

# Извештај за собранија на акционери за месец април 2013 година

Мај, 2013 година

## ИЗВЕШТАЈ ЗА СОБРАНИЈА НА АКЦИОНЕРИ ВО МЕСЕЦ АПРИЛ 2013 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 2013 година.

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	0,58%
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		04.04.2013
Дневен ред	<b>I Процедурален дел</b> 1. Отварање на Собранието и верификација на списокот на пријавени и присутни акционери 2. Избор на претседавач на Собранието 3. Избор на записничар и двајца оверувачи на записникот 4. Усвојување на Дневниот ред <b>II Работен дел</b> 5. Разгледување на годишниот извештај за работењето на Друштвото за период јануари-декември 2012 година, усвојување на извештајот и одобрување на работата на Управниот одбор. 6. Разгледување на извештајот за извршената ревизија од овластениот ревизор и усвојување на истиот. 7. Разгледување на финансискиот извештај и годишната сметка на Друштвото за 2012 година и усвојување на годишната сметка и финансискиот извештај 8. Извештај за работењето на Надзорниот одбор на Друштвото за 2012 година, усвојување на извештајот и одобрување а работата на членовите на Надзорниот одбор. 9. Донесување на одлука за распределба на добивката по годишната сметка на Друштвото за 2012 година 10. Разгледување и усвојување на консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи на Друштвото 11. Именување на овластен ревизор на годишна сметка во Друштвото за 2013 година.	
Претставник на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје	Горан Мартиноски- Раководител во сектор за управување со средства Ивана Николоска- Сектор за управување со средства	

Компанија	АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ	
Процент на вложувања во издавачот во однос на вредноста на пензиските фондови	КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд Скопје	1,68%
	КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд Скопје	3,92%
Процент на вложувања во издавачот во однос на вкупно издадените хартии од вредност од страна на издавачот	КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд Скопје	3,17%
	КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд Скопје	0,06%
Датум на одржување на собранието		08.04.2013
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 2012 година -Предлог- Одлука за одобрување и усвојување на Годишниот Извештај 4. Годишна сметка и Финансиски извештаи на Друштвото за 2012	

година  
 -Предлог- Одлука за одобрување и усвојување на Годишната сметка и финансиските извештаи за 2012 година  
 -Предлог - Одлука за одобрување на работата и за водењето на работењето со Друштвото од страна на членовите на Управен одбор на Друштвото во 2012 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 2012 година  
 - Предлог - Одлука за одобрување на работата на членовите на Надзорен одбор на Друштвото во 2012 година  
 7. Предлог- Одлука за употреба и распоредување на добивката по Годишната сметка на Друштвото за 2012 година  
 8. Предлог-Одлука за утврдување на датуми при исплата на дивиденда за 2012 година (дивиденден календар)  
 9. Предлог- Одлука за стекнување сопствени акции со откуп  
 10. Предлог -Одлука за отуѓување сопствени акции  
 11. Предлог - Одлука за измени и дополнување на Статутот на Друштвото.  
 12. Назначување овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на Друштвото за 2013 година.

Претставник на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје

Горан Мартиноски - Раководител во сектор за управување со средства  
 Марија Спасев- Раководител во сектор за управување со ризици

Компанија	МАКЕДОНИЈАТУРИСТ АД СКОПЈЕ	
-----------	----------------------------	--

Процент на вложувања во издавачот во однос на вредноста на пензиските фондови	КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд Скопје	0,38%
	КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд Скопје	3,61%
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	3,01%
	КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд Скопје	0,23%

Датум на одржување на собранието

11.04.2013

Дневен ред

**I Процедурален дел**

- Отворање на собранието
- Избор на верификациона комисија и на бројачи на гласови
- Избор на Претседавач на Собранието

**II Работен дел**

- Извештај од верификационата комисија,
- Усвојување на Записникот бр.02-972 од 18.04.2012 година
- 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 31.12.2012 година, со предлог одлуки.  
 Годишна сметка на "Македонијатурист" АД Скопје за годината која завршува на 31.12.2012 година;

Предлог одлука за одобрување на Годишната сметка

Финансиските извештаи за годината која завршува на 31.12.2012 година ревидирани од овластен ревизор со Мислење;

Предлог одлука за одобрување на Финансиските извештаи за годината која завршува на 31.12.2012, ревидирани од овластен ревизор;

