

Извештај за учество на акционерски собранија одржани во месец април 2012

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 2012 година, се одржаа акционерски собранија на Алкалоид АД Скопје, Реплек АД Скопје, Македонијатурист АД Скопје, Охридска банка АД Охрид, Топлификација АД Скопје и Тетекс АД Тетово во кои ОЗПФ НЛБ Пензиски Фонд и ОДПФ НЛБ Пензија Плус поседуваат акции, и согласно Правилникот имаат обврска за присуство и известување.

1. Алкалоид АД Скопје

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. Алкалоид АД Скопје

<i>Име на акционерското Друштво</i>	Алкалоид АД Скопје	
<i>Учество во вкупниот број на издадени обични акции на акционерското Друштво во %</i>	1,17%	Друштвото има обврска да учествува на Собранието на акционери
<i>Учество на инвестираните средства во вкупните средства на пензиските фондови во %</i>	0,85%	Друштвото има обврска да учествува на Собранието на акционери
<i>Датум на одржување на Собранието</i>	12.04.2012 година	
<i>Дневен ред на Собранието</i>	<p>Процедурален дел:</p> <ol style="list-style-type: none"> Избор на претседавач на Собранието, Избор на бројачи на гласови. <p>Работен дел:</p> <ol style="list-style-type: none"> Годишен Извештај за работата на Друштвото за период јануари-декември 2011 година -Предлог-Одлука за одобрување и усвојување на Годишниот Извештај. Годишна сметка и Финансиски извештаи на Друштвото за 2011 година 	

	<p>-Предлог-Одлука за одобрување и усвојување на Годишната сметка и финансиските извештаи за 2011 година.</p> <p>-Предлог-Одлука за одобрување на работата и за водењето на работењето со Друштвото од страна на членовите на Управен одбор на Друштвото во 2011 година.</p> <p>5. Извештај за извршена ревизија од овластен ревизор - Предлог- Одлука за усвојување на Извештаите.</p> <p>6. Извештај за работата на членовите на Надзорен одбор на Друштвото во 2011 година.</p> <p>-Предлог-Одлука за одобрување на работата на членовите на Надзорниот одбор на Друштвото во 2011 година.</p> <p>7. Предлог-Одлука за употреба и распределување на добивката на Годишната сметка на Друштвото за 2011 година.</p> <p>8. Предлог-Одлука за утврдување на датумот при исплата на дивидендата за 2011 година (дивиденден календар).</p> <p>9. Предлог-Одлука за стекнување сопствени акции со откуп.</p> <p>10. Предлог-Одлука за отуѓување сопствени акции.</p> <p>11. Назначување овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на Друштвото за 2012 година.</p>
Претставници на Собранието	Александар Миневски

I. Алкалоид АД Скопје

ТОЧКИ НА ДНЕВЕН РЕД

НАЧИН НА ГЛАСАЊЕ

Акционерското собрание на Алкалоид АД Скопје се одржа на 12.04.2012 година со почеток во 08 часот во просториите на Друштвото, Булевар Александар Македонски бр.12, Скопје.

Претставникот на НЛБ Нов Пензиски Фонд АД Скопје, по точките од дневниот ред на седницата на Собранието на акционери на Алкалоид АД Скопје гласаше на следниот начин:

Процедурален дел

1. Избор на претседавач на Собранието,
2. Избор на бројачи на гласови.

Претставникот гласаше ЗА предлозите од процедуралниот дел

Работен Дел

3.Годишен Извештај за работата на Друштвото за период јануари-декември 2011 година

-Предлог-Одлука за одобрување и усвојување на Годишниот Извештај.

Претставникот гласаше ЗА

4.Годишна сметка и Финансиски извештаи на Друштвото за 2011 година

-Предлог-Одлука за одобрување и усвојување на Годишната сметка и финансиските извештаи за 2011 година.

Претставникот гласаше ЗА

-Предлог-Одлука за одобрување на работата и за водењето на работењето со Друштвото од страна на членовите на Управен одбор на Друштвото во 2011 година.

Претставникот гласаше ЗА

5. Извештај за извршена ревизија од овластен ревизор
- Предлог- Одлука за усвојување на Извештаите.

Претставникот гласаше ЗА

6. Извештај за работата на членовите на Надзорен одбор на Друштвото во 2011 година.
-Предлог-Одлука за одобрување на работата на членовите на Надзорниот одбор на Друштвото во 2011 година.

Претставникот гласаше ЗА

7. Предлог-Одлука за употреба и распределување на добивката на Годишната сметка на Друштвото за 2011 година.

Претставникот гласаше ЗА

8. Предлог-Одлука за утврдување на датумот при исплата на дивидендата за 2011 година (дивиденден календар).

Претставникот гласаше ЗА

9. Предлог-Одлука за стекнување сопствени акции со откуп.

Претставникот гласаше ЗА

10. Предлог-Одлука за отуѓување сопствени акции.

Претставникот гласаше ЗА

11. Назначување овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на Друштвото за 2012 година.

