

# Извештај за учество на собранија на акционери

## А) Општ дел:

Листа на издавачи чии хартии од вредност се стекнати со средства на пензиските фондови со кои пензиското друштво управува кои одржале собранија на акционери за месец април 2009 година.

Компанија	Учество во % на вложувањата во соодветниот издавач во однос на:	
	Вредност на пензиските фондови	Вкупно издадените хартии од вредност од страна на издавачот
1 Алкалоид АД Скопје	1,27%*	0,89%*
2 Охридска банка АД Охрид	0,65%**	4,81%**

\*Состојба на средства на: 16.04.2009

\*\*Состојба на средства на: 30.04.2009

## 1. Алкалоид, АД Скопје

Редовната годишна седница на Собранието на акционери на Алкалоид АД Скопје се одржа на ден 16.04.2009 година во деловните простории на Друштвото, бул.Александар Македонски бр.12, Скопје со следниов Дневен ред:

### I. Процедурален дел:

1. Избор на претседавач на Собранието и бројачи на гласови

### II. Работен дел:

2. Годишен Извештај за работата на Друштвото за период јануари-декември 2008 година

-Предлог - Одлука за одобрување и усвојување на Годишниот Извештај

3. Годишна сметка и Финансиски извештаи на Друштвото за 2008 година

-Предлог - Одлука за одобрување и усвојување на Годишната сметка и финансиските извештаи за 2008 година

-Предлог - Одлука за одобрување на работата и за водењето на работењето со Друштвото на членовите на Управен одбор на Друштвото во 2008 година

4. Извештаи за извршена ревизија од овластен ревизор

- Предлог - Одлука за усвојување на Извештаите

5. Извештај за работата на членовите на Надзорен одбор на Друштвото во 2008 година

- Предлог - Одлука за одобрување на работата на членовите на Надзорен одбор на Друштвото во 2008 година

6. Предлог - Одлука за употреба и распределба на добивката по Годишната сметка на Друштвото за 2008 година

7. Предлог -Одлука за утврдување на датуми при исплата на дивиденда за 2008 година (дивиденден календар)

8. Предлог - Одлука за стекнување сопствени акции со откуп

9. Предлог -Одлука за отуѓување сопствени акции
10. Известување за извршено стекнување на сопствени акции во текот на 2008 и 2009 година
11. Предлог за донесување на Одлука за измени и дополнување на Статутот на Друштвото (усогласување со Националната класификација на дејностите)
12. Назначување овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на Друштвото за 2009 година

Овластен претставник на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје на Редовната годишна седница на Собранието на акционери на Алкалоид АД Скопје беше Марија Костадиновска – вработен во Секторот за управување со средства.

## **2. Охридска банка АД Охрид**

Редовната годишна седница на Собранието на акционери на Охридска банка АД Охрид се одржа на ден 30.04.2009 година во просториите на банката во Охрид со следниов Дневен ред:

### **I. Процедурален дел:**

1. Отварање на Собранието
2. Избор на работни тела:
  - Избор на претседавач,
  - Верификациона комисија,
  - Записничар (Нотар) и Комисија за броење гласови.
3. Извештај на Верификациона комисија

### **II. Работен дел:**

1. Утврдување на дневниот ред од работниот дел,
2. Усвојување на Записникот од 20-та седница на Собрание 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 Скопје за 2008 година, од аспект на поединечни членови и колективно, со
  - Предлог - Одлука за одобрување на Надзорниот одбор на Охридска банка АД Охрид за 2008 година, од аспект на поединечни членови и колективно,
5. Извештај за работењето на Одборот за ревизија на Охридска банка АД Охрид за 2008 година, со
  - Предлог – Одлука за усвојување на извештајот за работењето на Одборот за ревизија на Охридска банка АД Охрид за 2008 година,
6. Годишен извештај за работењето на Службата за внатрешна ревизија на Охридска банка АД Охрид за 2008 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 2008 година и писмено мислење,
7. Годишен извештај за работењето на Охридска банка АД Охрид за 2008 година со писмено мислење по истиот изготвено од страна на Надзорниот одбор на Банката, со
  - Предлог – Одлука за усвојување на Годишен извештај за работењето на Охридска банка АД Охрид за 2008 година и писмено мислење,

8. Извештај за извршена ревизија на финасиските извештаи на Охридска банка АД Охрид по годишна сметка за 2008 година, со мислење на ревизорската куќа “Грант Тхорнтон” 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 2008 година и писмено мислење.

9. Годишна сметка и финасиски извештаи на Охридска банка АД Охрид за 2008 година, со

- Предлог – Одлука за усвојување на Годишната сметка и финасиските извештаи за Охридска банка АД Охрид за 2008 година, и

- Предлог- Одлука за усвојување на Одлуката за употреба и распределување на остварената добивка на Охридска банка АД Охрид со годишна сметка за 2008 година.

