

НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје

Сектор инвестиции

Водњанска 1

МК-1000 Скопје, Р.Македонија

Т: +389 2 5100 279

Ф: +389 2 3236 989

Е: a.minevski@npf.com.mk

www.npf.com.mk

Извештај за учество на акционерски собранија одржани во месец декември 2011

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 2011 година, се одржа акционерско собрание на Охридска банка АД Охрид и ЗК Пелагонија АД Битола, во кои ОЗПФ НЛБ Пензиски Фонд и ОДПФ НЛБ Пензија Плус поседуваат акции, и согласно Правилникот имаат обврска за присуство и известување.

1. Охридска банка АД Охрид**Општ дел**

Општи податоци за акционерското друштво во чии акции се инвестирани средствата на ОЗПФ НЛБ Пензиски Фонд и ОДПФ НЛБ Пензија плус, за кои друштото има обврска за задолжително присуство.

I.Охридска банка АД Охрид

<i>Име на акционерското Друштво</i>	Охридска банка АД Охрид	
<i>Учество во вкупниот број на издадени обични акции на акционерското Друштво во %</i>	1,81%	Друштвото има обврска да учествува на Собранието на акционери
<i>Учество на инвестираните средства во вкупните средства на пензиските фондови во %</i>	0,14%	Друштвото нема обврска да учествува на Собранието на акционери
<i>Датум на одржување на Собранието</i>	15.12.2011 година	
<i>Дневен ред на Собранието</i>	Процедурален дел - Отворање на Собранието; - Избор на работни тела: - Избор на Преседавач, - Записничар (Нотар) и Комисија за броење гласови.	

	Работен Дел 1. Усвојување на дневен ред од работниот дел. 2. Усвојување на Записникот од XXVII-та седницана Собрание на Акционери на Банката. 3. Предлог-Одлука за разрешување на членови на Надзорниот одбор на Охридска банка АД Охрид. 4. Предлог-Одлука за именување на членови на Надзорниот одбор на Охридска банка АД Охрид. 5. Предлог-Одлука за разрешување на членови на Одбор за ревизија на Охридска банка АД Охрид. 6. Предлог-Одлука за именување на членови на Одбор за ревизија на Охридска банка АД Охрид. 7. Предлог-Одлука за наградување на членови на Одбор за ревизија.
<i>Претставници на Собранието</i>	Милчо Митресеки

I. Охридска банка АД Охрид
ТОЧКИ НА ДНЕВЕН РЕД
НАЧИН НА ГЛАСАЊЕ

Акционерското собрание на Охридска банка АД Охрид се одржа на 15.12.2011 година со почеток во 10 часот во просториите на Охридска банка АД Охрид.

Претставникот на НЛБ Нов Пензиски Фонд АД Скопје, по точките од дневниот ред на седницата на Собранието на акционери на Охридска банка АД Охрид гласа на следниот начин:

Процедурален дел

1. Отворање на Собранието;
2. Избор на работни тела:
 - Избор на Преседавач,
 - Записничар (Нотар) и Комисија за броење гласови.

Претставникот гласаше ЗА предлозите од процедуралниот дел

Работен Дел

1. Усвојување на дневен ред од работниот дел.

Претставникот гласаше ЗА

2. Усвојување на Записникот од XXVII-та седницана Собрание на Акционери на Банката.

Претставникот гласаше ЗА

3. Предлог-Одлука за разрешување на членови на Надзорниот одбор на Охридска банка АД Охрид.

Претставникот гласаше ЗА

4. Предлог-Одлука за именување на членови на Надзорниот одбор на Охридска банка АД Охрид.

Претставникот гласаше ЗА

5. Предлог-Одлука за разрешување на членови на Одбор за ревизија на Охридска банка АД Охрид.

Претставникот гласаше ЗА

6. Предлог-Одлука за именување на членови на Одбор за ревизија на Охридска банка АД Охрид.

Претставникот гласаше ЗА

7. Предлог-Одлука за наградување на членови на Одбор за ревизија.