Претставникот гласаше ЗА

Кратка содржина на извештаите и одлуките од собранието на акционери на Алкалоид АД Скопје:

Откако се верифицираа учесниците на Собранието и се утврди дека се исполнети условите за одржување на акционерското собрание на Алкалоид АД Скопје, се пристапи кон избор на Работни тела.

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.

По воведното излагање на Претседателот на Управниот одбор на Алкалоид АД Скопје во кои се истакнаа резултатите на компанијата но и идните планови за развој, се пристапи кон гласање по точките од дневниот ред.

На собранието едногласно беа усвоени сите точки од дневниот ред, односно позитивно се гласаше за Годишниот извештај за периодот јануари-декември 2011 година, работата на

Управниот и Надзорниот одбор, се усвои Годишната сметка и Финансиските извештаи како и Одлуката за распределбата на добивката. Во Одлуката за утврдување на датум при исплата на дивиденда за 2011 година беше изгласана бруто дивиденда во износ од 177,78 денари или нето дивиденда од 160 денари.

Алколоид АД Скопје во својот консолидиран финансиски извештај за 2011 година покажа раст на приходите од продажба за 13,5% (6.738 милиони денари) и раст на нето добивката од 7% (добивка од 616 милиони денари) во однос на резултатите во 2010 година. Вкупните средства изнесуваа 8.788 милиони денари и се зголемени за 7,33% во однос на 2010 година а вкупните обврски се 1.833 милиони денари и претставува раст од 15,3% во однос на претходната година. Откако беа изгласани сите точки од дневниот ред Собранието беше прогласено за затворено.

2. Реплек АД Скопје

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.Реплек АД - Скопје

Име на акционерското Друштво	Реплек АД - Скопје	
Учество во вкупниот број на издадени обични акции на акционерското Друштво во %	1,30%	Друштвото има обврска да учествува на Собранието на акционери
Учество на инвестираните средства во вкупните средства на пензиските фондови во %	0,15%	Друштвото нема обврска да учествува на Собранието на акционери
Датум на одржување на Собранието	17.04.2012 година	
Дневен ред на Собранието	<p>Процедурален дел</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Отворање на Собранието; 2. Избор на претседавач на Собранието; 3. Избор на записничар и двајца оверувачи на записникот; 4. Усвојување на Дневниот ред; <p>Работен Дел</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Разгледување на годишниот извештај за работењето на Друштвото за период јануари – декември 2011 година, усвојување на извештајот и одобрување на работата на Управниот одбор; 6. Разгледување на извештајот за извршената ревизија од овластениот ревизор и усвојување на истиот. 7. Разгледување на финансискиот извештај и годишната сметка на Друштвото за 2011 година 	

	<p>и усвојување на годишната сметка и финансискиот извештај;</p> <p>8. Извештај за работењето на Надзорниот одбор на Друштвото за 2011 година, усвојување на извештајот и одобрување на работата на членовите на Надзорниот одбор;</p> <p>9. Донесување на одлука за распределба на добивката по годишната сметка на Друштвото за 2011 година;</p> <p>10. Разгледување и усвојување на консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи на Друштвото;</p> <p>11. Именување на овластен ревизор на годишната сметка во Друштвото за 2012 година;</p>
Претставници на Собранието	Коста Ивановски

II. Реплек АД - Скопје

ТОЧКИ НА ДНЕВЕН РЕД

НАЧИН НА ГЛАСАЊЕ

Акционерското собрание на Реплек АД - Скопје се одржа на 17.04.2012 година со почеток во 15 часот во просториите на Друштвото во Скопје.

Претставникот на НЛБ Нов Пензиски Фонд АД Скопје, по точките од дневниот ред на седницата на Собранието на акционери на Реплек АД Скопје гласаше на следниот начин:

Процедурален дел

1. Отворање на Собранието;
2. Избор на претседавач на Собранието;
3. Избор на записничар и двајца оверувачи на записникот;
4. Усвојување на Дневниот ред;

Претставникот гласаше ЗА предлозите од процедуралниот дел

Работен Дел

5. Разгледување на годишниот извештај за работењето на Друштвото за период јануари – декември 2011 година, усвојување на извештајот и одобрување на работата на Управниот одбор;

Претставникот гласаше ЗА

6. Разгледување на извештајот за извршената ревизија од овластениот ревизор и усвојување на истиот.

Претставникот гласаше ЗА

7. Разгледување на финансискиот извештај и годишната сметка на Друштвото за 2011 година и усвојување на годишната сметка и финансискиот извештај;

Претставникот гласаше ЗА

8. Извештај за работењето на Надзорниот одбор на Друштвото за 2011 година, усвојување на извештајот и одобрување на работата на членовите на Надзорниот одбор;

Претставникот гласаше ЗА

9. Донесување на одлука за распределба на добивката по годишната сметка на Друштвото за 2011 година;

Претставникот гласаше ЗА

10. Разгледување и усвојување на консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи на Друштвото;

Претставникот гласаше ЗА

11. Именување на овластен ревизор на годишната сметка во Друштвото за 2012 година;

Претставникот гласаше ЗА

Кратка содржина на извештаите и одлуките од собранието на акционери на Реплек АД Скопје:

Откако се верифицираа учесниците на Собранието и се утврди дека се исполнети условите за одржување на акционерското собрание на Реплек АД – Скопје на кое беа присутни акционери на вкупно 70,48% од издадените акции, се пристапи кон избор на Работни тела.