10. Развоен план и деловна политика со финансиски план на Охридска банка АД Охрид за 2009 година, со

- Предлог – Одлука за усвојување на развојниот план и деловната политика со финансискиот план на Охридска банка АД Охрид за 2009 година,

11. Предлог – Одлука за откуп на сопствени акции во 2009 година,

12. Предлог – Одлука за назначување на Друштво за ревизија за работењето на Охридска банка АД Охрид за 2009 година,

13. Предлог – Одлука за усвојување на листа на нето должници на Охридска банка АД Охрид за 2008 година,

14. Предлог – Одлука за изменување и дополнување на Статутот на Охридска банка АД Охрид,

15. Предлог – Одлука за изменување и дополнување на Кодексот за корпоративно управување.

Овластен претставник на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје на Редовната годишна седница на Собранието на акционери на Охридска банка АД Охрид беше Бојан Стојаноски – член на Управен одбор на Друштвото, воедно г-дин Бојан Стојаноски беше и претседател на Верификационата комисија на Собранието.

## **Б) Посебен дел:**

### **1. Алкалоид, АД Скопје**

КБ Прво пензиско друштво АД Скопје преку својот овластен претставник учествуваше на собранието на акционери на Алкалоид АД Скопје, одржано на 16.04.2009 година.

Претставникот на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје по точката од *процедуралниот дел* гласаше -”ЗА”.

1. Избор на претседавач на Собранието и бројачи на гласови

По точките од *работниот дел* претставникот на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје гласаше -”ЗА” за сите точки од работниот дел на дневниот ред

2. **Годишниот Извештај за работата на Друштвото за период јануари-декември 2008 година**, Претседателот на Управниот одбор на друштвото Живко Мукаетов детално ја презентираше работата на Алкалоид АД Скопје во 2008 година и Предлог- Одлуката за одобрување и усвојување на Годишниот Извештај беше одобрена и едногласно усвоена од страна на присутните акционери.

3. **Годишна сметка и Финансиски извештаи на Друштвото за 2008 година**, Предлог- Одлуката за одобрување и усвојување на Годишната сметка и финансиските извештаи за 2008 година и Предлог одлуката за одобрување на работата и за водењето на работата на Друштвото на членовите на Управниот одбор на Друштвото во 2008 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.

4. **Извештаи за извршена ревизија од овластен ревизор**, присутните акционери едногласно ја усвоија Предлог- Одлуката за усвојување на Извештаите за извршена интерна ревизија од овластен ревизор.

5. **Извештај за работата на членовите на Надзорен одбор на Друштвото во 2008**, 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 2008 година беа одобрени и едногласно усвоени од страна на акционерите присутни на Собранието

6. **Предлог- Одлука за употреба и распределба на добивката по Годишната сметка на Друштвото за 2008 година**, беше едногласно усвоена со која добивката беше употребена и распределена на: дел за дивиденда и персонален данок во износ од 195.637.328 денари, дополнителни издатоци врз основа на одлука и персонален данок во износ од 123.301.118 денари и нераспределена добивка во износ од 132.212.846 денари.

7. **Предлог-Одлука за утврдување на датуми при исплата на дивиденда за 2008 година (дивиденден календар)** беше едногласно усвоена. На акционерите им се исплатува дивиденда за 2008 година во висина од 123,00 денари нето, односно 136,68 денари бруто, за една акција. Последен ден на тргување со право на дивиденда за 2008 година е 29.04.2009 година. Прв ден на тргување без право на дивиденда за 2008 година е 30.04.2009 година. Датум на стекнување на право на дивиденда за 2008 година е 05.05.2009 година. Исплатата на дивидендата за 2008 година ќе започне од 11.05.2009 година .

8. **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,

9. **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 16.04.2009 година, како и акциите кои ќе бидат купени согласно Одлуката на Собрание на друштвото од 16.04.2009 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,

**10. Известување за извршено стекнување на сопствени акции во текот на 2008 и 2009 година – едногласно усвоен.**

11. Предлог за донесување на **Одлука за измени и дополнување на Статутот на Друштвото** (усогласување со Националната класификација на дејностите) беше едногласно усвоена. Се изврши изменување и дополнување на Статутот на Алкалоид АД Скопје со цел усогласување на дејностите на Алкалоид АД Скопје со Националната класификација на дејности.

12. **Назначување овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на Друштвото за 2009 година.** Изборот на ревизорската куќа “Deloitte” ДОО - Скопје како друштво за ревизија на Алкалоид АД Скопје за 2009 година беше едногласно усвоена.

