

НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје
 Сектор инвестиции
 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 април 2014

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 2014 година, се одржаа акционерски собранија на **Алкалоид АД Скопје**, **Македонијатурист АД Скопје**, **Охридска банка АД Скопје** и **Фершпед АД Скопје**. Компаниите 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

Име на акционерското Друштво	Алкалоид АД Скопје	
Учество во вкупниот број на издадени обични акции на акционерското Друштво во %	2,70%	Друштвото има обврска да учествува на Собранието на акционери
Учество на инвестираните средства во вкупните средства на пензиските фондови во %	1,34%	Друштвото има обврска да учествува на Собранието на акционери
Датум на одржување на Собранието	07.04.2014 година	
Дневен ред на Собранието	Процедурален дел: - Избор на претседавач на Собранието, - Избор на бројачи на гласови.	

	Работен дел: 3. Годишен Извештај за работата на Друштвото за период јануари-декември 2013 година -Предлог-Одлука за одобрување и усвојување на Годишниот Извештај. 4. Годишна сметка и Финансиски извештаи на Друштвото за 2013 година -Предлог-Одлука за одобрување и усвојување на Годишната сметка и финансиските извештаи за 2013 година. -Предлог-Одлука за одобрување на работата и за водењето на работењето со Друштвото од страна на членовите на Управен одбор на Друштвото во 2013 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 2013 година. -Предлог-Одлука за одобрување на работата на членовите на Надзорниот одбор на Друштвото во 2013 година. 7. Предлог-Одлука за употреба и распределување на добивката на Годишната сметка на Друштвото за 2013 година. 8. Предлог-Одлука за утврдување на датуми при исплата на дивидендата за 2013 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 12. Назначување овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на Друштвото за 2014 година.
Претставници на Собранието	Коста Ивановски Зорица Павловска

I. Алкалоид АД Скопје
ТОЧКИ НА ДНЕВЕН РЕД
НАЧИН НА ГЛАСАЊЕ

Акционерското собрание на Алкалоид АД Скопје се одржа на 07.04.2014 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 2013 година

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

Претставникот гласаше ЗА

4. Годишна сметка и Финансиски извештаи на Друштвото за 2013 година

-Предлог-Одлука за одобрување и усвојување на Годишната сметка и финансиските извештаи за 2013 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 2013 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 2013 година.

-Предлог-Одлука за одобрување на работата на членовите на Надзорниот одбор на Друштвото во 2013 година.

Претставникот гласаше ЗА

7. Предлог-Одлука за употреба и распределување на добивката на Годишната сметка на Друштвото за 2013 година.

Претставникот гласаше ЗА

8. Предлог-Одлука за утврдување на датумот при исплата на дивидендата за 2013 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 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 поддржа 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 2013 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 2013 година беше изгласана бруто дивиденда во износ од 200 денари или нето дивиденда од 180 денари. Претставниците на друштвото гласаа позитивно и за останатите точки на дневниот ред.

Алкалоид АД Скопје во својот консолидиран финансиски извештај за 2013 година покажа раст на приходите од продажба за 1% (5.825 милиони денари) и раст на нето добивката од 2% (добивка од 619 милиони денари) во однос на резултатите во 2012 година.

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

2. 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 %	6,91%	Друштвото има обврска да учествува на Собранието на акционери
Учество на инвестираните средства во вкупните средства на пензиските фондови во %	0,82%	Друштвото има обврска да учествува на Собранието на акционери
Датум на одржување на Собранието	09.04.2013 година	
Дневен ред на Собранието	Процедурален дел - Отворање на Собранието; - Избор на бројач на гласови; - Избор на Претседавач со Собранието;	

Работен Дел

1. Усвојување на записникот бр. ОДУ.бр. 108/13 од 11.04.2013 година;
2. Разгледување и усвојување на Годишната сметка, Финансиските извештаи ревидирани од овластен ревизор со Мислење и Годишниот извештај за работењето на Друштвото за годината која завршува на 31.12.2013 година, со предлог одлуки.

Годишна сметка и финансиски извештаи на Македонијатурист АД Скопје за годината која завршува на 31.12.2013;

- Предлог одлука за усвојување на Годишната сметка и Финансиските извештаи за 2013 година.

