

Извештај за присуство на собранија на акционери за месец декември 2016 година

Декември, 2016 година

ИЗВЕШТАЈ ЗА СОБРАНИЈА НА АКЦИОНЕРИ ВО МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2016 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 декември 2016 година.

Компанија	ОХРИДСКА БАНКА АД СКОПЈЕ	
Процент на вложувања во издавачот во однос на вредноста на пензиските фондови	КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд Скопје	0,29%
	КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд Скопје	0,16%
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		22.12.2016
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 XXXV-та седница на Собранието на акционери на Банката. 3. Предлог-одлука за измени и дополнувања на Статутот на Охридска банка АД Скопје со. пречистен текст на Статутот на Охридска банка АД Скопје 4. Предлог-одлука за измени и дополнувања на Кодексот за корпоративно управување на Охридска банка АД Скопје со пречистен текст на Кодексот за корпоративно управување на Охридска банка АД Скопје 5. Предлог-одлука за разрешување на член на Надзорниот одбор на Охридска банка АД Скопје 6. Предлог-одлука за именување на член на Надзорниот одбор на Охридска банка АД Скопје 7. Предлог-одлука за разрешување на член на Одборот за ревизија на Охридска банка АД Скопје 8. Предлог-одлука за именување на член на Одборот за ревизија на Охридска банка АД Скопје	
Претставник на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје	Горан Мартиноски - Раководител во сектор за управување со средства	

II) Посебен дел

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 едногласно усвоен.	"ЗА"
2. Усвојување на Записникот од XXXV-та седница на Собранието на акционери на Банката.	Записникот од XXXV-та седница на Собрание на акционери на Банката, беше едногласно усвоен.	"ЗА"
3. Предлог-одлука за измени и дополнувања на Статутот на Охридска банка АД Скопје со пречистен текст на Статутот на Охридска банка АД Скопје	Со мнозинство гласови од присутните акционери беа одобрени одлуките за измени и дополнувања на Статутот на Охридска банка АД Скопје	"ЗА"
4. Предлог-одлука за измени и дополнувања на Кодексот за корпоративно управување на Охридска банка АД Скопје со пречистен текст на Кодексот за корпоративно управување на Охридска банка АД Скопје	Со мнозинство број гласови од присутните акционери беа одобрени одлуките за измени и дополнувања на Кодексот за корпоративно управување на Охридска банка АД Скопје	"ЗА"
5. Предлог-одлука за разрешување на член на Надзорниот одбор на Охридска банка АД Скопје	Со мнозинство број гласови се разреши Џовани Лука Соме од член на Надзорниот одбор на Охридска банка АД Скопје. Со разрешување на членот Џовани Лука Соме, престанува и неговата функција Претседател на Надзорниот одбор на Охридска банка АД Скопје. Оваа одлука влегува во сила по добивањето на претходна согласност од Гувернерот на НБРМ за новоименуваниот член кој ќе стапи на местото на членот кој се разрешува.	"ЗА"
6. Предлог-одлука за именување на член на Надзорниот одбор на Охридска банка АД Скопје	Со мнозинство број гласови за член на Надзорниот одбор на Охридска банка АД Скопје беше именуван Жан-Филип Гијом од Р. Франција. Именуваниот член ќе стапи на местото на членот на Надзорниот одбор на банката Џовани Лука Соме. Мандатот на членот на Надзорниот одбор трае четири години. Оваа одлука стапува во сила по издавањето на претходна согласност од страна Гувернерот на НБРМ.	"ЗА"
7. Предлог-одлука за разрешување на член на Одборот за ревизија на Охридска банка АД Скопје	Со мнозинство број гласови се разреши Џовани Лука Соме од член на одборот на ревизија на Охридска банка АД Скопје. Оваа одлука влегува во сила по добивањето на претходна согласност од Гувернерот на НБРМ за новоименуваниот член на Надзорниот одбор кој ќе биде истовремено и новоименуван член на Одборот за ревизија.	"ЗА"
8. Предлог-одлука за именување на член на Одборот за ревизија на Охридска банка АД Скопје	Со мнозинство број гласови за член на Одборот за ревизија на Охридска банка АД Скопје беше именуван Жан-Филип Гијом од Р. Франција. Мандатот на членовите на Одборот за ревизија трае четири години. Оваа одлука ќе стапи во сила по издавањето на претходна согласност од страна на Гувернерот на Народната банка на Република Македонија за именување на Жан-Филип Гијом за член на Надзорниот одбор на банката, кој истовремено се именува и за член на Одборот за ревизија.	"ЗА"

Скопје,
29.12.2016 година