## **2. Охридска банка АД Охрид**

КБ Прво пензиско друштво АД Скопје преку својот овластен претставник учествуваше на собранието на акционери на Охридска банка АД Охрид, одржано на 30.04.2009 година.

Претставникот на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје на точките од **процедуралниот дел** гласаше **-”ЗА”** за сите точки од процедуралниот дел на дневниот ред:

1. Отварање на Собранието
2. Избор на работни тела:
  - Избор на претседавач,
  - Верификациона комисија,
  - Записничар (Нотар) и Комисија за броење гласови.
3. Извештај на Верификациона комисија

По точките од **работниот дел** претставникот на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје гласаше **-”ЗА”** за сите точки од работниот дел на дневниот ред

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,

2. Усвојување на **Записникот од 20-та седница** на Собрание на акционери на Банката, без никакви забелешки беше едногласноусвоен,

3. Воведно **излагање на Претседателот на Управниот одбор** на Банката, Во воведното излагање на г-дин Бернард Коеинг 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 2009 година. Беше напоменато дека Охридска банка АД Охрид и покрај светската економска криза успешно работи на својот раст и развој на македонскиот пазар, но со помал интензитет од првичните проекции,

4. **Извештај за работењето на Надзорниот одбор** на Охридска банка АД Скопје за 2008 година, од аспект на поединечни членови и колективно, беше едногласно усвоен Извештајот за работата на Надзорниот одбор на Охридска банка АД Охрид за 2008 година, од аспект на поединечни членови и колективно.

5. **Извештај за работењето на Одборот за ревизија** на Охридска банка АД Охрид за 2008 година, беше едногласно усвоен извештајот за 2008 година колективно и од аспект на поединечни членови без никакви забелешки.

6. **Годишен извештај за работењето на Службата за внатрешна ревизија** на Охридска банка АД Охрид за 2008 година со писмено мислење по истиот изготвено од страна на Надзорниот одбор на Банката, Извештајот од

Дирекцијата 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.

7. **Годишен извештај за работењето** на Охридска банка АД Охрид за 2008 година со писмено мислење по истиот изготвено од страна на Надзорниот одбор на Банката, Извештајот кој беше доставен до акционерите на Банката во кој се презентирани резултатите од работењето на Банката од повеќе аспекти во изминатата 2008 година беше усвоен едногласно без ниту една забелешка од присутните акционери на собранието,

8. **Извештај за извршена ревизија** на финасиските извештаи на Охридска банак АД Охрид по годишна сметка за 2008 година, со мислење на ревизорската куќа “Grant Thornton” Скопје, и писмено мислење по истиот изготвено од страна на Надзорниот одбор на Банката, Представникот на ревизорската куќа “Grant Thornton” г-дин Маријан Андонов го образложи позитвиното 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,

9. **Годишна сметка и финасиски извештаи** на Охридска банка АД Охрид за 2008 година, едногласно беше усвоена Одлуката за усвојување на Годишната сметка и финасиските извештаи за Охридска банка АД Охрид за деловната 2008 година како и Одлуката за употреба и распределување на остварената добивка на Охридска банка АД Охрид со годишна сметка за 2008 година. Добивката беше распределена 15% како задолжителни општи резерви а останатиот дел како задржана нераспределена добивка,

10. **Развоен план** и деловна политика со финансиски план на Охридска банка АД Охрид за 2009 година, Развојниот план за 2009 година беше претходно доставен до акционерите, немаше забелешки од присутните и Планот беше едногласно усвоен.

11. Предлог – **Одлука за откуп на сопствени акции** во 2009 година, 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 максимална цена од 2.650,00МКД,

12. Предлог – **Одлука за назначување на Друштво за ревизија** за работењето на Охридска банка АД Охрид за 2009 година. Изборот на ревизорската куќа “Grant Thornton” Скопје како друштво за ревизија на Охридска банка АД Охрид за 2009 година беше едногласно усвоена,

13. Предлог – Одлука за усвојување на **листа на нето должници** на Охридска банка АД Охрид за 2008 година. Едногласно беше одобрена листата на Нето должници на Банката, согласно член 89 од Законот за банки и Статутот на Охридска банка АД Охрид,

14. Предлог – Одлука за **изменување и дополнување на Статутот** на Охридска банка АД Охрид. Измените и дополнувањата на Статутот на Банката

беа едногласно усвоени, овие измени и дополнувања на Статутот беа извршени врз основа на добиена претходна согласност од страна на Гувернерот на НБРМ,

15. Предлог – Одлука за **изменување и дополнување на Кодексот** за корпоративно управување беше едногласно усвоена а промената е во согласност со промените во Статутот односно зголемениот број на членови во Одборот за управување со ризици.

Скопје,  
07.05.2009

КБ Прво пензиско друштво АД  
Генерален директор  
Јанко Тренкоски