

**ИЗВЕШТАЈ**

**За учество на собранија на акционерски друштва одржани во април 2009 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 Април беа одржани собранија на акционери на следните акционерски друштва во кои Нов Пензиски Фонд-отворен задолжителен пензиски фонд има сопственичко учество:

- Тетекс А.Д. Скопје
- Алаклоид А.Д. Скопје
- Тиквеш А.Д. Скопје
- Топлификација А.Д. Скопје
- Земјоделски комбинат А.Д. Битола
- Охридска Банка А.Д. Охрид

**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 април 2009 година.

**I.ТЕТЕКС А.Д. ТЕТОВО**

<i>Име на акционерското Друштво</i>	<b>ТЕТЕКС А.Д. Скопје</b>
<i>Учество во вкупниот број на издадени обични акции на акционерското Друштво во %</i>	<b>2,34%</b> Друштвото има обврска да учествува на Собранието на акционери
<i>Учество на инвестираните средства во вкупните средства на Фондот во %</i>	<b>0,24%</b>
<i>Датум на одржување на Собранието</i>	10.04.2009 година
<i>Дневен ред на Собранието</i>	I. Процедурален дел 1. Отворање на седницата на Собранието 2. Избор на претседавач 3. Избор на записничар и оверувачи на записникот  II. Работен дел 1. Разгледување и усвојување на Годишна сметка и финансиските извештаи на Тетекс А.Д. за 2008 година - Предлог Одлука за одобрување и усвојување на Годишната сметка и финансиските извештати

	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Разгледување и усвојување на Извештајот за работењето на Тетекс А.Д. за 2008 година <ul style="list-style-type: none"> <li>- Предлог Одлука за одобрување и усвојување на Извештајот</li> </ul> </li> <li>3. Разгледување и усвојување на Извештајот за работа на Одборот на директори и усвојување на извештајот</li> <li>4. Разгледување на извештајот на ревизорската куќа за извршена ревизија на годишната сметка на Друштвото за 2008 година <ul style="list-style-type: none"> <li>- Предлог Одлука за одобрување на Извештајот</li> </ul> </li> <li>5. Предлог Одлука за распределба на остварената добивка по Годишна сметка на Друштвото за 2008 година</li> <li>6. Предлог - Одлука за купување на сопствени акции</li> <li>7. Предлог Одлука за продавање на сопствени акции</li> <li>8. Донесување Одлука за назначување овластен ревизор на годишната сметка на Тетекс А.Д. за 2009 година</li> </ol>
<i>Претставник на Собранието</i>	Александар Миневски - самостоен референт за инвестиции - Нов Пензиски Фонд А.Д.

## II. АЛКАЛОИД А.Д. СКОПЈЕ

<i>Име на акционерското Друштво</i>	<b>АЛКАЛОИД А.Д. Скопје</b>
<i>Учество во вкупниот број на издадени обични акции на акционерското Друштво во %</i>	<b>0,51%</b> Друштвото има обврска да учествува на Собранието на акционери
<i>Учество на инвестираните средства во вкупните средства на Фондот во %</i>	<b>0,88%</b>
<i>Датум на одржување на Собранието</i>	16.04.2009 година
<i>Дневен ред на Собранието</i>	<p>Процедурален дел</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Избор на Претседавач со Собранието и бројач на гласови Работен дел</li> <li>2. Годишен извештај за работата на Друштвото за периодот јануари-декември 2008 година</li> <li>3. Годишна сметка и Финансиски извештаи на Друштвото за 2008 година <ul style="list-style-type: none"> <li>- Предлог Одлука за одобрување и усвојување на Годишната сметка и финансиските извештаи за 2008 година</li> </ul> </li> <li>4. Извештаи за извршена ревизија од овластен ревизор <ul style="list-style-type: none"> <li>- Предлог Одлука за усвојување на извештаите</li> </ul> </li> <li>5. Извештај за работата на членовите на Надзорниот Одбор на Друштвото во 2008 година</li> </ol>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Предлог Одлука за одобрување на работата на членовите на Надзорниот Одбор на Друштвото за 2008 година</li> <li>6. Предлог Одлука за употреба и распределба на добивката по Годишната сметка на Друштвото за 2008 година</li> <li>7. Предлог Одлука за утврдување на датуми при исплата на дивиденда за 2008 година ( дивиденден календар)</li> <li>8. Предлог Одлука за стекнување сопствени акции со откуп</li> <li>9. Предлог Одлука за отуѓување сопствени акции</li> <li>10. Известување за извршено стекнување на сопствени акции во текот на 2008 година и 2009 година</li> <li>11. Предлог за донесување Одлука за измени и дополнување на статутот на Друштвото ( усогласување со Националната класификација на дејностите )</li> <li>12. Назначување овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на Друштвото за 2009 година</li> </ul>
<i>Претставници на Собранието</i>	1. Аврамска Тања - управувач со портфолио – Нов Пензиски Фонд А.Д.

### III. ТИКВЕШ А.Д. СКОПЈЕ

<i>Име на акционерското Друштво</i>	<b>Тиквеш А.Д. Скопје</b>
<i>Учество во вкупниот број на издадени обични акции на акционерското Друштво во %</i>	<b>2,05%</b> Друштвото има обврска да учествува на Собранието на акционери
<i>Учество на инвестираните средства во вкупните средства на Фондот во %</i>	<b>0,73%</b>
<i>Датум на одржување на Собранието</i>	28.04.2009 година
<i>Дневен ред на Собранието</i>	<p>1. Разгледување и усвојување на завршна сметка и на резултатите од работењето на Винарската Визба Тиквеш А.Д. Скопје во 2008 година, на Извештајот од извршена контрола на ревизорската куќа Македонски Ревизорски Центар ДОО Скопје, на Извештајот за остварените резултати од работењето на винарската визба Тиквеш А.Д. Скопје во 2008 година и Одобрување на работата на управните органи на Надзорниот и Управниот одбор на винарската визба Тиквеш А.Д. Скопје за 2008 година:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Предлог - Одлука за усвојување на завршната сметка и за резултатите од работењето на винарската визбра</li> </ul>

	<p>Тиквеш АД Скопје за 2008 година;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Предлог - Одлука за усвојување на Извештајот од контролата на ревизорската куќа Македонски Ревизорски Центар ДОО Скопје за 2008 година;</li> <li>- Предлог - Одлука за усвојување на Извештајот за остварените резултати од работење винарска визба Тиквеш АД, Скопје во 2008 година;</li> <li>- Предлог - Одлука за распределба на остварената добивка од работењето на винарската визба Тиквеш А.Д. Скопје за 2008 година;</li> <li>- Предлог - Одлука за одобрување на работата на членовите на Управниот и на Надзорниот одбор на винарската визба Тиквеш А.Д. Скопје за 2008 година</li> </ul> <p>2. Назначување на овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на винарската визба Тиквеш А.Д. Скопје за 2009 година.</p> <p>3. Изменување и дополнување на Статутот на винарската визба Тиквеш А.Д. Скопје</p>
<i>Претставници на Собранието</i>	<p>Марјан Ивановски – Инвестиционен Аналитичар– Нов Пензиски Фонд А.Д. Александар Миневски – Самостоен рефент за инвестиции – Нов Пензиски Фонд А.Д. Скопје</p>

Во име на Фондот гласаше ополномоштено лице Александар Миневски.

