

# Извештај за собранија на акционери за месец април 2014 година

Мај, 2014 година

## ИЗВЕШТАЈ ЗА СОБРАНИЈА НА АКЦИОНЕРИ ВО МЕСЕЦ АПРИЛ 2014 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 2014 година.

Компанија	АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ	
Процент на вложувања во издавачот во однос на вредноста на пензиските фондови	КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд Скопје	1,51%
	КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд Скопје	3,62%
Процент на вложувања во издавачот во однос на вкупно издадените хартии од вредност од страна на издавачот	КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд Скопје	3,50%
	КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд Скопје	0,10%
Датум на одржување на собранието	07.04.2014	
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 2013 година -Предлог- Одлука за одобрување и усвојување на Годишниот Извештај 4. Годишна сметка и Финансиски извештаи на Друштвото за 2013 година Предлог- Одлука за одобрување и усвојување на Годишната сметка и финансиските -Предлог - Одлука за одобрување на работата и за водењето на работењето со Друштвото од страна на членовите на Управен одбор на Друштвото во 2013 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 2013 година - Предлог - Одлука за одобрување на работата на членовите на Надзорен одбор на Друштвото во 2013 година 7. Предлог- Одлука за употреба и распоредување на добивката по Годишната сметка на Друштвото за 2013 година 8. Предлог-Одлука за утврдување на датуми при исплата на дивиденда за 2013 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 2014 година.	
Претставник на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје	Горан Мариноски - Раководител во сектор за управување со средства	

Компанија	МАКЕДОНИЈАТУРИСТ АД СКОПЈЕ	
Процент на вложувања во издавачот во однос на вредноста на пензиските фондови	КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд Скопје	0,32%
	КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд Скопје	2,41%
Процент на вложувања во издавачот во однос на вкупно издадените хартии од вредност од страна на издавачот	КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд Скопје	3,06%
	КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд Скопје	0,27%
Датум на одржување на собранието	09.04.2014	
Дневен ред	<b>I Процедурален дел</b> 1. Отворање на собранието 2. Избор на верификациона комисија и на бројачи на гласови 3. Избор на Претседавач на Собранието	

## II Работен дел

1. Усвојување на Записникот ОДУ бр.108/13 од 11.04.2013 година
2. 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 31.12.2013 година, со предлог одлуки.

Годишна сметка и финансиски извешати на "Македонијатурист" АД Скопје за годината која завршува на 31.12.2013 година;

Предлог одлука за одобрување на Годишната сметка и финансиски извештаи за 2013 година

Годишна сметка и финансиски извештаи на Македонијатурист АД Скопје за годината која завршува на 31.12.2013 година ревидирани од овластен ревизор со Мислење;

Предлог одлука за одобрување на годишна сметка и финансиски извештаи за годината која завршува на 31.12.2013, ревидирани од овластен ревизор;

Годишен извештај за работењето на Друштвото во 2013 година, со мислење од овластен ревизор;

Предлог одлука за одобрување на Годишниот извештај за работењето на Друштвото во 2013 година;

3. Разгледување и одобрување на Извештајот за работата на Надзорниот одбор во 2013 година;

Предлог одлука за одобрување на Извештајот за работата на Надзорниот одбор во 2013 година;

4. Разгледување и одобрување на Извештајот за работата на Управниот одбор во 2013 година;

Предлог одлука за одобрување на Извештајот за работата на Управниот одбор во 2013 година;

5. Разгледување и одобрување на Извештајот за работата на Внатрешната ревизија во 2013 година;

Предлог одлука за одобрување на Извештајот за работата на Внатрешната ревизија во 2013 година;

6. Донесување одлука за распределба на добивка за годината која завршува на 31.12.2013;

Предлог одлука за распределба на добивка за годината која завршува на 31.12.2013;

7. Донесување одлука за исплата на дивиденда и дивиденден календар за 2013 година;

Предлог одлука за исплата на дивиденда и дивиденден календар за 2013 година;

8. Донесување одлука за избор на овластен ревизор за 2014 година.

Предлог одлука за избор на овластен ревизор за 2014 година.

