

Извештај за собранија на акционери за месец април 2015 година

Мај, 2015 година

ИЗВЕШТАЈ ЗА СОБРАНИЈА НА АКЦИОНЕРИ ВО МЕСЕЦ АПРИЛ 2015 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 2015 година.

Компанија	АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ	
Процент на вложувања во издавачот во однос на вредноста на пензиските фондови	КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд Скопје	1,48%
	КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд Скопје	3,58%
Процент на вложувања во издавачот во однос на вкупно издадените хартии од вредност од страна на издавачот	КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд Скопје	3,92%
	КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд Скопје	0,15%
Датум на одржување на собранието	06.04.2015	
Дневен ред	<p>I Процедурален дел</p> <p>1. Избор на претседавач со Собранието</p> <p>2. Избор на бројачи на гласови</p> <p>II Работен дел</p> <p>3. Годишен Извештај за работата на Друштвото за период јануари-декември 2014 година (единечен и консолидиран); -Предлог - Одлука за одобрување и усвојување на Годишни Извештаи</p> <p>4. Годишна сметка на Друштвото, Консолидирана годишна сметка на Друштвото и Финансиски извештаи на Друштвото за 2014 година (единечни и консолидирани); Предлог - Одлука за одобрување и усвојување на Годишната сметка на Друштвото, Консолидирана годишна сметка на Друштвото и Финансиски извештаи на Друштвото за 2014 година (единечни и консолидирани)</p> <p>Предлог - Одлука за одобрување на работата и за водењето на работењето со Друштвото од страна на членовите на Управен одбор на Друштвото во 2014 година</p> <p>5. Извештаи за извршена ревизија од овластен ревизор - Предлог- Одлука за усвојување на Извештаите</p> <p>6. Извештај за работата на членовите на Надзорен одбор на Друштвото во 2014 година - Предлог - Одлука за одобрување на работата на членовите на Надзорен одбор на Друштвото во 2014 година</p> <p>7. Предлог- Одлука за употреба и распоредување на добивката по Годишната сметка на Друштвото за 2014 година</p> <p>8. Предлог-Одлука за утврдување на датуми при исплата на дивиденда за 2014 година (дивиденден календар)</p> <p>9. Предлог- Одлука за стекнување сопствени акции со откуп</p> <p>10. Предлог -Одлука за отуѓување сопствени акции</p> <p>11. Назначување овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на Друштвото за 2015 година.</p>	
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	0,27%
	КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд Скопје	1,52%
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	3,06%
	КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд Скопје	0,27%
Датум на одржување на собранието	15.04.2015	

I Процедурален дел

1. Отворање на Собранието
2. Избор на верификациона комисија и на бројач на гласови
3. Избор на Претседавач на Собранието

II Работен дел

1. Извештај од верификационата комисија
2. Усвојување на Записникот ОДУ бр 162/14 од 09.04.2014 година
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 31.12.2014 година, со предлог одлуки.

Годишна сметка и финансиски извештаи на "Македонијатурист" АД Скопје за годината која завршува на 31.12.2014 година;

Предлог одлука за одобрување на Годишната сметка и финансиски извештаи за 2014 година

Годишна сметка и финансиски извештаи на Македонијатурист АД Скопје за годината која завршува на 31.12.2014 година ревидирани од овластен ревизор со Мислење;

Предлог одлука за одобрување на годишна сметка и финансиски извештаи за 2014 година, ревидирани од овластен ревизор;

Годишен извештај за работењето на Друштвото во 2014 година, со мислење од овластен ревизор;

Предлог одлука за одобрување на Годишниот извештај за работењето на Друштвото во 2014 година;

4. Разгледување и одобрување на Извештајот за работата на Надзорниот одбор во 2014 година;

Предлог одлука за одобрување на Извештајот за работата на Надзорниот одбор во 2014 година;

5. Разгледување и одобрување на Извештајот за работата на Управниот одбор во 2014 година;

Предлог одлука за одобрување на Извештајот за работата на Управниот одбор во 2014 година;

6. Разгледување и одобрување на Извештајот за работата на Внатрешната ревизија во 2014 година;

Предлог одлука за одобрување на Извештајот за работата на Внатрешната ревизија во 2014 година;

7. Донесување одлука за распределба на добивка за годината која завршува на 31.12.2014;

Предлог одлука за распределба на добивка за годината која завршува на 31.12.2014;

8. Донесување одлука за исплата на дивиденда и дивиденден календар за 2014 година;

Предлог одлука за исплата на дивиденда и дивиденден календар за 2014 година;

9. Донесување одлука за избор на овластен ревизор за 2015 година.

