

# Извештај за собранија на акционери за месец ноември 2013 година

Декември, 2013 година

# ИЗВЕШТАЈ ЗА СОБРАНИЈА НА АКЦИОНЕРИ ВО МЕСЕЦ НОЕМВРИ 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 ноември 2013 година.

Компанија	ОХРИДСКА БАНКА АД ОХРИД	
Процент на вложувања во издавачот во однос на вредноста на пензиските фондови	КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд Скопје	0,17%
	КБ Прв отворен доброволен 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 задолжителен пензиски фонд Скопје	4,78%
	КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд Скопје	0,05%
Датум на одржување на собранието		20.11.2013
<b>Дневен ред</b>	<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 XXX-та седница на Собранието на Акционери на Банката	
	3. Предлог - Одлука за промена на име и седиште на Охридска банка АД Охрид	
	4. Предлог - Одлука за измени и дополнувања на Статутот на Охридска банка АД Охрид со:	
	Пречистен текст на Статутот на банката	
	5. Предлог - Одлука за измени и дополнувања на Кодексот за корпоративно управување со:	
	Пречистен текст на Кодексот за корпоративно управување	
Претставник на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје	Горан Мартиноски- Раководител во сектор за управување со средства	

## II) Посебен дел

### 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:		"ЗА"
Избор на Претседавач	Едногласно беше изгласан предлогот	"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 XXX-та седница на Собранието на Акционери на Банката	Записникот од XXX-та седница на Собрание на акционери на Банката, без никакви забелешки беше едногласно усвоен.	"ЗА"
3. Предлог - Одлука за промена на име и седиште на Охридска банка АД Охрид	Едногласно беше донесена одлука за промена на името и седиштето на Охридска банка АД Охрид. Новото име на Банката е Охридска банка АД Скопје, новото седиште на Банката е на ул. Орце Николов бр.54, Скопје.	"ЗА"
4. Предлог - Одлука за измени и дополнувања на Статутот на Охридска банка АД Охрид со: Пречистен текст на Статутот на банката	Присутните акционери едногласно донесоа одлука за измена и дополнување на статутот на Охридска банка АД Охрид.	"ЗА"
5. Предлог - Одлука за измени и дополнувања на Кодексот за корпоративно управување со: Пречистен текст на Кодексот за корпоративно управување	Присутните акционери едногласно донесоа одлука за измена и дополнување на Кодексот за корпоративно управување на Охридска банка АД Охрид.	"ЗА"

Скопје,  
02.12.2013 година