9. Разгледување и одобрување на Консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи за годината која завршува на 31.12.2013;

Предлог одлука за одобрување на Консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи за годината која завршува на 31.12.2013;

10. Разгледување и одобрување на Консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи ревидирани од овластен ревизор за годината која завршува на 31.12.2013;

Предлог одлука за одобрување на Консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи ревидирани од овластен ревизор за годината која завршува на 31.12.2013;

11. 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

Филип Николоски - Втор Генерален директор

Горан Мартиноски - Раководител во сектор за управување со средства

Процент на вложувања во издавачот во однос на вредноста на пензиските фондови	КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд Скопје	0,13%
Процент на вложувања во издавачот во однос на вкупно издадените хартии од вредност од страна на издавачот	КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд Скопје	0,12%
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%
Процент на вложувања во издавачот во однос на вкупно издадените хартии од вредност од страна на издавачот	КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд Скопје	0,05%
Датум на одржување на собранието		15.04.2014

## 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 XXXI-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 Скопје за 2013 година, од аспект на поединечните членови и колективно, со
  - Предлог – одлука за одобрување на работата на Надзорниот одбор на Охридска банка АД Скопје за 2013 година, од аспект на поединечните членови и колективно.
5. Извештај за работењето на Одборот за ревизија на Охридска банка АД Скопје за 2013 година, со
  - Предлог - одлука за усвојување на извештајот за работењето на Одборот за ревизија на Охридска банка АД Скопје за 2013 година.
6. Годишен извештај за работењето на Службата за внатрешна ревизија на Охридска банка АД Скопје за 2013 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 Скопје за 2013 година и писменото мислење
7. Годишен извештај за работењето на Охридска банка АД Скопје за 2013 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 Скопје за 2013 година и писменото мислење.
8. Извештај за извршена ревизија на финансиските извештаи на Охридска банка АД Скопје по годишната сметка за 2013 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 Скопје, за 2013 година и писменото мислење.
9. Годишна сметка и финансиски извештаи на Охридска банка АД Скопје за 2013 година, со
  - Предлог - одлука за усвојување на Годишната сметка и финансиските извештаи на Охридска банка АД Скопје за 2013 година, и
  - Предлог - одлука за усвојување на Одлуката за употреба и распоредување на остварената добивка на Охридска банка АД Скопје со годишната сметка за 2013 година.
10. Развоен план и деловна политика со финансиски план на Охридска банка АД Скопје за 2014-2018 година, со:
  - Предлог - одлука за усвојување на развојниот план и деловната политика со финансискиот план на Охридска банка АД Скопје за 2014-2018 година.
11. Предлог - Одлука за усвојување на листа на нето должници на Охридска банка АД Скопје за 2013 година.

12. Предлог - Одлука за одобрување на Кодексот за корпоративно управување СО.бр.0201-6746/6 од 20.11.2013 година.

Претставник на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје

Ивана Николоска - Сектор за управување со средства  
Андријана Зариоска - Правна служба