Годишна сметка и финансиски извештаи на Македонијатурист АД Скопје за годината која завршува на 31.12.2013 од овластен ревизор со Мислење;

- Предлог одлука за усвојување на Годишната сметка и Финансиските извештаи за 2013 година ревидирани од овластен ревизор;

Годишниот извештај за работењето на Друштвото во 2013 година, со Мислење од овластен ревизор

- Предлог одлука за усвојување на годишниот извештај за работењето на Друштвото во 2013;

3. Разгледување и одобрување на Извештајот за работата на Надзорниот одбор во 2013;

- Предлог одлука за одобрување на Извештајот за работата на Надзорниот одбор во 2013;

4. Разгледување и одобрување на извештајот за работата на Управниот одбор во 2013;

- Предлог одлука за одобрување на Извештајот за работата на Управниот одбор во 2013;

5. Разгледување и одобрување на Извештајот за работата на Внатрешната ревизија во 2013;

- Предлог одлука за одобрување на Извештајот за работата на Внатрешната ревизија во 2013;

6. Донесување одлука за распределба на добивка за годината која завршува на 31.12.2013;

- Предлог одлука за распределба на добивката за годината која завршува на 31.12.2013;

7. Донесување одлука за исплата на дивиденда и дивиденден

	календар за 2013; - Предлог одлука за исплата на дивиденда и дивиденден календар за 2013; 8. Донесување одлука за избор на овластен ревизор за 2014 година; - Предлог за избор на овластен ревизор за 2014 година; 9. Разгледување и одобрување на Консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи за годината која завршува на 31.12.2013; - Предлог одлука за усвојување на Консолидираната годишна сметка и консолидирани финансиски извештаи за годината која завршува за 31.12.2013; 10. Разгледување и усвојување на Консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи, ревидирана од овластен ревизор за годината која завршува на 31.12.2013; - Предлог одлука за усвојување на Консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи, ревидирана од овластен ревизор за годината која завршува на 31.12.2013; 11. Разгледување на предлог одлука за измена на Статутот на Друштвото; - Предлог одлука за измена на Статутот на Друштвото.
Претставници на Собранието	Александар Миневски

II. МАКЕДОНИЈАТУРИСТ АД СКОПЈЕ

ТОЧКИ НА ДНЕВЕН РЕД

НАЧИН НА ГЛАСАЊЕ

Акционерското собрание на Македонијатурист АД Скопје се одржа на 09.04.2014 година со почеток во 11 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 бројач на гласови;
3. Избор на Преседавач со Собранието;

Претставникот гласаше ЗА

Работен Дел

1. Усвојување на записникот бр. ОДУ.бр. 108/13 од 11.04.2013 година;

Претставникот гласаше ЗА

2. Разгледување и усвојување на Годишната сметка, Финансиските извештаи ревидирани од овластен ревизор со Мислење и Годишниот извештај за работењето на Друштвото за годината која завршува на 31.12.2013 година, со предлог одлуки.

Годишна сметка и финансиски извештаи на Македонијатурист АД Скопје за годината која завршува на 31.12.2013;

- Предлог одлука за усвојување на Годишната сметка и Финансиските извештаи за 2013 година.

Претставникот гласаше ЗА

Годишна сметка и финансиски извештаи на Македонијатурист АД Скопје за годината која завршува на 31.12.2013 од овластен ревизор со Мислење;

- Предлог одлука за усвојување на Годишната сметка и Финансиските извештаи за 2013 година ревидирани од овластен ревизор;

Претставникот гласаше ЗА

Годишниот извештај за работењето на Друштвото во 2013 година, со Мислење од овластен ревизор

- Предлог одлука за усвојување на годишниот извештај за работењето на Друштвото во 2013;

Претставникот гласаше ЗА

3. Разгледување и одобрување на Извештајот за работата на Надзорниот одбор во 2013;
 - Предлог одлука за одобрување на Извештајот за работата на Надзорниот одбор во 2013;

Претставникот гласаше ЗА

4. Разгледување и одобрување на Извештајот за работата на Управниот одбор во 2013;
 - Предлог одлука за одобрување на Извештајот за работата на Управниот одбор во 2013;