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.

Групацијата Реплек АД - Скопје во својот консолидиран финансиски извештај за 2011 година прикажа раст на приходите од продажба за 4,4%, додека оперативната добивка е за 130% висока во однос на претходната година.

Менаџментот на компанијата на собранието на акционери го истакна како многу значајно добивањето на ГНП стандардот кој е стандард за добра производствена практика кој на компанијата ќе и го отвори Европскиот пазар на генерички лекови. Дополнително управниот одбор на Компанијата се пофали со 25% раст на продажбата на лекови произведени од Реплек Фарм во странство со што продажбата во странство скоро се издедначила со онаа на домашниот пазар (53% домашен пазарч 47%-странство). Компанијата за 2012 година очекува зголемување на продажбата во странство, поготово во африкански држави каде се направени регистрации на 10-тина препарати, и во земјите од Кафказот каде компанијата прави напори за зголемување на продажбата.

Групацијата се определи за распределба на дивиденда во бруто износ од 87,7 милиони денари што претставува 60,35% од нето добивката остварена во 2011 година. Бруто дивидендата на Реплек АД - Скопје изнесува 3758,33 МКД што претставува 10,40% дивиденден принос од последната реализирана цена на 15.02.2012.

3. Македонијатурист АД Скопје

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. Македонијатурист АД Скопје

Име на акционерското Друштво	Македонијатурист АД Скопје
Учество во вкупниот број на издадени обични акции на акционерското Друштво во %	4,05% Друштвото има обврска да учествува на Собранието на акционери
Учество на инвестираните средства во вкупните средства на пензиските фондови во %	0,63% Друштвото има обврска да учествува на Собранието на акционери
Датум на одржување на Собранието	18.04.2012 година
Дневен ред на Собранието	<p>Процедурален дел</p> <ol style="list-style-type: none"> Отворање на Собранието; Избор на верификациона комисија и бројач на гласови; Избор на Преседавач со Собранието; <p>Работен Дел</p> <ol style="list-style-type: none"> Извештај од верификационата комисија; Усвојување на записникот бр. ОДУ.бр.16711 од 30.03.2011 година; Разгледување и одобрување на Годишната сметка, Финансиските извештаи ревидирани од овластен ревизор со Мислење и Годишниот извештај за работењето на Друштвото за годината која завршува на 31.12.2011 година, со предлог одлуки. <ul style="list-style-type: none"> Годишна сметка на Македонијатурист АД Скопје за годината која завршува на 31.12.2011 <ul style="list-style-type: none"> Предлог одлука за одобрување на Годишната сметка; Финансиските извештаи за годината која завршува на 31.12.2011 година ревидирани од овластен ревизор со Мислење; <ul style="list-style-type: none"> Предлог одлука за одобрување на Финансиските извештаи за годината која завршува на 31.12.2011 ревидирани од овластен ревизор; Годишниот извештај за работењето на Друштвото за годината која завршува на 31.12.2011; <ul style="list-style-type: none"> Предлог одлука за одобрување на годишниот извештај за работењето на Друштвото за годината која завршува на 31.12.2011; Разгледување и одобрување на Извештајот за работата на Надзорниот одбор за годината која завршува на 31.12.2011; <ul style="list-style-type: none"> Предлог одлука за одобрување на Извештајот за работата на Надзорниот одбор за годината која завршува за 31.12.2011;

	<ol style="list-style-type: none"> 5. Разгледување и одобрување на извештајот за работата на Управниот одбор за годината која завршува за 31.12.2011; <ul style="list-style-type: none"> - Предлог одлука за одобрување на Извештајот за работата на Управниот одбор за годината која завршува на 31.12.2011; 6. Разгледување и одобрување на Извештајот за работата на Внатрешната ревизија за годината кој завршува на 31.12.2011; <ul style="list-style-type: none"> - Предлог одлука за одобрување на Извештајот за работата на Внатрешната ревизија за годината која завршува на 31.12.2011; 7. Донесување одлука за распределба на добивка за годината која завршува на 31.12.2011; <ul style="list-style-type: none"> - Предлог одлука за распределба на добивката за годината која завршува на 31.12.2011; 8. Донесување одлука за распределба на дивиденда за годината која завршува на 31.12.2011; <ul style="list-style-type: none"> - Предлог одлука за исплата на дивиденда за годината која завршува на 31.12.2011; 9. Донесување одлука за избор на овластен ревизор за 2012 година; <ul style="list-style-type: none"> - Предлог за избор на овластен ревизор за 2012 година; 10. Разгледување и одобрување на Консолидираната годишна сметка за годината која завршува на 31.12.2011; <ul style="list-style-type: none"> - Предлог одлука за одобрување на Консолидираната годишна сметка за годината која завршува за 31.12.2011; 11. Разгледување и одобрување на Консолидираната годишна сметка, ревидирана од овластен ревизор за годината која завршува на 31.12.2011; <ul style="list-style-type: none"> - Предлог одлука за одобрување на Консолидираната годишна сметка, ревидирана од овластен ревизор за годината која завршува на 31.12.2011;
Претставници на Собранието	Марјан Ивановски