Компанија	ФЕРШПЕД АД СКОПЈЕ	
Процент на вложувања во издавачот во однос на вредноста на пензиските фондови	КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд Скопје КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд Скопје	0,10% 0,00%
Процент на вложувања во издавачот во однос на вкупно издадените хартии од вредност од страна на издавачот	КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд Скопје КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд Скопје	1,12% 0,00%
Датум на одржување на собранието Дневен ред	<b>I Процедурален дел</b> Отворање на Годишното собрание Избор на работни тела Избор на претседавач на Собранието Записничар (во согласност со член 383 став 3 од ЗТД записникот го води нотар) Избор на бројачи на гласови <b>II Работен дел</b> <b>1.</b> Разгледување и одобрување на Годишната сметка, финансиските извештаи ревидирани од овластен ревизор со Мислење и Годишниот извештај за работењето на ФЕРШПЕД АД Скопје за 2013 година. <b>2.</b> Донесување одлука за распределба на добивката по оданочување за 2013 година. <b>3.</b> Разгледување и одобрување на Извештајот поднесен од Надзорниот одбор за резултатите од контролата над управувањето со Друштвото за 2013 година. <b>4.</b> Разгледување и одобрување на Годишниот извештај за работата на Службата за внатрешна ревизија за 2013 година. <b>5.</b> Донесување одлука за одобрување на работата на членовите на Управниот и Надзорниот одбор на Друштвото за 2013 година. <b>6.</b> Разгледување и одобрување на Консолидираната годишна сметка и Консолидираните финансиски извештаи на групата ФЕРШПЕД за 2013 година, ревидирани од овластен ревизор со Мислење и Годишниот извештај за работењето на групата ФЕРШПЕД за 2013 поднесен од Управниот одбор на ФЕРШПЕД АД Скопје. <b>7.</b> Донесување одлука за назначување овластен ревизор за вршење ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на ФЕРШПЕД АД Скопје, и консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи на групата ФЕРШПЕД за 2014 година. <b>8.</b> Донесување одлука за стекнување сопствени акции со откуп <b>9.</b> Донесување Одлука за стекнување на сопствени акции со откуп, со предлог-одлука. <b>9.</b> Донесување одлука за отуѓување на сопствените акции <b>10.</b> Донесување одлука за измена на Статутот на Друштвото <b>11.</b> Донесување одлука за отповикување на членови на Надзорниот одбор на ФЕРШПЕД АД Скопје <b>12.</b> Донесување одлука за избор на членови на Надзорниот одбор на ФЕРШПЕД АД Скопје и определување надоместок на членовите на Надзорниот одбор	25.04.2014
Претставник на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје	Горан Мартиноски - Раководител во 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 2013 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 2013 година и Предлог- Одлуката за одобрување и усвојување на Годишниот Извештај беше одобрена и усвоена од страна на присутните акционери.	"ЗА"
4. Годишна сметка и Финансиски извештаи на Друштвото за 2013 година Предлог- Одлука за одобрување и усвојување на Годишната сметка и финансиските -Предлог - Одлука за одобрување на работата и за водењето на работењето со Друштвото од страна на членовите на Управен одбор на Друштвото во 2013 година	Предлог- Одлуката за одобрување и усвојување на Годишната сметка и финансиските извештаи за 2013 година и Предлог одлуката за одобрување на работата и за водењето на работата на Друштвото на членовите на Управниот одбор на Друштвото во 2013 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 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 2013 година - Предлог - Одлука за одобрување на работата на членовите на Надзорен одбор на Друштвото во 2013 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 Надзорниот одбор на Друштвото во состав: Проф. Д-р Миодраг Мицајков-претседател, Проф. Д-р Илија Џонов-член и Бојанчо Кралевски-член за 2013 година беа одобрени и усвоени од страна на акционерите присутни на Собранието.	"ЗА"
7. Предлог- Одлука за употреба и распоредување на добивката по Годишната сметка на Друштвото за 2013 година	Одлуката беше усвоена со која добивката беше употребена и распределена на: дел за дивиденда и персонален данок во износ од 286.270.600 денари, обврска за данок на исплатена дивиденда во износ од 31.807.813 денари и нераспределена добивка во износ од 301.754.939 денари.	"ЗА"
8. Предлог-Одлука за утврдување на датуми при исплата на дивиденда за 2013 година (дивиденден календар)	Одлуката беше усвоена. На акционерите им се исплатува дивиденда за 2013 година во висина од 180,00 денари нето, односно 200,00 денари бруто, за една акција. Последен ден на тргување со право на дивиденда за 2013 година е 22.04.2014 година. Прв ден на тргување без право на дивиденда за 2013 година е 23.04.2014 година. Датум на стекнување на право на дивиденда за 2013 година е 25.04.2014 година. Исплатата на дивидендата за 2013 година ќе започне од 14.05.2014 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 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"
10. Предлог -Одлука за отуѓување сопствени акции	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 07.04.2014 година, како и акциите кои ќе бидат купени согласно Одлуката на Собрание на друштвото од 07.04.2014 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. Сопствените акции кои се предмет на отуѓување се со право на глас, по принципот една акција дава право на еден глас во Собранието на Друштвото. Постапката за отуѓување на сопствени акции ќе се спроведе согласно одредбите од Законот за хартии од вредност.	"ЗА"
11. Предлог - Одлука за измени и дополнување на Статутот на Друштвото.	Беше одобрена одлуката за изменување и дополнување на Статутот на Алкалоид АД Скопје.	"ЗА"
12. Назначување овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на Друштвото за 2014 година.	Се донесе одлука со која за овластен ревизор за вршење ревизија на Годишната сметка и Финансиските Извештаи на Друштвото за 2014 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. Усвојување на Записникот ОДУ бр.108/13 од 11.04.2013 година	Усвојување на Записникот 108/13 од 11.04.2013 година, без никакви забелешки, предлогот по втората точка од дневниот ред беше ставен на гласање и едногласно усвоен	"ЗА"
2. 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 31.12.2013 година, со предлог одлуки.	Сите одлуки беа усвоени со мнозински број на гласови.	"ЗА"
Годишна сметка и финансиски извештаи на "Македонијатурист" АД Скопје за годината која завршува на 31.12.2013 година; Предлог одлука за одобрување на Годишната сметка и финансиски извештаи за 2013 година	Предлог- Одлуката за одобрување на Годишната сметка и финансиските извештаи за 2013 беа усвоени од страна на акционерите присутни на Собранието.	"ЗА"
Годишна сметка и финансиски извештаи на Македонијатурист АД Скопје за годината која завршува на 31.12.2013 година ревидирани од овластен ревизор со Мислење; Предлог одлука за одобрување на годишна сметка и финансиски извештаи за годината која завршува на 31.12.2013, ревидирани од овластен ревизор;	Беше усвоена предлог-одлуката за одобрување на Годишната сметка и Финансиските извештаи за годината која завршува на 31.12.2013 година со мнозински број на гласови.	"ЗА"

