



само за интерна употреба

Извештај за учество на акционерски собранија одржани во месец декември 2016

9.1.2017

Сектор за инвестиции

само за интерна употреба

Содржина:

1. Охридска Банка АД Скопје

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 декември 2016 година, се одржа акционерско собрание на **Охридска Банка АД Скопје**, компанија во која 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

1.1. Општ дел

Општи податоци за акционерското друштво во чии акции се инвестирани средствата на ОЗПФ НЛБ Пензиски Фонд и ОДПФ НЛБ Пензија плус, а Друштвото има обврска за задолжително присуство.

<i>Име на акционерското Друштво</i>	Охридска Банка АД Скопје
<i>Учество во вкупниот број на издадени обични акции на акционерското Друштво во %</i>	2,26% Друштвото нема обврска да учествува на Собранието на акционери
<i>Учество на инвестираните средства во вкупните средства на пензиските фондови во %</i>	1,11% Друштвото има обврска да учествува на Собранието на акционери
<i>Датум на одржување на Собранието</i>	22.12.2016 година
<i>Дневен ред на Собранието</i>	I.ПРОЦЕДУРАЛЕН ДЕЛ 1. Отворање на Собранието; 2. Избор на работни тела: - избор на претседавач - избор на записничар (нотар) и на Комисија за борење гласови II. РАБОТЕН ДЕЛ 1. Утврдување на дневниот ред од работниот дел 2. Усвојување на Записникот од XXXV седница на Собранието на акционери на банката 3. Предлог- одлука за измени и дополнувања на

	<p>Статутот на Охридска Банка АД Скопје со:</p> <ul style="list-style-type: none">- пречистен текст на Статутот на Охридска Банка АД Скопје <p>4. Предлог- одлука за измени и дополнувања на Кодексот за корпоративно управување на Охридска Банка АД Скопје со:</p> <ul style="list-style-type: none">- пречистен текст на Кодексот за корпоративно управување на Охридска Банка АД Скопје <p>5. Прелог- одлука за разрешување на член на Надзорниот одбор на Охридска Банка АД Скопје</p> <p>6. Предлог- одлука за именување на член на Надзорниот одбор на Охридска Банка АД Скопје</p> <p>7. Предлог- одлука за разрешување на член на Одборот за ревизија на Охридска Банка АД Скопје</p> <p>8. Предлог- одлука за именување на член на Одборот за ревизија на Охридска Банка АД Скопје</p>
<i>Претставник на Собранието</i>	Коста Ивановски

ТОЧКИ НА ДНЕВЕН РЕД

НАЧИН НА ГЛАСАЊЕ

Акционерското собрание на Охридска Банка АД Скопје се одржа на 22.12.2016 година со почеток од 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 Собранието;
2. Избор на работни тела:
 - избор на претседавач
 - избор на записничар (нотар) и на Комисија за борење гласови

Претставникот гласаше 3А по предлозите од процедуралниот дел

Работен Дел

1. Утврдување на дневниот ред од работниот дел
Претставникот гласаше 3А
2. Усвојување на Записникот од XXXV седница на Собранието на акционери на банката
Претставникот гласаше 3А

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 измени и дополнувања на Кодексот за 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 разрешување на член на Надзорниот одбор на Охридска Банка АД Скопје

Претставникот гласаше ЗА

6. Предлог- одлука за именување на член на Надзорниот одбор на Охридска Банка АД Скопје

Претставникот гласаше ЗА

7. Предлог- одлука за разрешување на член на Одборот за ревизија на Охридска Банка АД Скопје

Претставникот гласаше ЗА

8. Предлог- одлука за именување на член на Одборот за ревизија на Охридска Банка АД Скопје

Претставникот гласаше ЗА

1.2. Кратка содржина на одлуките од Собранието на акционери на Охридска Банка АД Скопје:

Откако се верифицираа учесниците на Собранието и се утврди дека се исполнети условите за одржување на акционерското собрание на Охридска Банка АД Скопје, се пристапи кон избор на Работни тела. На Собранието беа присутни акционери со право на глас од 78,09% 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- одлуките од работниот дел на дневниот ред.

Промените на Статутот и дополнувањето на Кодексот за корпоративно управување на Охридска банка АД Скопје ги оценивме како позитивни и во насока на подобрување на корпоративното управување и усогласување со измените во банкарската регулатива, како и во насока на подобра организација на Банката.

Во врска со одлуките за разрешување на досегашниот Претседател на Надзорниот одбор и назначување на Жан-Филип Гијом на негово место, сметаме дека се работи за назначување на висок професионалец со богато искуство во областа на управување со банки, а кој е предложен од страна на мнозинскиот акционер на банката. Истата промена, согласно Статутот и Кодексот за корпоративно управување на Охридска банка АД Скопје се врши и во Одборот за ревизија на Друштвото.

По точките од работниот дел сите присутни акционери гласаа ЗА, односно акционерите ги усвоија сите Одлуки од работниот дел на Собранието на акционери.
Со исцрпување на Дневниот ред, Претседателот на собранието го прогласи акционерското собрание за затворено.