

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 април 2013

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 2013 година, се одржаа акционерски собранија на **Реплек АД Скопје, Алкалоид АД Скопје, Тетекс АД Тетово, Македонијатурис АД Скопје и Охридска банка АД Охрид** во кои ОЗПФ НЛБ Пензиски Фонд и ОДПФ НЛБ Пензија Плус поседуваат акции, и согласно Правилникот имаат обврска за присуство и известување.

1. 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

<i>Име на акционерското Друштво</i>	Реплек АД - Скопје	
<i>Учество во вкупниот број на издадени обични акции на акционерското Друштво во %</i>	1,91%	Друштвото има обврска да учествува на Собранието на акционери
<i>Учество на инвестираните средства во вкупните средства на пензиските фондови во %</i>	0,22%	Друштвото нема обврска да учествува на Собранието на акционери
<i>Датум на одржување на Собранието</i>	04.04.2013 година	
<i>Дневен ред на Собранието</i>	Процедурален дел 1. Отворање на Собранието и верификација на списокот на пријавени и присутни акционери; 2. Избор на претседавач на Собранието; 3. Избор на записничар и двајца оверувачи на записникот; 4. Усвојување на Дневниот ред.	

	Работен Дел - Разгледување на годишниот извештај за работењето на Друштвото за период јануари – декември 2012 година, усвојување на извештајот и одобрување на работата на Управниот одбор; - Разгледување на извештајот за извршената ревизија од овластениот ревизор и усвојување на истиот; - Разгледување на финансискиот извештај и годишната сметка на Друштвото за 2012 година и усвојување на годишната сметка и финансискиот извештај; - Извештај за работењето на Надзорниот одбор на Друштвото за 2012 година, усвојување на извештајот и одобрување на работата на членовите на Надзорниот одбор; - Донесување на одлука за распределба на добивката по годишната сметка на Друштвото за 2012 година; - Разгледување и усвојување на консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи на Друштвото; - Именување на овластен ревизор на годишната сметка во Друштвото за 2013 година;
<i>Претставници на Собранието</i>	Александар Миневски

I. Реплек АД - Скопје**ТОЧКИ НА ДНЕВЕН РЕД****НАЧИН НА ГЛАСАЊЕ**

Акционерското собрание на Реплек АД - Скопје се одржа на 04.04.2013 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

- Отворање на Собранието и верификација на списокот на пријавени и присутни акционери;
- Избор на претседавач на Собранието;
- Избор на записничар и двајца оверувачи на записникот;
- 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 2012 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 2012 година и усвојување на годишната сметка и финансискиот извештај;

Претставникот гласаше ЗА

8. Извештај за работењето на Надзорниот одбор на Друштвото за 2012 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 2012 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 2013 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 70,8% 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 поддржа донесувањето на одлуките од работниот дел на дневниот ред.

Групацијата Реплек АД Скопје во својот консолидиран финансиски извештај за 2012 година покажа раст на приходите од продажба за 6,23%, а нето добивката е зголемена за 9,6% во однос на остварувањата во претходната година.

Менџментот на Компанијата се пофали дека во текот на 2012 година, покрај постоечките 150 регистрирани лекови, направени се дополнителни 9 нови регистрации и обновени се 45 регистрации на лекови. Управниот одбор на Реплек исто така истакна дека е интензивирана соработката во странство, така што се потпишани (31) нови договори за регистрација и продажба на лекови.

Доплнително управниот одбор на Компанијата напомена дека е купена нова пакерка за лекови која ќе придонесе за намалување на трошоците во 2013 година.

Групацијата се определи за исплата на нето дивиденда од 3.998 денари по акција и награда за вработените во вкупен бруто износ од 5.129.822,00 денари.

Откако беше исцрпен дневниот ред, Претседателот на Собранието го прогласи акционерското собрание за завршено.

2. 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>	2,28%	Друштвото има обврска да учествува на Собранието на акционери
<i>Учество на инвестираните средства во вкупните средства на пензиските фондови во %</i>	1,4%	Друштвото има обврска да учествува на Собранието на акционери
<i>Датум на одржување на Собранието</i>	08.04.2013 година	
<i>Дневен ред на Собранието</i>	Процедурален дел: - Избор на претседавач на Собранието, - Избор на бројачи на гласови. Работен дел: - Годишен Извештај за работата на Друштвото за период јануари-декември 2012 година -Предлог-Одлука за одобрување и усвојување на Годишниот Извештај. - Годишна сметка и Финансиски извештаи на Друштвото за 2012 година -Предлог-Одлука за одобрување и усвојување на Годишната сметка и финансиските извештаи за 2012 година. -Предлог-Одлука за одобрување на работата и за водењето на работењето со Друштвото од страна на членовите на Управен одбор на Друштвото во 2012 година.	