#### **IV.ТОПЛИФИКАЦИЈА А.Д. СКОПЈЕ**

<i>Име на акционерското Друштво</i>	<b>Топлификација А.Д. Скопје</b>
<i>Учество во вкупниот број на издадени обични акции на акционерското Друштво во %</i>	<b>0,74%</b> Друштвото нема обврска да учествува на Собранието на акционери
<i>Учество на инвестираните средства во вкупните средства на Фондот во %</i>	<b>0,26%</b>
<i>Датум на одржување на Собранието</i>	29.04.2009 година
<i>Дневен ред на Собранието</i>	<p><b>I. Процедурален дел</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Отварање на Собранието</li> <li>2. Избирање на претседавач со Собранието, бројачи на гласови, записничар и заверувачи на записник</li> <li>3. Избор на верификациона комисија</li> <li>4. Извештај на верификациона комисија</li> </ol> <p><b>II. Работен дел</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Разгледување, усвојување и одобрување на</li> </ol>

	<p>Годишната сметка, Годишниот извештај за работата на Друштвото во 2008 година и на работата на управниот и Надзорниот одбор на Топлификација А.Д. Скопје</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Разгледување на Извештајот за економско-финансиска ревизија на Топлификација А.Д. Скопје за 2008 година со мислење</li> <li>3. Донесување Одлука за распоредување на остварената добивка од работењето за деловната 2008 година</li> <li>4. Донесување Одлука за утврдување дивиденден календар за 2008 година</li> <li>5. Донесување Одлука за определување на месечен надомест на членовите на Надзорниот одбор на Топлификација А.Д. Скопје за период од ова до наредното годишно Собрание</li> <li>6. Донесување Одлука за именување на ревизор на годишната сметка на Топлификација А.Д. Скопје за 2009 година</li> <li>7. Донесување Статутарна Одлука за измена и дополнување на Статутот на Топлификација А.Д.</li> <li>8. Известување за структуралните промени во Друштвото.</li> </ol>
<i>Претставници на Собранието</i>	Аврамска Тања - управувач со портфолио – Нов Пензиски Фонд А.Д. Скопје

#### **V. ЗЕМЈОДЕЛСКИ КОМБИНАТ А.Д. БИТОЛА**

<i>Име на акционерското Друштво</i>	<b>Земјоделски комбинат А.Д. Битола</b>
<i>Учество во вкупниот број на издадени обични акции на акционерското Друштво во %</i>	<b>1,21%</b> Друштвото има обврска да учествува на Собранието на акционери
<i>Учество на инвестираните средства во вкупните средства на Фондот во %</i>	<b>0,37%</b>
<i>Датум на одржување на Собранието</i>	30.04.2009 година
<i>Дневен ред на Собранието</i>	<p>Дневен ред</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>I. Процедурален дел <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Отворање на Собранието.</li> <li>2. Избор на Верификациона комисија</li> <li>3. Извештај на верификационата комисија</li> <li>4. Избор на претседавач на Собранието</li> <li>5. Избор на бројачи на гласови</li> </ol> </li> <li>II. Работен дел <ul style="list-style-type: none"> <li>- Утврдување на дневниот ред</li> <li>- Усвојување на Записникот од седницата на Собранието на акционери на ЗК “Пелагонија” АД Битола одржана на ден 27.03.2009 година.</li> </ul> </li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Разгледување и одобрување на: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Годишната сметка и финансиските извештаи на ЗК “Пелагонија” АД Битола за деловната 2008 година и одлучување за распределба на добивката;</li> <li>- Годишниот извештај за работата на ЗК “Пелагонија” АД Битола за деловната 2008 година;</li> <li>- Извештајот за работата на Одборот на директори на ЗК “Пелагонија” АД – Битола и одлучување за одобрување на работата на истиот за деловната 2008 година;</li> <li>- Извештајот за извршената ревизија на Годишната сметка на ЗК “Пелагонија” АД – Битола за 2008 година од овластениот ревизор.</li> </ul> </li> <li>2. Донесување Одлука за назначување на ревизор за ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на ЗК “Пелагонија” АД – Битола за 2009 година.</li> </ol>
<i>Претставници на Собранието</i>	Александар Миневски – самостоен референт за инвестиции – Нов Пензиски Фонд А.Д. Скопје

#### **VI. ОХРИДСКА БАНКА А.Д. СКОПЈЕ**

<i>Име на акционерското Друштво</i>	<b>Охридска Банка А.Д. Охрид</b>
<i>Учество во вкупниот број на издадени обични акции на акционерското Друштво во %</i>	<b>1,26%</b> Друштвото има обврска да учествува на Собранието на акционери
<i>Учество на инвестираните средства во вкупните средства на Фондот во %</i>	<b>0,21%</b>
<i>Датум на одржување на Собранието</i>	30.04.2009 година
<i>Дневен ред на Собранието</i>	<p>ДНЕВЕН РЕД</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>I. Процедурален дел <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Отворање на Собранието.</li> <li>2. Избор на работни тела: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Избор на Претседавач,</li> <li>- Верификациона комисија,</li> <li>- Записничар (Нотар) и Комисија за броење гласови.</li> </ul> </li> <li>3. Извештај на Верификационата комисија.</li> </ol> </li> <li>II. Работен дел <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утврдување на дневниот ред од работниот дел.</li> <li>2. Усвојување на Записникот од XX-та седница на Собранието на Акционери на Банката.</li> <li>3. Воведно излагање на Претседателот на Управниот одбор на Банката.</li> <li>4. Извештај за работењето на Надзорниот одбор на Охридска банка АД Охрид за 2008</li> </ol> </li> </ol>

- година, од аспект на поединечните членови и колективно, со
- Предлог-Одлука за одобрување на работата на Надзорниот одбор на Охридска банка АД Охрид за 2008 година, од аспект на поединечните членови и колективно.
5. Извештај за работењето на Одборот за ревизија на Охридска банка АД Охрид за 2008 година, со
- Предлог-Одлука за усвојување на извештајот за работењето на Одборот за ревизија на Охридска банка АД Охрид за 2008 година.
6. Годишен извештај за работењето на Службата за внатрешна ревизија на Охридска банка АД Охрид за 2008 година со писмено мислење по истиот, изготвено од страна на Надзорниот одбор на Банката, со
- Предлог-Одлука за усвојување на годишниот извештај за работењето на Службата за внатрешна ревизија на Охридска банка АД Охрид за 2008 година и писменото мислење.
7. Годишен извештај за работењето на Охридска банка АД Охрид за 2008 година со писмено мислење по истиот изготвено од страна на Надзорниот одбор на Банката, со
- Предлог-Одлука за усвојување на годишниот извештај за работењето на Охридска банка АД Охрид за 2008 година и писменото мислење.
8. Извештај за извршена ревизија на финансиските извештаи на Охридска банка АД Охрид по годишната сметка за 2008 година, со мислење на ревизорска куќа “Grant Thornton” Скопје, и писмено мислење по истиот изготвено од страна на Надзорниот одбор на Банката, со
- Предлог-Одлука за усвојување на Извештајот на Ревизорската куќа “Grant Thornton” Скопје за работењето на Охридска банка АД Охрид, за 2008 година и писменото мислење.
9. Годишна сметка и финансиски извештаи на Охридска банка АД Охрид за 2008 година, со
- Предлог-Одлука за усвојување на Годишната сметка и финансиските извештаи на Охридска банка АД Охрид за 2008 година, и
  - Предлог-Одлука за усвојување на Одлуката за употреба и распоредување на остварената добивка на Охридска банка АД Охрид со годишната сметка за 2008 година.
10. Развоен план и деловна политика со финансиски план на Охридска банка АД

	<p>Охрид за 2009 година, со</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Предлог-Одлука за усвојување на развојниот план и деловната политика со финансискиот план на Охридска банка АД Охрид за 2009 година.</li> </ul> <p>11. Предлог-Одлука за откуп на сопствени акции во 2009 година.</p> <p>12. Предлог-Одлука за назначување на Друштво за ревизија за работењето на Охридска банка АД Охрид за 2009 година.</p> <p>13. Предлог-Одлука за усвојување на листа на нето должници на Охридска банка АД Охрид за 2008 година.</p> <p>14. Предлог-Одлука за изменување и дополнување на Статутот на Охридска банка АД Охрид.</p> <p>15. Предлог-Одлука за изменување и дополнување на Кодексот за корпоративно управување.</p>
Претставници на Собранието	Мира Шекутковска - Директор на сектор – Нов Пензиски Фонд А.Д. Скопје

## I. ТЕТЕКС А.Д. ТЕТОВО

### ТОЧКИ НА ДНЕВЕН РЕД

### НАЧИН НА ГЛАСАЊЕ

Годишното Собрание на Тетекс А.Д. Тетово се одржа на 10.04.2009 година со почеток во 12 часот во салата во фабриката за Конфекција при Друштвото, ул. Браќа Миладинови бр.1 Тетово со почеток во 12 часот.

