

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.nlbnpf.com.mk

Извештај за учество на акционерски собранија одржани во месец април 2015

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 2015 година, се одржаа акционерски собранија на **Алкалоид АД Скопје, Македонијатурист АД Скопје, Охридска банка АД Скопје, Тетекс АД Тетово, Македонски Телеком АД Скопје и ЗК Пелагонија АД Битола**. 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 %	2,99%	Друштвото има обврска да учествува на Собранието на акционери
Учество на инвестираните средства во вкупните средства на пензиските фондови во %	1,29%	Друштвото има обврска да учествува на Собранието на акционери
Датум на одржување на Собранието	06.04.2015 година	
Дневен ред на Собранието	Процедурален дел: - Избор на претседавач на Собранието, - Избор на бројачи на гласови.	

	Работен дел: - Годишен Извештај за работата на Друштвото за период јануари-декември 2014 година -Предлог-Одлука за одобрување и усвојување на Годишни Извештаи. - Годишна сметка на Друштвото, Консолидирана годишна сметка на Друштвото и Финансиски извештаи на Друштвото за 2014 година -Предлог-Одлука за одобрување и усвојување на Годишната сметка на Друштвото, Консолидираната годишна сметка на Друштвото и Финансиските извештаи на Друштвото за 2014 година. -Предлог-Одлука за одобрување на работата и за водењето на работењето со Друштвото од страна на членовите на Управен одбор на Друштвото во 2014 година. - Извештај за извршена ревизија од овластен ревизор - Предлог- Одлука за усвојување на Извештаите. - Извештај за работата на членовите на Надзорен одбор на Друштвото во 2014 година. -Предлог-Одлука за одобрување на работата на членовите на Надзорниот одбор на Друштвото во 2014 година. - Предлог-Одлука за употреба и распределување на добивката на Годишната сметка на Друштвото за 2014 година. - Предлог-Одлука за утврдување на датуми при исплата на дивидендата за 2014 година (дивиденден календар). - Предлог-Одлука за стекнување сопствени акции со откуп. - Предлог-Одлука за отуѓување сопствени акции. - Назначување овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на Друштвото за 2015 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 06.04.2015 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

- Избор на претседавач на Собранието,
- Избор на бројачи на гласови.

Претставникот гласаше 3А предлозите од процедуралниот дел

Работен Дел

3. Годишен Извештај за работата на Друштвото за период јануари-декември 2014 година

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

Претставникот гласаше 3А

4. Годишна сметка и Финансиски извештаи на Друштвото за 2014 година

-Предлог-Одлука за одобрување и усвојување на Годишната сметка на Друштвото и, Консолидирантата годишна сметка на Друштвото и Финансиските извештаи за 2014 година.

Претставникот гласаше 3А

-Предлог-Одлука за одобрување на работата и за водењето на работењето со Друштвото од страна на членовите на Управен одбор на Друштвото во 2014 година.

Претставникот гласаше 3А

5. Извештај за извршена ревизија од овластен ревизор

- Предлог- Одлука за усвојување на Извештаите.

Претставникот гласаше 3А

6. Извештај за работата на членовите на Надзорен одбор на Друштвото во 2014 година.

-Предлог-Одлука за одобрување на работата на членовите на Надзорниот одбор на Друштвото во 2014 година.

Претставникот гласаше 3А

7. Предлог-Одлука за употреба и распределување на добивката на Годишната сметка на Друштвото за 2014 година.

Претставникот гласаше 3А

8. Предлог-Одлука за утврдување на датумот при исплата на дивидендата за 2014 година (дивиденден календар).

Претставникот гласаше 3А

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

Претставникот гласаше 3А

10. Предлог-Одлука за отуѓување сопствени акции.

Претставникот гласаше 3А

11. Назначување овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на Друштвото за 2015 година.

Претставникот гласаше 3А

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 2014 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 2014 година беше изгласана бруто дивиденда во износ од 210 денари. Претставниците на друштвото гласаа позитивно и за останатите точки на дневниот ред.

Алкалоид АД Скопје во својот консолидиран финансиски извештај за 2014 година покажа раст на приходите од продажба за 4% и раст на нето добивката од 2% (добивка од 629 милиони денари) во однос на резултатите во 2013 година. Исто така беше нотиран растот на EBITDA од 8% во 2014 година. Како негативни ефекти беа нотирани намалените продажби поради украинската криза но и негативниот ефект од падот на вредноста на рубјата.

