

Извештај за учество на собранија на акционери за месец мај 2019 година

Јуни, 2019 година

ИЗВЕШТАЈ ЗА СОБРАНИЈА НА АКЦИОНЕРИ ВО МЕСЕЦ МАЈ 2019 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 мај 2019 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	0,35%
	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	4,06%
	КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд Скопје	0,04%
Датум на одржување на собранието		28.05.2019
Дневен ред	I. Процедурален дел 1. Отворање на Собранието. 2. Избор на работни тела: -Избор на претседавач, -Избор на записничар (Нотар) и комисија за броење гласови. II. Работен дел 1. Утврдување на дневниот ред од работниот дел. 2. Усвојување на Записникот од 41. седница на Собранието на акционерите на Банката. 3. Воведно излагање на Претседателот на Управниот одбор на Банката. 4. Извештај за работењето на Надзорниот одбор на Охридска банка АД Скопје во 2018 година, колективно и од аспект на поединечните членови, со: - Предлог – одлука за одобрување на работата на Надзорниот одбор на Охридска банка АД Скопје за 2018 година, од аспект на поединечните членови и колективно, - Годишна оцена за соодветноста на членовите на Надзорниот одбор на Охридска банка за 2018 година. 5. Годишен извештај за работењето на Охридска банка АД Скопје во 2018 година со писмено мислење изготвено од страна на Надзорниот одбор на Банката со: - Предлог-одлука за усвојување на годишниот извештај за работењето на Охридска банка АД Скопје за 2018 година и писменото мислење. 6. Извештај за извршената ревизија на финансиските извештаи на Охридска банка АД Скопје по годишната сметка за 2018 година, со мислење на ревизорската куќа Ернст и Јанг ДОО од Скопје, и писмено мислење за него, изготвено од страна на Надзорниот одбор на Банката, со: - Предлог-одлука за усвојување на Извештајот на ревизорската куќа Ернст и Јанг ДОО од Скопје за работењето на Охридска банка АД Скопје за 2018 година и писменото мислење 7. Годишна сметка и финансиски извештаи на Охридска банка АД Скопје за 2018 година, со: - Предлог-одлука за усвојување на годишната сметка и финансиските извештаи на Охридска банка АД Скопје за 2018 година, и . - Предлог-одлука за усвојување на Одлуката за употреба и распоредување на остварената добивка на Охридска банка АД Скопје со годишната сметка за 2018 година. 8. Предлог-одлука за назначување друштво за ревизија за работењето на Охридска банка АД Скопје за календарската 2019 година.	
Претставник на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје	Горан Мартиноски - 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	0,19%
Процент на вложувања во издавачот во однос на вкупно издадените хартии од вредност од страна на издавачот	КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд Скопје	0,74%
	КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд Скопје	3,06%
	КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд Скопје	0,27%

Датум на одржување на собранието
Дневен ред

08.05.2019

I Процедурален дел

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

II Работен дел

1. Извештај од верификационата комисија;
2. Усвојување на записникот бр. 02-1846/2 од 23.04.2018 година
3. Разгледување и усвојување на Годишната сметка, Финансиските извештаи ревидирани од овластен ревизор со Мислење и Годишниот извештај за работењето на Друштвото за годината која завршува на 31.12.2018 година, со предлог одлуки:
Годишна сметка и финансиски извештаи на "Македонијатурист" АД Скопје за годината која завршува на 31.12.2018 година;
 - Предлог одлука за усвојување на Годишната сметка и финансиски извештаи за 2018 годинаГодишна сметка и финансиски извештаи на Македонијатурист АД Скопје за годината која завршува на 31.12.2018 година ревидирани од овластен ревизор со Мислење;
 - Предлог одлука за усвојување на годишна сметка и финансиски извештаи за 2018 година, ревидирани од овластен ревизор;Годишен извештај за работењето на Друштвото во 2018 година, со мислење од овластен ревизор;
 - Предлог одлука за усвојување на Годишниот извештај за работењето на Друштвото во 2018 година;
4. Разгледување и одобрување на Извештајот за работата на Надзорниот одбор во 2018 година;
 - Предлог одлука за одобрување на Извештајот за работата на Надзорниот одбор во 2018 година;
5. Разгледување и одобрување на Извештајот за работата на Управниот одбор во 2018 година;
 - Предлог одлука за одобрување на Извештајот за работата на Управниот одбор во 2018 година;
6. Разгледување и одобрување на Извештајот за работата на Внатрешната ревизија во 2018 година;
 - Предлог одлука за одобрување на Извештајот за работата на Внатрешната ревизија во 2018 година;
7. Донесување одлука за распределба на добивка за годината која завршува на 31.12.2018;
 - Предлог одлука за распределба на добивка за годината која завршува на 31.12.2018;
 - (Дополнително поднесена) предлог одлука за распределба на добивка за годината која завршува на 31.12.2018 предложена од Сава пензиско друштво АД Скопје
8. Донесување одлука за исплата на дивиденда и дивиденден календар за 2018 година;
 - Предлог одлука за исплата на дивиденда и дивиденден календар за 2018 година;
 - (Дополнително поднесена) Предлог одлука за исплата на дивиденда и дивиденден календар за 2018 година предложена од Сава пензиско друштво АД Скопје
9. Разгледување на предлог одлука за измена на Статутот на Друштвото;
 - Предлог одлука за измена на Статутот на Друштвото;
10. Донесување одлука за избор на овластен ревизор за 2019 година.