Во Процедуралниот дел од седницата на Собранието, претставникот од Нов Пензиски Фонд А.Д. гласаше **ЗА** по точките 1, 2 и 3 од процедуралниот дел од дневениот ред, за избор на работните тела и Извештајот на Верификационата комисија.

Претставникот на Нов Пензиски Фонд А.Д. по точките пд работниот дел од дневниот ред на седницата на Собранието на акционери на Тетекс А.Д. гласаше на следниот начин:

- |   |    |
|---|----|
| 1. Разгледување и усвојување на Годишна сметка и финансиските извештаи на Тетекс А.Д. за 2008 година                    | ЗА |
| - Предлог Одлука за одобрување и усвојување на Годишната сметка и финансиските извешати                                 |    |
| 2. Разгледување и усвојување на Извештајот за работењето на Тетекс А.Д. за 2008 година                                  | ЗА |
| - Предлог Одлука за одобрување и усвојување на Извештајот   |    |
| 3. Разгледување и усвојување на Извештајот за работа на Одборот на директори и усвојување на извештајот                 | ЗА |
| 4. Разгледување на извештајот на ревизорската куќа за извршена ревизија на годишната сметка на Друштвото за 2008 година | ЗА |
| - Предлог Одлука за одобрување на Извештајот  |    |
| 5. Предлог Одлука за распределба на остварена добивка по Годишна сметка на Друштвото за 2008 година                     | ЗА |
| 6. Предлог - Одлука за купување на сопствени акции  | ЗА |
| 7. Предлог Одлука за продавање на сопствени акции   | ЗА |
| 8. Донесување на Одлука за назначување на овластен ревизор на годишната сметка на Тетекс А.Д. за 2009 година            |    |



## **КРАТКА СОДРЖИНА НА ИЗВЕШТАИТЕ И ОДЛУКИТЕ ОД СОБРАНИЕТО НА АКЦИОНЕРИ НА ТЕТЕКС А.Д.:**

1. Врз основа на член 384 од Законот за трговски друштва и член 44 од Статутот на Тетекс А.Д. Тетово, Собранието на акционери на Друштвото на својата седница одржана на ден 10.04.2009 год. ја донесе Одлуката за усвојување на Годишната сметка и финансиските извештаи и применетите сметководствени политики на Тетекс А.Д. Тетово за 2008 година. Во текстот на Одлуката се наведени следните податоци: вкупната актива на Друштвото изнесува 2.845.569.992,00 МКД, вкупната пасива 2.845.569.992,00 МКД, вкупните приходи на Друштвото изнесуваат 719.215.714 МКД, вкупните расходи 715.858.182 МКД, остварената добивка пред оданочување 3.357.532 МКД, вкупните платени даноци, придонеси и други давачки изнесуваат 2.002.032 МКД, добивката по оданочување изнесува 1.355.500,00 МКД.

2. Врз основа на член 384 од Законот за трговски друштва и член 144 од Статутот на Тетекс А.Д. Тетово, Собранието на акционери на Друштвото на својата седница одржана на ден 10.04.2009 година ја донесе Одлуката за одобрување и усвојување на Извештајот за работење на Тетекс А.Д. Од извештајот можат да се забележи следното:

- Вкупното производство на ниво на Комбинат бележи пад од 19% во споредба со истиот период од претходната година. Ова производство е остварено со зголемување на работната сила за 1,5%, при што продуктивноста забележува пад за 20% во споредба со претходната година.

- Вкупната реализација во 2008 година бележи намалување и тоа за 19 милиони денари или за 4% во однос на 2007 година. Учеството на извозот во екстерната реализација на компанијата изнесува 76%

Во извештајот е информирано дека врз финансиската состојба на Тетекс во измината 2008 година, влијаеа неколку фактори: светската економска криза, падот на инвестициите што доведе до тешкотии во обезбедувањето на извозни задачи, рекордниот раст на цените на енергенсите, особено мазутот и нафтата, нискиот курс на доларот во однос на еврото.

Во годишниот извештај на компанијата даден е коментар и за ликвидносната состојба, при што е заклучено дека во текот на годината истата била добра и сите обврски кон државата и фондовите редовно и навреме се извршувани.

Во текстот на годишниот извештај презентирани се и стратегиските цели на компанијата: Во периодот што следи Одборот на Директори има дефинирано стратешки цели со чие реализирање, Друштвото треба полесно да ги надмине проблемите со кои се соочува и предизвиците кои ги носи светската економска криза.

3. Врз основа на член 384 од Законот за трговски друштва и член 44 од Статутот на Тетекс А.Д. Тетово, Собранието на акционери на Друштвото на својата седница одржана на ден 10.04.2009 година ја донесе Одлуката за усвојување на Извештајот за работење на Одборот на директори на Тетекс А.Д. Тетово за 2008 година и одобрување на работењето на членовите на Одборот на директори.

Во текстот на извештајот за работење на Одборот на директори при Тетекс А.Д. Тетово во 2008 година, информирано е дека, Одборот на директори на компанијата има одржано 12 седници каде се разгледувани кварталните, полугодишните и годишниот извештај за работењето на Друштвото, при што посебно се анализирани движењата на производството по фабрики и на ниво на Друштвото, остварениот извоз, како и реализација на домашниот пазар, состојбата на работната сила, нивото на исплатени плати на вработените и др.

4. Врз основа на член 384 од Законот за трговски друштва и член 44 од Статутот на Тетекс А.Д., Собранието на акционери на Друштвото ја донесе Одлуката за усвојување на ревизорските извештаи на Тетекс А.Д. Тетово. Претставник на ревизорската куќа Grant Thornton го презентираше извештајот за извршена ревизија. Податоците во годишната сметка и ревизорскиот извештај се идентични. Мислењето дадено за финансиските извештаи е следно:

“Наше мислење е дека финансиските извештаи на Друштвото, во сите материјални аспекти, ја претставуваат објективно неговата финансиска состојба на ден 31 Декември 2008 година, како и резултатот од неговото работење, промените на капиталот и паричните текови за годината што тогаш завршува, во согласност со Меѓународните Стандарди за Финансиско Известување.

Нагласок врз одредени прашања

Без да го квалификуваме нашето мислење, обрнуваме внимание на следново: Како што е тоа опишано во Белешка 2 – Сметководствени политики, имотот, зградите и опремата на Друштвото се ревалоризирани во годините пред 01 Јануари 2005, врз основа на методот на ревалоризација пропишан од страна на Државата. Законската регулатива во Република Македонија бараше правните субјекти да ги ревалоризираат имотот, зградите и опремата врз основа на индексот на инфлација објавен од Државниот завод за Статистика. Индексирањето на имотите, зградите и опремата се засновува на одредени економски фактори, но не секогаш ја рефлектира објективната вредност на сите средства. Раководството на Друштвото верува дека објективната вредност на имотот, зградите и опремата со состојба 31 Декември 2008 година соодеветвува на нивната евидентирана вредност.”

