



само за интерна употреба

Извештај за учество на акционерски собранија одржани во месец мај 2016

13.6.2016

Сектор за инвестиции

Содржина

1.	Охридска банка АД Скопје	3
2.	Фершпед АД Скопје	8

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 мај 2016 година, се одржаа акционерски собранија на **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. 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>	0,10%	Друштвото нема обврска да учествува на Собранието на акционери
<i>Датум на одржување на Собранието</i>	12.05.2016 година	
<i>Дневен ред на Собранието</i>	Процедурален дел: <ol style="list-style-type: none">Отворање на Собрание.Избор на работни тела:<ul style="list-style-type: none">Избор на Претседавач,Записничар (Нотар) и Комисија за броење на гласови. Работен дел: <ol style="list-style-type: none">Утврдување на дневниот ред од работниот дел.Усвојување на Записникот од XXXIV-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 2015 година, од аспект на поединечните членови и колективно, со<ul style="list-style-type: none">Предлог-Одлука за одобрување на работата на	

	<p>Надзорниот одбор на Охридска банка АД Скопје за 2015 година, од аспект на поединечните членови и колективно.</p> <p>5.Извештај за работењето на Одборот за ревизија на Охридска банка АД Скопје за 2015 година, со</p> <ul style="list-style-type: none">• Предлог-Одлука за усвојување на Извештајот за работењето на Одборот за ревизија на Охридска банка АД Скопје за 2015 година. <p>6.Годишен извештај за работењето на Службата за внатрешна ревизија на Охридска банка АД Скопје за 2015 година со писмено мислење за него изготвено од страна на Надзорниот одбор на Банката, со</p> <ul style="list-style-type: none">• Предлог-Одлука за усвојување на годишниот извештај за работењето на Службата за внатрешна ревизија на Охридска банка АД Скопје за 2015 година и писменото мислење. <p>7.Годишен извештај за работењето на Охридска банка АД Скопје за 2015 година, со писмено мислење за него изготвено од страна на Надзорниот одбор на Банката, со</p> <ul style="list-style-type: none">• Предлог-Одлука за усвојување на годишниот извештај за работењето на Охридска банка АД Скопје за 2015 година и писменото мислење. <p>8.Извештај за извршена ревизија на финансиските извештаи на Охридска банка АД Скопје по годишната сметка за 2015 година, со мислење на ревизорска куќа Ернст и Јанг ДОО Скопје, и писмено мислење за него, изготвено од страна на Надзорниот одбор на Банката, со</p> <ul style="list-style-type: none">• Предлог-Одлука за усвојување на Извештајот на ревизорската куќа Ернст и Јанг ДОО Скопје за работењето на Охридска банка АД Скопје, за 2015 година и писменото мислење. <p>9. Годишна сметка и финансиски извештаи на Охридска банка АД Скопје за 2015 година, со</p> <ul style="list-style-type: none">• Предлог-Одлука за усвојување на Годишната сметка и финансиските извештаи на Охридска банка АД Скопје за 2015 година, и• Предлог-Одлука за усвојување на Одлуката за употреба и распоредување на остварената добивка на Охридска банка АД Скопје со годишна сметка за 2015 година. <p>10. Предлог-одлука за распределба на дивиденда и утврдување на дивиденден календар на Охридска банка АД</p>
--	--

	<p>Скопје според годишната сметка за 2015 година.</p> <p>11. Развоен план и деловна политика со финансиски план на Охридска банка АД Скопје за 2016-2018 година, со</p> <ul style="list-style-type: none">Предлог-Одлука за усвојување на развојниот план и деловната политика со финансискиот план на Охридска банка АД Скопје за 2016-2018 година. <p>12. Предлог - Одлука за усвојување на листа на нето должници на Охридска банка АД Скопје за 2015 година.</p> <p>13. Предлог одлука за ревидирање и одобрување на Кодексот за корпоративно управување на Охридска банка АД Скопје.</p>
<i>Претставници на Собранието</i>	Коста Ивановски

II. Охридска банка АД Скопје

ТОЧКИ НА ДНЕВЕН РЕД

НАЧИН НА ГЛАСАЊЕ

Акционерското собрание на Охридска банка АД Скопје се одржа на 12.05.2016 година, со почеток во 12:00 часот во просториите на Хотелот Александар Палас, бул. 8-ми Септември бр. 15, 1000 Скопје, конгресна сала 4.

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 XXXIV-та седница на Собранието на Акционери на Банката.

Претставникот гласаше ЗА

- Воведно излагање на Претседателот на Управниот одбор на Банката.

4.Извештај за работењето на Надзорниот одбор на Охридска банка АД Скопје за 2015 година, од аспект на поединечните членови и колективно, со

- Предлог-Одлука за одобрување на работата на Надзорниот одбор на Охридска банка АД Скопје за 2015 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 2015 година, со

- Предлог-Одлука за усвојување на извештајот за работењето на Одборот за ревизија на Охридска банка АД Скопје за 2015 година.