	5. Извештај за извршена ревизија од овластен ревизор - Предлог- Одлука за усвојување на Извештаите. 6. Извештај за работата на членовите на Надзорен одбор на Друштвото во 2012 година. -Предлог-Одлука за одобрување на работата на членовите на Надзорниот одбор на Друштвото во 2012 година. 7. Предлог-Одлука за употреба и распределување на добивката на Годишната сметка на Друштвото за 2012 година. 8. Предлог-Одлука за утврдување на датуми при исплата на дивидендата за 2012 година (дивиденден календар). 9. Предлог-Одлука за стекнување сопствени акции со откуп. 10. Предлог-Одлука за отуѓување сопствени акции. 11. Предлог-Одлука за измени и дополнување на Статутот на Друштвото 11. Назначување овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на Друштвото за 2013 година.
Претставници на Собранието	Коста Ивановски

II. Алкалоид АД Скопје

ТОЧКИ НА ДНЕВЕН РЕД

НАЧИН НА ГЛАСАЊЕ

Акционерското собрание на Алкалоид АД Скопје се одржа на 08.04.2013 година со почеток во 8 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 2012 година
 -Предлог-Одлука за одобрување и усвојување на Годишниот Извештај.

Претставникот гласаше ЗА

- 4.Годишна сметка и Финансиски извештаи на Друштвото за 2012 година

-Предлог-Одлука за одобрување и усвојување на Годишната сметка и финансиските извештаи за 2012 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 2012 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 2012 година.

-Предлог-Одлука за одобрување на работата на членовите на Надзорниот одбор на Друштвото во 2012 година.

Претставникот гласаше ЗА

7. Предлог-Одлука за употреба и распределување на добивката на Годишната сметка на Друштвото за 2012 година.

Претставникот гласаше ВОЗДРЖАНО

8. Предлог-Одлука за утврдување на датумот при исплата на дивидендата за 2012 година (дивиденден календар).

Претставникот гласаше ВОЗДРЖАНО

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 2013 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 беа усвоени сите точки од дневниот ред, односно позитивно се гласаше за Годишниот извештај за периодот јануари-декември 2012 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

2012 година беше изгласана бруто дивиденда во износ од 183,33 денари или нето дивиденда од 165 денари. Во однос на Одлуката за распределба на добивката, како и Одлуката за утврдување на датум за исплата на дивиденда за 2012 година, претставнуикот на Друштвото гласаше воздржано поради мислењето дека пресметката на бруто дивиденда е несоодветна, односно дека фондовите со кои управува друштвото не подлежат на данок на исплатена дивиденда и истиот даночно ослободување треба да биде вклучено во бруто исплатена дивиденда за акциите кои ги поседуваат. За таа цел Друштвото по одржување на Собранието и по извршени консултации со експерти по областа може да поднесе писмено барање за соодветен третман и соодветна дефиниција на бруто и нето дивиденда.

Алколоид АД Скопје во својот консолидиран финансиски извештај за 2012 година покажа раст на приходите од продажба за 1% (6.788 милиони денари) и пад на нето добивката од 5% (добивка од 584 милиони денари) во однос на резултатите во 2011 година. Вкупните средства изнесуваа 9.279 милиони денари и се зголемени за 6% во однос на 2011 година а вкупните обврски се 2.037 милиони денари и претставува раст од 11% во однос на претходната година.

Откако беа изгласани сите точки од дневниот ред Собранието беше прогласено за затворено.

3. Тетекс АД Тетово

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.