III. МАКЕДОНИЈАТУРИСТ АД СКОПЈЕ

ТОЧКИ НА ДНЕВЕН РЕД

НАЧИН НА ГЛАСАЊЕ

Акционерското собрание на Македонијатурист АД Скопје се одржа на 18.04.2012 година со почеток во 12 часот во просториите на Хотел "Holiday Inn" на ул. "Моша Пијаде" бр. 2 во Скопје

Претставникот на НЛБ Нов Пензиски Фонд АД Скопје, по точките од дневниот ред на седницата на Собранието на акционери на Македонијатурист АД Скопје гласаше на следниот начин:

Процедурален дел

1. Отворање на Собранието;
2. Избор на верификациона комисија и бројач на гласови;
3. Избор на Преседавач со Собранието;

Претставникот гласаше ЗА

Работен Дел

1. Извештај од верификационата комисија;

Претставникот гласаше ЗА

2. Усвојување на записникот бр. ОДУ.бр.16711 од 30.03.2011 година;

Претставникот гласаше ЗА

3. Разгледување и одобрување на Годишната сметка, Финансиските извештаи ревидирани од овластен ревизор со Мислење и Годишниот извештај за работењето на Друштвото за годината која завршува на 31.12.2011 година, со предлог одлуки.

Годишна сметка на Македонијатурист АД Скопје за годината која завршува на 31.12.2011
- Предлог одлука за одобрување на Годишната сметка;

Претставникот гласаше ЗА

Финансиските извештаи за годината која завршува на 31.12.2011 година ревидирани од овластен ревизор со Мислење;
- Предлог одлука за одобрување на Финансиските извештаи за годината која завршува на 31.12.2011 ревидирани од овластен ревизор;

Претставникот гласаше ЗА

Годишниот извештај за работењето на Друштвото за годината која завршува на 31.12.2011;
- Предлог одлука за одобрување на годишниот извештај за работењето на Друштвото за годината која завршува на 31.12.2011;

Претставникот гласаше ЗА

4. Разгледување и одобрување на Извештајот за работата на Надзорниот одбор за годината која завршува на 31.12.2011;

- Предлог одлука за одобрување на Извештајот за работата на Надзорниот одбор за годината која завршува за 31.12.2011;

Претставникот гласаше ЗА

5. Разгледување и одобрување на извештајот за работата на Управниот одбор за годината која завршува за 31.12.2011;

- Предлог одлука за одобрување на Извештајот за работата на Управниот одбор за годината која завршува на 31.12.2011;

Претставникот гласаше ЗА

6. Разгледување и одобрување на Извештајот за работата на Внатрешната ревизија за годината кој завршува на 31.12.2011;

- Предлог одлука за одобрување на Извештајот за работата на Внатрешната ревизија за годината која завршува на 31.12.2011;

Претставникот гласаше ЗА

7. Донесување одлука за распределба на добивка за годината која завршува на 31.12.2011;
 - Предлог одлука за распределба на добивката за годината која завршува на 31.12.2011;
Претставникот гласаше ЗА
8. Донесување одлука за распределба на дивиденда за годината која завршува на 31.12.2011;
 - Предлог одлука за исплата на дивиденда за годината која завршува на 31.12.2011;
Претставникот гласаше ЗА
9. Донесување одлука за избор на овластен ревизор за 2012 година;
 - Предлог за избор на овластен ревизор за 2012 година;
Претставникот гласаше ЗА
10. Разгледување и одобрување на Консолидираната годишна сметка за годината која завршува на 31.12.2011;
 - Предлог одлука за одобрување на Консолидираната годишна сметка за годината која завршува за 31.12.2011;
Претставникот гласаше ЗА
11. Разгледување и одобрување на Консолидираната годишна сметка, ревидирана од овластен ревизор за годината која завршува на 31.12.2011;
 - Предлог одлука за одобрување на Консолидираната годишна сметка, ревидирана од овластен ревизор за годината која завршува на 31.12.2011;
Претставникот гласаше ЗА

Кратка содржина на извештаите и одлуките од собранието на акционери на Македонијатурист АД Скопје:

Македонијатурист АД Скопје во 2011 година согласно ревидираните финансиски извештаи прикажа умерено намлување на остварените приходи за -3,4% на ниво од 2,68 милиони евра. Нето добивката се намали за -5,25% достигнувајќи ниво од 2,91 милион евра.

На собранието се донесе одлука за поделба на дивиденда во вкупен износ од 82,1 милиони денар.