Претставник на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје

- Предлог одлука за избор на овластен ревизор за 2019 година.
11. Предлог одлука за откуп на сопствени акции предложена од Сава 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"
-Избор на 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 41. седница на Собранието на акционерите на Банката	Записникот од 41 та седница на Собрание на акционери на Банката, беше едногласно 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 2018 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 2018 година, од аспект на поединечните членови и колективно, со: - Предлог – одлука за одобрување на работата на Надзорниот одбор на Охридска банка АД Скопје за 2018 година, од аспект на поединечните членови и колективно. - Годишна оценка за соодветноста на членовите на Надзорниот одбор на Охридска банка за 2018 година.	Одлуката за работењето на Надзорниот одбор на Охридска банка АД Скопје за 2018 година, од аспект на поединечни членови и колективно беше усвоена	"ЗА"
5. Годишен извештај за работењето на Охридска банка АД Скопје за 2018 година со писмено мислење за него, изготвено од страна на Надзорниот одбор на Банката, со:	Годишниот извештај за работењето на Охридска банка АД Скопје за 2018 година и писменото мислење беше усвоен од присутните акционери на Собранието.	"ЗА"

- Предлог-одлука за усвојување на годишниот извештај за работењето на Охридска банка АД Скопје за 2018 година и писменото мислење.

6. Извештај за извршената ревизија на финансиските извештаи на Охридска банка АД Скопје по годишната сметка за 2018 година, со мислење на ревизорската куќа Ернст и Јанг ДОО од Скопје, и писмено мислење за него, изготвено од страна на Надзорниот одбор на Банката, со:

Извештајот на ревизорската куќа Ернст и Јанг ДОО од Скопје беше усвоен со мнозински број гласови од присутните акционери. Писменотот мислење изготвено од страна на Надзорниот одбор се составен дел на одлуката.

"ЗА"

- Предлог-одлука за усвојување на Извештајот на ревизорската куќа Ернст и Јанг ДОО од Скопје за работењето на Охридска банка АД Скопје за 2018 година и писменото мислење

7. Годишна сметка и финансиски извештаи на Охридска банка АД Скопје за 2018 година, со:

- Предлог-одлука за усвојување на годишната сметка и финансиските извештаи на Охридска банка АД Скопје за 2018 година, и .

Годишната сметка и финансиските извештаи на Охридска банка АД Скопје за 2018 година беа усвоени со мнозински број гласови од присутните акционери на собранието.

"ЗА"

- Предлог-одлука за усвојување на Одлуката за употреба и распоредување на остварената добивка на Охридска банка АД Скопје со годишната сметка за 2018 година.

Присутните акционери со мнозински број гласови донесоа одлука нето добивката остварена по Годишната сметка на Охридска банка АД Скопје за 2018 година во износ од 577.200.406 денари беше распределена за:
1. Резервен фонд 14.236.101 денари
2. Задржана нераспределена добивка 412.964.305 денари (од истата нема да биде исплатена добивка и нема да биде оптоварен со било какви идни обврски),
3. Задржана добивка за инвестициски вложувања - реинвестирана добивка 150.000.000 денари

"ПРОТИВ"

8. Предлог-одлука за назначување друштво за ревизија за работењето на Охридска банка АД Скопје за календарската 2019 година.

Со мнозински број гласови од присутните акционери за друштво за ревизија на работењето на Охридска банка АД Скопје за календарската 2019 година го назначи друштвото Ернст и Јанг овластени ревизори ДОО Скопје (Ernst & Young).

"ЗА"