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 %	0,04%	Друштвото нема обврска да учествува на Собранието на акционери
Датум на одржување на Собранието	10.04.2013 година	
Дневен ред на Собранието	Процедурален дел - Отворање на Собранието; - Избор на преседавач на Собранието; - Избор на бројачи на гласови; - Избор на записничар и оверувачи на записникот. Работен Дел - Разгледување и усвојување на извештајот за работење за 2012 година. - Предлог Одлука за усвојување на Извештајот за работење за 2012 година. - Разгледување и усвојување на Годишната сметка	

	и финансиските извештаи на Тетекс АД Тетово за 2012 година. - Предлог Одлука за одобрување и усвојување на годишна сметка и финансиски извештаи. 3. Разгледување и усвојување на консолидирана годишна сметка за 2012 година. - Предлог Одлука за одобрување и усвојување на консолидирана годишна сметка. 4. Разгледување на Извештаи на ревизорската кука. - Предлог Одлука за одобрување и усвојување на Извештаи 5. Разгледување и усвојување на Извештајот за работа на Одборот на директори на Тетекс АД Тетово за 2012 година. - Предлог Одлука за одобрување на работата на членовите на Одборот на директори и усвојување на Извештајот. 6. Разгледување и усвојување на Извештајот на Службата за внатрешна ревизија на Тетекс АД Тетово за 2012 година. - Предлог Одлука за усвојување на Извештајот. 7. Предлог – Одлука за распределба на остварената добивка за 2012 година. 8. Предлог – Одлука за исплата на дивиденда за 2012 год. и дивиденден календар. 9. Предлог – Одлука за одобрување и усвојување финансиски план за 2013 год. за Тетекс АД Тетово. 10. Предлог – Одлука за купување на сопствени акции со откуп. 11. Донесување на Одлука за назначување на овластен ревизор на годишната сметка за Тетекс АД Тетово за 2013 година.
Претставници на Собранието	Александар Миневски

III. ТЕТЕКС АД ТЕТОВО

ТОЧКИ НА ДНЕВЕН РЕД

НАЧИН НА ГЛАСАЊЕ

Акционерското собрание на Тетекс АД Тетово се одржа на 10.04.2013 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 преседавач на Собранието;
3. Избор на бројачи на гласови;
4. Избор на записничар и оверувачи на записникот.

Претставникот гласаше ЗА предлозите од процедуралниот дел

Работен Дел

1. Разгледување и усвојување на Извештајот за работење за 2012 година.
 - Предлог Одлука за усвојување на Извештајот за работење за 2012 година.

Претставникот гласаше ЗА

2. Разгледување и усвојување на Годишната сметка и финансиските извештаи на Тетекс АД Тетово за 2012 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 2012 година.
 - Предлог Одлука за одобрување и усвојување на консолидирана годишна сметка.

Претставникот гласаше ЗА

4. Разгледување на Извештаи на ревизорската 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 2012 година.
 - Предлог Одлука за одобрување на работата на членовите на Одборот на директори и усвојување на Извештајот.

Претставникот гласаше ЗА

6. Разгледување и усвојување на Извештајот на Службата за внатрешна ревизија на Тетекс АД Тетово за 2012 година.
 - Предлог Одлука за усвојување на Извештајот.

Претставникот гласаше ЗА

7. Предлог – Одлука за распределба на остварената добивка за 2012 година.

Претставникот гласаше ЗА

8. Предлог – Одлука за исплата на дивиденда за 2012 год. и дивиденден календар.

Претставникот гласаше ЗА

9. Предлог – Одлука за одобрување и усвојување финансиски план за 2013 год. за Тетекс АД Тетово.

Претставникот гласаше ЗА

10. Предлог – Одлука за купување на сопствени акции со откуп.

Претставникот гласаше ЗА

11. Донесување на Одлука за назначување на овластен ревизор на годишната сметка за Тетекс АД Тетово за 2013 година.

Претставникот гласаше ЗА

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

Откако се верифицираа учесниците на Собранието и се утврди дека се исполнети условите за одржување на акционерското собрание на Тетекс АД Тетово, 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 едногласно беа усвоени сите точки од дневниот ред, односно позитивно се гласаше за Годишниот извештај за периодот јануари-декември 2012 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 2012 година беше изгласана бруто дивиденда во износ од 4,44 денари.

Тетекс АД Тетово во својот консолидиран финансиски извештај за 2012 година покажа намалување на приходите од продажба за 2,66%, а како резултат на остварени добивки од вложување нето добивката забележа значителен раст (нето добивка од 111 милиони денари) во однос на добивката од минатата година.

Вкупните средства изнесуваа 2.106 милиони денари и се зголемени за 4% во однос на 2011 година, а вкупните обврски се 377 милиони денари и се намалени за 6,9% во однос на претходната година.

