

НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје

Сектор инвестиции
 Ул.Мајка Тереза бр.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 Ноември 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 Ноември 2013 година, се одржа акционерско собрание на **Охридска банка АД Скопје** 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 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. Охридска банка АД Охрид

<i>Име на акционерското Друштво</i>	Охридска банка АД Скопје	
<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>	0,07%	Друштвото нема обврска да учествува на Собранието на акционери
<i>Датум на одржување на Собранието</i>	20.11.2013 година	
<i>Дневен ред на Собранието</i>	Процедурален дел: <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 XXX-та седница на Собранието на Акционери на Банката. 3. Предлог – Одлука за промена на име и седиште на Охридска банка АД Скопје 4. Предлог – Одлука за имзени и дополнувања на Статутот на Охридска банка АД Скопје со <ul style="list-style-type: none"> • Пречистен текст на Статутот на Банката 5. Предлог – Одлука за измени и дополнувања на Кодексот за корпоративно управување со <ul style="list-style-type: none"> • Пречистен текст на Кодексот за корпоративно управување
<i>Претставници на Собранието</i>	Коста Ивановски

I. Охридска банка АД Скопје

ТОЧКИ НА ДНЕВЕН РЕД

НАЧИН НА ГЛАСАЊЕ

Акционерското собрание на Охридска банка АД Скопје се одржа на 20.11.2013 година со почеток во 12 часот во просториите на М6 Едукативен центар, со седиште на ул. 810 бр.2, МК-1000 Скопје

Претставникот на НЛБ Нов Пензиски Фонд АД Скопје, по точките од дневниот ред на седницата на Собранието на акционери на Охридска банка АД Скопје 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 XXX-та седница на Собранието на Акционери на Банката.

Претставникот гласаше ЗА

3. Предлог – Одлука за промена на име и седиште на Охридска банка АД Скопје

Претставникот гласаше ЗА

4. Предлог – Одлука за имзени и дополнувања на Статутот на Охридска банка АД Скопје со

- Пречистен текст на Статутот на Банката

Претставникот гласаше ЗА

5. Предлог – Одлука за измени и дополнувања на Кодексот за корпоративно управување со

- Пречистен текст на Кодексот за корпоративно управување

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 востанувањето на Работните тела се пристапи кон Работниот дел и гласање на предлог Одлуките. Сите предлог одлуки се изгласаа едногласно ЗА. Со тоа седиштето и називот на Банката се сменети, како и изгласани се измените на Статутот и Кодексот за корпоративно управување.

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