<p>Годишен извештај за работењето на Друштвото во 2013 година, со мислење од овластен ревизор;</p> <p>Предлог одлука за одобрување на Годишниот извештај за работењето на Друштвото во 2013 година;</p>	<p>Предлог- Одлуката за одобрување на Годишниот извештај за работењето на Друштвото за 2013 година беше усвоена од страна на акционерите присутни на Собранието.</p>	<p>"ЗА"</p>
<p>3. Разгледување и одобрување на Извештајот за работата на Надзорниот одбор во 2013 година;</p> <p>Предлог одлука за одобрување на Извештајот за работата на Надзорниот одбор во 2013 година;</p>	<p>Со мнозински број гласови беше усвоена предлог одлуката за одобрување на Извештајот за работа на Надзорниот одбор за 2013 година.</p>	<p>"ЗА"</p>
<p>4. Разгледување и одобрување на Извештајот за работата на Управниот одбор во 2013 година;</p> <p>Предлог одлука за одобрување на Извештајот за работата на Управниот одбор во 2013 година;</p>	<p>Едногласно беше усвоена предлог одлуката за одобрување на Извештајот за работа на Управниот одбор за 2013 година.</p>	<p>"ЗА"</p>
<p>5. Разгледување и одобрување на Извештајот за работата на Внатрешната ревизија во 2013 година;</p> <p>Предлог одлука за одобрување на Извештајот за работата на Внатрешната ревизија во 2013 година;</p>	<p>Предлог- Одлуката за одобрување на Извештај за работа на Внатрешната ревизија за 2013 година беше усвоена од страна на акционерите присутни на Собранието.</p>	<p>"ЗА"</p>
<p>6. Донесување одлука за распределба на добивка за годината која завршува на 31.12.2013;</p> <p>Предлог одлука за распределба на добивка за годината која завршува на 31.12.2013;</p>	<p>Предлог одлуката за распределба на добивката беше усвоена и се одлучи добивката по оданочувањето по Годишна сметка за 2013 година во износ од 193.306.954,00 денари, да остане нераспределена, Дополнителните издатоци по одлука и Статут, во бруто износ до 16.842.000,00 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 1.600.000,00 денари ќе се исплатат на товар на трошоците на Друштвото.</p>	<p>"ЗА"</p>
<p>7. Донесување одлука за исплата на дивиденда и дивиденден календар за 2013 година;</p> <p>Предлог одлука за исплата на дивиденда и дивиденден календар за 2013 година;</p>	<p>Беше донесена одлука со која се одобрува исплаќање на дивиденда за 2013 година, да се исплати од акумулираните нераспределени добивки од минатите години на друштвото до 31.12.2008 година во вкупен бруто износ од 84.255.000,00 денари. Висината на дивидендата бруто по акција ќе изнесува 13,17% од номиналната вредност. Последен ден на тргување со право на дивиденда е 23.04.2014 година. Прв ден на тргување без право на дивиденда е 24.04.2014 година. Дата на стекнување на право на дивиденда е 28.04.2014 година. Исплатата на дивиденда ќе биде во законскиот рок.</p>	<p>"ЗА"</p>
<p>8. Донесување одлука за избор на овластен ревизор за 2014 година.</p> <p>Предлог одлука за избор на овластен ревизор за 2014 година.</p>	<p>За ревизорска куќа на "Македонијатурист" АД Скопје за деловната 2014 година се избра Друштвото за ревизија Рафајловски ревизија ДОО Скопје.</p>	<p>"ЗА"</p>
<p>9. Разгледување и одобрување на Консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи за годината која завршува на 31.12.2013;</p> <p>Предлог одлука за одобрување на Консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи за годината која завршува на 31.12.2013;</p>	<p>Присутните акционери ги усвоија консолидираната годишна сметка Консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи на Друштвото за годината која завршува на 31.12.2013.</p>	<p>"ЗА"</p>
<p>10. Разгледување и одобрување на Консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи ревидирани од овластен ревизор за годината која завршува на 31.12.2013;</p> <p>Предлог одлука за одобрување на Консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи ревидирани од овластен ревизор за годината која завршува на 31.12.2013;</p>	<p>Предлог- Одлуката за одобрување на Консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи ревидирани од овластен ревизор за годината која завршува на 31.12.2013 беше усвоена со мнозински број гласови од страна на акционерите присутни на Собранието.</p>	<p>"ЗА"</p>
<p>11. Разгледување на предлог одлуката за измена и дополнување на Статутот на Друштвото</p> <p>Предлог одлука за измена и дополнување на Статутот на Друштвото</p>	<p>Беше одобрена предлог одлуката за измена и дополнување на Статутот на Друштвото.</p>	<p>"ЗА"</p>