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

<i>Име на акционерското Друштво</i>	Македонијатурист АД Скопје	
<i>Учество во вкупниот број на издадени обични акции на акционерското Друштво во %</i>	7,66%	Друштвото има обврска да учествува на Собранието на акционери
<i>Учество на инвестираните средства во вкупните средства на пензиските фондови во %</i>	0,76%	Друштвото има обврска да учествува на Собранието на акционери
<i>Датум на одржување на Собранието</i>	15.04.2015 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. 162/14 од 09.04.2014 година; 3. 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 31.12.2014 година, со предлог одлуки. Годишна сметка и финансиски извештаи на Македонијатурист АД Скопје за годината која завршува на 31.12.2014; - Предлог одлука за усвојување на Годишната сметка и Финансиските извештаи за 2014 година. Годишна сметка и финансиски извештаи на Македонијатурист АД Скопје за годината која завршува на 31.12.2014 ревидирани од овластен ревизор со Мислење; - Предлог одлука за усвојување на Годишната сметка и Финансиските извештаи за 2014 година ревидирани од овластен ревизор; Годишниот извештај за работењето на Друштвото во 2014 година, со Мислење од овластен ревизор - Предлог одлука за усвојување на Годишниот извештај за работењето на Друштвото во 2014; 4. Разгледување и одобрување на Извештајот за работата на Надзорниот одбор во 2014 година; - Предлог одлука за одобрување на Извештајот за работата на Надзорниот одбор во 2014 година; 5. Разгледување и одобрување на Извештајот за работата на Управниот одбор во 2014 година; - Предлог одлука за одобрување на Извештајот за работата на Управниот одбор во 2014 година; 6. Разгледување и одобрување на Извештајот за работата на Внатрешната ревизија во 2014 година; - Предлог одлука за одобрување на Извештајот за работата на Внатрешната ревизија во 2014 година; 7. Донесување одлука за распределба на добивка за годината
---------------------------------	--

	која завршува на 31.12.2014 година; - Предлог одлука за распределба на добивката за годината која завршува на 31.12.2014 година; 8. Донесување одлука за исплата на дивиденда и дивиденден календар за 2014; - Предлог одлука за исплата на дивиденда и дивиденден календар за 2014; 9. Донесување одлука за избор на овластен ревизор за 2015 година; - Предлог за избор на овластен ревизор за 2015 година; 10. Предлог одлука за откуп на сопствени акции.
Претставници на Собранието	Александар Миневски

I. Македонијатрист АД СКОПЈЕ
ТОЧКИ НА ДНЕВЕН РЕД
НАЧИН НА ГЛАСАЊЕ

Акционерското собрание на Македонијатрист АД Скопје се одржа на 15.04.2015 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 Македонијатрист АД Скопје гласаше на следниот начин:

Процедурален дел

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

Претставникот гласаше ЗА

Работен Дел

1. Извештај од верификационата комисија;
2. Усвојување на записникот бр. ОДУ.бр. 162/14 од 09.04.2014 година;

Претставникот гласаше ЗА

3. 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 31.12.2014 година, со предлог одлуки.

Годишна сметка и финансиски извештаи на Македонијатрист АД Скопје за годината која завршува на 31.12.2014;

- Предлог одлука за усвојување на Годишната сметка и Финансиските извештаи за 2014 година.

Претставникот гласаше ЗА

Годишна сметка и финансиски извештаи на Македонијатурист АД Скопје за годината која завршува на 31.12.2014 ревидирани од овластен ревизор со Мислење;

- Предлог одлука за усвојување на Годишната сметка и Финансиските извештаи за 2014 година ревидирани од овластен ревизор;

Претставникот гласаше 3А

Годишниот извештај за работењето на Друштвото во 2014 година, со Мислење од овластен Ревизор

- Предлог одлука за усвојување на Годишниот извештај за работењето на Друштвото во 2014;

Претставникот гласаше 3А

4. Разгледување и одобрување на Извештајот за работата на Надзорниот одбор во 2014 година;

- Предлог одлука за одобрување на Извештајот за работата на Надзорниот одбор во 2014 година;

Претставникот гласаше 3А

5. Разгледување и одобрување на Извештајот за работата на Управниот одбор во 2014 година;

- Предлог одлука за одобрување на Извештајот за работата на Управниот одбор во 2014 година;