Претставникот гласаше ЗА

5. Разгледување и одобрување на Извештајот за работата на Внатрешната ревизија во 2013;
 - Предлог одлука за одобрување на Извештајот за работата на Внатрешната ревизија во 2013;

Претставникот гласаше ЗА

6. Донесување одлука за распределба на добивка за годината која завршува на 31.12.2013;
 - Предлог одлука за распределба на добивката за годината која завршува на 31.12.2013;

Претставникот гласаше ЗА

7. Донесување одлука за исплата на дивиденда и дивиденден календар за 2013;

- Предлог одлука за исплата на дивиденда и дивиденден календар за 2013;
Претставникот гласаше ЗА
- 8. Донесување одлука за избор на овластен ревизор за 2014 година;
 - Предлог за избор на овластен ревизор за 2014 година;
 -**Претставникот гласаше ЗА**
- 9. Разгледување и одобрување на Консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи за годината која завршува на 31.12.2013;
 - Предлог одлука за усвојување на Консолидираната годишна сметка и консолидирани финансиски извештаи за годината која завршува за 31.12.2013;
 -**Претставникот гласаше ЗА**
- 10. Разгледување и усвојување на Консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи, ревидирана од овластен ревизор за годината која завршува на 31.12.2013;
 - Предлог одлука за усвојување на Консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи, ревидирана од овластен ревизор за годината која завршува на 31.12.2013;**Претставникот гласаше ЗА**
- 11. Разгледување на предлог одлука за измена на Статутот на Друштвото;
 - Предлог одлука за измена 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. На собранието беа присутни акционери кои поседуваа 66,62% од акциите со право на глас.

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

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

На акционерското собрание се презентираа извештаите на Надзорниот и Управниот одбор, Годишната сметка, Финансиските извештаи и извештајот од службата за внатрешна ревизија

Присутните акционери едногласно ги усвоија сите точки од дневниот ред, односно позитивно гласаа за Годишниот извештај за работењето на Друштвото, извештаите на Управниот и Надзорниот одбор, но и за Годишната сметка и Финансиските извештаи. На собранието се усвои предлог одлуката за дивиденда и дивиденден календар т.е. се изгласа бруто дивиденда од 207 денари по акција.

Во ревидираните финансиски извештаи на Македонијатурист АД Скопје ревизорот изрази позитивно мислење, истакнувајќи дека се изготвени согласно сметковотствените стандарди и објективно ја презентираат состојбата во компанијата.

Во текот на 2013 година компанијата оствари пад на приходите од продажба за 10,7% во однос на 2012 година, а оперативната добивка изнесуваше 193 милиони денари (во 2012 оперативната

добивка изнесувала 214 милиони денари). Нето добивката изнесуваше 169 милион денари и е помала за 15% во однос на нето добивката во 2021 година.

Со усвојувањето и на последната точка од дневниот ред, Претседателот на Собранието го прогласи годишното акционерското собрание на Македонијатурист АД Скопје за затворено.

3. 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 Скопје

<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>	0,05%	Друштвото нема обврска да учествува на Собранието на акционери
<i>Датум на одржување на Собранието</i>	15.04.2014 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 XXXI-та седница на Собранието на Акционери на Банката. - Воведно излагање на Претседателот на Управниот одбор на Банката. - Извештај за работењето на Надзорниот одбор на Охридска банка АД Скопје за 2013 година, од аспект на поединечните членови и колективно, со • Предлог-Одлука за одобрување на работата на Надзорниот одбор на Охридска банка АД Скопје за	