Откако беа изгласани сите точки од дневниот ред собранието беше прогласено за затворено.

4. 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

<i>Име на акционерското Друштво</i>	Македонијатурист АД Скопје	
<i>Учество во вкупниот број на издадени обични акции на акционерското Друштво во %</i>	4,05%	Друштвото има обврска да учествува на Собранието на акционери
<i>Учество на инвестираните средства во вкупните средства на пензиските фондови во %</i>	0,77%	Друштвото има обврска да учествува на Собранието на акционери
<i>Датум на одржување на Собранието</i>	11.04.2013 година	
<i>Дневен ред на Собранието</i>	Процедурален дел 1. Отворање на Собранието; 2. Избор на верификациона комисија и бројач на гласови; 3. Избор на Претседавач со Собранието; Работен Дел 1. Извештај од верификационата комисија; 2. Усвојување на записникот бр. ОДУ.бр.02-972 од 18.04.2012 година; 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 31.12.2012 година, со предлог одлуки. Годишна сметка на Македонијатурист АД Скопје за годината која завршува на 31.12.2012; - Предлог одлука за одобрување на Годишната сметка; Финансиските извештаи за годината која завршува на 31.12.2012 година ревидирани од овластен ревизор со Мислење; - Предлог одлука за одобрување на Финансиските извештаи за годината која завршува на 31.12.2012 ревидирани од овластен ревизор; Годишниот извештај за работењето на Друштвото за годината која завршува на 31.12.2012; - Предлог одлука за одобрување на годишниот извештај за работењето на Друштвото за годината која завршува на 31.12.2012;	

	4. Разгледување и одобрување на Извештајот за работата на Надзорниот одбор за годината која завршува на 31.12.2012; - Предлог одлука за одобрување на Извештајот за работата на Надзорниот одбор за годината која завршува за 31.12.2012; 5. Разгледување и одобрување на извештајот за работата на Управниот одбор за годината која завршува за 31.12.2012; - Предлог одлука за одобрување на Извештајот за работата на Управниот одбор за годината која завршува на 31.12.2012; 6. Разгледување и одобрување на Извештајот за работата на Внатрешната ревизија за годината кој завршува на 31.12.2012; - Предлог одлука за одобрување на Извештајот за работата на Внатрешната ревизија за годината која завршува на 31.12.2012; 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 31.12.2012; 8. Донесување одлука за распределба на дивиденда за годината која завршува на 31.12.2012; - Предлог одлука за исплата на дивиденда за годината која завршува на 31.12.2012; 9. Донесување одлука за избор на овластен ревизор за 2013 година; - Предлог за избор на овластен ревизор за 2013 година; 10. Разгледување и одобрување на Консолидираната годишна сметка за годината која завршува на 31.12.2012; - Предлог одлука за одобрување на Консолидираната годишна сметка за годината која завршува за 31.12.2012; 11. Разгледување и одобрување на Консолидираната годишна сметка, ревидирана од овластен ревизор за годината која завршува на 31.12.2012; - Предлог одлука за одобрување на Консолидираната годишна сметка, ревидирана од овластен ревизор за годината која завршува на 31.12.2012; 12. Разгледување на предлог одлука за измена и дополнување на Статутот на Друштвото; - Предлог одлука за измена и дополнување на
--	---

	Статутот на Друштвото.
Претставници на Собранието	Тања Аврамска

IV. МАКЕДОНИЈАТУРИСТ АД СКОПЈЕ

ТОЧКИ НА ДНЕВЕН РЕД

НАЧИН НА ГЛАСАЊЕ

Акционерското собрание на Македонијатурист АД Скопје се одржа на 11.04.2013 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.02-972 од 18.04.2012 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 31.12.2012 година, со предлог одлуки.