5. Врз основа на член 384 од Законот за трговски друштва и член 44 од Статутот на Тетекс А.Д. Тетово, Собранието на акционери на Друштвото на својата седница одржана на ден 10.04.2009 година ја донесе Одлуката за распределба на добивката за 2008 година. Бруто добивката изнесува 3.357.532, данокот на добивка 2.002.032 и нето добивката 203.325 МКД. Нето добивката на компанијата се распределува на следниот начин: нереспределена добивка 1.152.175 и задолжителна резерва 203.325.

6. Согласно член 333 и 336 од Законот за трговски друштва и член 20 од Статутот на Тетекс А.Д. Собранието на акционери ја донесе Одлуката за стекнување сопствени акции со откуп. Во текстот на Одлуката меѓудругото е наведено и следното: Максималниот број на акции што може да се откупи не смее да изнесува повеќе од една десетина од основната главнина на Друштвото, заедно со сопствените акции што Друштвото ги има стекнато претходно. Акциите ќе се откупуваат во период не подолг од 12 месеци. Цената по која ќе се откупуваат може да биде во интервалот од 310,00 МКД, минимална до 3.095,00 МКД максимална.

7. Врз основа на одредбите од Законот за трговските друштва и член 7 од Законот за хартии од вредност, како и Правилникот за формата и содржината на актот за издавање на хартии од вредност по видови на хартии од вредност, а во согласност со Статутот на Тетекс А.Д. Тетово, Собранието на акционери ја донесе Одлуката за продажба на сопствени акции од основната емисија по пат на јавна понуда. Во текстот на Одлуката меѓудругото е наведено и следново: Продажната цена на акциите ќе биде според пазарната вредност на Македонска Берза. Имателите на обични акции имаат за секоја акција право на еден глас во Собранието и имаат право на исплата на дивиденда. Запишувањето за акциите ќе започне 15 дена по објавувањето на поканата за запишување на хартиите од вредност во дневен весник и на веб страна на Македонска Берза и ќе трае 30 дена. Запишувањето ќе се одвива преку ТТК Банка А.Д. Скопје. Продажбата на сопствените акции по пат на јавна понуда ќе се смета за успешна доколку процентот на запишани и уплатени акции изнесува најмалку 60% од понудените акции. Сопствените акции што ќе се продаваат и се предмет на понуда за продажба изнесуваат 3,87% од основната главнина на Друштвото.

8. Врз основа на член 384 од Законот за трговски друштва и член 44 од Статутот на Тетекс А.Д. Тетово, Собранието на акционери на Друштвото ја донесе Одлуката за назначување на овластен ревизор на годишната сметка на Тетекс А.Д. за 2009 година. За ревизор за 2009 година избрана е ревизорската куќа Grant Thornton.

## II.АЛКАЛОИД А.Д. СКОПЈЕ

### ТОЧКИ НА ДНЕВЕН РЕД

### НАЧИН НА ГЛАСАЊЕ

Годишното Собрание на Алкалоид А.Д. Скопје се одржа на ден 16.04.2009 година со почеток во 08:00 часот во деловните простории на Друштвото.

Во процедуралниот дел на Собранието, претставникот на Нов Пензиски Фонд А.Д.гласаше ЗА за избор на претседавач на Собранието и бројач на гласови.

Претставникот на Нов Пензиски Фонд А.Д. по точките од работниот дел од дневниот ред на седницата на Собранието на акционери на Алкалоид А.Д. гласаше на следниот начин:

1. Годишен извештај за работата на Друштвото за периодот јануари-декември 2008 година
  - Предлог Одлука за усвојување на Годишниот извештај 3А
2. Годишна сметка и Финансиски извештаи на Друштвото за 2008 година
  - Предлог Одлука за одобрување и усвојување на Годишната сметка и финансиските извештаи за 2008 година 3А
3. Извештаи за извршена ревизија од овластен ревизор
  - Предлог Одлука за усвојување на извештаите 3А
4. Извештај за работата на членовите на Надзорен Одбор на Друштвото во 2008 година
  - Предлог Одлука за одобрување на работата на членовите на Надзорен Одбор на Друштвото за 2008 година 3А
5. Предлог Одлука за употреба и распределба на добивката по Годишната сметка на Друштвото за 2008 година 3А
6. Предлог Одлука за утврдување на датуми при исплата на дивиденда за 2008 година ( дивиденден календар) 3А
7. Предлог Одлука за стекнување сопствени акции со откуп
8. Предлог Одлука за отуѓување сопствени акции
9. Известување за извршено стекнување на сопствени акции во текот на 2008 година и 2009 година 3А
- 10.Предлог за донесување Одлука за измени и дополнување на статутот на Друштвото ( усогласување со Националната класификација на дејностите ) 3А
- 11.Назначување овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на Друштвото за 2009 година 3А

### КРАТКА СОДРЖИНА НА ИЗВЕШТАИТЕ И ОДЛУКИТЕ ОД СОБРАНИЕТО НА АКЦИОНЕРИ НА АЛКАЛОИД А.Д.:

1.Извештајот на работење на Алкалоид А.Д. беше презентираан од страна на Генералниот директор.Во презентацијата на извештајот беше забележано дека во текот на 2008 година компанијата остварила приходи повисоки од планираните за 17%, додека пак добивката на компанијата во истиот период е зголемена за 33%. Во излагањето на генералниот менаџер беше истакнато дека Алкалоид А.Д. и понатаму интензивно инвестира во подобрување на квалитетот на лековите и другите производи кои ги нуди, се шири на нови пазари и покажува општествена одговорност во околината во која работи. На почетокот на 2009 година во рамките на команијата беше отворен Институтот за развој, што претставува инвестиција вредна 7 милиони ЕУР. Со цел остварување поголем развој во работењето, Алкалоид А.Д.

Скопје склучува стратешки партнерства со поголем број компании во светот. Последниот договор за партнерство е потпишан со Nipro Europe NV како претставник на Nipro Corporation од Осака Јапонија, кој е еден од трите светски лидери во производството на опрема и потрошен материјал за хемодијализа. Со овој договор за партнерство, се создаваат предуслови за нова развојна етапа на производствените капацитети и раствори за хемодијализа.

2. Врз основа на член 383 и член 384 од Законот за трговски друштва (Сл.В. на Р.М. бр.28/04,84/05,25/07) и чл. 77 од Статутот на Алаклоид А.Д. Скопје, Собранието на Алаклоид А.Д. Скопје ја донесе Одлуката за усвојување на годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото. Во текстот на Одлуката се наведени следните побитни податоци: Вкупната актива од консолидираниот биланс на состојба изнесува 7.071.455 илјади МКД. Вкупните приходи изнесуваат 5.015.303 МКД, а вкупните расходи 4.404.438 илјади МКД. Добивката пред оданочување изнесува 610.865 илјади МКД, данокот на добивка изнесува 103.994 МКД и нето добивката изнесува 506.871 МКД. Расположливата добивка за акционерите е 501.784 илјади МКД.

3. Врз основа на чл.383 и член 384 од Законот за трговски друштва и чл. 77 од Статутот на Алаклоид А.Д. Скопје, Собранието на акционери на одржаната седница ја донесе Одлуката за усвојување на Извештаите за извршена ревизија од овластен ревизор. Ревизија на поединечните и консолидираниите извештаи на компанијата изврши ревизорската куќа Дилоит ДОО. Презентација на ревидираните извештаи направи претставник од ревизорската куќа. Мислењето кое што го дала ревизорската куќа е следно: “

- За консолидираниите финансиски извештаи: “Според наше мислење, консолидираниите финансиски извештаи ја прикажуваат реално, во сите материјални аспекти, консолидираната финансиска состојба на Алаклоид А.Д. Скопје и подружниците на ден 31 декември 2008 година, како и консолидираниот финансиски резултат, извештајот за промените на главнината и извештајот за парични текови за годината што тогаш завршува, во согласност со сметководствените стандарди кои се применуваат во Република Македонија. “

- За поединечните финансиски извештаи: “Според наше мислење, финансиските извештаи ја прикажуваат реално, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Алаклоид А.Д. Скопје на ден 31 декември 2008 година, како и финансискиот резултат, извештајот за промените на главнината и извештајот за парични текови за годината што тогаш завршува, во согласност со сметководствените стандарди кои се применуваат во Република Македонија.”