4. 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

Име на акционерското Друштво	Охридска банка АД Охрид	
Учество во вкупниот број на издадени обични акции на акционерското Друштво во %	1,81%	Друштвото има обврска да учествува на Собранието на акционери
Учество на инвестираните средства во вкупните	0,10%	Друштвото нема обврска да учествува

средства на пензиските фондови во %	на Собранието на акционери
Датум на одржување на Собранието	19.04.2012 година
Дневен ред на Собранието	<p>Процедурален дел:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Отворање на Собрание. 2. Избор на работни тела: <ul style="list-style-type: none"> -Избор на Претседавач, -Записничар (Нотар) и Комисија за броење на гласови. <p>Работен дел:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утврдување на дневниот ред од работниот дел. 2. Усвојување на Записникот од XXVIII-та седница на Собранието на Акционери на Банката. 3. Воведно излагање на Претседателот на Управниот одбор на Банката. 4. Извештај за работењето на Надзорниот одбор на Охридска банка АД Охрид за 2011 година, од аспект на поединечните членови и колективно, со <ul style="list-style-type: none"> • Предлог-Одлука за одобрување на работата на Надзорниот одбор на Охридска банка АД Охрид за 2011 година, од аспект на поединечните членови и колективно. 5. Извештај за работењето на Одборот за ревизија на Охридска банка АД Охрид за 2011 година, со <ul style="list-style-type: none"> • Предлог-Одлука за усвојување на извештајот за работењето на Одборот за ревизија на Охридска банка АД Охрид за 2011 година. 6. Годишен извештај за работењето на Слжбата за внатрешна ревизија на Охридска банка АД Охрид за 2011 година со писмено мислење по истиот изготвено од страна на Надзорниот одбор на Банката, со <ul style="list-style-type: none"> • Предлог-Одлука за усвојување на годишниот извештај за работењето на Службата за внатрешна ревизија на Охридска банка АД Охрид за 2011 година и писменото мислење. 7. Годишен извештај за работењето на Охридска банка АД Охрид за 2011 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 2011 година и писменото мислење.

8.Извештај за извршена ревизија на финансиските извештаи на Охридска банка АД Охрид по годишната сметка за 2011 година, со мислење на Ревизорска куќа Deloitte ДОО од Скопје, и писмено мислење по истиот изготвено од страна на Надзорниот одбор на Банката, со

- Предлог-Одлука за усвојување на Извештајот на Ревизорската куќа Deloitte ДОО од Скопје за работењето на Охридска банка АД Охрид, за 2011 година и писмено мислење.

9.Годишна сметка и финансиски извештаи на Охридска банка АД Охрид за 2011 година, со

- Предлог-Одлука за усвојување на Годишна сметка и финансиските извештаи на Охридска банка АД Охрид за 2011 година, и
- Предлог-Одлука за усвојување на Одлуката за употреба и распоредување на остварената добивка на Охридска банка АД Охрид со годишна сметка за 2011 година.

10.Развоен план и деловна политика со финансиски план на Охридска банка АД Охрид за 2012-2015 година, со

- Предлог-Одлука за усвојување на развојниот план и деловната политика со финансискиот план на Охридска банка АД Охрид за 2012-2015 година.

11. Предлог-Одлука за пренамена на посебната резерва за откуп на сопствени акции во нераспределена добивка.

12.Предлог-Одлука за назначување на Друштво за ревизија за работењето на Охридска банка АД Охрид за 2012,2013,2014 година.

13.Предлог - Одлука за усвојување на листа на нето должници на Охридска банка АД Охрид за 2011 година.

14.Предлог – Одлука за одобрување на Кодекс за корпоративно управување.

15. Одлука за измени и дополнување на Статутот на Охридска банка АД Охрид.

Претставници на
Собранието

Мира Шекутковска

IV. Охридска банка АД Охрид

ТОЧКИ НА ДНЕВЕН РЕД

НАЧИН НА ГЛАСАЊЕ

Акционерското собрание на Охридска банка АД Охрид се одржа на 19.04.2012 година со почеток во 10 часот во просториите на М6 Едукативен центар, со седиште на улица 810 бб, 100 Скопје (амфитеатар 2).

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

Процедурален дел

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

Претставникот гласаше ЗА предлозите од процедуралниот дел

Работен Дел

- 1.Утврдување на дневниот ред од работниот дел.

Претставникот гласаше ЗА

- 2.Усвојување на Записникот од XXVIII-та седница на Собранието на Акционери на Банката.

Претставникот гласаше ЗА

- 3.Воведно излагање на Претседателот на Управниот одбор на Банката.

Претставникот гласаше ЗА

- 4.Извештај за работењето на Надзорниот одбор на Охридска банка АД Охрид за 2011 година, од аспект на поединечните членови и колективно, со

- Предлог-Одлука за одобрување на работата на Надзорниот одбор на Охридска банка АД Охрид за 2011 година, од аспект на поединечните членови и колективно.

Претставникот гласаше ЗА

- 5.Извештај за работењето на Одборот за ревизија на Охридска банка АД Охрид за 2011 година, со

- Предлог-Одлука за усвојување на извештајот за работењето на Одборот за ревизија на Охридска банка АД Охрид за 2011 година.