Предлог одлука за избор на овластен ревизор за 2015 година.

10. Предлог одлука за откуп на сопствени акции

Претставник на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје

Филип Николоски - Втор Генерален директор

Горан Мартиноски - Раководител во сектор за управување со средства

Компанија**ОХРИДСКА БАНКА АД СКОПЈЕ**

Процент на вложувања во издавачот во однос на вредноста на пензиските фондови	КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд Скопје	0,21%
	КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд Скопје	0,15%
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		21.04.2015
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 XXXII-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 2014 година, од аспект на поединечните членови и колективно, со:
 - Предлог – одлука за одобрување на работата на Надзорниот одбор на Охридска банка АД Скопје за 2014 година, од аспект на поединечните членови и колективно.
5. Извештај за работењето на Одборот за ревизија на Охридска банка АД Скопје за 2014 година, со
 - Предлог - одлука за усвојување на извештајот за работењето на Одборот за ревизија на Охридска банка АД Скопје за 2014 година.
6. Годишен извештај за работењето на Службата за внатрешна ревизија на Охридска банка АД Скопје за 2014 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 2014 година и писменото мислење
7. Годишен извештај за работењето на Охридска банка АД Скопје за 2014 година со писмено мислење за него изготвено од страна на Надзорниот одбор на Банката, со
 - Предлог - одлука за усвојување на Годишниот Извештај за работењето на Охридска банка АД Скопје за 2014 година и писменото мислење.
8. Извештај за извршена ревизија на финансиските извештаи на Охридска банка АД Скопје по годишната сметка за 2014 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 2014 година и писменото мислење.
9. Годишна сметка и финансиски извештаи на Охридска банка АД Скопје за 2014 година, со
 - Предлог - одлука за усвојување на Годишната сметка и финансиските извештаи на Охридска банка АД Скопје за 2014 година, и
 - Предлог - одлука за усвојување на Одлуката за употреба и распоредување на остварената добивка на Охридска банка АД Скопје со годишната сметка за 2014 година.
10. Развоен план и деловна политика со финансиски план на Охридска банка АД Скопје за 2015-2017 година, со:
 - Предлог - одлука за усвојување на развојниот план и деловната политика со финансискиот план на Охридска банка АД Скопје за 2015-2017 година.
11. Предлог - Одлука за усвојување на листа на нето должници на Охридска банка АД Скопје за 2014 година..
12. Предлог - Одлука за одобрување на Кодексот за корпоративно управување СО.бр.0201-6746/6 од 20.11.2013 година.
13. Предлог-одлука за назначување друштво за ревизија за работењето на Охридска банка АД Скопје за 2015, 2016 и за 2017 година.
14. Предлог-одлука за разрешување на независен член на Надзорниот одбор на Охридска банка АД Скопје.
15. Предлог-одлука за именување независен член на Надзорниот одбор на Охридска банка АД Скопје.