4. Врз основа на чл.384 ст.5 од Законот за трговски друштва и чл.77 од Статутот на Алаклоид А.Д. Скопје, Собранието на Алаклоид А.Д. ја донесе Одлуката за одобрување на работата на членовите на Надзорниот Одбор на Алаклоид А.Д. Скопје во 2008 година. Извештајот за работата на Надзорниот Одбор ја презентираше Претседателот Миодраг Мицајков кој расправаше за одлуките донесени од страна на Надзорниот Одбор, влијанието на глобалната криза врз работењето и идните планови на компанијата.

5. Врз основа на член 383 и член 374 од Законот за трговски Друштва, а во врска со член 141 до член 147 од Статутот на Алаклоид А.Д. Скопје, Собранието на акционери ја донесе Одлуката за употреба и распределба на добивката по годишната сметка на Друштвото за 2008 година. Согласно Одлуката, добивката на Друштвото се распределува на следниот начин: дел за дивиденда и персонален данок 195.637.328 МКД, дополнителни издатоци врз основа на Одлука и персонален данок 123.301.118 МКД, нераспределена добивка 132.212.846 МКД.

6. Врз основа на член 487 од Законот за трговски друштва, Собранието на Алаклоид А.Д. Скопје, на одржаната седница ја донесе Одлуката за утврдување датуми при исплата на дивиденда за 2008 година. Согласно Одлуката, последен ден на тргување со право на дивиденда за 2008 година е 29.04.2009 година. Прв ден на тргување без право на дивиденда

е 30.04.2009 година. Исплатата на дивиденда за 2008 година ќе започне од 11.05.2009 година.

7. Врз основа на чл.333 од Законот за трговски друштва и чл.33 од Статутот на Алкалоид А.Д. Скопје ,на одржаната седница на Собранието на акционери донесена е Одлука за стекнување на сопствени акции со откуп. Согласно Одлуката, минималната цена по која ќе се откупуваат акциите изнесува 1.551 МКД, а максималната 12.000 МКД. Откупот на акции ќе се врши во период од 12 месеци од денот на донесување на Одлуката.

8. Врз основа на чл. 7 и чл.9 ст.2 од законот за хартии од вредност, Собранието на акционери на одржаната седница ја донесе Одлуката за отуѓување на сопствени акции. Согласно Одлуката, целта поради која се отуѓуваат акциите е одржување стабилност на компанијата и усогласување со законските одредби.Номиналната вредност на една обична акција на Алкалоид А.Д. изнесува 25,56 ЕУР. Сопствените акции се со право на глас , по принципот една акција еден глас. Постапката за отуѓување ќе се спроведува во просториите на компанијата. Запишувањето и уплатата на хартиите од вредност ќе се врши во денари на жиро сметка на Комерцијална Банка А.Д. Скопје

9. Генералниот менаџер на команијата информираше за извршениот откуп на сопствени акции во текот на 2008 и почетокот на 2009 година.

10.Врз основа на член 383 од Законот за трговските друштва и в.в. чл.9 и член 107 од Статутот на Алаклоид А.Д. Скопје, Собранието на акционери на одржаната седница ја донесе Одлуката за измени и дополнувања на Статутот на Друштвото со цел усогласување со Националната класификација на дејностите. Согласно Одлуката, со оваа измена во статутот на Друштвото е ставена општа клаузула за бизнис, односно, клаузула дека Друштвото ќе ги врши сите дејности утврдени со Националната класификација на дејностите, освен оние за кои е потребна согласност, дозвола или друг акт на државен или друг надлежен орган.

11. Врз основа на член 383 и член 479 ст.2 и 3 од Законот за трговски друштва и член 74 од Статутот на Алкалоид А.Д. Скопје, Собранието на Акционери на одржаната седница донесе Одлука за назначување на ревизорска куќа за 2009 година. Соглансо Одлуката, ревизорска куќа која ќе врши ревизија на финасиските извештаи на компанијата за 2009 година е ДИЛОИТ ДОО.

### **III.ТИКВЕШ А.Д. СКОПЈЕ**

#### **ТОЧКИ НА ДНЕВЕН РЕД**

#### **НАЧИН НА ГЛАСАЊЕ**

Годишното Собрание на Тиквеш А.Д. Скопје се одржа на ден 28.04.2009 година со почеток во 12:00 часот во деловните простории на Друштвото.

Во процедуралниот дел на Собранието, претставникот на Нов Пензиски Фонд А.Д.гласаше ЗА за избор на претседавач на Собранието и бројач на гласови.

Претставникот на Нов Пензиски Фонд А.Д. по точките пд работниот дел од дневниот ред на седницата на Собранието на акционери на Тиквеш А.Д. гласаше на следниот начин:

1.Разгледување и усвојување на завршната сметка и на резултатите од работењето на Винарската Визба Тиквеш АД Скопје во 2008 година, на Извештајот од извршена контрола на ревизорската куќа Македонски Ревизорски Центар ДОО Скопје, на Извештајот за остварените резултати од работењето на винарската визба Тиквеш АД Скопје во 2008 година и Одобрување на работата на управните органи на Надзорниот и Управниот одбор на винарската визба Тиквеш А.Д. Скопје за 2008 година:

- Предлог - Одлука за усвојување на завршната сметка и за резултатите во работењето на винарската визбра Тиквеш АД,

Скопје за 2008 година;	3А
- Предлог - Одлука за усвојување на Извештајот од контролата на ревизорската куќа Македонски Ревизорски Центар ДОО Скопје за 2008 година;	3А
- Предлог - Одлука за усвојување на Извештајот за остварените резултати од работење винарска визба Тиквеш АД, Скопје во 2008 година;	3А
-Предлог - Одлука за распределба на остварената добивка од работењето на винарската визба Тиквеш А.Д. Скопје за 2008 година;	3А
- Предлог - Одлука за одобрување на работата на членовите на Управниот и на Надзорниот одбор на винарската визба Тиквеш А.Д. Скопје за 2008 година	3А
2. Назначување на овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на винарската визба А.Д. Скопје за 2009 година.	3А
3. Изменување и дополнување на Статутот на винарската визба Тиквеш А.Д. Скопје	3А