Претставникот гласаше ЗА

- 6.Годишен извештај за работењето на Слжбата за внатрешна ревизија на Охридска банка АД Охрид за 2011 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 2011 година и писменото мислење.

Претставникот гласаше ЗА

7.Годишен извештај за работењето на Охридска банка АД Охрид за 2011 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 2011 година и писменото мислење.

Претставникот гласаше ЗА

8.Извештај за извршена ревизија на финансиските извештаи на Охридска банка АД Охрид по годишната сметка за 2011 година, со мислење на Ревизорска куќа Deloitte ДОО од Скопје, и писмено мислење по истиот изготвено од страна на Надзорниот одбор на Банката, со

- Предлог-Одлука за усвојување на Извештајот на Ревизорската куќа Deloitte ДОО од Скопје за работењето на Охридска банка АД Охрид, за 2011 година и писмено мислење.

Претставникот гласаше ЗА

9.Годишна сметка и финансиски извештаи на Охридска банка АД Охрид за 2011 година, со

- Предлог-Одлука за усвојување на Годишна сметка и финансиските извештаи на Охридска банка АД Охрид за 2011 година, и

Претставникот гласаше ЗА

- Предлог-Одлука за усвојување на Одлуката за употреба и распоредување на остварената добивка на Охридска банка АД Охрид со годишна сметка за 2011 година.

Претставникот гласаше Воздржано

10.Развоен план и деловна политика со финансиски план на Охридска банка АД Охрид за 2012-2015 година, со

- Предлог-Одлука за усвојување на развојниот план и деловната политика со финансискиот план на Охридска банка АД Охрид за 2012-2015 година.

Претставникот гласаше Против

11. Предлог-Одлука за пренамена на посебната резерва за откуп на сопствени акции во нераспределена добивка.

Претставникот гласаше ЗА

12.Предлог-Одлука за назначување на Друштво за ревизија за работењето на Охридска банка АД Охрид за 2012,2013,2014 година.

Претставникот гласаше ЗА

13.Предлог - Одлука за усвојување на листа на нето должници на Охридска банка АД Охрид за 2011 година.

Претставникот гласаше ЗА

14.Предлог – Одлука за одобрување на Кодекс за корпоративно управување.

Претставникот гласаше ЗА

15. Одлука за измени и дополнување на Статутот на Охридска банка АД Охрид.

Претставникот гласаше 3А

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 на Работните тела.

По воведниот говор на Претседателот на Управниот одбор на Банката се пристапи кон гласање по точките од работниот дел од дневниот ред.

На акционерското собрание се презентираа извештаите на Надзорниот одбор, на Одборот за ревизија, Годишната сметка и Финансиските извештаи на Охридска банка АД Охрид, како и Годишниот извештај за активностите на внатрешната ревизија. Претставникот на оваа собрание гласаше **За** по сите точки од дневниот ред, освен за Предлог-Одлуката за усвојување на Одлуката за употреба и распоредување на остварената добивка на Охридска банка АД Охрид со годишна сметка за 2011 година во точка 9 од дневниот ред, гласајќи **Воздржано**, и по точка 10 од дневниот ред гласаше **Против** за Предлог-Одлука за усвојување на развојниот план и деловната политика со финансискиот план на Охридска банка АД Охрид за 2012-2015 година.

Во ревидираните финансиски извештаи на Охридска банка АД Охрид ревизорот даде позитивно мислење, истакнувајќи дека се изготвени согласно сметковотствените стандарди во Македонија и објективно ја претставуваат состојбата во Банката. Во текот на 2011 година Охридска банка АД Охрид оствари раст на нето приходите од камата за 9,40%, раст на нето приходите од провизии и надоместоци од 24,6% во однос на 2010 година. Нето добивката изнесуваше 35,17 милиони денари и е повисока за 29,9% во однос на нето добивката во 2010 година.

Откако беа изгласани сите точки од дневниот ред Претседателот на собранието го прогласи XXIX Годишното акционерско собрание на Охридска банка АД Охрид за затворено.

5. Топлификација АД Скопје

Општ дел

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

I.Топлификација АД Скопје

Име на акционерското Друштво	Топлификација АД Скопје	
Учество во вкупниот број на издадени обични акции на акционерското Друштво во %	1,12%	Друштвото има обврска да учествува на Собранието на акционери
Учество на инвестираните средства во вкупните средства на пензиските фондови во %	0,10%	Друштвото нема обврска да учествува на Собранието на акционери
Датум на одржување на Собранието	25.04.2012 година	