II) Посебен дел

АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ

Дневен ред	Одлуки	Гласање на КБ Прво пензиско друштво
I Процедурален дел		
1. Избор на претседавач на Собранието	Едногласно беше изгласан изборот на претседавачот	"ЗА"
2. Избор на бројачи на гласови	Едногласно беше изгласан предлогот	"ЗА"
II Работен дел		
3. Годишен Извештај за работата на Друштвото за период јануари-декември 2014 година (единечен и консолидиран); -Предлог - Одлука за одобрување и усвојување на Годишни Извештаи	Претседателот на Управниот одбор на друштвото Живко Мукаетов детално ја презентираше работата на Алкалоид АД Скопје во 2014 година и Предлог- Одлуката за одобрување и усвојување на Годишниот Извештај беше одобрена и усвоена од страна на присутните акционери.	"ЗА"
4. Годишна сметка на Друштвото, Консолидирана годишна сметка на Друштвото и Финансиски извештаи на Друштвото за 2014 година (единечни и консолидирани); Предлог - Одлука за одобрување и усвојување на Годишната сметка на Друштвото, Консолидирана годишна сметка на Друштвото и Финансиски извештаи на Друштвото за 2014 година (единечни и консолидирани) Предлог - Одлука за одобрување на работата и за водењето на работењето со Друштвото од страна на членовите на Управен одбор на Друштвото во 2014 година	Предлог - Одлуката за одобрување и усвојување на Годишната сметка на Друштвото, Консолидирана годишна сметка на Друштвото и Финансиски извештаи на Друштвото за 2014 година (единечни и консолидирани) и Предлог - Одлуката за одобрување на работата и за водењето на работењето со Друштвото од страна на членовите на Управен одбор на Друштвото во 2014 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 2014 година - Предлог - Одлука за одобрување на работата на членовите на Надзорен одбор на Друштвото во 2014 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 2014 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 2014 година	Одлуката беше усвоена со која добивката беше употребена и распределена на: дел за дивиденда и персонален данок во износ од 300.584.130 денари и дел од добивката за инвестиции во износ од 328.543.177 денари	"ЗА"
8. Предлог-Одлука за утврдување на датуми при исплата на дивиденда за 2014 година (дивиденден календар)	Одлуката беше усвоена. На акционерите им се исплатува дивиденда за 2014 година во висина од 189,00 денари нето, односно 210,00 денари бруто, за една акција. Последен ден на тргување со право на дивиденда за 2014 година е 21.04.2015 година. Прв ден на тргување без право на дивиденда за 2014 година е 22.04.2015 година. Датум на стекнување на право на дивиденда за 2014 година е 24.04.2015 година. Исплатата на дивидендата за 2014 година ќе започне од 20.05.2015 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 06.04.2015 година, како и акциите кои ќе бидат купени согласно Одлуката на Собрание на друштвото од 06.04.2015 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. Назначување овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на Друштвото за 2015 година.	Се донесе одлука со која за овластен ревизор за вршење ревизија на Годишната сметка и Финансиските Извештаи на Друштвото за 2015 година се назначува ревизорското друштво DELOITTE ДОО - Скопје.	"ЗА"

МАКЕДОНИЈАТУРИСТ АД СКОПЈЕ

Дневен ред	Одлуки	Гласање на КБ Прво пензиско друштво
I Процедурален дел		
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"
II Работен дел		
1. Извештај од верификационата комисија	Извештајот беше усвоен со мнозински број на гласови	"ЗА"
2. Усвојување на Записникот ОДУ бр 162/14 од 09.04.2014 година	Усвојување на Записникот ОДУ бр 162/14 од 09.04.2014, предлогот по втората точка од дневниот ред беше ставен на гласање и 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 31.12.2014 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 31.12.2014 година;	Предлог- Одлуката за одобрување на Годишната сметка и финансиските извештаи за 2014 беа усвоени од страна на акционерите присутни на Собранието.	"ЗА"
Предлог одлука за одобрување на Годишната сметка и финансиски извештаи за 2014 година		