Годишна сметка на Македонијатурист АД Скопје за годината која завршува на 31.12.2012 година;

- Предлог одлука за одобрување на Годишната сметка;

Претставникот гласаше ЗА

Финансиските извештаи за годината која завршува на 31.12.2012 година ревидирани од овластен ревизор со Мислење;

- Предлог одлука за одобрување на Финансиските извештаи за годината која завршува на 31.12.2012 ревидирани од овластен ревизор;

Претставникот гласаше ЗА

Годишниот извештај за работењето на Друштвото за годината која завршува на 31.12.2012;

- Предлог одлука за одобрување на годишниот извештај за работењето на Друштвото за годината која завршува на 31.12.2012;

Претставникот гласаше ЗА

4. Разгледување и одобрување на Извештајот за работата на Надзорниот одбор за годината која завршува на 31.12.2012;

- Предлог одлука за одобрување на Извештајот за работата на Надзорниот одбор за годината која завршува за 31.12.2012;

Претставникот гласаше ЗА

5. Разгледување и одобрување на извештајот за работата на Управниот одбор за годината која завршува за 31.12.2012;

- Предлог одлука за одобрување на Извештајот за работата на Управниот одбор за годината која завршува на 31.12.2012;

Претставникот гласаше ЗА

6. Разгледување и одобрување на Извештајот за работата на Внатрешната ревизија за годината кој завршува на 31.12.2012;

- Предлог одлука за одобрување на Извештајот за работата на Внатрешната ревизија за годината која завршува на 31.12.2012;

Претставникот гласаше ЗА

7. Донесување одлука за распределба на добивка за годината која завршува на 31.12.2012;

- Предлог одлука за распределба на добивката за годината која завршува на 31.12.2012;

Претставникот гласаше ЗА

8. Донесување одлука за распределба на дивиденда за годината која завршува на 31.12.2012;

- Предлог одлука за исплата на дивиденда за годината која завршува на 31.12.2012;

Претставникот гласаше ЗА

9. Донесување одлука за избор на овластен ревизор за 2013 година;

- Предлог за избор на овластен ревизор за 2013 година;

Претставникот гласаше ЗА

10. Разгледување и одобрување на Консолидираната годишна сметка за годината која завршува на 31.12.2012;

- Предлог одлука за одобрување на Консолидираната годишна сметка за годината која завршува за 31.12.2012;

Претставникот гласаше ЗА

11. Разгледување и одобрување на Консолидираната годишна сметка, ревидирана од овластен ревизор за годината која завршува на 31.12.2012;

- Предлог одлука за одобрување на Консолидираната годишна сметка, ревидирана од овластен ревизор за годината која завршува на 31.12.2012;

Претставникот гласаше ЗА

12. Разгледување на предлог одлука за измена и дополнување на Статутот на Друштвото;

- Предлог одлука за измена и дополнување на Статутот на Друштвото.

Претставникот гласаше ЗА

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

Откако се верифицираа учесниците на Собранието и се утврди дека се исполнети условите за негово одржување, 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 поддржаа донесувањето на одлуките од работниот дел на дневниот ред.

Македонијатурист АД Скопје во 2012 година согласно ревидираните финансиски извештаи прикажа умерено намалување на остварените приходи за -1,2% на ниво од 7,23 милиони евра. Нето добивката се зголеми за 2,1% достигнувајќи ниво од 3,2 милиони евра.

5. 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>	0,08%	Друштвото нема обврска да учествува на Собранието на акционери
<i>Датум на одржување на Собранието</i>	17.04.2013 година	
<i>Дневен ред на Собранието</i>	Процедурален дел: - Отворање на Собрание. - Избор на работни тела: -Избор на Претседавач, -Записничар (Нотар) и Комисија за броење на гласови. Работен дел: - Утврдување на дневниот ред од работниот дел. - Усвојување на Записникот од XXIX-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 2012 година, од аспект на поединечните членови и колективно, со • Предлог-Одлука за одобрување на работата на Надзорниот одбор на Охридска банка АД Охрид за 2012 година, од аспект на поединечните членови и колективно. 5. Извештај за работењето на Одборот за ревизија на Охридска банка АД Охрид за 2012 година, со • Предлог-Одлука за усвојување на извештајот за работењето на Одборот за ревизија на Охридска банка АД Охрид за 2012 година. 6. Годишен извештај за работењето на Слжбата за внатрешна ревизија на Охридска банка АД Охрид за 2012 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 2012 година и писменото мислење. 7. Годишен извештај за работењето на Охридска банка АД Охрид за 2012 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 2012 година и писменото мислење. 8. Извештај за извршена ревизија на финансиските извештаи на Охридска банка АД Охрид по годишната сметка за 2012 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 2012 година и писмено мислење. 9. Годишна сметка и финансиски извештаи на Охридска банка
--	--