# ОХРИДСКА БАНКА АД СКОПЈЕ

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 XXXI-та седница на Собранието на акционери на Банката.	Записникот од XXXI-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 2014 година. Беше напоменато дека Охридска банка АД Скопје успешно работи на својот раст и развој на македонскиот пазар.	"ЗА"
4. Извештај за работењето на Надзорниот одбор на Охридска банка АД Скопје за 2013 година, од аспект на поединечните членови и колективно, со -Предлог – одлука за одобрување на работата на Надзорниот одбор на Охридска банка АД Скопје за 2013 година, од аспект на поединечните членови и колективно.	Одлуката за работењето на Надзорниот одбор на Охридска банка АД Скопје 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 Скопје за 2013 година, со -Предлог - одлука за усвојување на извештајот за работењето на Одборот за ревизија на Охридска банка АД Скопје за 2013 година.	Извештај за работењето на Одборот за ревизија за 2013 година беше усвоен од присутните акционери на Собранието..	"ЗА"
6. Годишен извештај за работењето на Службата за внатрешна ревизија на Охридска банка АД Скопје за 2013 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 Скопје за 2013 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 Скопје за 2013 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 Скопје за 2013 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 2013 година беше усвоен со мнозински број гласови од присутните акционери на собранието,	"ЗА"
8. Извештај за извршена ревизија на финансиските извештаи на Охридска банка АД Скопје по годишната сметка за 2013 година, со мислење на ревизорската куќа Deloitte ДОО од Скопје, и писмено мислење по истиот изготвено од страна на Надзорниот одбор на Банката, со:	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	"ЗА"

-Предлог - одлука за усвојување на Извештајот на Ревизорската куќа Deloitte ДОО за работењето на Охридска банка АД Скопје, за 2013 година и писменото мислење.

усвоен со мнозински број гласови од присутните акционери.

9. Годишна сметка и финансиски извештаи на Охридска банка АД Скопје за 2013 година, со

-Предлог - одлука за усвојување на Годишната сметка и финансиските извештаи на Охридска банка АД Скопје за 2013 година, и

Беше усвоена Одлуката за усвојување на Годишната сметка и финансиите извештаи за Охридска банка АД Скопје за 2013 година.