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;	Извештај од верификационата комисија беше усвоен од страна на присутните акционери.	"ЗА"
2. Усвојување на записникот бр. 02-1846/2 од 23.04.2018 година	Усвојување на Записникот бр. 02-1846/2 од 23.04.2018 година беше ставен на гласање и едногласно усвоен.	"ЗА"
3. Разгледување и усвојување на Годишната сметка, Финансиските извештаи ревидирани од овластен ревизор со Мислење и Годишниот извештај за работењето на Друштвото за годината која завршува на 31.12.2018 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 31.12.2018 година;	Предлог- Одлуката за одобрување на Годишната сметка и финансиските извештаи за 2018 беа усвоени од страна на акционерите присутни на Собранието.	"ЗА"
- Предлог одлука за усвојување на Годишната сметка и финансиски извештаи за 2018 година		
Годишна сметка и финансиски извештаи на Македонијатурист АД Скопје за годината која завршува на 31.12.2018 година ревидирани од овластен ревизор со Мислење;	Беше усвоена предлог-одлуката за одобрување на Годишната сметка и Финансиските извештаи за годината која завршува на 31.12.2018 година со мнозински број на гласови.	"ЗА"
- Предлог одлука за усвојување на годишна сметка и финансиски извештаи за 2018 година, ревидирани од овластен ревизор;		
Годишен извештај за работењето на Друштвото во 2018 година, со мислење од овластен ревизор;	Предлог- Одлуката за одобрување на Годишниот извештај за работењето на Друштвото за 2018 година беше усвоена од страна на акционерите присутни на Собранието.	"ЗА"
- Предлог одлука за усвојување на Годишниот извештај за работењето на Друштвото во 2018 година;		
4. Разгледување и одобрување на Извештајот за работата на Надзорниот одбор во 2018 година;	Со мнозински број гласови беше усвоена предлог одлуката за одобрување на Извештајот за работа на Надзорниот одбор за 2018 година.	"ЗА"
- Предлог одлука за одобрување на Извештајот за работата на Надзорниот одбор во 2018 година;		
5. Разгледување и одобрување на Извештајот за работата на Управниот одбор во 2018 година;	Беше усвоена предлог одлуката за одобрување на Извештајот за работа на Управниот одбор за 2018 година.	"ЗА"
Предлог одлука за одобрување на Извештајот за работата на Управниот одбор во 2018 година;		
6. Разгледување и одобрување на Извештајот за работата на Внатрешната ревизија во 2018 година;	Предлог- Одлуката за одобрување на Извештај за работа на Внатрешната ревизија за 2018 година беше усвоена од страна на акционерите присутни на Собранието.	"ЗА"
Предлог одлука за одобрување на Извештајот за работата на Внатрешната ревизија во 2018 година;		
7. Донесување одлука за распределба на добивка за годината која завршува на 31.12.2018;	Предлог одлуката за распределба на добивката беше усвоена и се одлучи добивката по оданочувањето по Годишна сметка за 2018	"ПРОТИВ"

<p>- Предлог одлука за распределба на добивка за годината која завршува на 31.12.2018;</p> <p>- Предлог одлука за распределба на добивка за годината која завршува на 31.12.2018 предложена од Сава пензиско друштво АД Скопје</p>	<p>година во износ од 112.064.103 денари, да се распредели: дел за инвестиции 112.064.103 МКД .</p> <p>Средствата за исплата на дивиденда за 2018 во износ од 97.403.057 денари и Дополнителните издатоци по одлука и Статут, во износ до 17.400.000 денари кои 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), ќе бидат исплатени од нераспределената акумулирана добивка. Средствата за награди на Надзорниот одбор во износ од 1.300.000,00 денари ќе се исплатат на товар на трошоците на Друштвото.</p>	
	<p>Предлогот за распределба на добивката за годината, со кој износот за исплата на дивиденда изнесува 155.000.000 денари не беше ставен на гласање заради веќе изгласаната одлука со мнозински број гласови од присутните акционери по предлогот на Управниот Одбор на Македонијатурист АД Скопје.</p>	
<p>8. Донесување одлука за исплата на дивиденда и дивиденден календар за 2018 година; Предлог одлука за исплата на дивиденда и дивиденден календар за 2018 година;</p>	<p>Беше донесена одлука со која се одобрува исплаќање на дивиденда за 2018 година, да се исплати дивиденда во вкупен бруто износ од 97.403.057 денари. Висината на дивидендата бруто по акција ќе изнесува 239,307 МКД. Последен ден на тргување со право на дивиденда е 22.05.2019 година. Прв ден на тргување без право на дивиденда е 23.05.2019 година. Дата на стекнување на право на дивиденда е 24.05.2019 година. Исплатата на дивиденда ќе биде во законскиот рок.</p>	"ПРОТИВ"
<p>Предлог одлука за исплата на дивиденда и дивиденден календар за 2018 година предложена од Сава пензиско друштво АД Скопје</p>	<p>Предлогот е исплата на бруто дивиденда во износ од 380,815 денари по акција. Меѓутоа поради веќе изгласаната одлука со мнозински број гласови од присутните акционери по предлогот на Управниот Одбор на Македонијатурист АД Скопје овој предлог на Сава пензиско друштво АД Скопје не беше ставен на гласање</p>	
<p>9.Разгледување на предлог одлука за измена на Статутот на Друштвото; - Предлог одлука за измена на Статутот на Друштвото;</p>	<p>Предлог одлуката за измена на Статутот на Друштвото беше разгледана и усвоена од Собранието.</p>	"ЗА"
<p>10. Донесување одлука за избор на овластен ревизор за 2019 година.</p>	<p>За ревизорска куќа на "Македонијатурист" АД Скопје за деловната 2019 година се избра Друштвото за ревизија Рафајловски ревизија ДОО Скопје.</p>	"ЗА"
<p>Предлог одлука за избор на овластен ревизор за 2019 година.</p>		
<p>11. Предлог одлука за откуп на сопствени акции по предлог на Сава пензиско друштво АД Скопје</p>	<p>Предлог одлуката за откуп на сопствени акции не беше усвоена од страна на присутните акционери на Собранието</p>	"ЗА"

**Скопје,
11.06.2019 година**