Претставникот гласаше ЗА

Кратка содржина на извештаите и одлуките од собранието на акционери на Охридска банка АД Охрид:

Откако се верифицираа учесниците на Собранието и се утврди дека се исполнети условите за одржување на акционерското собрание на Охридска банка АД Охрид, се пристапи кон избор Преседавач, Записничар (Нотар) и Комисија за броење гласови.

По гласањето за Процедуралниот дел се пристапи кон утврдување и гласање по точките од Работниот дел.

Претставникот гласајќи “ЗА”, го подржаа донесувањето на одлуките од работниот дел на дневниот ред.

На собранието се гласаше за разрешување на членовите на Надзорниот одбор и именување на нови членови на Надзорниот одбор.

За нови членови на Надзорниот одбор беа избрани:

Г-дин Алан Кону, Франција- член на Надзорен одбор.

Г-а Марија Русева, Бугарија-член на Надзорен одбор.

Досегашните независни членови на Надзорниот одбор беа повторно избрани за членови:

Г-дин Ратко Чадиловски и

Г-дин Кочо Моцан.

На собранието исто така се гласаше и за разрешување на членовите на Одборот за ревизија и именување на нови членови на Одборот за ревизија.

Како нови членови на Одборот за ревизија се избраа:

Г-дин Алан Кону, Франција –член на Одбор за ревизија.

Г-ѓа Марија Русева, Бугарија-член на Одбор за ревизија.

Досегашниот независен член на Одборот за ревизија беше избран пофторно.

Г-дин Руди Лазаревски

По усвојувањето на предлог одлуката за наградување на членовите на Одборот за ревизија, собранието беше прогласено за затворено.

2. ЗК Пелагонија АД Битола

Општ дел

Општи податоци за акционерското друштво во чии акции се инвестирани средствата на ОЗПФ НЛБ Пензиски Фонд, за кои друштвото има обврска за задолжително присуство.

II.3К Пелагонија АД Битола

<i>Име на акционерското Друштво</i>	3К Пелагонија АД Битола	
<i>Учество во вкупниот број на издадени обични акции на акционерското Друштво во %</i>	1,241%	Друштвото има обврска да учествува на Собранието на акционери
<i>Учество на инвестираните средства во вкупните средства на пензиските фондови во %</i>	0,11%	Друштвото нема обврска да учествува на Собранието на акционери
<i>Датум на одржување на Собранието</i>	21.12.2011 година	
<i>Дневен ред на Собранието</i>	Процедурален дел - Избор на Верификациона комисија- со предлог одлука. - Извештај на верификационата комисија Работен Дел - Избор на претседавач на Собранието-со предлог одлука. - Избор на 2 бројачи на гласови- со предлог одлука. - Усвојување на Записникот од седницата на Собранието на акционери на 3К Пелагонија АД Битола одржана на ден 25.05.2011 година. - Предлог-одлука за усвојување. - Донесување одлука за измена на Статутот на 3К Пелагонија АД Битола, со-Предлог –одлука за усвојување. - Донесување на одлука за разрешување на членовите на Одборот на директори на 3К Пелагонија АД Битола, заради измените во Статутот на Друштвото со - Предлг – одлука за усвојување. - Донесување на одлука за избор на членовите на Одборот на директори на 3К Пелагонија АД Битола, со- Мислење од Одборот на директори.	
<i>Претставник на Собрание</i>	Александар Миневски Коста Ивановски	

II. 3К Пелагонија АД Битола**ТОЧКИ НА ДНЕВЕН РЕД****НАЧИН НА ГЛАСАЊЕ**

Акционерското собрание на ЗК Пелагонија АД Битола се одржа на 21.12.2011 година со почеток во 12 часот во просториите на Производствената единица Коле Канински при ЗК Пелагонија АД Битола, во с. Породин.