Претставникот гласаше 3А

6. Разгледување и одобрување на Извештајот за работата на Внатрешната ревизија во 2014 година;

- Предлог одлука за одобрување на Извештајот за работата на Внатрешната ревизија во 2014 година;

Претставникот гласаше 3А

7. Донесување одлука за распределба на добивка за годината која завршува на 31.12.2014 година;

- Предлог одлука за распределба на добивката за годината која завршува на 31.12.2014 година;

Претставникот гласаше 3А

8. Донесување одлука за исплата на дивиденда и дивиденден календар за 2014;

- Предлог одлука за исплата на дивиденда и дивиденден календар за 2014;

Претставникот гласаше против

9. Донесување одлука за избор на овластен ревизор за 2015 година;

- Предлог за избор на овластен ревизор за 2015 година;

Претставникот гласаше 3А

11. Предлог одлука за откуп на сопствени акции.

Претставникот гласаше 3А

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 69,4% од акциите со право на глас.

НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје во име и за сметка на ОЗПФ НЛБ Пензиски фонд и ОДПФ НЛБ Пензија плус, согласно член 390 став 5 од ЗТД, како акционер кој претставува повеќе од 5% од вкупниот број на запишани акции со право на глас, предложи нова Одлука за исплата на дивиденда и утврдување на дивиденден календар, по однос на точка 8 од Дневниот ред и поднесе Барање за дополнување на Дневниот ред со нова точка 10 „Предлог одлука за откуп на сопствени акции“. Согласно оваа барање Македонијатурист АД Скопје направи ревидирање и дополнување на Дневниот ред на годишното акционерско собрание.

По однос на точка 8 од Дневниот ред пред акционерите се презентираа двете Одлуки за исплата на дивиденда и утврдување на дивиденден календар, и тоа предлог Одлуката на менаџментот на Македонијатурист АД Скопје за исплата на дивиденда во износ од 185,85 денари по акција и предлог Одлуката на НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје за исплата на дивиденда по акција од 371,59 денари. Прва за гласање беше ставена предлог одлуката на менаџментот на Македонијатурист АД Скопје, за која одлука позитивно се изјаснија 82,4% од присутните акционери на собранието. Против Одлуката гласаа 17,6% од присутните акционери меѓу кои и претставникот на НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје. Со оглед дека одлуката на менаџментот на Македонијатурист АД Скопје беше усвоена од мнозинството акционери, предлог Одлуката на НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје не беш предмет на гласање.

За точка 10 од Дневниот ред, односно по Предлог одлуката за откуп на сопствени акции 3А гласаа само 17,6% од присутните акционери, поради што одлуката не беше усвоена од мнозинството акционери. Претставникот на НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје гласаше 3А предлог одлуката.

Останатите точки од дневниот ред беа едногласно усвоени од присутни акционери, односно позитивно гласаа за Годишниот извештај за работењето на Друштвото, извештаите на Управниот и Надзорниот одбор, но и за Годишната сметка и Финансиските извештаи.

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 2014 година компанијата оствари пад на приходите од продажба за 9,7% во однос на 2013 година, а добивката пред оданочување изнесуваше 169 милиони денари (во 2013 изнесувала 193 милиони денари). Нето добивката изнесуваше 151 милион денари и е помала за 21,8% во однос на нето добивката во 2013 година.

Откако се гласаше и за последната точка од дневниот ред, Претседателот на собранието го прогласи годишното акционерското собрание на Македонијатурист АД Скопје 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 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 %	2,58%	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	15.04.2015 година	
Дневен ред на Собранието	Процедурален дел 1. Отворање на Собранието; 2. Избор на претседавач на Собранието; 3. Избор на бројачи на гласови; 4. Избор на записничар и оверувачи на записникот. Работен Дел 1. Разгледување и усвојување на извештајот за работење за 2014 година. - Предлог Одлука за усвојување на Извештајот за работење за 2014 година. 2. Разгледување и усвојување на Годишната сметка и финансиските извештаи на Тетекс АД Тетово за 2014 година. - Предлог Одлука за одобрување и усвојување на годишна сметка и финансиски извештаи 2014. 3. Разгледување и усвојување на консолидирана годишна сметка за 2014 година. - Предлог Одлука за одобрување и усвојување на консолидирана годишна сметка. 4. Разгледување на Извештаи на ревизорската куќа. - 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 2014 година и усвојување одлука за надомест на неавршните членови на Одбор на директори - Предлог Одлука за одобрување на работата на членовите на Одборот на директори и усвојување на Извештајот. - Предлог одлука за надомест на неизвршните	