#### **КРАТКА СОДРЖИНА НА ИЗВЕШТАИТЕ И ОДЛУКИТЕ ОД СОБРАНИЕТО НА АКЦИОНЕРИ НА ТИКВЕШ А.Д.:**

1. Врз основа на член 31 од Статутот на Акционерското Друштво за производство и преработка на вино Винарска визба Тиквеш А.Д. Скопје, од страна на сите присутни акционери и без никаква забелешка, беа усвоени следниве одлуки:
  - Одлука за усвојување на Завршната сметка за резултатите во работењето на Винарска Визба Тиквеш АД Скопје.  
Согласно Одлуката утврдени се следниве финансиски резултати од работењето на компанијата: остварени приходи 1.348.357.239,00 денари, остварени расходи 1.275.486.044,00 денари, бруто добивак 72.871.195,00 денари, данок од одбивка 13.110.160,00 денари, остварена нето добивка од 59.761.035,00 денари. Финансиските резултати од работењето на Друштвото беа презентирани и образложени од страна на Финансискиот директор на компанијата.
  - Одлука за усвојување на Извештајот од контролата на завршната сметка на Винарска Визба Тиквеш АД Скопје од ревизорската куќа Македонски ревизорски центар, Скопје за 2008 година.  
На акционерското Собрание преставникот од ревизорската куќа Македонски ревизорски центар, го презентираше извештајот од контролата на завршната сметка и потврди дека податоците кои се содржани во ревидираниот извештај, даваат вистинска и објективна слика за работењето на компанијата.
  - Одлука за усвојување на резултатите од работењето на Винарската Визба Тиквеш АД Скопје во 2008 година. Од страна на генералниот директор на компанијата се презентираше извештајот во кои се образложија, одредени резултати од работењето, причините за помалата добивка во однос на претходната година како и очекувањата за тековната 2009 година.
  - Одлука за распределба на остварената добивка од работењето на Винарската Визба Тиквеш АД Скопје.  
Според Одлуката од остварената нето добивка се предвидува 15% или 8.964.155,00 денари да бидат издвоени за Законски резерви, 1,58% или 942.003,00 денари за дивиденда за ПИОМ по основ на приоритетни акции, и остатокот од добивката од 83,42% или 49.854.877,00 денари е наменета за реинвестирање.

- Одлука за одобрување на работата на членовите на Управниот и на Надзорниот одбор на Винарската Визба Тиквеш А.Д. Скопје, во 2008 година.  
Со едногласна Одлука од страна на сите присутни акционери беше одобрена работата на Управниот одбор (претседател Светозар Јаневски) и Надзорниот одбор (претседател Ратко Чадиковски). Составен дел на Одлуката беше, Извештајот за работењето на Управниот одбор и Извештајот за работењето на Надзорниот одбор.
- 2. По основ на Одлуката за назначување на овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на Винарската Визба Тиквеш АД Скопје за 2009 година, за овластен ревизор се определи ревизорската куќа Македонски ревизорски центар. На поднесеното барање од страна на Тиквеш до седум ревизорските куќи за достава на понуда за вршење на ревизија на резултатите на компанијата, единствено горе наведената ревизорска куќа доставила сопствена понуда.
- 3. Одлуката за измена и дополнување на статутот на Винарската Визба Тиквеш АД Скопје беше подржана од страна на сите присутни акционери. Со оваа Одлука се усвоени измени во статутот на Друштвото, со кои акционерот Европска Банка за обнова и развој добива низа на права.  
Ниедна Одлука на акционерите во врска со правата кои произлегуваат со измените на статутот на Друштвото, нема да биде важечка без потврден глас на Европската Банка за обнова и развој.

#### **IV.ЗЕМЈОДЕЛСКИ КОМБИНАТ ПЕЛАГОНИЈА А.Д. БИТОЛА**

Собранието на Земјоделски Комбинат А.Д. Битола поради технички причини не се одржа.

## V.ТОПЛИФИКАЦИЈА А.Д. СКОПЈЕ

### ТОЧКИ НА ДНЕВЕН РЕД

### НАЧИН НА ГЛАСАЊЕ

Седницата на Собранието на акционери на Топлификација А.Д. се одржа на ден 29.04.2009 година , во просториите на Александар Палас со почеток во 11 часот. Претставникот на Нов Пензиски Фонд А.Д. по точките од дневниот ред кои се однесуваа на избор на органите на Собранието на акционери гласаше ЗА.

Подолу е даден начинот на гласање по точките од работниот дел од дневниот ред:

#### III. Работен дел

- |  |    |
|--|----|
| 1.Разгледување, усвојување и одобрување на Годишната сметка, Годишниот извештај за работата на Друштвото во 2008 година и на работата на управниот и Надзорниот одбор на Топлификација А.Д. Скопје | ЗА |
| 2.Разгледување на Извештајот за економско-финансиска ревизија на Топлификација А.Д. Скопје за 2008 година со мислење   | ЗА |
| 3.Донесување Одлука за распоредување на остварената добивка од работењето за деловната 2008 година   | ЗА |
| 4.Донесување Одлука за утврдување дивиденден календар за 2008 година   | ЗА |
| 5.Донесување Одлука за определување на месечен надомест на членовите на Надзорниот одбор на Топлификација А.Д. Скопје за период од ова до наредното годишно Собрание                               | ЗА |
| 6.Донесување Одлука за именување на ревизор на годишната сметка на Топлификација А.Д. Скопје за 2009 година  | ЗА |
| 7.Донесување Статутарна Одлука за измена и дополнување на Статутот на Топлификација А.Д.   | ЗА |
| 8.Известување за структуралните промени во Друштвото.  | ЗА |
| 9. Разрешување на член на Надзорен одбор на Топлификација А.Д. Скопје и избор на нов член на Надзорен Одбор на Топлификација А.Д. Скопје   | ЗА |
| 10.Донесување Одлука за избор на лице кое ќе врши упис во трговскиот регистар.   | ЗА |

#### КРАТКА СОДРЖИНА НА ИЗВЕШТАИТЕ И ОДЛУКИТЕ ОД СОБРАНИЕТО НА АКЦИОНЕРИ НА ТОПЛИФИКАЦИЈА А.Д.:

1.Врз основа на член 383 став 1 точка 2 и 4 од законот за трговски друштва и член 48 од пречистениот текст на Статутот на Топлификација А.Д. Собранието на акционери ја донесе Одлуката за усвојување на Годишниот извештај за работењето на Топлификација А.Д. Скопје во 2008 година и за одобрување на работата на Управниот и Надзорниот одбор на Топлификација А.Д. Скопје. Генералниот менаџер го



презентираще годишниот извештај за работењето на компанијата. Во текот на 2008 година добивката од работењето на компанијата во однос на 2007 година е намалено за 95%. Како најголема причина за овој пад на добивката на компанијата беше наведен новиот начин на пресметка на цената на топлинската енергија.

-Врз основа на член 383 став 1 точка 2 од законот за трговски друштва и член 48 од пречистениот текст на Статутот на Топлификација, Собранието на акционери ја донесе Одлуката за усвојување на деловните резултати по Годишната сметка за 2008 година. Согласно Одлуката, вкупниот остварен приход изнесува 1.963.854.256 МКД, вкупните остварени расходи изнесуваат 1.956.082.980,00 МКД. Добивката по оданочување изнесува 5.199.314 МКД. Вкупната вредност на Актива и Пасива изнесува 3.517.283.322 МКД. Во извештаите на Управниот и Надзорниот одбор беше презентирана работата на членовите на Управен и Надзорен одбор. Најголем фокус во работењето во текот на целата година е задржан на проектот гасна електрана и обезбедување доволно средства за негово завршување. Се очекува во текот на месец Ноември тој проект да биде завршен.

2. Ревизија на финансиските извештаи на компанијата изврши ревизорската куќа Македонски Ревизорски Центар. Врз основа на презентацијата од страна на претставникот на ревизорската куќа мислењето за извештаите е позитивно.

3. Врз основа на член 383 став 1 точка 2 од Законот за трговските друштва и член 48 од пречистениот текст на Статутот на Топлификација А.Д. Скопје, Собранието на акционери ја донесе Одлуката за распоредување на нето добивката по Годишна сметка за 2008 година. Вкупната добивка во износ од 5.199.314 МКД останува нераспределена.

4. Заради изгласувањето на претходната точка на дневен ред по оваа точка не се гласаше.

5. На седницата на Собранието на Акционери е донесена Одлука за определување на месечен надомест на членовите на Надзорен одбор на Друштвото.