<p>Годишна сметка и финансиски извештаи на Македонијатурист АД Скопје за годината која завршува на 31.12.2014 година ревидирани од овластен ревизор со Мислење;</p> <p>Предлог одлука за одобрување на годишна сметка и финансиски извештаи за 2014 година, ревидирани од овластен ревизор;</p>	<p>Беше усвоена предлог-одлуката за одобрување на Годишната сметка и Финансиските извештаи за годината која завршува на 31.12.2014 година со мнозински број на гласови.</p>	"ЗА"
<p>Годишен извештај за работењето на Друштвото во 2014 година, со мислење од овластен ревизор;</p> <p>Предлог одлука за одобрување на Годишниот извештај за работењето на Друштвото во 2014 година;</p>	<p>Предлог- Одлуката за одобрување на Годишниот извештај за работењето на Друштвото за 2014 година беше усвоена од страна на акционерите присутни на Собранието.</p>	"ЗА"
<p>4. Разгледување и одобрување на Извештајот за работата на Надзорниот одбор во 2014 година;</p> <p>Предлог одлука за одобрување на Извештајот за работата на Надзорниот одбор во 2014 година;</p>	<p>Со мнозински број гласови беше усвоена предлог одлуката за одобрување на Извештајот за работа на Надзорниот одбор за 2014 година.</p>	"ЗА"
<p>5. Разгледување и одобрување на Извештајот за работата на Управниот одбор во 2014 година;</p> <p>Предлог одлука за одобрување на Извештајот за работата на Управниот одбор во 2014 година;</p>	<p>Беше усвоена предлог одлуката за одобрување на Извештајот за работа на Управниот одбор за 2014 година.</p>	"ЗА"
<p>6. Разгледување и одобрување на Извештајот за работата на Внатрешната ревизија во 2014 година;</p> <p>Предлог одлука за одобрување на Извештајот за работата на Внатрешната ревизија во 2014 година;</p>	<p>Предлог- Одлуката за одобрување на Извештај за работа на Внатрешната ревизија за 2014 година беше усвоена од страна на акционерите присутни на Собранието.</p>	"ЗА"
<p>7. Донесување одлука за распределба на добивка за годината која завршува на 31.12.2014;</p> <p>Предлог одлука за распределба на добивка за годината која завршува на 31.12.2014;</p>	<p>Предлог одлуката за распределба на добивката беше усвоена и се одлучи добивката по оданочувањето по Годишна сметка за 2014 година во износ од 151.082.619,00 денари, да се распредели: дел за инвестиции 52.275.000 МКД дел за дивиденда 75.645.000 МКД и Дополнителните издатоци по одлука и Статут, во бруто износ до 23.162.619,00 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 1.978.300,00 денари ќе се исплатат на товар на трошоците на Друштвото.</p>	"ЗА"
<p>8. Донесување одлука за исплата на дивиденда и дивиденден календар за 2014 година;</p> <p>Предлог одлука за исплата на дивиденда и дивиденден календар за 2014 година;</p>	<p>По оваа точка од дневниот ред на Собранието на акционери на Македонијатурист АД Скопје имаше два предлога: Првиот предлог беше даден од страна на Управниот одбор на Македонијатурист АД Скопје: За исплаќање на дивиденда во вкупен бруто износ од 76.645.000,00 денари. Висината на дивиденда бруто по акција да изнесува 185,85 МКД. Последен ден на тргување со право на дивиденда е 29.04.2015 година. Прв ден на тргување без право на дивиденда е 30.04.2015 година. Дата на стекнување на право на дивиденда е 04.05.2015 година. Исплатата на дивиденда ќе биде во законскиот рок Присутните акционери со мнозински број гласови го изгласаа првиот предлог</p>	" ПРОТИВ"
<p>Додека вториот предлог беше даден од страна на акционерот НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје кои предлагаат од остварената добивка по оданочување за 2014 година да се исплати дивиденда во бруто износ од 75.645.000 денари, а од акумулираната нераспределена добивка од минатите години на друштвото да се исплати дивиденда во бруто износ од 75.600.000 денари. Вкупниот износ за исплата на бруто дивиденда да изнесува 151.245.000 денари. Висината дивиденда бруто по акција да изнесува 371,59 денари.</p>		

Со оглед на тоа што со мнозински број гласови беше изгласана и усвоена одлука за исплата на дивиденда и дивиденден календар за 2014 година предложена од Управниот одбор на Друштвото, вториот предлог беше автоматски отфрлен. Претставникот на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје Филип Николоски гласаше против првиот предлог од причина што го поддржа предлогот на НЛБ Нов пензиски за исплата на повисока дивиденда за акционерите.

9. Донесување одлука за избор на овластен ревизор за 2015 година. Предлог одлука за избор на овластен ревизор за 2015 година.	За ревизорска куќа на "Македонијатурист" АД Скопје за деловната 2015 година се избра Друштвото за ревизија Рафајловски ревизија ДОО Скопје.	"ЗА"
10. 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;	Присутните акционери ги усвоија консолидираната годишна сметка Консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи на Друштвото за годината која завршува на 31.12.2014.	"ЗА"
10. Предлог одлука за откуп на сопствени акции	Предлог одлуката за откуп на сопствени акции беше предложена од акционерот НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје но истата не беше усвоена од страна на присутните акционери на Собранието	"ЗА"