"ЗА"

Нето добивката остварена по Годишната сметка на Охридска банка АД Скопје за 2013 година во износ од 153.495.609 денари се распоредува за:

1. Резервен фонд: 7.674.780 денари

2. Нераспределена добивка: 145.820.829 денари

Делот од нето добивката во износ до 145.820.829 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 Ивана Николоска - сектор за управување со средства, гласаше против од причина што дел од добивката не се намени за исплата на дивиденда за акционерите.

"ПРОТИВ"

-Предлог - одлука за усвојување на Одлуката за употреба и распоредување на остварената добивка на Охридска банка АД Скопје со годишната сметка за 2013 година.

10. Развоен план и деловна политика со финансиски план на Охридска банка АД Скопје за 2014-2018 година, со:

-Предлог - одлука за усвојување на развојниот план и деловната политика со финансискиот план на Охридска банка АД Скопје за 2014-2018 година.

Развоен план и деловна политика со финансиски план на Охридска банка АД Скопје за 2014-2018 година беше усвоен со мнозински број гласови од присутните акционери.

"ЗА"

11. Предлог - Одлука за усвојување на листа на нето должници на Охридска банка АД Скопје за 2013 година.

Беше усвоена одлуката со која се одобри листата на нето должници на Охридска банка АД Скопје за 2013 година

"ЗА"

12. Предлог - Одлука за одобрување на Кодексот за корпоративно управување СО.бр.0201-6746/6 од 20.11.2013 година.

Предлог – Одлука за одобрување на Кодексот за корпоративно управување беше едногласно усвоена

"ЗА"

## ФЕРШПЕД АД Скопје

Дневен ред	Одлуки	Гласање на КБ Прво пензиско друштво
<b>I Процедурален дел</b>		
Отворање на Годишното собрание		
Избор на работни тела		
Избор на претседавач на Собранието	Едногласно беше изгласан изборот на претседавачот	"ЗА"
Записничар (во согласност со член 383 став 3 од ЗТД записникот го води нотар)	Едногласно беше избран записничар	"ЗА"
Избор на бројачи на гласови	Едногласно беа избрани бројачи на гласови	"ЗА"
<b>II Работен дел</b>		

