

ИЗВЕШТАЈ
За учество на собранија на акционерски друштва одржани во декември 2008 година

Извештајот се составува согласно Правилникот за начинот на спречување на злоупотреба на информациите добиени како резултат на службената положба и за содржината и начинот на известување за трансакциите со хартиите од вредност. Во текот на месец Декември беа одржани собранија на акционери на две компании, Охридска Банка А.Д. Охрид и Стопанска Банка А.Д. Битола, од кои Нов Пензиски Фонд-Отворен задолжителен пензиски фонд има акции во своето портфолио.

ОПШТ ДЕЛ

Општи податоци за акционерските друштва во чии акции се инвестирани средствата на НОВ ПЕНЗИСКИ ФОНД – Отворен задолжителен пензиски фонд, кои одржале собранија на акционери во текот на декември 2008 година

<i>Име на акционерското друштво</i>	Охридска банка АД Охрид
<i>Учество во вкупниот број на издадени обични акции на акционерското друштво во %</i>	1,26% Друштвото има обврска да учествува на Собранието на акционери
<i>Учество на инвестираните средства во вкупните средства на Фондот во %</i>	0,48%
<i>Датум на одржување на Собранието</i>	22.12.2008 година
<i>Дневен ред на Собранието</i>	I. Процедурален дел 1. Отворање на собранието 2. Избор на работни тела - Избор на претседавач - Верификациона комисија - Записничар и Комисија за броење гласови 3. Извештај на верификациона комисија II. Работен дел 1. Утврдување на дневен ред од работниот дел 2. Усвојување на Записникот од XIX седница на Собранието на Банката 3. Кодекс за корпоративно управување на Охридска банка АД Охрид - Предлог - одлука за усвојување на Кодексот за корпоративно управување на Охридска банка АД Охрид
<i>Претставник на собранието</i>	Милчо Митрески – Директор на Експозитура Охрид на

	НЛБ Тутунска банка АД Скопје, на Собранието на акционери учествува со издадено Полномошно бр. 03-1751/1 од страна на генералните директори на Нов пензиски фонд АД Скопје
<i>Име на акционерското друштво</i>	Стопанска банка АД Битола
<i>Учество во вкупниот број на издадени обични акции на акционерското друштво во %</i>	0,90% Друштвото нема обврска да учествува на Собранието на акционери
<i>Учество на инвестираните средства во вкупните средства на Фондот во %</i>	0,48% Друштвото нема обврска да учествува на Собранието на акционери
<i>Датум на одржување на Собранието</i>	24.12.2008 година
<i>Дневен ред на Собранието</i>	<ol style="list-style-type: none"> I. Процедурален дел <ol style="list-style-type: none"> 1. Отворање на собранието 2. Избор на работни тела <ol style="list-style-type: none"> 2.1. Избор на претседавач 2.2. избор на двајца бројачи на гласови II. Работен дел <ol style="list-style-type: none"> 1. Кодекс за корпоративно управување на Стопанска банка АД итола, со предлог – одлука за усвојување
<i>Претставник на собранието</i>	Согласно Правилникот Друштвото нема обврска да учествува на Собранието.

Друштвото учествуваше на Собранието на Охридска банка А.Д. Охрид., преку ополномоштено лице Милчо Митрески. Со издаденото полномошно беа дадени и инструкции за гласање по точките на Дневниот ред.

ПОСЕБЕН ДЕЛ

Согласно Одлуката на Надзорниот Одбор на Охридска банка А.Д. Охрид НО бр.0202-8538/13 од 6.11.2008 година, свикана е 20-тата седница на Собранието на Акционери на ден 22.12.2008 година(понеделник), со почеток во 12 часот, во просториите на Охридска Банка А.Д. Охрид.

На седницата на собранието е предложен следниот дневен ред:

- I. Процедурален дел:
 1. Отварање на собранието
 2. Избор на работни тела
 - Избор на претседавач
 - Верификациона комисија
 - Записничар(нотар) и Комисија за броење гласови
 3. Извештај на Верификационата Комисија
- II. Работен дел
 1. Утврдување на дневниот ред од работниот дел

2. Усвојување на записникот од XIX седница на Собранието на Банката
 3. Кодекс за корпоративно Управување на Охридска банка А.Д. Охрид
- Предлог Одлука за усвојување на Кодексот за корпоративно управување на Охридска Банка А.Д. Охрид

Предлог Одлуки од Собранието на акционери:**Начин на Гласање**

Во Процедуралниот дел од седницата на Собранието, претставникот од Нов Пензиски Фонд А.Д. гласаше **ЗА** по точките 2 и 3 од процедуралниот дел од дневениот ред, за избор на работните тела и Извештајот на Верификационата комисија.

Работниот дел од седницата на Собранието на акционери на Охридска банка се состоење од следното:

Управата на Банката му предложи на Собранието на Акционери да го донесе Дневниот Ред од работниот дел. **ЗА**

Управата на Банката го предложи Записникот од XIX седница на Собранието на Банката. **ЗА**

Управата на Банката го предложи Кодексот за корпоративно Управување на Охридска Банка А.Д. Охрид

Управата на Банката ја предложи Одлуката за усвојување на Кодексот за корпоративно управување на Охридска Банка А.Д. Охрид, во која се наведува следново: **ЗА**

1. Се донесува Кодексот за корпоративно управување на Банката
2. Кодексот за управување е составен дел на предложената одлука
3. Одлуката стапува на сила со денот на донесувањето

Образложение кон Одлуката за донесување на Кодексот за Корпоративно Управување на Банката.

Согласно Законот за Банки, Статутот на Охридска Банка А.Д. Охрид, Одлуката за корпоративно управување(Сл. Весник 159/07), Надзорниот Одбор е должен да подготви и почитува Кодекс за корпоративно управување на Банката.

Собранието на Банката го донесува Кодексот за корпоративно управување на Банката. Кодексот за корпоративно управување на Банката ги опфаќа правилата на управување со банката и правилата за надзор на управувањето.

Најмалку еднаш годишно Кодексот за корпоративно управување е предмет на ревидирање.

Скопје, 12.01.2009 година