	2013 година, од аспект на поединечните членови и колективно. 5.Извештај за работењето на Одборот за ревизија на Охридска банка АД Скопје за 2013 година, со •Предлог-Одлука за усвојување на Извештајот за работењето на Одборот за ревизија на Охридска банка АД Скопје за 2013 година. 6.Годишен извештај за работењето на Слжбата за внатрешна ревизија на Охридска банка АД Скопје за 2013 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 Скопје за 2013 година и писменото мислење. 7.Годишен извештај за работењето на Охридска банка АД Скопје за 2013 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 Скопје за 2013 година и писменото мислење. 8.Извештај за извршена ревизија на финансиските извештаи на Охридска банка АД Скопје по годишната сметка за 2013 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 Скопје, за 2013 година и писмено мислење. 9.Годишна сметка и финансиски извештаи на Охридска банка АД Скопје за 2013 година, со •Предлог-Одлука за усвојување на Годишната сметка и финансиските извештаи на Охридска банка АД Скопје за 2013 година, и •Предлог-Одлука за усвојување на Одлуката за употреба и распоредување на остварената добивка на Охридска банка АД Скопје со годишна сметка за 2013 година. 10.Развоен план и деловна политика со финансиски план на
--	---

	Охридска банка АД Скопје за 2014-2018 година, со Предлог-Одлука за усвојување на развојниот план и деловната политика со финансискиот план на Охридска банка АД Скопје за 2014-2018 година. 11.Предлог - Одлука за усвојување на листа на нето должници на Охридска банка АД Скопје за 2013 година. 12.Предлог - Одлука за одобрување на Кодекс за корпоративно управување СО.бр.0201-6746/6 од 20.11.2013
Претставници на Собранието	Александар Миневски

III. Охридска банка АД Скопје

ТОЧКИ НА ДНЕВЕН РЕД

НАЧИН НА ГЛАСАЊЕ

Акционерското собрание на Охридска банка АД Скопје се одржа на 15.04.2014 година, со почеток во 10:30 часот во просториите на „М6 Едукативен центар“ со седиште на ул. 810 бр.2, 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

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

Претставникот гласаше ЗА предлозите од процедуралниот дел

Работен Дел

- Утврдување на дневниот ред од работниот дел.

Претставникот гласаше ЗА

- Усвојување на Записникот од XXXI-та седница на Собранието на Акционери на Банката.

Претставникот гласаше ЗА

- Воведно излагање на Претседателот на Управниот одбор на Банката.

Претставникот гласаше ЗА

- Извештај за работењето на Надзорниот одбор на Охридска банка АД Скопје за 2013 година, од аспект на поединечните членови и колективно, со

- Предлог-Одлука за одобрување на работата на Надзорниот одбор на Охридска банка АД Скопје за 2013 година, од аспект на поединечните членови и колективно.

Претставникот гласаше ЗА

5.Извештај за работењето на Одборот за ревизија на Охридска банка АД Скопје за 2013 година, со

- Предлог-Одлука за усвојување на извештајот за работењето на Одборот за ревизија на Охридска банка АД Скопје за 2013 година.

Претставникот гласаше ЗА

6.Годишен извештај за работењето на Слжбата за внатрешна ревизија на Охридска банка АД Скопје за 2013 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 Скопје за 2013 година и писменото мислење.

Претставникот гласаше ЗА

7.Годишен извештај за работењето на Охридска банка АД Скопје за 2013 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 Скопје за 2013 година и писменото мислење.

Претставникот гласаше ЗА

8.Извештај за извршена ревизија на финансиските извештаи на Охридска банка АД Скопје по годишната сметка за 2013 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 Скопје, за 2013 година и писмено мислење.

Претставникот гласаше ЗА

9.Годишна сметка и финансиски извештаи на Охридска банка АД Скопје за 2013 година, со

- Предлог-Одлука за усвојување на Годишната сметка и финансиските извештаи на Охридска банка АД Скопје за 2013 година, и

Претставникот гласаше ЗА

- Предлог-Одлука за усвојување на Одлуката за употреба и распоредување на остварената добивка на Охридска банка АД Скопје со годишна сметка за 2013 година.

Претставникот гласаше ЗА

10.Развоен план и деловна политика со финансиски план на Охридска банка АД Скопје за 2014-2018 година, со

- Предлог-Одлука за усвојување на развојниот план и деловната политика со финансискиот план на Охридска банка АД Скопје за 2014-2018 година.

Претставникот гласаше ЗА

11.Предлог - Одлука за усвојување на листа на нето должници на Охридска банка АД Скопје за 2013 година.