	членови на Одбор на директори 6. Разгледување и усвојување на Извештајот на Службата за внатрешна ревизија на Тетекс АД Тетово за 2014 година. - Предлог Одлука за усвојување на Извештајот. 7. Предлог – Одлука за распределба на остварената добивка за 2014 година. 8. Предлог – Одлука за исплата на дивиденда за 2014 година и дивиденден календар. 9. Предлог – Одлука за одобрување и усвојување финансиски план за 2015 година 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 2015 година.
Претставници на Собранието	Коста Ивановски

II. Тетекс АД ТЕТОВО

ТОЧКИ НА ДНЕВЕН РЕД

НАЧИН НА ГЛАСАЊЕ

Акционерското собрание на Тетекс АД Тетово се одржа на 15.04.2015 година со почеток во 12 часот во просториите на Друштвото, на адреса ул. Браќа Миладинови бр.1 Тетово.

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 претседавач 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 2014 година.
 - Предлог Одлука за усвојување на Извештајот за работење за 2014 година.

Претставникот гласаше ЗА

2. Разгледување и усвојување на Годишната сметка и финансиските извештаи на Тетекс АД Тетово за 2014 година.
 - Предлог Одлука за одобрување и усвојување на годишна сметка и финансиски извештаи за 2014 година.

Претставникот гласаше ЗА

3. Разгледување и усвојување на консолидирана годишна сметка за 2014 година.
 - Предлог Одлука за одобрување и усвојување на консолидирана годишна сметка.

Претставникот гласаше ЗА

4. Разгледување на Извештаи на ревизорската кука
 - 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 2014 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 2014 година.
 - Предлог Одлука за усвојување на Извештајот.

Претставникот гласаше ЗА

7. Предлог – Одлука за распределба на остварената добивка за 2014 година.

Претставникот гласаше ЗА

8. Предлог – Одлука за исплата на дивиденда за 2014 година и дивиденден календар.

Претставникот гласаше ЗА

9. Предлог – Одлука за одобрување и усвојување финансиски план за 2015 година 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 2015 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 поддржа 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 2014 година, работата на Управниот и Надзорниот одбор, се усвои Годишната сметка и Финансиските извештаи како и Одлуката за распределба на добивката. Во Одлуката за утврдување на датум при исплата на дивиденда за 2014 година беше изгласана бруто дивиденда во износ од 55,56 денари по акција.

Тетекс АД Тетово во својот консолидиран биланс на успех за 2014 година покажа пад на приходите од продажба од 26% и оствари нето загуба од 102 милиони денари и оперативна загуба од 104 милиони денари.

Вкупните средства изнесуваа 1.967 милиони денари и се намалени за 2,8% во однос на 2013 година, а вкупните обврски се 133 милиони денари и се зголемени за 30% во однос на претходната година.

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

4. 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

Име на акционерското Друштво	Охридска банка АД Скопје	
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 средства на пензиските фондови во %	0,09%	Друштвото нема обврска да учествува на Собранието на акционери
Датум на одржување на Собранието	21.04.2015 година	

Дневен ред на Собранието	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 XXXII-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 2014 година, од аспект на поединечните членови и колективно, со - Предлог-Одлука за одобрување на работата на Надзорниот одбор на Охридска банка АД Скопје за 2014 година, од аспект на поединечните членови и колективно. - Извештај за работењето на Одборот за ревизија на Охридска банка АД Скопје за 2014 година, со - Предлог-Одлука за усвојување на Извештајот за работењето на Одборот за ревизија на Охридска банка АД Скопје за 2014 година. - Годишен извештај за работењето на Слжбата за внатрешна ревизија на Охридска банка АД Скопје за 2014 година со писмено мислење за него 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 2014 година и писменото мислење. - Годишен извештај за работењето на Охридска банка АД Скопје за 2014 година, со писмено мислење за него изготвено од страна на Надзорниот одбор на Банката, со - Предлог-Одлука за усвојување на годишниот извештај за работењето на Охридска банка АД Скопје за 2014 година и писменото мислење.
--------------------------	--

