

Извештај за собранија на акционери за месец октомври 2010 година

Ноември 2010 година

ИЗВЕШТАЈ ЗА СОБРАНИЈА НА АКЦИОНЕРИ ВО МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2010 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 октомври 2010 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	0,59%
- КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд – Скопје	1,39%
Процент на вложувања во издавачот во однос на вкупно издадените хартии од вредност од страна на издавачот:	
- КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје	4,67%
- КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд – Скопје	0,01%
Датум на одржување на собранието	28.10.2010
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 24-та седница на Собранието на акционери на Банката. 3. Одлука за измени на статутот на Охридска банка АД Охрид

II) Посебен дел

ОХРИДСКА БАНКА АД ОХРИД

Дневен ред	Одлуки	Гласање на КБ Прво пензиско друштво
I. Процедурален дел		
1. Отворање на Собранието.		
2. Избор на работни тела:		
-Избор на Претседавач,		"ЗА"
-Записничар (Нотар) и Комисија за броење гласови.		"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 24-та седница на Собранието на акционери на Банката.	Записникот од 24-та седница на Собрание на акционери на Банката, без никакви забелешки беше едногласно усвоен.	"ЗА"
3. Одлука за измени на статутот на Охридска банка АД Охрид	<p>Одлуката за измена на статутот беше едногласно усвоена.</p> <p>Промената на статутот е со цел постапување по дадените упатства на НБРМ.</p> <p>Банката изврши измени на одредбите од Статутот на Банката со кои се уредени органите на Банката.</p> <p>Покрај погоре наведеното измените содржат и промена во бројот на членување на Управниот одбор. Наместо досегашните 3 (три) членови се предвидува зголемување на бројот на членови во Управниот одбор на 5 (пет).</p> <p>Целта за зголемувањето на бројот на членовите на Управниот одбор во Банката е да биде обезбедена поголема координација во извршувањето на работите, поголема контрола и информираност.</p> <p>Исто така донесена е Одлуката за издавање на обични акции на Охридска банка АД Охрид на институционален инвеститор по пат на приватна понуда –11 емисија со што се врши зголемување на почетниот капитал на банката. Со оглед на почетниот капитал уреден со Статутот на Банката, Банката истовремено врши измени на одредбите од Статутот со кој се уредени почетниот капитал и зголемување на почетниот капитал на Банката како и зголемување на бројот на членовите на Управниот одбор на Банката.</p> <p>За измените и дополнувањата на Статутот на Охридска Банка АД Охрид, Банката има добиено претходна согласност од страна на Гувернерот на НБРМ.</p>	"ЗА"