Претставникот гласаше ЗА

6.Годишен извештај за работењето на Службата за внатрешна ревизија на Охридска банка АД Скопје за 2015 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 2015 година и писменото мислење.

Претставникот гласаше ЗА

7.Годишен извештај за работењето на Охридска банка АД Скопје за 2015 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 2015 година и писменото мислење.

Претставникот гласаше ЗА

8.Извештај за извршена ревизија на финансиските извештаи на Охридска банка АД Скопје по годишната сметка за 2015 година, со мислење на ревизорска куќа Ернст и Јанг 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 куќа Ернст и Јанг ДОО од Скопје за работењето на Охридска банка АД Скопје, за 2015 година и писмено мислење.

Претставникот гласаше ЗА

9.Годишна сметка и финансиски извештаи на Охридска банка АД Скопје за 2015 година, со

- Предлог-Одлука за усвојување на Годишната сметка и финансиските извештаи на Охридска банка АД Скопје за 2015 година, и

Претставникот гласаше ЗА

само за интерна употреба

- Предлог-Одлука за усвојување на Одлуката за употреба и распоредување на остварената добивка на Охридска банка АД Скопје со годишна сметка за 2015 година.

Претставникот гласаше ЗА

10.Предлог-одлука за распределба на дивиденда со утврдување на дивиденден календар на Охридска банка АД Скопје според годишната сметка за 2015 година.

Претставникот гласаше ЗА

11.Развоен план и деловна политика со финансиски план на Охридска банка АД Скопје за 2016-2018 година, со

- Предлог-Одлука за усвојување на развојниот план и деловната политика со финансискиот план на Охридска банка АД Скопје за 2016-2018 година.

Претставникот гласаше ЗА

12.Предлог - Одлука за усвојување на листа на нето должници на Охридска банка АД Скопје за 2015 година.

Претставникот гласаше ЗА

12.Предлог - Одлука за ревидирање и одобрување на Кодекс за корпоративно управување 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 ова собрание пред акционерите се обрати Претседателот на Управниот одбор на банката, Г-ѓа Бранка Павловиќ која ги истакна позитивните трендови во работењето на банката, со посебен акцент на зголеменото кредитирање, намалени трошоци и зголемена каматна маргина. По воведниот говор на Претседателот на Управниот одбор на Банката се пристапи кон гласање по точките од работниот дел од дневниот ред.

Собранието на акционери ја донесе и одлуката за распределба на дел од добивката како дивиденда, што беше пофалено од страна на акционерите како добра пракса која треба да продолжи и во иднина.

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 2016-2018 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 2015 година Охридска банка АД Скопје оствари раст на нето приходите од камата од 14,8%, раст на нето

само за интерна употреба

приходите од провизии и надоместоци од 15,8% во однос на 2014 година. Нето добивката изнесуваше 399 милиони денари и е за 72% повисока во однос на нето добивката во 2014 година.

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

2. 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

<i>Име на акционерското Друштво</i>	Фершпед А.Д. - Скопје	
<i>Учество во вкупниот број на издадени обични акции на акционерското Друштво во %</i>	3,18%	Друштвото има обврска да учествува на Собранието на акционери
<i>Учество на инвестираните средства во вкупните средства на пензиските фондови во %</i>	0,11%	Друштвото нема обврска да учествува на Собранието на акционери
<i>Датум на одржување на Собранието</i>	27.05.2016 година	
<i>Дневен ред на Собранието</i>	I.ПРОЦЕДУРАЛЕН ДЕЛ 1. Избор на претседавач со Собранието 2. Избор на Записничар и двајца оверувачи на записник 3. Избор на бројачи на гласови II.РАБОТЕН ДЕЛ 1. Разгледување и одобрување на Годишната сметка, финансиските извештаи за 2015 година ревидирани од овластен ревизор со Мислење и Годишниот извештај за работењето на ФЕРШПЕД АД Скопје за 2015 година. 2. Донесување одлука за покривање на загубата за 2015 година. 3. Разгледување и одобрување на Извештајот поднесен од Надзорниот одбор за резултатите од контролата над управувањето со Друштвото за 2015 година. 4. Разгледување и одобрување на Годишниот извештај за работата на Службата за внатрешна ревизија за 2015 година.	