6. На седницата на Собранието на Акционери е донесена Одлука за иманеување на ревизор на финансиските извештаи за 2009 година. Ревизорска куќа која е избрана да ја врши ревизијата во 2009 година е Македонски Ревизорски Центар – Скопје.

7. Врз основа на член 383 став 1 точка 1 член 418 став 1 од Законот за трговски друштва и член 48 став 2 точка а од Пречистениот текст на Топлификација А.Д. Скопје, Собранието на акционери ја донесе Одлуката за измена и дополнување на пречистениот текст на Статутот на Топлификација А.Д. Скопје. Согласно Одлуката постои промена на претежната дејност со цел усогласување со Националната класификација на дејностите. Со оваа измена во статутот на Друштвото е ставена општа клаузула за бизнис. Во истата Одлука е соржана и промената на статутот во членот 77 кој се однесува на начинот на донесување на одлуки кои се поврзани со кредитирањето на компанијата.

8. Врз основа на член 383 став 1 точка 3, член 364 од законот за трговски Друштва и член 48 од пречистениот текст на Статутот на Топлификација А.Д. Скопје, Собранието на акционери донесе Одлука за разрешување на членот на Надзорниот одбор Горазд Скубин и иманување на нов член Матеј Голоб Матзеле.

9. Собранието на акционери, донесе Одлука за избор на лице кое ќе го врши запишувањето во трговскиот регистар

10. Собранието на акционери ги усвои структуралните промени во Топлификација А.Д. Скопје. Согласно Извештајот, во периодот Ноември 2008-Март 2009 година, од Топлификација А.Д. се формирани 4 нови друштва, од кои три вршат дејност Снабдување со топлинска енергија, а едно дејност Дистрибуција на топлинска енергија. Топлификација А.Д. ќе ја врши дејноста Производство на топлинска енергија се до враќањето на оваа лиценца и добивање нова за вршење дејност Регулирано производство на топлинска енергија.

## VI. ОХРИДСКА БАНКА А.Д. СКОПЈЕ

### ТОЧКИ НА ДНЕВЕН РЕД

### НАЧИН НА ГЛАСАЊЕ

Седницата на Собранието на акционери на Охридска банка А.Д. се одржа на ден 30.04.2009 година, во просториите на Охридска Банка А.Д. со почеток во 10 часот. Претставникот на Нов Пензиски Фонд А.Д. по точките од дневниот ред кои се однесуваа на избор на органите на Собранието на акционери гласаше ЗА.

Подолу е даден начинот на гласање по точките од работниот дел од дневниот ред:

#### I. Работен дел

1. Утврдување на дневниот ред од работниот дел. ЗА
2. Усвојување на Записникот од XX-та седница на Собранието на Акционери на Банката. ЗА
3. Воведно излагање на Претседателот на Управниот одбор на Банката.
4. Извештај за работењето на Надзорниот одбор на Охридска банка АД Охрид за 2008 година, од аспект на поединечните членови и колективно, со
  - Предлог-Одлука за одобрување на работата на Надзорниот одбор на Охридска банка АД Охрид за 2008 година, од аспект на поединечните членови и колективно. ЗА
5. Извештај за работењето на Одборот за ревизија на Охридска банка АД Охрид за 2008 година, со
  - Предлог-Одлука за усвојување на извештајот за работењето на Одборот за ревизија на Охридска банка АД Охрид за 2008 година. ЗА
6. Годишен извештај за работењето на Службата за внатрешна ревизија на Охридска банка АД Охрид за 2008 година со писмено мислење по истиот изготвено од страна на Надзорниот одбор на Банката, со
  - Предлог-Одлука за усвојување на годишниот извештај за работењето на Службата за внатрешна ревизија на Охридска банка АД Охрид за 2008 година и писменото мислење. ЗА
7. Годишен извештај за работењето на Охридска банка АД Охрид за 2008 година со писмено мислење по истиот изготвено од страна на Надзорниот одбор на Банката, со
  - Предлог-Одлука за усвојување на годишниот извештај за работењето на Охридска банка АД Охрид за 2008 година и писменото мислење. ЗА
8. Извештај за извршена ревизија на финансиските извештаи на Охридска банка АД Охрид по годишната сметка за 2008 година, со мислење на ревизорска куќа "Grant Thornton" Скопје, и писмено мислење по истиот изготвено од страна

на Надзорниот одбор на Банката, со	
- Предлог-Одлука за усвојување на Извештајот на Ревизорската куќа "Grant Thornton" Скопје за работењето на Охридска банка АД Охрид, за 2008 година и писменото мислење.	ЗА
9.Годишна сметка и финансиски извештаи на Охридска банка АД Охрид за 2008 година, со	
- Предлог-Одлука за усвојување на Годишната сметка и финансиските извештаи на Охридска банка АД Охрид за 2008 година, и	ЗА
- Предлог-Одлука за усвојување на Одлуката за употреба и распоредување на остварената добивка на Охридска банка АД Охрид со годишната сметка за 2008 година.	ЗА
10.Развоен план и деловна политика со финансиски план на Охридска банка АД Охрид за 2009 година, со	ЗА
- Предлог-Одлука за усвојување на развојниот план и деловната политика со финансискиот план на Охридска банка АД Охрид за 2009 година.	
-	
11.Предлог-Одлука за откуп на сопствени акции во 2009 година.	ЗА
12. Предлог-Одлука за назначување на Друштво за ревизија за работењето на Охридска банка АД Охрид за 2009 година.	ЗА
13.Предлог-Одлука за усвојување на листа на нето должници на Охридска банка АД Охрид за 2008 година.	ЗА
14.Предлог-Одлука за изменување и дополнување на Статутот на Охридска банка АД Охрид.	ЗА
15.Предлог-Одлука за изменување и дополнување на Кодексот за корпоративно управување.	ЗА

#### **КРАТКА СОДРЖИНА НА ИЗВЕШТАИТЕ И ОДЛУКИТЕ ОД СОБРАНИЕТО НА АКЦИОНЕРИ НА ОХРИДСКА БАНКА А.Д.:**

- 1.Собранието на акционери на Охридска Банка А.Д. го усвои записникот од 20-тата седница на Собранието на Акционери на Банката
2. Собранието на акционери на Охридска банка врз основа на член 35 од Статутот на Охридска Банка ја усвои Одлуката за одобрување на Извештајот за работа на Надзорниот Одбор на Охридска Банка А.Д., колективно и од аспект на поединечните членови. Во периодот март-декември 2008 година Надзорниот одбор на банката одржал 12 седници на кои е разгледувано следното:
  - редовно разгледување на извештаите за работењето на Банката и
  - другите извештаи изготвени од страна на поединечните дирекции,
  - одобрување на политиките за управување со ризиците,
  - политиката за сигурност на информативниот систем, политиките за внатрешна ревизија и другите политики за вршење на финансиските активности на Банката,

- разгледување на извештаите на Одборот за управување со ризици, Одборот за ревизија, Друштвото за ревизија, Дирекцијата за внатрешна ревизија, Дирекцијата за контрола на усогласеност на работењето на Банката и спречување на перење пари,
- утврдување на лимити за вкупна изложеност спрема поединечно лице над 10 % од сопствените средства на Банката,
- одобрување на трансакции со поврзани лица со Банката во износ над 1.000.000,00 денари,
- одобрување на плановите и програмите за работа, финансискиот план на Банката, годишниот план за внатрешна ревизија,
- одобрување на годишната сметка, финансиските извештаи и годишниот извештај за работењето на Банката,
- разгледување на извештаите на супервизијата и други извештаи доставени од Народната банка, Управата за јавни приходи и други надлежни институции,
- редовно следење на преземените мерки и активности за надминување на утврдени неусогласености и слабости во работењето на Банката,
- други активности согласно законската и подзаконската регулатива и интерните акти на Банката.