Претставникот гласаше ЗА

12.Предлог - Одлука за одобрување на Кодекс за корпоративно управување СО. бр. 0201-6746/6 од 20.11.2013 година.

Претставникот гласаше ЗА

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

Пред почетокот на собранието се верифицираа присутните акционери и се потврди исполнетоста на условите за одржување на акционерското собрание на Охридска банка АД Скопје. На собранието беа присутни акционери кои поседуваа 79,35% од акциите со право на глас.

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

На собранието се презентираа извештаите на Надзорниот одбор, Одборот за ревизија, Годишниот извештај за работењето на Банката и Годишниот извештај за активностите на внатрешната ревизија. Акционерите на собранието ја усвоија Годишната сметка и Финансиските извештаи, а едногласно се усвои и деловниот и развоен план за периодот 2014-2018 година.

Претставникот гласајќи "ЗА", го поддржа донесувањето на одлуките од работниот дел на дневниот ред.

Во ревидираните финансиски извештаи на Охридска банка АД Скопје ревизорот даде позитивно мислење, истакнувајќи дека се изготвени согласно сметковотствениите стандарди во Македонија и објективно ја претставуваат состојбата во Банката. Во текот на 2013 година Охридска банка АД Скопје оствари раст на нето приходите од камата од 9,8%, раст на нето приходите од провизии и надоместоци од 13,97% во однос на 2012 година. Нето добивката изнесуваше 153 милиони денари и е за 20% повисока во однос на нето добивката во 2012 година.

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

4. Фершпед А.Д. 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. Фершпед А.Д. Скопје

Име на акционерското Друштво	Фершпед А.Д. - Скопје	
Учество во вкупниот број на издадени обични акции на акционерското Друштво во %	3,19%	Друштвото има обврска да учествува на Собранието на акционери
Учество на инвестираните средства во вкупните средства на пензиските фондови во %	0,31%	Друштвото нема обврска да учествува на Собранието на акционери
Датум на одржување на Собранието	25.04.2014 година	
Дневен ред на Собранието	Процедурален дел Отворање на Годишно собрание Избор на работни тела Избор на претседавач со Собранието Записничар(во согласност со член 383 став 3 од записникот го води нотар); Избор на бројачи на гласови Работен Дел 1. Разгледување и одобрување на Годишната сметка, финансиските извештаи ревидирани од овластен ревизор со Мислење и Годишниот извештај за работењето на Фершпед А.Д. Скопје за 2013 година. 2. Донесување одлука за распределба на добивката по оданочување за 2013 година. 3. Разгледување и одобрување на Извештајот поднесен од Надзорниот одбор за резултатите од контролата над управувањето со Друштвото за 2013 година. 4. Разгледување и одобрување на Годишниот извештај за работата на Службата за внатрешна ревизија за 2013 година. 5. Донесување одлука за одобрување на работата на членовите на Управниот и Надзорниот одбор на Друштвото за 2013 година. 6. Разгледување и одобрување на Консолидираната годишна сметка и Консолидираните финансиски извештаи на групата Фершпед за 2013 година, ревидирани од овластен ревизор со Мислење и Годишен извештај за работењето на групата Фершпед за 2013 година поднесен од Управниот Одбор на Фершпед А.Д. Скопје. 7. Донесување одлука за назначување овластен ревизор за вршење ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на Фершпед А.Д. Скопје, и консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи на групата Фершпед за 2014 година.	

	8. Донесување одлука за стекнување со сопствени акции со откуп. 9. Донесување одлука за отуѓување на сопствени акции 10. Донесување одлука за измена на Статутот на Друштвото. 11. Донесување одлука за отповикување на членови на Надзорен одбор на Фершпед АД Скопје и определување надоместок на членовите на Надзорниот одбор. 12. Донесување одлука за избор на членови на Надзорен одбор на Фершпед АД. Скопје
Претставници на Собранието	Тања Аврамска Зорица Павловска

IV. Фершпед АД - Скопје

ТОЧКИ НА ДНЕВЕН РЕД

НАЧИН НА ГЛАСАЊЕ

Акционерското собрание на Фершпед АД. Скопје се одржа на 25.04.2014 година со почеток во 12 часот во просториите на хотелот "Белви" на ул.Долно Коњанско" бб Охрид.