Претставникот на НЛБ Нов Пензиски Фонд АД Скопје, по точките од дневниот ред на седницата на Собранието на акционери на ЗК Пелагонија АД Битола гласа на следниот начин:

Процедурален дел

1. Избор на Верификациона комисија- со предлог одлука.
2. Извештај на верификационата комисија.

Претставникот гласаше ЗА предлозите од процедуралниот дел

Работен Дел

- Избор на претседавач на Собранието-со предлог одлука.

Претставникот гласаше ЗА

- Избор на 2 бројачи на гласови- со предлог одлука.

Претставникот гласаше ЗА

- Усвојување на Записникот од седницата на Собранието на акционери на ЗК Пелагонија АД Битола одржана на ден 25.05.2011 година.
- Предлог-одлука за усвојување.

Претставникот гласаше ЗА

1. Донесување одлука за измена на Статутот на ЗК Пелагонија АД Битола, со-Предлог –одлука за усвојување.

Претставникот гласаше ЗА

2. Донесување на одлука за разрешување на членовите на Одборот на директори на ЗК Пелагонија АД Битола, заради измените во Статутот на Друштвото со - Предлг – одлука за усвојување.

Претставникот гласаше ЗА

3. Донесување на одлука за избор на членовите на Одборот на директори на ЗК Пелагонија АД Битола, со- Мислење од Одборот на директори.

Претставникот гласаше ЗА

Кратка содржина на извештаите и одлуките од собранието на акционери на ЗК Пелагонија АД Битола:

Откако беше утврдено дека се исполнети условите за одржување на акционерското собрание на ЗК Пелагонија АД Битола, и се усвои процедуралниот дел од дневниот ред, се пристапи кон гласање по точките од работниот дел. На собранието присуствуваа 73,75% од акциите со право на глас.

Точка еден од работниот дел, односно Предлог-одлуката за измена на Статутот на ЗК Пелагонија, беше едногласно усвоена од присутните акционери, со што беше

исполнет законскиот услов (да гласат најмалку 2/3 од акциите со право на глас) за да бидат усвоени измените во Статутот.

Измените во Стаутот се однесуваат на бројот на обични акции со право на глас, кај кои со продажбата на приоритетните акции кои беа во сопственост на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Р. Македонија, а согласно член 19 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, приоритетните акции се претвараат во обични акции со право на глас. Со ова бројот на обични акции се зголеми од 229.809 на 271.602 обични акции со право на глас, при што номиналната вредност остана непроменета. Со предлог-одлуката се предвиде измена на Статутот и во делот на бројот на директори во Одборот на директори, со што од 13 членови нивниот број се намали на 9 членови во Одборот. Измената беше образложена со потребата за обезбедување на поголема ефикасност, економичност и порационално управување со ЗК Пелагонија.

Се донесе и предлог-одлуката за разрешување на членовите на Одборот на директори и се направи избор на нови членови во Одборот на директори.

Како нови членови во Одборот на директори се избраа:

Цветан Панделевски,
Весна Белешовска Бунтеска,
Зорица Арсовска,
Кристина Камчева Стојческа,
Јованче Тасковски,
Драги Петровски,
Ристе Бошевски,
Томислав Давков,
Драги Митевски.

Откако беа избрани членовите на Одборот на директори, Претседателот на акционерското собрание го прогласи за затворено со изгласување на сите точки по дневниот ред.

III Стопанска Банка АД Битола

Во декември се одржа и акционерско собрание на **Стопанска Банка АД Битола** на кое присуствуваше овластено лице, што е во согласност со "Политиката за присуство и гласање на собрание на акционери на издавачи на хартии од вредност во кои се инвестирани средствата на пензиските фондови".

Присуството на Собранието на акционери на Стопанска Банка АД Битола, овозможи да се обезбедат информации во врска со промените и состојбите во компанијата.

Според учеството во вкупниот број на издадени обични акции на акционерското Друштво и учеството на инвестираните средства во вкупните средства на пензиските фондови, Друштвото нема обврска за присуство и известување од Собранијата.