Годишен извештај за работењето на Друштвото за годината која завршува на 31.12.2012, со мислење од овластен ревизор;

Предлог одлука за одобрување на Годишниот извештај за работењето на Друштвото за годината која завршува на 31.12.2012

- Разгледување и одобрување на Извештајот за работата на Надзорниот одбор за годината која завршува на 31.12.2012;

Предлог одлука за одобрување на Извештајот за работата на Надзорниот одбор за годината која завршува на 31.12.2012;

- Разгледување и одобрување на Извештајот за работата на Управниот одбор за годината која завршува на 31.12.2012;

Предлог одлука за одобрување на Извештајот за работата на Управниот одбор за годината која завршува на 31.12.2012;

- Разгледување и одобрување на Извештајот за работата на Внатрешната ревизија за годината која завршува на 31.12.2012;

Предлог одлука за одобрување на Извештајот за работата на Внатрешната ревизија за годината која завршува на 31.12.2012;

7. Донесување одлука за распределба на добивка за годината која завршува на 31.12.2012;

Предлог одлука за распределба на добивка за годината која завршува на 31.12.2012;

8. Донесување одлука за исплата на дивиденда за годината која завршува на 31.12.2012;

Предлог одлука за исплата на дивиденда за годината која завршува на 31.12.2012;

9. Донесување одлука за избор на овластен ревизор за 2013 година.

Предлог одлука за избор на овластен ревизор за 2013 година.

10. Разгледување и одобрување на Консолидираната годишна сметка за годината која завршува на 31.12.2012;

Предлог одлука за одобрување на Консолидираната годишна сметка за годината која завршува на 31.12.2012;

11. Разгледување и одобрување на Консолидираната годишна сметка ревидирана од овластен ревизор за годината која завршува на 31.12.2012;

Предлог одлука за одобрување на Консолидираната годишна сметка ревидирана од овластен ревизор за годината која завршува на 31.12.2012;

12. Разгледување на предлог одлуката за измена и дополнување на Статутот на Друштвото

Предлог одлука за измена и дополнување на Статутот на Друштвото

Претставник на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје

Горан Мартиноски- Раководител во 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	0,19%
	КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд Скопје	0,26%
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		17.04.2013
Дневен ред	<b>I. Процедурален дел</b> 1. Отворање на Собранието. 2. Избор на работни тела: -Избор на Претседавач, -Записничар (Нотар) и Комисија за броење гласови.  <b>II. Работен дел</b> 1. Утврдување на дневниот ред од работниот дел. 2.Усвојување на Записникот од XXIX-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 2012 година, од аспект на поединечните членови и колективно, со -Предлог – одлука за одобрување на работата на Надзорниот одбор на Охридска банка АД Охрид за 2012 година, од аспект на поединечните членови и колективно. 5. Извештај за работењето на Одборот за ревизија на Охридска банка АД Охрид за 2012 година, со -Предлог - одлука за усвојување на извештајот за работењето на Одборот за ревизија на Охридска банка АД Охрид за 2012 година. 6. Годишен извештај за работењето на Службата за внатрешна ревизија на Охридска банка АД Охрид за 2012 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 2012 година и писменото мислење 7. Годишен извештај за работењето на Охридска банка АД Охрид за 2012 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 2012 година и писменото мислење.	

8. Извештај за извршена ревизија на финансиските извештаи на Охридска банка АД Охрид по годишната сметка за 2012 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 2012 година и писменото мислење.

9. Годишна сметка и финансиски извештаи на Охридска банка АД Охрид за 2012 година, со

-Предлог - одлука за усвојување на Годишната сметка и финансиските извештаи на Охридска банка АД Охрид за 2012 година, и

-Предлог - одлука за усвојување на Одлуката за употреба и распоредување на остварената добивка на Охридска банка АД Охрид со годишната сметка за 2012 година.

10. Развоен план и деловна политика со финансиски план на Охридска банка АД Охрид за 2013-2015 година, со:

-Предлог - одлука за усвојување на развојниот план и деловната политика со финансискиот план на Охридска банка АД Охрид за 2013-2015 година.

11. Предлог - Одлука за усвојување на листа на нето должници на Охридска банка АД Охрид за 2012 година..

