

## ИЗВЕШТАЈ

### За учество на собранија на акционерски друштва одржани во месец декември

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 беше одржано собрание на акционери на Охридска Банка А.Д. Скопје

### ОПШТ ДЕЛ

Општи податоци за акционерското друштва во чии акции се инвестирани средствата на НЛБ Пензиски Фонд– Отворен задолжителен пензиски фонд, за кои друштото има обврска за задолжително присуство.

#### I. 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>1,25%</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>	Друштвото нема обврска да учествува на Собранието на акционери
<i>Датум на одржување на Собранието</i>	21.12.2009 година	
<i>Дневен ред на Собранието</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>I. Процедурален дел <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Отварање 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 21-ва седница на Собранието на Акционери на Банката</li> <li>3. Предлог-Одлука за разрешување на член на Надзорен одбор на Банката</li> <li>4. Предлог-Одлука за назначување на член на Надзорен одбор на Банката</li> <li>5. Предлог – Одлука за разрешување на член</li> </ol> </li> </ol>	

	на Одбор за ревизија 6. Предлог – Одлука за назначување на член на Одбор за ревизија
<i>Претставник на Собранието</i>	Митрески Милчо - Директор на Експозитура Охрид

## I. ОХРИДСКА БАНКА А.Д. ОХРИД

### ТОЧКИ НА ДНЕВЕН РЕД

### НАЧИН НА ГЛАСАЊЕ

Годишното Собрание на Охридска Банка АД Охрид се одржа на 21.12.2009 година со почеток во 10 часот во просториите на Охридска Банка А.Д. Охрид (сала IV).

Во Процедуралниот дел од седницата на Собранието, претставникот од НЛБ 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 од работниот дел од дневниот ред на седницата на Собранието на акционери на Охридска Банка А.Д. гласаше на следниот начин:

- |  |           |
|--|-----------|
| 1. Утврдување на дневниот ред од работниот дел                                     | <b>ЗА</b> |
| 2. Усвојување на Записникот од 21-ва седница на Собранието на Акционери на Банката | <b>ЗА</b> |
| 3. Предлог-Одлука за разрешување на член на Надзорен одбор на Банката              | <b>ЗА</b> |
| 4. Предлог-Одлука за назначување на член на Надзорен одбор на Банката              | <b>ЗА</b> |
| 5. Предлог – Одлука за разрешување на член на Одбор за ревизија                    | <b>ЗА</b> |
| 6. Предлог – Одлука за назначување на член на Одбор за ревизија                    | <b>ЗА</b> |

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

По усвојувањето на дневниот ред на Собранието на акционери се пристапи кон усвојување на точките од дневниот ред.

На собранието беше усвоена одлуката за разрешување на членот на Надзорен одбор на Банката со која лицето Давид Форманек од Република Чешка беше разрешено од оваа функција. Со истата одлука се нагласува дека досегашниот член на Надзорниот одбор ќе ја извршува функцијата член на Надзорниот одбор се до добивањето на согласноста од Гувернерот на НБРМ за новоименуваниот член.

На собранието беше усвоена одлуката за именување на член на Надзорниот Одбор на Охридска Банка А.Д. Охрид, со која за нов член на Надзорниот Одбор на Банката беше именуван Бернард Коенинг од Форбах со завршено високо образование и М-р на Економски факултет. На членот на Надзорниот Одбор му припаѓа надомест за учество и

работа на седниците во висина определена со Одлуките на Собранието на Банката. Мандатот на членовите на Надзорниот Одбор изнесува 4 години.

На собранието на акционери беше усвоена одлуката за разрешување на членот на Одборот за ревизија Давид Форманек. Со истата одлука се нагласува дека досегашниот член на Одборот за ревизија ќе ја извршува функцијата член на Одбор за ревизија се до добивањето на согласноста од Гувернерот на НБРМ за новоименуваниот член.

На собранието беше усвоена одлуката за именување на член на Одборот за ревизија на Охридска Банка А.Д. Охрид, со која за нов член на Одборот за ревизија на Банката беше именуван Бернард Коенинг од Форбах со завршено високо образование и М-р на Економски факултет. Мандатот на членовите на Одборот за ревизија изнесува 4 години.