<p>1. Разгледување и одобрување на Годишната сметка, финансиските извештаи ревидирани од овластен ревизор со Мислење и Годишниот извештај за работењето на ФЕРШПЕД АД Скопје за 2013 година.</p>	<p>Годишната сметка, финансиските извештаи ревидирани од овластен ревизор со Мислење и Годишниот извештај за работењето беа усвоени со мнозински број на гласови.</p>	<p>"ЗА"</p>
<p>2. Донесување одлука за распределба на добивката по оданочување за 2013 година.</p>	<p>Беше донесена одлука нето добивката по оданочување во вкупен износ од 12.070.767,00 МКД во целиот износ да остане нераспределена.</p>	<p>"ЗА"</p>
<p>3. Разгледување и одобрување на Извештајот поднесен од Надзорниот одбор за резултатите од контролата над управувањето со Друштвото за 2013 година.</p>	<p>Беше одобрен Извештајот поднесен од Надзорниот одбор за резултатите од контролата над управувањето со Друштвото за 2013 година со мнозински број на гласови.</p>	<p>"ЗА"</p>
<p>4. Разгледување и одобрување на Годишниот извештај за работата на Службата за внатрешна ревизија за 2013 година.</p>	<p>Со мнозински број на гласови беше одобрен Годишниот Извештај за работењето на Службата за внатрешна ревизија за 2013 година.</p>	<p>"ЗА"</p>
<p>5. Донесување одлука за одобрување на работата на членовите на Управниот и Надзорниот одбор на Друштвото за 2013 година.</p>	<p><i>Се донесе одлука со која се одобрува работата на членовите на Управниот одбор на Друштвото за 2013 година, и тоа за:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Иван Петровски - претседател на Управен одбор</li> <li>2. Драган Наков – член на Управен одбор;</li> <li>3. Зоран Арнаутов - член на Управен одбор;</li> <li>4. Александар Илијевски - член на Управен одбор;</li> <li>5. Зоран Тодоровски - член на Управен одбор;</li> <li>6. Цаца Зикова - член на Управен одбор.</li> </ol> <p><i>Се донесе одлука со која се одобрува работата на членовите на Надзорниот одбор на Друштвото за 2013 година, и тоа:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Штерјо Наков - претседател на Надзорен одбор;</li> <li>2. Стојан Настовски - член на Надзорен одбор;</li> <li>3. Невенка Ристовска – член на Надзорен одбор;</li> <li>4. Леонид Наков - независен член на Надзорен одбор.</li> </ol> <p>Собранието на друштвото ја констатира оставката на Виолета Татабитовска од позицијата член на Надзорен одбор на друштвото поднесена до Собранието на друштвото на ден 28.01.2014 година</p>	<p>"ЗА"</p>
<p>6. Разгледување и одобрување на Консолидираната годишна сметка и Консолидираните финансиски извештаи на групата ФЕРШПЕД за 2013 година, ревидирани од овластен ревизор со Мислење и Годишниот извештај за работењето на групата ФЕРШПЕД за 2013 поднесен од Управниот одбор на ФЕРШПЕД АД Скопје.</p>	<p>Консолидираната годишна сметка и Консолидираните финансиски извештаи на групата ФЕРШПЕД за 2013 година, ревидирани од овластен ревизор со Мислење и Годишниот извештај за работењето на групата ФЕРШПЕД за 2013 беа усвоени со мнозински број гласови од присутните акционери</p>	<p>"ЗА"</p>
<p>7. Донесување одлука за назначување овластен ревизор за вршење ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на ФЕРШПЕД АД Скопје, и консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи на групата ФЕРШПЕД за 2014 година.</p>	<p>За овластен ревизор за вршење ревизија на годишната сметка, финансиските извештаи на ФЕРШПЕД АД Скопје и консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи на групата ФЕРШПЕД за 2014 година се назначува Друштвото за ревизија Б и Љ Боро и Љупчо ДОО Скопје</p>	<p>"ЗА"</p>
<p>8. Донесување одлука за стекнување сопствени акции со откуп</p>	<p>Со мнозински број акции присутните акционери одобрија стекнување сопствени акции со откуп. Стекнатите акции со откуп не можат да изнесуваат повеќе од 1/10 од основната главнина на Друштвото, заедно со сопствените акции кои Друштвото ги стекнало претходно, односно коишто ги држи. 3. Откупот на сопствени акции ќе се врши на товар на нераспределена добивка од претходни години и од резервите на Друштвото. 8. Минималната цена од која ќе се врши откупот на сопствените акции се утврдува на 40.000,00 денари за една акција, а максималната цена по која ќе се врши откуп се утврдува на 360.000,00 денари за една акција.</p>	<p>"ЗА"</p>

<p>9. Донесување одлука за отуѓување на сопствените акции</p>	<p>Присутните акционери со мнозински број гласови ја усвоија одлуката за отуѓување на сопствените акции на Друштвото за меѓународна и внатрешна шпедиција со јавни и царински складишта ФЕРШПЕД АД Скопје, стекнати до одржување на Годишното собрание на Друштвото на 25.4.2014 година, како и акциите кои ќе бидат купени во согласност со Одлуката за стекнување сопствени акции со откуп на Собранието на Друштвото од 25.4.2014 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 ФЕРШПЕД АД Скопје е 37.400,00 денари</p>	<p>"ЗА"</p>
<p>10. Донесување одлука за измена на Статутот на Друштвото</p>	<p>Присутните акционери со мнозински број гласови ја усвоија одлуката за измена на Статутот на Друштвото.</p>	<p>"ЗА"</p>
<p>11. Донесување одлука за отповикување на членови на Надзорниот одбор на ФЕРШПЕД АД Скопје</p>	<p>Со гласање за секој член поединечно, Собранието на акционери ги отповикува следните членови од постојниот состав на Надзорниот одбор на друштвото, и тоа: Љубомир Давидовиќ Леонид Наков - независен член</p>	<p>"ЗА"</p>
<p>12. Донесување одлука за избор на членови на Надзорниот одбор на ФЕРШПЕД АД Скопје и определување надоместок на членовите на Надзорниот одбор</p>	<p>Со гласање за секој кандидат поединечно Собранието на акционери ги избира следните членови на Надзорен одбор на ФЕРШПЕД АД Скопје: - Лидија Трајковиќ, неизвршен независен член Мандатот на новоизбраниот член на Надзорен одбор трае до 29.03.2019 година.</p>	<p>"ЗА"</p>

Скопје,  
05.05.2014 година