12. Предлог - Одлука за одобрување на Кодексот за корпоративно управување

13. Предлог - Одлука за разрешување на членови на Надзорен одбор на Охридска банка АД Охрид.

14. Предлог - Одлука за именување на членови на Надзорен одбор на Охридска банка АД Охрид.

15. Предлог - Одлука за разрешување на членови на Одбор за ревизија на Охридска банка АД Охрид.

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

Претставник на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје

Филип Николоски - Член на Управен одбор

Горан Мартиноски- Раководител во сектор за управување со средства

## II) Посебен дел

### 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	Едногласно беше изгласан изборот на претседавачот	"ЗА"
3. Избор на записничар и двајца оверувачи на записникот	Едногласно беше изгласан предлогот	"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 2012 година, усвојување на извештајот и одобрување на работата на Управниот одбор.	Годишниот извештај за работењето на Друштвото за период јануари-декември 2013 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.	Едногласно 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 2012 година и усвојување на годишната сметка и финансискиот извештај	Одлуката за одобрување и усвојување на финансискиот извештај и годишната сметка на Друштвото за 2012 година беше донесена со мнозински број на гласови.	"ЗА"
8. Извештај за работењето на Надзорниот одбор на Друштвото за 2012 година, усвојување на извештајот и одобрување а работата на членовите на Надзорниот одбор.	Се донесе одлука со која се усвои извештајот и одобри работата на членовите на Надзорниот одбор на Друштвото за 2012 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 2012 година	Добивката на Реплек АД Скопје според Годишната сметка за 2012 година се распределува за исплата на дивиденда во нето износ од 65 ЕУР по акција, односно 3.998,00 денари, и дел за награда за вработените во Групацијата РЕПЛЕК во вкупен бруто износ од 5.129.822,00 денари. Вкупниот износ на акумулирана добивка од минати години и дел од добивката од тековната година ќе бидат распределени за исплата на дивидендата и награди за вработените.Остатокот од добивката од тековната година ќе се распредели во акумулирана добивка Последниот ден на истргувани акции со право на исплата на дивиденда се утврдува на 15.05.2013 година, односно за прв ден на истргувани акции без право на дивиденда се утврдува 16.05.2013 година. Правото на акционерите за исплата на дивиденда ќе се утврди со пресек на евиденцијата во акционерска книга на ден 20.05.2013 година.	"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 2013 година.	Се донесе одлука со која за овластен ревизор за вршење ревизија на Годишната сметка во Друштвото за 2013 година се назначува ревизорското друштво МУР СТИВЕНС ДОО- Скопје.	"ЗА"