	8.Извештај за извршена ревизија на финансиските извештаи на Охридска банка АД Скопје по годишната сметка за 2014 година, со мислење на ревизорска куќа Дилоит ДОО Скопје, и писмено мислење за него, изготвено од страна на Надзорниот одбор на Банката, со - Предлог-Одлука за усвојување на Извештајот на ревизорската куќа Дилоит ДОО Скопје за работењето на Охридска банка АД Скопје, за 2014 година и писменото мислење. 9. Годишна сметка и финансиски извештаи на Охридска банка АД Скопје за 2014 година, со - Предлог-Одлука за усвојување на Годишната сметка и финансиските извештаи на Охридска банка АД Скопје за 2014 година, и - Предлог-Одлука за усвојување на Одлуката за употреба и распоредување на остварената добивка на Охридска банка АД Скопје со годишна сметка за 2014 година. 10. Развоен план и деловна политика со финансиски план на Охридска банка АД Скопје за 2015-2017 година, со - Предлог-Одлука за усвојување на развојниот план и деловната политика со финансискиот план на Охридска банка АД Скопје за 2015-2017 година. 11. Предлог - Одлука за усвојување на листа на нето должници на Охридска банка АД Скопје за 2014 година. 12. Предлог одлука за одобрување на Кодексот за корпоративно управување СО.бр.0201-6746/6 од 20.11.2013 година. 13. Предлог-одлука за назначување на друштво за ревизија за работењето на Охридска банка АД Скопје за 2015, 2016 и за 2017 година 14. Предлог-одлука за разрешување на независен член на Надзорниот одбор на Охридска банка АД Скопје 15. Предлог-одлука за именување на независен член на Надзорниот одбор на Охридска банка АД Скопје.
Претставници на Собранието	Коста Ивановски

II. Охридска банка АД Скопје**ТОЧКИ НА ДНЕВЕН РЕД****НАЧИН НА ГЛАСАЊЕ**

Акционерското собрание на Охридска банка АД Скопје се одржа на 21.04.2015 година, со почеток во 13:00 часот во просториите на Скопски Саем ДОО, ул. Беласица бр. 2, 1130 Скопје, сала Дипломатик, кат. 1.

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 XXXII-та седница на Собранието на Акционери на Банката.

Претставникот гласаше ЗА

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

- 4.Извештај за работењето на Надзорниот одбор на Охридска банка АД Скопје за 2014 година, од аспект на поединечните членови и колективно, со

- Предлог-Одлука за одобрување на работата на Надзорниот одбор на Охридска банка АД Скопје за 2014 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 2014 година, со

- Предлог-Одлука за усвојување на извештајот за работењето на Одборот за ревизија на Охридска банка АД Скопје за 2014 година.

Претставникот гласаше ЗА

6.Годишен извештај за работењето на Слжбата за внатрешна ревизија на Охридска банка АД Скопје за 2014 година со писмено мислење за него 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 2014 година и писменото мислење.

Претставникот гласаше ЗА

7.Годишен извештај за работењето на Охридска банка АД Скопје за 2014 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 2014 година и писменото мислење.

Претставникот гласаше ЗА

8.Извештај за извршена ревизија на финансиските извештаи на Охридска банка АД Скопје по годишната сметка за 2014 година, со мислење на ревизорска кука Делoit ДОО од Скопје, и писмено мислење за него изготвено од страна на Надзорниот одбор на Банката, со

- Предлог-Одлука за усвојување на Извештајот на Ревизорската кука Делoit ДОО од Скопје за работењето на Охридска банка АД Скопје, за 2014 година и писмено мислење.

Претставникот гласаше ЗА

9.Годишна сметка и финансиски извештаи на Охридска банка АД Скопје за 2014 година, со

- Предлог-Одлука за усвојување на Годишната сметка и финансиските извештаи на Охридска банка АД Скопје за 2014 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 2014 година.

Претставникот гласаше ПРОТИВ

10.Развоен план и деловна политика со финансиски план на Охридска банка АД Скопје за 2015-2017 година, со

- Предлог-Одлука за усвојување на развојниот план и деловната политика со финансискиот план на Охридска банка АД Скопје за 2015-2017 година.