3. Врз основа на член 35 од Статутот на Охридска Банка А.Д. Охрид, Собранието на Банката на одржаната седница ја донесе Одлуката за усвојување на Извештајот за работа на Одборот за ревизија на Охридска Банка А.Д. Охрид, колективно и од аспект на поединечните членови.

Во текот на 2008 година, Одборот за ревизија има одржано 4 редовни седници на меѓудругото е разгледувано следното:

- Документи кои го определуваат работењето на Одборот за ревизија
- Сметководствени политики на Охридска Банка АД Скопје;
- Почетен биланс на состојба на Охридска банка АД Скопје на 1.1.2008 година
- Финансиски извештаи на Охридска Банка А.Д. Скопје за 2007 година, ревидирани од ревизорско Друштво со Мислење;
- Извештај за работата на Одборот за ревизија на Охридска Банка АД Скопје за 2007 година;
- План за работа на Службата за внатрешна ревизија за 2008 година
- Политики и процедури на Службата за внатрешна ревизија
- Извештаи од Внатрешната ревизија за извршени поединечни ревизии;
- Извештаи од работата на Одборот за управување со ризици.

4. Врз основа на чл.35 ст.1 точка 5 од Статутот на Охридска Банка А.Д. Охрид, Собранието на акционери на банката ја донесе Одлуката за усвојување на годишниот извештај за работа на Дирекцијата за внатрешна ревизија на Охридска Банка А.Д. Охрид за 2008 година.

Согласно Извештајот на Внатрешната ревизија ревидирани се повеќе подрачја од работењето на Банката меѓу кои:

- Извештај од извршена ревизија на експозитурите на Охридска Банка А.Д. во Охрид
- Контрола на конкретен случај на инициран налог за плаќање во странство од експозитурата во Капиштец во Скопје за клиентот
- Ревизија спроведена во 5 продажни места
- Тестирање на функционирањето на планот на континуитет на банката
- Ревизија на одобрени кредити на физички лица од сите видови кредити
- Контроли спроведени на барање од Societe General интерна ревизија, а се однесуваат на имплементирање на одредени препораки

- Ревизија во експозитура Куманово.

5. Врз основа на член 35 став 1 т.4 од Статутот на Охридска Банка А.Д. Охрид, Собранието на Охридска Банка ја донесе Одлуката за усвојување на годишниот извештај за работењето на Охридска Банка А.Д. Охрид

Врз основа на извештајот, со состојба 31.12.2008 година, Билансот на состојба на банката забележа износ од 13,1 милјарди МКД, што претставува релативен пораст од 14,5%, споредено со почетокот на годината. Во структурата на вкупната пасива, 82,1% учествуваат примарните извори, 6,2% секундарните извори, 9,7% сопствени средства и 2% останати обврски. Вкупните клиентски депозити претставуваат доминантна компонента на изворите на средства и изнесуваат 10,9 милјарди МКД со пораст од 19,2% во 2008 година.

Во текот на 2008 година, Банката оствари нето банкарски приход во износ од 662,6 милиони МКД, кој е за 39,8% поголем од остварениот во 2007 година.

Позабележително е зголемувањето на трошоците за провизии кои се за 30% поголеми во однос на претходната година заради трошоците за МИПС и КИБС.

Значително е и зголемувањето на оперативните трошоци заради зголемениот број на вработени и трошоците за ширењето на мрежата и обемот на работа. Коефициентот на адекватност на капиталот како показател за нивото на покриеност на ризичното работење на банката изнесува 15%.

6. Врз основа на чл.35 ст.1 т.7 од Статутот на Охридска Банка А.Д. Охрид, Собранието на Охридска Банка А.Д. Охрид, ја донесе Одлуката за усвојување на извештајот на Друштвото за ревизија за работењето на Охридска Банка А.Д. Охрид за 2008 година. Мислењето кое го има издадено ревизорската куќа Grant Thornton за финансиските извештаи за 2008 година е следно:

“Наше мислење е дека наведените финансиски извештаи, во сите матерјални аспекти, ја претставуваат објективно финансиската состојба на Банката на ден 31 декември 2008, како и резултатите од работењето, промените во капиталот и паричните текови за годината што завршува, во согласност со Меѓународните стандарди за Финансиско Известување.”

7.- Врз основа на член 35 став 1 точка 8 од Статутот на Охридска Банка А.Д. Охрид, Собранието на акционери на банката на одржаната седница ја донесе следната Одлуката за усвојување на годишната сметка и финансиските извештаи за деловната 2008 година

- Врз основа на член 86 од Законот за банки, член 483 од ЗТД и член 35 ст.1 т. 9 од Статутот на Охридска банка А.Д. Собранието на акционери донесе Одлука за употреба и распределување на остварената добивка на Охридска Банка АД со годишна сметка за 2008 година. Согласно Одлуката, нето остварената добивка се распределува на следниот начин: Резервен Фонд: 3.987.305,00 МКД и Нераспределена добивка 22.594.726,00 МКД.

8. Врз основа на чл.35 ст.1 т.2 и 3 од Статутот на Охридска Банка А.Д., Собранието на акционери ја донесе Одлуката за усвојување на развојниот план и деловната политика со финансискиот план на Охридска Банка А.Д. за 2009 година.

Согласно Развојниот план, Охридска Банка А.Д. адаптирајќи се на новите услови ќе се фокусира на следното:

- Развој без загрозување на профитабилноста
- Оптимизирање на комерцијалната организација
- Поголем фокус на правни лица
- Банка од соседство
- Организација на дирекцијата за ризик

9. Врз основа на чл.75 од Законот за Банки и член 35 од статутот на Охридска Банка А.Д. , Собранието на акционери ја донесе Одлуката за откуп на сопствени акции.

Согласно Одлуката, Охридска Банка во текот на 2009 година може да откупи сопствени акции во износ од 31.000.000 МКД., односно 11.698 акции, што претставува 3,6% од вкупните акции на Охридска Банка А.Д. Охрид. Најниска цена по која можат да се купат акциите изнесува 2.650 МКД по акција, додека највисоката цена по акција се утврдува до нивото на пазарната цена постигната на денот кога се носи Одлуката за купување на акциите на Надзорниот Одбор. Откупот може да се врши во рок од 12 месеци.

10. Врз основа на чл.35 ст.1 т.13 од Статутот на Охридска банка А.Д., Собранието на акционери ја донесе Одлуката за назначување на Друштво за ревизија за работењето на Охридска Банка А.Д.

11. Врз основа на член 35, став 1 точка 14 од статутот на Охридска Банка А.Д. Охрид, надзорниот Одбор на Банката ја донесе листата на нето должници на Охридска Банка А.Д. за 2008 година.

12. Врз основа на чл.35 т.1 од Статутот на Охридска Банка а.Д. Охрид, Собранието на акционери ја донесе Одлуката за измени и дополнување на Статутот на Охридска Банка А.Д.

Согласно образложението кон Одлуката, Измените и дополнувањата на Статутот се должат на потребата од зголемување на бројот на членови на Одборот за управување со ризици, со цел да се зголеми контролата, следењето и управувањето со сите видови ризик, како и минимизирање на загубите од изложеност на Банката на ризик, согласно Законот за банки и Одлуката за управување со ризици(сл.весник 31/08) донесена од Народна Банка на Р.М.

12. Врз основа на член 35 од Статутот на Охридска банка А.Д. Охрид, Собранието на акционери на банката донесе Одлука за вршење на измени на Кодексот на корпоративно управување на Охридска Банка А.Д. Охрид.

Измените и дополнувањата на кодексот се вршат со цел истиот да биде усогласен со измените и дополнувањата што се вршат во Статутот на Охридска Банка А.Д. Охрид.

Скопје, 15.05.2009 година