивиденда ќе биде во законскиот рок.

9. Донесување одлука за избор на овластен ревизор за 2012 година.

Предлог одлука за избор на овластен ревизор за 2012 година.

За ревизорска куќа на "Македонијатурист" АД Скопје за деловната 2012 година се избира Ревизорската куќа Грант Тортон ДОО Скопје.

"ЗА"

10. Разгледување и одобрување на Консолидираната годишна сметка за годината која завршува на 31.12.2011;

Предлог одлука за одобрување на Консолидираната годишна сметка за годината која завршува на 31.12.2011;

Присутните акционери едногласно ги усвоија консолидираната годишна сметка на Друштвото за годината која завршува на 31.12.2011.

"ЗА"

11. Разгледување и одобрување на Консолидираната годишна сметка ревидирана од овластен ревизор за годината која завршува на 31.12.2011;

Предлог одлука за одобрување на Консолидираната годишна сметка ревидирана од овластен ревизор за годината која завршува на 31.12.2011;

Предлог- Одлуката за одобрување на Консолидираната годишна сметка ревидирана од овластен ревизор за годината која завршува на 31.12.2011 беше усвоена од страна на акционерите присутни на Собранието.

"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,	Едногласно беше изгласан изборот на претседавачот	"ЗА"
-Записничар (Нотар) и Комисија за броене гласови.	Едногласно беше изгласан предлогот	"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 XXVIII седница на Собранието на акционери на Банката.	Записникот од XXVIII 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 2012 година. Беше напоменато дека Охридска банка АД Охрид и покрај светската економска криза успешно работи на својот раст и развој на македонскиот пазар.	"ЗА"
4. Извештај за работењето на Надзорниот одбор на Охридска банка АД Охрид за 2011 година, од аспект на поединечните членови и колективно, со Предлог – Одлука за одобрување на работата на Надзорниот одбор на Охридска банка АД Охрид за 2011 година, од аспект на поединечните членови и колективно.	Одлуката за работењето на Надзорниот одбор на Охридска банка АД Охрид за 2011 година, од аспект на единечни членови и колективно беше усвоена	"ЗА"
5. Извештај за работењето на Одборот за ревизија на Охридска банка АД Охрид за 2011 година, со	Извештај за работењето на Одборот за ревизија за 2011 година беше едногласно усвоен без никакви забелешки.	"ЗА"

Предлог - Одлука за усвојување на Извештајот за работењето на Одборот за ревизија на Охридска банка АД Охрид за 2011 година.

6. Годишен извештај за работењето на Службата за внатрешна ревизија на Охридска банка АД Охрид за 2011 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 2011 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 2011 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 2011 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 2011 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 2011 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 2011 година и писменото мислење

Представникот на ревизорската куќа Deloitte Доо Скопје го образложи позитивното 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 2011 година, со

Предлог - Одлука за усвојување на Годишната сметка и финансиските извештаи на Охридска банка АД Охрид за 2011 година, и

Предлог - Одлука за усвојување на Одлуката за употреба и распоредување на остварената добивка на Охридска банка АД Охрид со годишната сметка за 2011 година.

Беше усвоена Одлуката за усвојување на Годишната сметка и финансиските извештаи за Охридска банка АД Охрид за деловната 2011 година како и

"ЗА"

-Предлог - одлука за усвојување на Одлуката за употреба и распоредување на остварената добивка на Охридска банка АД Охрид со годишната сметка за 2011 година.

Одлуката за употреба и распределување на остварената добивка на Охридска банка АД Охрид со годишна сметка за 2011 година. Нето добивката остварена по годишната сметка на Охридска банка АД Охрид за 2011 година во износ од 35.153.287,00 денари за распоредува за:  
1. Резервен фонд: 5.272.993,00 денари  
2. Нераспределена добивка: 29.880.294,00 денари.  
Делот од нето добивката во износ од 29.880.294,00 денари што останува како задржана нераспределена добивка нема да биде раположлив за исплата на дивиденда и нема да биде оптоварен со било какви идни обврски. 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 финански план на Охридска банка АД Охрид за 2012-2015 година, со

Предлог - Одлука за усвојување на развојниот план и деловната политика со финансискиот план на Охридска банка АД Охрид за 2012-2015 година.

Развоен план и деловна политика со финансиски план на Охридска банка АД Охрид за 2012-2015 година за кој немаше забелешки од присутните беа едногласно усвоени.

"ЗА"

11. Предлог - Одлука за пренамена на посебната резерва за откуп на сопствени акции во нераспределена добивка.	Беше усвоена одлуката со која се одобри пренамена на средствата кои во минатите години беа алоцирани за откуп на сопствени акции од претходен период во вкупен износ од 31.000.000,00 денари во нераспределената добивка на Охридска банка АД Охрид. Износот од 31.000.000,00 денари којшто се пренаменува во нераспределена добивка не е оптоварен со било какви идни обврски и не е расположлив за исплата на дивиденда на акционерите во иднина(ограничен за распределба на акционерите). За оваа одлука претставникот на КБ Прво пензиско друштво Филип Николоски - член на Управен одбор гласаше воздржано од причина што и покрај ниската цена на акциите не се врши откуп на сопствени акции.	"ВОЗДРЖАН"
12. Предлог - Одлука за назначување на Друштво за ревизија за работењето на Охридска банка АД Охрид за 2012, 2013, 2014 година.	Изборот на ревизорската куќа Дилоит ДОО Скопје како друштво за ревизија на Охридска банка АД Охрид за 2012, 2013, 2014 година беше едногласно усвоен.	"ЗА"
13. Предлог - Одлука за усвојување на листа на нето должници на Охридска банка АД Охрид за 2011 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 одобрување на Кодексот за корпоративно управување беше едногласно усвоена	"ЗА"
15. Одлука за измени и дополнување на Статутот на Охридска банка АД Охрид.	Беше донесена одлука со која се изврши измена и дополнување на Статутот на Охридска банка АД Охрид СО бр.0201-5201/4 од 28.10.2010 година од член 1 до член 102. Иамените и доплнувањата на Статутот на Охридска бнка АД Охрид ќе стапат во сила по добивања на претходна согласност од страна на Гувернерот на НБРМ.	"ЗА"

**Скопје,  
09.05.2012 година**