Дневен ред на Собранието	<p>Процедурален дел:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Отворање на Собранието. 2. Избирање на претседавач со Собранието, бројачи на гласови и записничар. 3. Избор на верификациона комисија. 4. Извештај на верификациона комисија. <p>Работен дел:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Разгледување, усвојување и одобрување на Годишната сметка , Годишниот извештај за работата на друштвото во 2011 година и на работата на управниот и надзорниот одбор на Топлификација АД-Скопје. 2. Разгледување на Извештајот за економско-финансиската ревизија на Топлификација АД-Скопје за 2011 година, со мислење и доставување на Годишниот извештај од службата за внатрешна ревизија. 3. Донесување Одлука за распоредување на остварената добивка од работењето за деловната 2011 година. 4. Донесување Одлука за утврдување дивиденден календар за 2012 година. 5. Донесување Одлука за именување на ревизор на годишната сметка на Топлификација АД-Скопје, за 2012 година. 6. Донесување Статутарна одлука за измена на Статутот на Топлификација А.Д. Скопје
Претставници на Собранието	Тања Аврамска

V. Топлификација АД Скопје

ТОЧКИ НА ДНЕВЕН РЕД

НАЧИН НА ГЛАСАЊЕ

Акционерското собрание на Топлификација АД Скопје се одржа на 25.04.2012 година со почеток во 11 часот во просториите на хотелот Александар Палас во Скопје.

Претставникот на НЛБ Нов Пензиски Фонд АД Скопје, по точките од дневниот ред на седницата на Собранието на акционери на Топлификација АД Скопје гласаше на следниот начин:

Процедурален дел

1. Отворање на Собранието;
2. Избор на работни тела:
 - Избор на Претседавач,
 - Комисија за броене гласови.

Претставникот гласаше ЗА предлозите од процедуралниот дел

Работен Дел

1. Разгледување, усвојување и одобрување на Годишната сметка , Годишниот извештај за работата на друштвото во 2011 година и на работата на управниот и надзорниот одбор на Топлификација АД-Скопје.

Претставникот гласаше ЗА

2. Разгледување на Извештајот за економско-финансиската ревизија на Топлификација АД-Скопје за 2011 година, со мислење и доставување на Годишниот извештај од службата за внатрешна ревизија.

Претставникот гласаше ЗА

3. Донесување Одлука за распоредување на остварената добивка од работењето за деловната 2011 година.

Претставникот гласаше ЗА

4. Донесување Одлука за утврдување дивиденден календар за 2012 година.

Претставникот гласаше ЗА

5. Донесување Одлука за именување на ревизор на годишната сметка на Топлификација АД-Скопје, за 2012 година.

Претставникот гласаше ЗА

6. Донесување Статутарна одлука за измена на Статутот на Толификација А.Д. Скопје

Претставникот гласаше ЗА

Кратка содржина на извештаите и одлуките од собранието на акционери на Топлификација АД Скопје:

Откако се утврди дека се исполнети условите за одржување на акционерското собрание на Топлификација АД Скопје, се пристапи кон избор на Работни тела.

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 разгледа и усвои Годишната сметка, Годишниот извештај за работата на Друштвото во 2011 година се разгледа и усвои и Извештајот за економско-финансиската ревизија на Топлификација АД Скопје за 2011 година.

Вкупните приходи што го оствари оваа компанија во текот на 2011 година изнесува 2.395,2 милиони денари и се повисоки во однос на минатата година за 17%. Заради повисоките трошоци за производство, профитот на компанијата е намален во однос на минатата година за 92% и изнесува 8,87 милиони денари. Заради влошените финансиски резултати, акционерското собрание одлучи да не се дели дивиденда од профитот за 2011 година.

Собранието одлучи ревизор за 2012 година повторни да биде именуван МУР СТИВЕНС ДОО Скопје. Од страна на акционерите се донесе, односно беше изгласана и статутарната одлука за измена на Статутот на Топлификација АД Скопје.

Откако беше исцрпен дневниот ред, собранието беше прогласено за затворено.

6. Тетекс АД Тетово

Општ дел

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

I.Тетекс АД Тетово

Име на акционерското Друштво

Тетекс АД Тетово

Учество во вкупниот број на издадени обични акции на акционерското Друштво во %	2,34% Друштвото има обврска да учествува на Собранието на акционери
Учество на инвестираните средства во вкупните средства на пензиските фондови во %	0,05% Друштвото нема обврска да учествува на Собранието на акционери
Датум на одржување на Собранието	27.04.2012 година
Дневен ред на Собранието	<p>Процедурален дел</p> <p>12. Отворање на Собранието; 13. Избор на работни тела; 14. Избор на Преседавач; 15. Комисија за броење гласови.</p> <p>Работен Дел</p> <p>1. Разгледување и усвојување на извештајот за работење на за 2011 - Предлог Одлука за усвојување на извештајот за работење во 2011</p> <p>2. Разгледување и усвојување на Годишната сметка и финансиските извештаи на Тетекс АД Тетово за 2011 година - Предлог Одлука за одобрување и усвојување на годишна сметка и финансиски извештаи</p> <p>3. Разгледување и усвојување на консолидирана годишна сметка за 2011 - Предлог Одлука за одобрување и усвојување на консолидирана годишна сметка</p> <p>4. Разгледување на Извештаи на ревизорска куќа - Предлог Одлука за одобрување и усвојување на Извештаи</p> <p>5. Разгледување и усвојување на Извештајот за работа на Одборот на директори на Тетекс АД Тетово за 2011 - Предлог Одлука за одобрување на работата на Одборот на директори на Тетекс АД Тетово и усвојување на Извештајот</p> <p>6. Разгледување и усвојување на Извештајот на Службата за внатрешна ревизија на Тетекс АД Тетово за</p>