Претставникот гласаше ЗА

11.Предлог - Одлука за усвојување на листа на нето должници на Охридска банка АД Скопје за 2014 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

13. Предлог-одлука за назначување на друштво за ревизија за работењето на Охридска банка АД Скопје за 2015, 2016 и за 2017 година

Претставникот гласаше ЗА

14. Предлог-одлука за разрешување на независен член на Надзорниот одбор на Охридска банка АД Скопје

Претставникот гласаше ЗА

15. Предлог-одлука за именување на независен член Надзорниот одбор на Охридска банка АД Скопје.

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 78,93% од акциите со право на глас.

На ова собрание за прв пат пред акционерите се обрати новиот Претседател на управниот одбор на банката, Г-ѓа Бранка Павловиќ која ги истакна позитивните трендови во работењето на банката, со посебен акцент на зголеменото кредитирање кое воедно е најголем раст во апсолутен и релативен износ од целиот банкарски сектор во 2014 година. По воведниот говор на Претседателот на Управниот одбор на Банката се пристапи кон гласање по точките од работниот дел од дневниот ред.

По точките на дневен ред за одобрување на работата на управниот и надзорниот одбор, како и одобрување на финансиските извештаи се разви дискусија по прашања на малцинските акционери во врска со субординираниот долг земен од мнозинскиот акционер на Охридска банка АД Скопје, Societe General од Париз, Франција, во 2011 година по исклучително неповолни каматни услови. По основ на овој кредит од банката спрема мнозинскиот акционер се одлеваат по еден милион евра годишно по основ на камата до 2018 година. Од акционерите беше побарано да се преиспитаат условите за овој кредит и можноста за негово предвременно враќање, на што од раководните лица на банката беше одговорено дека според нивните симулации нема економска логика за предвременно враќање на кредитот поради излезните клаузули во договорот за самиот кредит. Дополнително беа поставени прашања во врска со начинот на справување со измамата која е спроведена од вработени лица на банката при што од трезорот на банката се проневерени 220.000 евра. Одговорните лица од банката одговорија дека по овој случај преземени се мерки против инволвираните лица и нивните претпоставени, како и дека се засилени контролните механизми за избегнување на ризик од повторување на слична случка во иднина.

По точка број 9, односно предлог-одлуката за усвојување на Одлуката за употреба и распоредување на остварената добивка на Охридска банка АД Скопје со годишна сметка за 2014 година, претставникот гласаше против поради ставот дека Банката исплаќа превисока награда за членовите на надозрен одбор додека суспендирана е можноста за исплата на дивиденда од нераспределената добивка. Сепак, предлог-одлуката за употреба и распоредување на остварената добивка на Охридска банка АД Скопје беше изгласана од страна на мнозинството акционери присутни на акционерското собрание.

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 се усвои и деловниот и развоен план за периодот 2015-2017 година.

Во ревидираните финансиски извештаи на Охридска банка АД Скопје ревизорот даде позитивно мислење, истакнувајќи дека се изготвени согласно сметковотствените стандарди во Македонија и објективно ја претставуваат состојбата во Банката. Во текот на 2014 година Охридска банка АД Скопје оствари раст на нето приходите од камата од 7,5%, раст на нето приходите од провизии и надоместоци од 3,2% во однос на 2013 година. Нето добивката изнесуваше 232 милиони денари и е за 51% повисока во однос на нето добивката во 2013 година.

За Друштво кое ќе врши ревизија на работењето во 2015, 2016 и 2017 година беше избрано друштвото Ернст и Јанг ДОО Скопје.

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

5. Македонски Телеком 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. Македонски Телеком АД Скопје

Име на акционерското Друштво	Македонски Телеком А.Д. Скопје	
Учество во вкупниот број на издадени обични акции на акционерското Друштво во %	0,35%	Друштвото нема обврска да учествува на Собранието на акционери
Учество на инвестираните средства во вкупните средства на пензиските фондови во %	0,56%	Друштвото има обврска да учествува на Собранието на акционери
Датум на одржување на Собранието	15.04.2015 година	
Дневен ред на Собранието	Процедурален дел: 5. Отварање на Собранието 6. Избор на Претседавач 7. Избор на бројачи на гласови 8. Избор на записничар	