	<ol style="list-style-type: none">5. Разгледување и одобрување на Консолидираната годишна сметка и Консолидираните финансиски извештаи на групата ФЕРШПЕД за 2015 година, ревидирани од овластен ревизор со Мислење и Годишниот извештај за работењето на групата ФЕРШПЕД за 2015 година.6. Донесување на одлуки за одобрување на работата на членовите на Управниот и Надзорниот одбор на Друштвото, за 2015 година.7. Донесување одлука за назначување овластен ревизор за вршење ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на ФЕРШПЕД АД Скопје, и консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи на групата ФЕРШПЕД за 2016 година.8. Донесување одлука за отуѓување на сопствените акции.9. Донесување на одлука за измена на Одлуката за избор на членови на Надзорниот одбор на ФЕРШПЕД АД Скопје и определување на надоместокот на членовите на Надзорниот одбор.
<i>Претставници на Собранието</i>	Тања Аврамска Зорица Павловска

II. Фершпед А.Д. - Скопје

ТОЧКИ НА ДНЕВЕН РЕД

НАЧИН НА ГЛАСАЊЕ

Акционерското собрание на Фершпед А.Д. Скопје се одржа на 27.05.2016 година со почеток во 12:00 часот во просториите на хотелот ФЕРШПЕД МАВРОВО с. Маврово. 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. Избор на претседавач со Собранието
2. Избор на Записничар и двајца оверувачи на записник
3. Избор на бројачи на гласови

Претставникот гласаше ЗА по сите точки од процедуралниот дел

II. Работен дел

1. Разгледување и одобрување на Годишната сметка, финансиските извештаи за 2015 година ревидирани од овластен ревизор со Мислење и Годишниот извештај за работењето на ФЕРШПЕД АД Скопје за 2015 година.

Претставникот гласаше ПРОТИВ

2. Донесување одлука за покривање на загубата за 2015 година.

Претставникот гласаше ЗА

3. Разгледување и одобрување на Извештајот поднесен од Надзорниот одбор за резултатите од контролата над управувањето со Друштвото за 2015 година.

Претставникот гласаше ПРОТИВ

4. Разгледување и одобрување на Годишниот извештај за работата на Службата за внатрешна ревизија за 2015 година.

Претставникот гласаше ЗА

5. Разгледување и одобрување на Консолидираната годишна сметка и Консолидираните финансиски извештаи на групата ФЕРШПЕД за 2015 година, ревидирани од овластен ревизор со Мислење и Годишниот извештај за работењето на групата ФЕРШПЕД за 2015 година.

Претставникот гласаше ПРОТИВ

6. Донесување на одлуки за одобрување на работата на членовите на Управниот и Надзорниот одбор на Друштвото, за 2015 година.

Претставникот гласаше ПРОТИВ

7. Донесување одлука за назначување овластен ревизор за вршење ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на ФЕРШПЕД АД Скопје, и консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи на групата ФЕРШПЕД за 2016 година.

Претставникот гласаше ЗА

8. Донесување одлука за отуѓување на сопствените акции.

Претставникот гласаше ЗА

9. Донесување на одлука за измена на Одлуката за избор на членови на Надзорниот одбор на ФЕРШПЕД АД Скопје и определување на надоместокот на членовите на Надзорниот одбор.

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.

само за интерна употреба

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

За точка еден:

Врз основа на Извештајот на независниот ревизор каде е дадено мислење со резерва и образложени се основите за ваквото мислење, претставниците на НЛБ Нов пензиски фонд гласаа Против одобрување на Годишната сметка, финансиските извештаи за 2015 година и Годишниот извештај за работењето на ФЕРШПЕД АД Скопје каде се воочува неконзистентно сметководствено известување.

За точка три:

Претставниците на НЛБ Нов пензиски фонд гласаа Против одобрување на Извештајот поднесен од Надзорниот одбор за резултатите од контролата над управувањето со Друштвото за 2015 година, како резултат на ревизорското мислење со резерва кое се повторува втора година последователно со што се сомнева неговата објективност.

За точка пет:

Врз основа на образложението дадено за гласењето по точка еден, претставниците на НЛБ Нов пензиски фонд гласаа Против одобрување на Консолидираната годишна сметка и Консолидираните финансиски извештаи за групата ФЕРШПЕД за 2015 година, ревидирани од овластен ревизор со Мислење и против одобрување на Годишниот извештај за работењето на групата ФЕРШПЕД за 2016 година.

За точка шест:

Врз основа на образложението поврзано со гласањето по точка три, претставниците на НЛБ Нов пензиски фонд гласаа против одобрувањето на работата на членовите на Управниот и Надзорниот одбор на Друштвото за 2015 година.

Сите точки од Дневниот ред беа усвоени од страна на мнозинството акционери присутни (69,79% присутни акционери од акционерите со право на глас) на оваа акционерско собрание.

Во текот на 2015 година ФЕРШПЕД АД Скопје оствари пад на приходите од продажба за 14,53% во однос на 2014 година и пад на останатите приходи за 80,85% за истиот период. Компанијата оствари нето загуба 111.392 милиони денари, за разлика од 2014 година кога оствари добивка со вредност од 16.556 милиони денари.

Откако беше исцрпен дневниот ред, Претседателот на собранието го прогласи акционерското собрание за завршено.

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