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

I. Процедурален дел

1. Отворање на Годишно собрание
2. Избор на работни тела
3. Избор на претседавач со Собранието
4. Записничар(во согласност со член 383 став 3 од ЗТД записникот го води нотар);
5. Избор на бројачи на гласови

Претставникот гласаше ЗА по предлозите од процедуралниот дел

II. Работен дел

1. Разгледување и одобрување на Годишната сметка, финансиските извештаи ревидирани од овластен ревизор со Мислење и Годишниот извештај за работењето на Фершпед АД. Скопје за 2013 година.

Претставникот гласаше ЗА

2. Донесување одлука за распределба на добивката по оданочување за 2013 година.

Претставникот гласаше ЗА

3. Разгледување и одобрување на Извештајот поднесен од Надзорниот одбор за резултатите од контролата над управувањето со Друштвото за 2013 година.

Претставникот гласаше ЗА

4. Разгледување и одобрување на Годишниот извештај за работата на Службата за внатрешна ревизија за 2013 година.

Претставникот гласаше ЗА

5. Донесување одлука за одобрување на работата на членовите на Управниот и Надзорниот одбор на Друштвото за 2013 година.

Претставникот гласаше ЗА

6. Разгледување и одобрување на Консолидираната годишна сметка и Консолидираните финансиски извештаи на групата Фершпед за 2013 година, ревидирани од овластен ревизор со Мислење и Годишен извештај за работењето на групата Фершпед за 2013 година поднесен од Управниот Одбор на Фершпед А.Д. Скопје.

Претставникот гласаше ЗА

7. Донесување одлука за назначување овластен ревизор за вршење ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на Фершпед А.Д. Скопје, и консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи на групата Фершпед за 2014 година.

Претставникот гласаше ЗА

8. Донесување одлука за стекнување со сопствени акции со откуп.

Претставникот гласаше ЗА

9. Донесување одлука за отуѓување на сопствени акции

Претставникот гласаше ЗА

10. Донесување одлука за измена на Статутот на Друштвото.

Претставникот гласаше ЗА

11. Донесување одлука за отповикување на членови на Надзорен одбор на Фершпед АД Скопје и определување надоместок на членовите на Надзорниот одбор.

Претставникот гласаше ЗА

12. Донесување одлука за избор на членови на Надзорен одбор на Фершпед А.Д. Скопје

Претставникот гласаше ЗА

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

Откако се верифицираа учесниците на Собранието и се утврди дека се исполнети условите за одржување на акционерското собрание на Фершпед А.Д. 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 поддржа донесувањето на одлуките од работниот дел на дневниот ред.

Групацијата Фершпед АД Скопје, во својот консолидиран финансиски извештај за 2013 година има раст на вкупните приходи за 11%. Овој раст најмногу произлегува од припојувањето на друштвото Соаре ЉР ДООЕЛ Скопје кон Фершпед А.Д. Скопје. Расходите од работењето бележат раст за 17%, поради причината која се однесува и на порастот на приходите. Поголемиот раст на приходите во однос на расходите придонесува и за поголем пад на добивката во однос на минатата година за 88%.

Ревизорот за консолидираните финансиски извештаи на компанијата Фершпед А.Д. Скопје во 2013 година има изразено мислење со резерва заради следното:

- Во 2013 година Друштвото прикажа загуба од продажба на вложувањето во подружницата АЛФА СКОП ДОО Скопје во износ од 140.772 илјади денари, иако продажбата на вложувањето е отпочната со реализација во текот на 2012 година.

- Друштвото нема направено исправка на вредноста за сомнителни и спорни побарувања од купувачи во износ од околу 32.320 илјади денари и за сомнителни и спорни краткорочни финансиски средства во износ од 36.220 илјади денари, а за кои постојат индикатори за намалување на степенот на нивна наплатливост.

Групацијата не се определи за распределба на дивиденда за 2013 година, заради ниската добивка што ја оствари Групацијата Фершпед во изминатата година.

Со усвојувањето и на последната точка од дневниот ред, Претседателот на собранието го прогласи годишното акционерското собрание за затворено.