	Работен дел: 1. Предлог Одлука за усвојување на Годишна сметка на Друштвото за 2014 година во согласност со општо прифатените сметководствени принципи во Република Македонија. 2. Предлог Одлука за усвојување на Консолидирана Годишна сметка на Друштвото за 2014 година во согласност со општо прифатените сметководствени принципи во Република Македонија. 3. Предлог Одлука за усвојување на ревидираните Финансиски извештаи на Друштвото за 2014 година во согласност со општо прифатените сметководствени принципи во Република Македонија. 4. Предлог Одлука за усвојување на ревидираните Финансиски извештаи на Друштвото за 2014 година во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување. 5. Предлог одлука за усвојување на ревидираните Консолидирани Финансиски извештаи за Друштвото за 2014 година во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување. 6. Предлог Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работењето на Друштвото за 2014 година. 7. Предлог Одлука за одобрување на склучување на Рамковен Договор за заем помеѓу Македонски Телеком и Т-Мобиле Македонија, како сделка со заинтересирана страна. 8. Предлог Одлука за распоредување на нето добивката на Друштвото за 2014 година. 9. Предлог Одлука за исплата на дивиденда на Друштвото за 2014 година и утврдување на дивиденден календар. 10. Предлог Одлука за одобрување на работата на членовите на Одборот на директори на Друштвото за 2014 година. 11. Предлог Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работењето на Секторот за интерна ревизија на Друштвото за 2014 година година. 12. Предлог Одлука за избор на членови на Одборот на директори.
Претставници на Собранието	Тања Аврамска

II. Македонски Телеком А.Д. Скопје

ТОЧКИ НА ДНЕВЕН РЕД

НАЧИН НА ГЛАСАЊЕ

Акционерското собрание на Македонски Телеком А.Д. Скопје се одржа на 15.04.2015 година со почеток во 9 часот во Дирекцијата, Атриум 2, на “Кеј 13-ти Ноември” бр. 6 , Скопје.

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

Процедурален дел

1. Отварање на Собранието
2. Избор на Претседавач
3. Избор на бројачи на гласови
4. Избор на записничар

Претставникот гласаше 3А по предлозите од процедуралниот дел

Работен Дел

1. Предлог Одлука за усвојување на Годишна сметка на Друштвото за 2014 година во согласност со општо прифатените сметководствени принципи во Република Македонија.

Претставникот гласаше 3А

2. Предлог Одлука за усвојување на Консолидирана Годишна сметка на Друштвото за 2014 година во согласност со општо прифатените сметководствени принципи во Република Македонија.

Претставникот гласаше 3А

3. Предлог Одлука за усвојување на ревидираните Финансиски извештаи на Друштвото за 2014 година во согласност со општо прифатените сметководствени принципи во Република Македонија.

Претставникот гласаше 3А

4. Предлог Одлука за усвојување на ревидираните Финансиски извештаи на Друштвото за 2014 година во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување.

Претставникот гласаше 3А

5. Предлог одлука за усвојување на ревидираните Консолидирани Финансиски извештаи за Друштвото за 2014 година во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување.

Претставникот гласаше 3А

6. Предлог Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работењето на Друштвото за 2014 година .

Претставникот гласаше 3А

7. Предлог Одлука за одобрување на склучување на Рамковен Договор за заем помеѓу Македонски Телеком и Т-Мобиле Македонија, како сделка со заинтересирана страна.

Претставникот гласаше 3А

8. Предлог Одлука за распоредување на нето добивката на Друштвото за 2014 година.

Претставникот гласаше 3А

9. Предлог Одлука за исплата на дивиденда на Друштвото за 2014 година и утврдување на дивиденден календар.

Претставникот гласаше 3А

10. Предлог Одлука за одобрување на работата на членовите на Одборот на директори на Друштвото за 2014 година.

Претставникот гласаше ЗА

11. Предлог Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работењето на Секторот за интерна ревизија на Друштвото за 2014 година година.

Претставникот гласаше ЗА

12. Предлог Одлука за избор на членови на Одборот на директори.

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 Македонски Телеком 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.

На собранието беа усвоени сите точки од дневниот ред, односно позитивно се гласаше за Годишниот извештај за периодот јануари-декември 2014 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 2014 година беше изгласана бруто дивиденда во износ од 26.234.533.821 денари. Претставниците на друштвото гласаа позитивно и за останатите точки на дневниот ред.

Македонски Телекому А.Д. Скопје во својот консолидиран финансиски извештај за 2014 година покажа пад на приходите од продажба за 10,9% и пад на нето добивката од 16,7% во однос на резултатите во 2013 година.