	АД Охрид за 2012 година, со • Предлог-Одлука за усвојување на Годишната сметка и финансиските извештаи на Охридска банка АД Охрид за 2012 година, и • Предлог-Одлука за усвојување на Одлуката за употреба и распоредување на остварената добивка на Охридска банка АД Охрид со годишна сметка за 2012 година. 10.Развоен план и деловна политика со финансиски план на Охридска банка АД Охрид за 2013-2015 година, со • Предлог-Одлука за усвојување на развојниот план и деловната политика со финансискиот план на Охридска банка АД Охрид за 2013-2015 година. 11.Предлог - Одлука за усвојување на листа на нето должници на Охридска банка АД Охрид за 2012 година. 12.Предлог - Одлука за одобрување на Кодекс за корпоративно управување. 13. Предлог – Одлука за разрешување на членови на Надзорен одбор на Охридска банка АД Охрид. 14. Предлог – Одлука за именување на членови на Надзорен одбор на Охридска банка АД Охрид. 15. Предлог – Одлука за разрешување на членови на Одбор за ревизија на Охридска банка АД Охрид. 16. Предлог – Одлука за именување на членови на Одбор за ревизија на Охридска банка АД Охрид.
Претставници на Собранието	Мира Шекутковска

V. Охридска банка АД Охрид

ТОЧКИ НА ДНЕВЕН РЕД

НАЧИН НА ГЛАСАЊЕ

Акционерското собрание на Охридска банка АД Охрид се одржа на 17.04.2013 година со почеток во 12 часот во просториите на Хотел Александар Палас, Бул. Октомвриска Революција бр.15, Скопје

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 XXIX-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 2012 година, од аспект на поединечните членови и колективно, со

- Предлог-Одлука за одобрување на работата на Надзорниот одбор на Охридска банка АД Охрид за 2012 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 2012 година, со

- Предлог-Одлука за усвојување на извештајот за работењето на Одборот за ревизија на Охридска банка АД Охрид за 2012 година.

Претставникот гласаше ЗА

6.Годишен извештај за работењето на Слжбата за внатрешна ревизија на Охридска банка АД Охрид за 2012 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 2012 година и писменото мислење.

Претставникот гласаше ЗА

7.Годишен извештај за работењето на Охридска банка АД Охрид за 2012 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 2012 година и писменото мислење.

Претставникот гласаше ЗА

8.Извештај за извршена ревизија на финансиските извештаи на Охридска банка АД Охрид по годишната сметка за 2012 година, со мислење на Ревизорска кука 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 кука Deloitte ДОО од Скопје за работењето на Охридска банка АД Охрид, за 2012 година и писмено мислење.

Претставникот гласаше ЗА

9.Годишна сметка и финансиски извештаи на Охридска банка АД Охрид за 2012 година, со

- Предлог-Одлука за усвојување на Годишната сметка и финансиските извештаи на Охридска банка АД Охрид за 2012 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 2012 година.

Претставникот гласаше Против

10.Развоен план и деловна политика со финансиски план на Охридска банка АД Охрид за 2013-2015 година, со

- Предлог-Одлука за усвојување на развојниот план и деловната политика со финансискиот план на Охридска банка АД Охрид за 2013-2015 година.

Претставникот гласаше ЗА

11.Предлог - Одлука за усвојување на листа на нето должници на Охридска банка АД Охрид за 2012 година.

Претставникот гласаше ЗА

12.Предлог - Одлука за одобрување на Кодекс за корпоративно управување.

Претставникот гласаше ЗА

13. Предлог – Одлука за разрешување на членови на Надзорен одбор на Охридска банка АД Охрид.

Претставникот гласаше ЗА

14. Предлог – Одлука за именување на членови на Надзорен одбор на Охридска банка АД Охрид.

Претставникот гласаше ЗА

15. Предлог – Одлука за разрешување на членови на Одбор за ревизија на Охридска банка АД Охрид.

Претставникот гласаше ЗА

16. Предлог – Одлука за именување на членови на Одбор за ревизија на Охридска банка АД Охрид.

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 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 2012 година во точка 9 од дневниот ред, гласајќи **Против**.

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 2012 година Охридска банка АД Охрид оствари раст на нето приходите од камата за 1,95%, раст на нето приходите од провизии и надоместоци од 19% во однос на 2011 година. Нето добивката изнесуваше 127 милиони денари и и е неколку пати поголема во однос на нето добивката во 2011 година.

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