

НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје
Сектор инвестиции
 Мајка Тереза 1
 МК-1000 Скопје, Р.Македонија
 Т: +389 2 5100 279
 Ф: +389 2 3236 989
 Е: kontakt@npf.com.mk
 www.nlbnpf.com.mk

Извештај за учество на акционерски собранија одржани во месец октомври 2015 година

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 октомври 2015 година се одржа акционерско собрание на: Македонски Телеком АД Скопје и Охридска Банка АД Скопје, компании во кои ОЗПФ НЛБ Пензиски Фонд и ОДПФ НЛБ Пензија плус поседуваат акции и согласно Правилникот имаат обврска за присуство и известување.

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 %	0,435%	Друштвото нема обврска да учествува на Собранието на акционери
Учество на инвестираните средства во вкупните средства на пензиските фондови во %	0,62%	Друштвото има обврска да учествува на Собранието на акционери
Датум на одржување на Собранието	08.10.2015 година	
Дневен ред на Собранието	I. ПРОЦЕДУРАЛЕН ДЕЛ 1. Отворање на Собранието; 2. Избор на Претседавач; 3. Избор на бројачи на гласови; и 4. Избор на Записничар. II. РАБОТЕН ДЕЛ	

	1. Предлог Одлука за избор на членови на Одборот на директори на Друштвото.
Претставници на Собранието	Александар Миневски

I. Македонски Телеком А.Д. Скопје**ТОЧКИ НА ДНЕВЕН РЕД****НАЧИН НА ГЛАСАЊЕ**

Акционерското собрание на Македонски Телеком А.Д. Скопје се одржа на 08.10.2015 година со почеток во 10 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. Отворање на Собранието;
2. Избор на Претседавач;
3. Избор на бројачи на гласови; и
4. Избор на Записничар

Претставникот гласаше ЗА по предлозите од процедуралниот дел

Работен Дел

1. Предлог Одлука за избор на членови на Одборот на директори на Друштвото.

Претставникот гласаше ЗА

Кратка содржина на извештаите и одлуките од собранието на акционери на Македонски Телеком 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. На собранието беа присутни акционери кои поседуваа 95,83% од акциите со право на глас.

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

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

Предлог Одлуката за избор на г-дин Владимир Здравев, државјанин на Република Македонија, за Независен Неизвршен член на Одборот на директори на Друштвото, и за избор на г-ѓа Андреа Шаги, државјанин на Република Унгарија, за Неизвршен член на Одборот на директори на

Друштвото, беше усвоена со 99,999% од присутните акцинери со право на глас т.е. против предлог одлуката гласаше само еден акционер кој поседуваше 50 акции со право на глас. На собранието исто так се констатира и оставката на г-ѓа Мелинда Модок, државјанин на Република Унгарија, од позицијата Неизвршен член на Одборот на директори на Друштвото.

Со исцрпување на Дневниот ред Претседателот на собранието го прогласи акционерското собрание за затворено.

2. 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 Друштвото има обврска за задолжително присуство.

II. 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	29.10.2015 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 XXXIII-та седница на Собранието на Акционери на Банката. - Предлог-одлука за измени и дополнувања на Статутот на Охридска банка АД Скопје со - пречистен текст на Статутот на Охридска банка АД Скопје - Предлог одлука за измена и дополнување на Кодексот на корпоративно управување на Охридска банка АД	

	Скопје со • Пречистен текст на Кодексот за корпоративно управување на Охридска банка АД Скопје 5. Предлог-одлука за именување на членови на Надзорниот одбор на Охридска банка АД Скопје 6. Предлог одлука за именување на членови на Одборот за ревизија 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 29.10.2015 година, со почеток во 12:00 часот во просториите на Охридска банка АД Скопје на ул. Орце Николов бр. 54, 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 XXXIII-та седница на Собранието на Акционери на Банката.

Претставникот гласаше ЗА

- 3.Предлог-одлука за измени и дополнувања на Статутот на Охридска банка АД Скопје со

- пречистен текст на Статутот на Охридска банка АД Скопје

Претставникот гласаше ЗА

4. Предлог одлука за измена и дополнување на Кодексот на корпоративно управување на Охридска банка АД Скопје со

- Пречистен текст на Кодексот за корпоративно управување на Охридска банка АД Скопје

Претставникот гласаше ЗА

5. Предлог-одлука за именување на членови на Надзорниот одбор на Охридска банка АД Скопје

Претставникот гласаше ЗА

6. Предлог-Одлука за именување на членови на Одборот за ревизија 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 78,63% од акциите со право на глас.

Интенцијата на ова Собрание на акционери е промена на Статутот на Банката како и измена и дополнување на Кодексот на корпоративно управување поради промена на организацијата и органите на Банката но и усогласување со измените на Законот за банките објавени во Службен весник 15/2015 и на Законот за трговски друштва објавен во Службен весник 88/2015.

Во делот на организационите промени, Банката го намалува бројот на членови на Управен одбор и Одборот за управување со ризици, како и го укинува на функцијата заменик претседател на Управниот одбор на Банката.

На Собранието на акционери се донесоа и одлуки за именување на членови на Надзорен одбор со што на сегашните членови Алан Конус од Р. Франција и Марија Русева од Р. Бугарија им беше даден нов мандат во траење од 4 (четири) години кој ќе отпочне на 29.02.2016 година. Истите членови беа избрани и како членови на Одборот за ревизија на Банката за мандат во траење од 4 (четири) години кој ќе отпочне на 29.02.2016 година.

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