ОХРИДСКА БАНКА АД СКОПЈЕ

Дневен ред	Одлуки	Гласање на КБ Прво пензиско друштво
I. Процедурален дел		
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"
II. Работен дел		
1. Утврдување на дневниот ред од работниот дел.	Претседавачот истакна дека дневниот ред е доставен во материјалите и бидејќи во предвидената постапка со Деловникот за работа со Собранието на банката нема предлози за дополнување истиот го стави на гласање и беше усвоен.	"ЗА"
2. Усвојување на Записникот од XXXII-та седница на Собранието на акционери на Банката.	Записникот од XXXII-та седница на Собрание на акционери на Банката, беше усвоен.	"ЗА"
3. Воведно излагање на Претседателот на Управниот одбор на Банката.	Во воведното излагање на г-ѓа Бранка Павловиќ 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 2015 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 2014 година, од аспект на поединечните членови и колективно, со:	Одлуката за работењето на Надзорниот одбор на Охридска банка АД Скопје за 2014 година, од аспект на единични членови и колективно беше усвоена	"ЗА"

-Предлог – одлука за одобрување на работата на Надзорниот одбор на Охридска банка АД Скопје за 2014 година, од аспект на поединечните членови и колективно.

5. Извештај за работењето на Одборот за ревизија на Охридска банка АД Скопје за 2014 година, со
-Предлог - одлука за усвојување на извештајот за работењето на Одборот за ревизија на Охридска банка АД Скопје за 2014 година.

Извештај за работењето на Одборот за ревизија за 2014 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 2014 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 2014 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 2014 година со писмено мислење за него изготвено од страна на Надзорниот одбор на Банката, со
-Предлог - одлука за усвојување на Годишниот Извештај за работењето на Охридска банка АД Скопје за 2014 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 2014 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 2014 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 2014 година и писменото мислење.

Претставникот на ревизорската куќа Deloitte Доо Скопје го образложи мислењето на ревизорскиот извештај и при тоа истакна дека Извештаите се во согласност со законските прописи и со меѓународните стандарди, овој извештај беше усвоен со мнозински број гласови од присутните акционери.

"ЗА"

9. Годишна сметка и финансиски извештаи на Охридска банка АД Скопје за 2014 година, со
-Предлог - одлука за усвојување на Годишната сметка и финансиските извештаи на Охридска банка АД Скопје за 2014 година, и

Беше усвоена Одлуката за усвојување на Годишната сметка и финансиските извештаи за Охридска банка АД Скопје за 2014 година.

"ЗА"

-Предлог - одлука за усвојување на Одлуката за употреба и распоредување на остварената добивка на Охридска банка АД Скопје со годишната сметка за 2014 година.

Нето добивката остварена по Годишната сметка на Охридска банка АД Скопје за 2014 година во износ од 232.246.783 денари се распоредува за:

1. Резервен фонд: 11.612.339 денари

2. Нераспределена добивка: 220.634.444 денари

Делот од нето добивката во износ до 220.634.444 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 Горан Мариноски - сектор за управување со средства, гласаше против од причина што дел од добивката не се намени за исплата на дивиденда за акционерите.

"ПРОТИВ"

10. Развоен план и деловна политика со финансиски план на Охридска банка АД Скопје за 2015-2017 година, со:

-Предлог - одлука за усвојување на развојниот план и деловната политика со финансискиот план на Охридска банка АД Скопје за 2015-2017 година.

Развоен план и деловна политика со финансиски план на Охридска банка АД Скопје за 2015-2017 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 2014 година.	Беше усвоена одлуката со која се одобри листата на нето должници на Охридска банка АД Скопје за 2014 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 усвоена	"ЗА"
13. Предлог-одлука за назначување друштво за ревизија за работењето на Охридска банка АД Скопје за 2015, 2016 и за 2017 година.	За друштво за ревизија за работењето на Охридска банка АД Скопје за 2015, 2016 и за 2017 година беше избрана ревизорската куќа Ернст и Јанг ДОО Скопје.	"ЗА"
14. Предлог-одлука за разрешување на независен член на Надзорниот одбор на Охридска банка АД Скопје.	Се донесе одлука со која се разреши Ратко Чадиковски - независен член на Надзорниот Одбор на Охридска банка АД Скопје	"ЗА"
15. Предлог-одлука за именување независен член на Надзорниот одбор на Охридска банка АД Скопје.	За независен член на Надзорниот одбор на Охридска банка АД Скопје беше избрана Верица Хаџи Василева-Марковска. Мандатот на членовите на на Надзорниот одбор трае четири години.	"ЗА"

**Скопје,
05.05.2015 година**