## 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 2012 година	Претседателот на Управниот одбор на друштвото Живко Мукаетов детално ја презентираше работата на Алкалоид АД Скопје во 2012 година и Предлог- Одлуката за одобрување и усвојување на Годишниот Извештај беше одобрена и усвоена од страна на присутните акционери.	"ЗА"
-Предлог- Одлука за одобрување и усвојување на Годишниот Извештај		
4. Годишна сметка и Финансиски извештаи на Друштвото за 2012 година	Предлог- Одлуката за одобрување и усвојување на Годишната сметка и финансиските извештаи за 2012 година и Предлог одлуката за одобрување на работата и за водењето на работата на Друштвото на членовите на Управниот одбор на Друштвото во 2012 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"
-Предлог- Одлука за одобрување и усвојување на Годишната сметка и финансиските извештаи за 2012 година		
-Предлог - Одлука за одобрување на работата и за водењето на работењето со Друштвото од страна на членовите на Управен одбор на Друштвото во 2012 година		
5. Извештаи за извршена ревизија од овластен ревизор	Присутните акционери ја усвоија Предлог- Одлуката за усвојување на Извештаите за извршена ревизија од овластениот ревизор Deloitte ДОО Скопје	"ЗА"
- Предлог- Одлука за усвојување на Извештаите		
6. Извештај за работата на членовите на Надзорен одбор на Друштвото во 2012 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 2012 година беа одобрени и усвоени од страна на акционерите присутни на Собранието.	"ЗА"
- Предлог - Одлука за одобрување на работата на членовите на Надзорен одбор на Друштвото во 2012 година		
7. Предлог- Одлука за употреба и распоредување на добивката по Годишната сметка на Друштвото за 2012 година	Одлуката беше усвоена со која добивката беше употребена и распределена на: дел за дивиденда и персонален данок во износ од 262.409.945 денари, обврска за данок на исплатена дивиденда во износ од 29.156.631 денари и нераспределена добивка во износ од 607.652.539 денари.	"ЗА"
	Одлуката беше усвоена. На акционерите им се исплатува дивиденда за 2012 година во висина од 165,00 денари нето, односно 183,33 денари бруто, за една акција. Последен ден на тргување со право на дивиденда за 2013 година е 23.04.2013 година. Прв ден на тргување без право на дивиденда за 2012 година е 24.04.2013 година. Датум на стекнување на право на дивиденда за 2012 година е 26.04.2013 година. Исплатата на дивидендата за 2012 година ќе започне од 15.05.2013 година. 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 усвоена од страна на акционерите присутни на Собранието. Откупот на акциите ќе се изврши во време коешто не може да биде подолго од дванаесет месеци од денот на донесување на оваа Одлука. Купувањето на акциите ќе се изврши од посебните резерви издвоени од претходните години.	"ЗА"
8. Предлог-Одлука за утврдување на датуми при исплата на дивиденда за 2012 година (дивиденден календар)		
9. Предлог- Одлука за стекнување сопствени акции со откуп	Одлуката беше 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 08.04.2013 година, како и акциите кои ќе бидат купени согласно Одлуката на Собрание на друштвото од 08.04.2013 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"
10. Предлог -Одлука за отуѓување сопствени акции		
11. Предлог - Одлука за измени и дополнување на Статутот на Друштвото.	Беше одобрена одлуката за изменување и дополнување на Статутот на Алкалоид АД Скопје со Законот за изменување и дополнување на Законот за трговските друштва.	"ЗА"

12. Назначување овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на Друштвото за 2013 година.

Се донесе одлука со која за овластен ревизор за вршење ревизија на Годишната сметка и Финансиските Извештаи на Друштвото за 2013 година се назначува ревизорското друштво DELOITTE 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.02-972 од 18.04.2012 година	Усвојување на Записникот бр.02-972 од 18.04.2012 година, 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 31.12.2012 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 31.12.2012 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 31.12.2012 година ревидирани од овластен ревизор со Мислење; Предлог одлука за одобрување на Финансиските извештаи за годината која завршува на 31.12.2012, ревидирани од овластен ревизор;	Беше усвоена предлог-одлуката за одобрување на Финансиските извештаи за годината која завршува на 31.12.2012 година со мнозински број на гласови.	"ЗА"
Годишен извештај за работењето на Друштвото за годината која завршува на 31.12.2012, со мислење од овластен ревизор; Предлог одлука за одобрување на Годишниот извештај за работењето на Друштвото за годината која завршува на 31.12.2012	Предлог- Одлуката за одобрување на Годишниот извештај за работењето на Друштвото за годината која завршува на 31.12.2012 беше 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 31.12.2012;	Со мнозински број гласови беше усвоена предлог одлуката за одобрување на Извештајот за работа на	"ЗА"