	<p>2011</p> <p>- Предлог Одлука за усвојување на Извештајот</p> <p>7. Предлог – Одлука за распределба на остварената добивка за 2011 година.</p> <p>8. Предлог – Одлука за исплата на дивиденда за 2011 год. И дивиденден календар</p> <p>9. Предлог – Одлука за одобрување и усвојување финансиски план за 2011 год. За Тетекс АД Тетово.</p> <p>10. Предлог Одлука за намалување на основната главнина со повлекување сопствени акции</p> <p>11. Предлог Одлука за измена на Статут</p> <p>12. Предлог – Одлука за купување на сопствени акции со откуп</p> <p>13. Донесување на Одлука за назначување на овластен ревизор на годишната сметка за Тетекс АД Тетово за 2012 год.</p>
Претставници на Собранието	Марјан Ивановски

VI. ТЕТЕКС АД ТЕТОВО

ТОЧКИ НА ДНЕВЕН РЕД

НАЧИН НА ГЛАСАЊЕ

Акционерското собрание на Тетекс АД Тетово се одржа на 27.04.2012 година со почеток во 12 часот во просториите на Друштвото во Тетово на адреса ул. Браќа Миладинови бр.1.

Претставникот на НЛБ Нов Пензиски Фонд АД Скопје, по точките од дневниот ред на седницата на Собранието на акционери на Тетекс АД Тетово гласаше на следниот начин:

Процедурален дел

- 1.Отворање на Собранието;
- 2.Избор на работни тела:
- 3.Избор на Преседавач,
- 4.Комисија за броење гласови.

Претставникот гласаше **ЗА** предлозите од процедуралниот дел

Работен Дел

1. Разгледување и усвојување на извештајот за работење на за 2011
 - Предлог Одлука за усвојување на извештајот за работење во 2011

Претставникот гласаше ЗА
2. Разгледување и усвојување на Годишната сметка и финансиските извештаи на Тетекс АД Тетово за 2011 година
 - Предлог Одлука за одобрување и усвојување на годишна сметка и финансиски извештаи

Претставникот гласаше ЗА

3. Разгледување и усвојување на консолидирана годишна сметка за 2011
 - Предлог Одлука за одобрување и усвојување на консолидирана годишна сметка

Претставникот гласаше ЗА
4. Разгледување на Извештаи на ревизорска куќа
 - Предлог Одлука за одобрување и усвојување на Извештаи

Претставникот гласаше ЗА
5. Разгледување и усвојување на Извештајот за работа на Одборот на директори на Тетекс АД Тетово за 2011
 - Предлог Одлука за одобрување на работата на Одборот на директори на Тетекс АД Тетово и усвојување на Извештајот

Претставникот гласаше ЗА
6. Разгледување и усвојување на Извештајот на Службата за внатрешна ревизија на Тетекс АД Тетово за 2011
 - Предлог Одлука за усвојување на Извештајот

Претставникот гласаше ЗА
7. Предлог – Одлука за распределба на остварената добивка за 2011 година.

Претставникот гласаше ЗА
8. Предлог – Одлука за исплата на дивиденда за 2011 год. И дивиденден календар

Претставникот гласаше ЗА
9. Предлог – Одлука за одобрување и усвојување финансиски план за 2011 год. За Тетекс АД Тетово.

Претставникот гласаше ЗА
10. Предлог Одлука за намалување на основната главнина со повлекување сопствени акции

Претставникот гласаше ЗА
11. Предлог Одлука за измена на Статут

Претставникот гласаше ЗА
12. Предлог – Одлука за купување на сопствени акции со откуп

Претставникот гласаше ЗА
13. Донесување на Одлука за назначување на овластен ревизор на годишната сметка за Тетекс АД Тетово за 2012 год.

Претставникот гласаше ЗА

Кратка содржина на извештаите и одлуките од собранието на акционери на Тетекс АД Тетово:

Тетекс АД Тетово и 2011 година имаше влошување на генералната успешност о работењето под влијание на намалените продажби за 22,1% што предизвика пад на оперативната добивка за

значителни 69,3% и остварување на загуба односно негативен резултат на ниво на нето добивка во вредност од 7,2 милиони денари.

На собранието, покрај констатираните резултати и усвоените финансиски извештаи се усвои и одлука за намалување на бројот на издадени акции во статутот на друштвото за износот на трезорски акции (28803). Новиот износ на издадени обични акции изнесува 427984.

Годишно акционерско собрание на Македонски Телеком АД Скопје

Во април се одржа и годишно акционерско собрание на **Македонски Телеком АД Скопје** на кое присуствуваше овластено лице, што е во согласност со политиката за редовно следење и информирање за резултатите и перспективите на акционерските друштва во кои се инвестирани средствата на пензиските фондови.

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.