ЗК Пелагонија АД Битола

Општ дел

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

I. ЗК Пелагонија АД Битола

<i>Име на акционерското Друштво</i>	ЗК Пелагонија АД Битола	
<i>Учество во вкупниот број на издадени обични акции на акционерското Друштво во %</i>	1,66%	Друштвото има обврска да учествува на Собранието на акционери
<i>Учество на инвестираните средства во вкупните средства на пензиските</i>	0,03%	Друштвото нема обврска да учествува на Собранието на акционери

фондови во %	
Датум на одржување на Собранието	17.04.2015 година
Дневен ред на Собранието	Процедурален дел 1. Отворање на Собранието на акционери, 2. Констатирање на кворум за работа на Собранието, 3. Избор на претседавач на Собранието, 4. Избор на 2 бројачи на гласови. Работен Дел -Усвојување на Записникот од седницата на Собранието на акционери на ЗК Пелагонија АД – Битола одржана на ден 05.06.2014 година. 1. Донесување на одлука за утврдување на месечниот надоместок на членовите на Одборот на директори, - Мислење од Одбор на директори. 2. Донесување одлука за измена на Статутот на ЗК Пелагониј АД Битола, со - Предлог - одлука за усвојување. 7. Донесување одлуки за одобрување на зделки со заинтересирани страни, со - Мислење од Одбор на директори и Предлог-одлука за усвојување.
Претставници на Собранието	Александар Миневски

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

Акционерското собрание на ЗК Пелагонија АД Битола се одржа на 17.04.2015 година со почеток во 12 часот во просториите на Производната единица Коле Какински при ЗК Пелагонија АД Битола, во с. Породин-Општина Битола (голема сала).

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

Процедурален дел

1. Отворање на Собранието на акционери,
2. Констатирање на кворум за работа на Собранието,
3. Избор на претседавач на Собранието,

4. Избор на 2 бројачи на гласови.

Претставникот гласаше ЗА предлозите од процедуралниот дел

Работен Дел

-Усвојување на Записникот од седницата на Собранието на акционери на ЗК Пелагонија АД – Битола одржана на ден 05.06.2014 година.

Претставникот гласаше ЗА

1. Донесување на одлука за утврдување на месечниот надоместок на членовите на Одборот на директори,

- Мислење од Одбор на директори.

Претставникот гласаше ЗА

2. Донесување одлука за измена на Статутот на ЗК Пелагонија АД Битола, со

- Предлог - одлука за усвојување.

Претставникот гласаше ЗА

3. Донесување одлуки за одобрување на зделки со заинтересирани страни, со

- Мислење од Одбор на директори и Предлог-одлука за усвојување.

Претставникот гласаше воздржано

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

Откако се верифицираа учесниците на Собранието и се утврди дека се исполнети условите за одржување на акционерското собрание, се пристапи кон избор на Работни тела. На собранието беа присутни акционери кои поседуваа 82,46% од акциите со право на глас.

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

Одлуките по точка 1 и точка 2 од работниот дел од Дневниот ред беа едногласно усвоени од сите присутни акционери, а по точка 3 од Дневниот ред „ЗА“ гласаа 75,4% од сите акции со право на глас кои немаат интерес во зделката.

Претставникот на НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје гласајќи „ЗА“, го подржа донесувањето на предлог Одлуките по точка 1 и точка 2 од работниот дел на Дневниот ред, а по точка 3 гласаше воздржано.

Мнозинството акционери ги изгласаа предлог Одлуките за одобрување на зделки со заинтересирани страни, и со тоа дадоа согласност за продажба на уделот на ЗК Пелагонија АД Битола, во МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО ДОО, по вкупна купопродажна вредност од 138.000.000 днeари (ЗК Пелагонија АД Битола го има стекнато уделот по купопродажна вредност од 134.950.468 денари). Уделот на ЗК Пелагонија АД Битола во МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО ДОО

изнесува 18% од основната главнина на Друштвото, а со предлог Одлуките се продава на две заинтересирани страни во сооднос 6% на купувачот Цветан Панделески и 12% на купувачот Јордан Камчев.

Кумулативната вредност на меѓусебно поврзаните зделки изнесува 4,93% од книговодствената вредност на имотот на ЗК ПЕЛАГОНИЈА АД Битола, што според последните ревидирани финансиски извештаи претставува помалку од 10% од вредноста на активата на ЗК Пелагонија АД Битола.

Откако се изгласаа сите точки од дневниот ред собранието беше прогласено за затворено.