Предлог одлука за одобрување на Извештајот за работата на Надзорниот одбор за годината која завршува на 31.12.2012;	Надзорниот одбор за годината која завршува на 31.12.2012 година.	
5. Разгледување и одобрување на Извештајот за работата на Управниот одбор за годината која завршува на 31.12.2012; Предлог одлука за одобрување на Извештајот за работата на Управниот одбор за годината која завршува на 31.12.2012;	Едногласно беше усвоена предлог одлуката за одобрување на Извештајот за работа на Управниот одбор за годината која завршува на 31.12.2012 година.	"ЗА"
6. Разгледување и одобрување на Извештајот за работата на Внатрешната ревизија за годината која завршува на 31.12.2012;  Предлог одлука за одобрување на Извештајот за работата на Внатрешната ревизија за годината која завршува на 31.12.2012;	Предлог- Одлуката за одобрување на Извештај за работа на Внатрешната ревизија за годината која завршува на 31.12.2012 беше усвоена од страна на акционерите присутни на Собранието.	"ЗА"
7. Донесување одлука за распределба на добивка за годината која завршува на 31.12.2012; Предлог одлука за распределба на добивка за годината која завршува на 31.12.2012;	Предлог одлуката за распределба на добивката беше усвоена и се одлучи добивката по оданочувањето по Годишна сметка за 2012 година во износ од 192.517.324,00 денари, да остане нераспределена, Дополнителните издатоци по одлука и Статут, во износ до 16.040.000,00 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 1.530.000,00 денари претставуваат трошок на друштвото.	"ЗА"
8. Донесување одлука за исплата на дивиденда за годината која завршува на 31.12.2012; Предлог одлука за исплата на дивиденда за годината која завршува на 31.12.2012;	Беше донесена одлука со која се одобрува исплаќање на дивиденда за годината која завршува на 31.12.2012, да се исплати од акумулираните нераспределени добивки од минатите години на друштвото до 31.12.2008 година во вкупен бруто износ од 88.680.000,00 денари. Висината на дивидендата бруто по акција ќе изнесува 13,86% од номиналната вредност. Последен ден на тргување со право на дивиденда е 25.04.2013 година.Прв ден на тргување без право на дивиденда е 26.04.2013 година. Ден на стекнување на право на дивиденда е 30.04.2013 година. Исплатата на дивиденда ќе биде во законскиот рок.	"ЗА"
9. Донесување одлука за избор на овластен ревизор за 2013 година. Предлог одлука за избор на овластен ревизор за 2013 година.	За ревизорска куќа на "Македонијатурист" АД Скопје за деловната 2013 година се избира Ревизорската куќа Грант Тортон ДОО Скопје.	"ЗА"
10. Разгледување и одобрување на Консолидираната годишна сметка за годината која завршува на 31.12.2012; Предлог одлука за одобрување на Консолидираната годишна сметка за годината која завршува на 31.12.2012;	Присутните акционери едногласно ги усвоија консолидираната годишна сметка на Друштвото за годината која завршува на 31.12.2012.	"ЗА"
11. Разгледување и одобрување на Консолидираната годишна сметка ревидирана од овластен ревизор за годината која завршува на 31.12.2012;  Предлог одлука за одобрување на Консолидираната годишна сметка ревидирана од овластен ревизор за годината која завршува на 31.12.2012;	Предлог- Одлуката за одобрување на Консолидираната годишна сметка ревидирана од овластен ревизор за годината која завршува на 31.12.2012 беше усвоена со мнозински број гласови од страна на акционерите присутни на Собранието.	"ЗА"

12. Разгледување на предлог одлуката за измена и дополнување на Статутот на Друштвото  
Предлог одлука за измена и дополнување на Статутот на Друштвото

Беше одобрена предлог одлуката за измена и дополнување на Статутот на Друштвото. Оваа измена беше направена со цел да се изврши усогласување со измените во Закон за трговски друштва.

"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 броење 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 XXIX-та седница на Собранието на акционери на Банката.	Записникот од XXIX-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 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 2013 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 2012 година, од аспект на поединечните членови и колективно, со -Предлог – одлука за одобрување на работата на Надзорниот одбор на Охридска банка АД Охрид за 2012 година, од аспект на поединечните членови и колективно.	Одлуката за работењето на Надзорниот одбор на Охридска банка АД Охрид за 2013 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 2012 година, со -Предлог - одлука за усвојување на извештајот за работењето на Одборот за ревизија на Охридска банка АД Охрид за 2012 година.	Извештај за работењето на Одборот за ревизија за 2012 година беше едногласно усвоен без никакви забелешки.	"ЗА"
6. Годишен извештај за работењето на Службата за внатрешна ревизија на Охридска банка АД Охрид за 2012 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 2012 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 усвоен како и писменото мислење изготвено од Надзорниот одбор за овој Извештај.	"ЗА"
7. Годишен извештај за работењето на Охридска банка АД Охрид за 2012 година со писмено мислење по истиот изготвено од страна на Надзорниот одбор на	Извештајот кој беше доставен до акционерите на Банката во кој се презентирани резултатите од работењето на Банката од повеќе аспекти во изминатата	"ЗА"

<p>Банката, со</p> <p>-Предлог - одлука за усвојување на Годишниот Извештај за работењето на Охридска банка АД Охрид за 2012 година и писменото мислење.</p>	<p>2012 година беше усвоен едногласно без ниту една забелешка од присутните акционери на собранието,</p>	
<p>8. Извештај за извршена ревизија на финансиските извештаи на Охридска банка АД Охрид по годишната сметка за 2012 година, со мислење на ревизорската куќа Deloitte ДОО од Скопје, и писмено мислење по истиот изготвено од страна на Надзорниот одбор на Банката, со:</p> <p>-Предлог - одлука за усвојување на Извештајот на Ревизорската куќа Deloitte ДОО за работењето на Охридска банка АД Охрид, за 2012 година и писменото мислење.</p>	<p>Представникот на ревизорската куќа Deloitte Доо Скопје 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 2012 година, со</p> <p>-Предлог - одлука за усвојување на Годишната сметка и финансиските извештаи на Охридска банка АД Охрид за 2012 година, и</p> <p>-Предлог - одлука за усвојување на Одлуката за употреба и распоредување на остварената добивка на Охридска банка АД Охрид со годишната сметка за 2012 година.</p>	<p>Беше усвоена Одлуката за усвојување на Годишната сметка и финансиските извештаи за Охридска банка АД Охрид за деловната 2012 година како и</p> <p>Нето добивката остварена по Годишната сметка на Охридска банка АД Охрид за 2012 година во износ од 127.996.387 денари се распоредува за:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Резервен фонд: 6.399.819 денари</li> <li>2.Нераспределена добивка: 121.596.568 денари</li> </ol> <p>Делот од нето добивката во износ до 121.596.568 денари што останува како задржана нераспределена добивка нема да биде расположив за исплата на дивиденда и нема да биде оптоварен со какви било идни обврски За оваа одлука претставникот на КБ Прво пензиско друштво Филип Николоски - член на Управен одбор гласаше против од причина што дел од добивката не се намени за исплата на дивиденда за акционерите.</p>	<p>"ЗА"</p> <p>"ПРОТИВ"</p>
<p>10. Развоен план и деловна политика со финански план на Охридска банка АД Охрид за 2013-2015 година, со:</p> <p>-Предлог - одлука за усвојување на развојниот план и деловната политика со финансискиот план на Охридска банка АД Охрид за 2013-2015 година.</p>	<p>Развоен план и деловна политика со финансиски план на Охридска банка АД Охрид за 2013-2015 година за кој немаше забелешки од присутните беа едногласно усвоени.</p>	<p>"ЗА"</p>
<p>11. Предлог - Одлука за усвојување на листа на нето должници на Охридска банка АД Охрид за 2012 година.</p>	<p>Беше усвоена одлуката со која сеодобри листата на нето должници на Охридска банка АД Охрид за 2012 година</p>	<p>"ЗА"</p>
<p>12. Предлог - Одлука за одобрување на Кодексот за корпоративно управување</p>	<p>Предлог – Одлука за одобрување на Кодексот за корпоративно управување беше едногласно усвоена</p>	<p>"ЗА"</p>
<p>13. Предлог - Одлука за разрешување на членови на Надзорен одбор на Охридска банка АД Охрид.</p>	<p>Беше усвоена предлог олуката со која се разреција следниве членови на Надзорниот одбор:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Дадие Колин - Претседател на Надзорниот Одбор</li> <li>2. Кочо Моцан - Независен член на Надзорниот Одбор</li> </ol>	<p>"ЗА"</p>
<p>14. Предлог - Одлука за именување на членови на Надзорен одбор на Охридска банка АД Охрид.</p>	<p>Беше усвоена предлог одлуката со која за членови на Надзорниот одбор на Охридска банка се именуваат следниве:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Лука Џовани</li> <li>2. Цветанка Симоновска</li> </ol>	<p>"ЗА"</p>

15. Предлог - Одлука за разрешување на членови на Одбор за ревизија на Охридска банка АД Охрид.

Беше донесена одлука со која од Одборот за ревизија на Охридска банка АД Охрид се разрешуваат следниве лица:  
1. Руди Лазаревски - Претседател на одборот за ревизија  
2. Марија Чулева - член на одборот за ревизија  
3. Дадие Колин - член на одборот за ревизија

"ЗА"

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

Беше усвоена предлог одлуката со која за членови на одборот за ревизија на Охридска банка АД Охрид се именуваат следниве:  
1. Лука Џовани  
2. Драган Димитров  
3. Атанаско Атанасовски

"ЗА"

Скопје,  
13.05.2013 година