



само за интерна употреба

Извештај за учество на акционерски собранија одржани во месец декември 2017

10.1.2018

Содржина

1. Прилепска Пиварница АД Прилеп	3
2. Охридска Банка АД Скопје	5

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 2017 година се одржаа акционерски собранија на Прилепска Пиварница АД Прилеп и Охридска Банка АД Скопје, компании во кои ОЗПФ НЛБ Пензиски фонд поседува акции и согласно Правилникот има обврска за присуство и известување.

1. Прилепска Пиварница АД Прилеп

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. Прилепска Пиварница АД Прилеп

Име на акционерското Друштво	Прилепска Пиварница АД Прилеп	
Учество во вкупниот број на издадени обични акции на акционерското Друштво во %	5,85%	Друштвото има обврска да учествува на Собранието на акционери
Учество на инвестираните средства во вкупните средства на пензиските фондови во %	0,33%	Друштвото нема обврска да учествува на Собранието на акционери
Датум на одржување на Собранието	18.12.2017 година	
Дневен ред на Собранието	Процедурален дел: 1. Отворање на Седницата на Собранието 2. Избор на Претседавач на Собранието 3. Избор на записничар, 2 (двајца) заверувачи на записникот и бројач на гласови Работен дел: 1. Носење на Одлука за ставање вон сила на одлуката донесена на Годишното собрание на акционери бр.02-466/11 од 29.05.2017 година за избор на овластен ревизор за ревизија на финансиските извештаи на Прилепска пиварница АД Прилеп за 2017 година 2. Носење на Одлука за избор на овластен ревизор за ревизија на финансиските извештаи на Прилепска пиварница АД – Прилеп за 2017 година.	
Претставници на Собранието	Петар Талески	

II. Прилепска Пиварница АД Прилеп	
ТОЧКИ НА ДНЕВЕН РЕД	НАЧИН НА ГЛАСАЊЕ

Акционерското собрание на Прилепска Пиварница АД Прилеп се одржа на 18.12.2017 година со почеток во 10:00 часот во просториите на Друштвото на ул. Цане Кузманоски бр.1, Прилеп. Претставникот на НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје, по точките од дневниот ред на седницата на Собранието на акционери на Прилепска Пиварница АД Прилеп гласаше на следниот начин:

Процедурален дел

1. Отворање на Седницата на Собранието
2. Избор на Претседавач на Собранието
3. Избор на записничар, 2 (двајца) заверувачи на записникот и бројач на гласови

**Претставникот гласаше ЗА по
предлозите од процедуралниот дел**

Работен Дел

1. Носење на Одлука за ставање вон сила на одлуката донесена на Годишното собрание на акционери бр.02-466/11 од 29.05.2017 година за избор на овластен ревизор за ревизија на финансиските извештаи на Прилепска пиварница АД Прилеп за 2017 година

Претставникот гласаше ЗА

2. Носење на Одлука за избор на овластен ревизор за ревизија на финансиските извештаи на Прилепска пиварница АД – Прилеп за 2017 година.

Претставникот гласаше ЗА

Кратка содржина на одлуките од собранието на акционери Прилепска Пиварница АД Прилеп:

Откако се верифицираа учесниците на Собранието и се утврди дека се исполнети условите за одржување на акционерското собрание, со присуство од 79,65% од акциите со право на глас, се пристапи кон избор на Работни тела.

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

На Дневен ред на оваа акционерско собрание се гласаше по две точки, и тоа по точка 1.Предлог одлука за ставање вон сила на одлуката донесена на Годишното собрание на акционери бр.02-466/11 од 29.05.2017 година за избор на овластен ревизор за ревизија на финансиските извештаи на Прилепска пиварница АД Прилеп за 2017 година и точка 2.Предлог Одлука за избор на ТП Ревизија Витанова Струмица за овластен ревизор за ревизија на финансиските извештаи на Прилепска пиварница АД – Прилеп за 2017 година. Одлуките беа едногласно усвоени од сите присутни акционери.

Претставникот на НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје гласајќи “ЗА”, го поддржа донесувањето на одлуките од работниот дел на Дневниот ред.

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, 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 %	2,44%	Друштвото има обврска да учествува на Собранието на акционери
Учество на инвестираните средства во вкупните средства на пензиските фондови во %	0,19%	Друштвото нема обврска да учествува на Собранието на акционери
Датум на одржување на Собранието	25.12.2017 година	
Дневен ред на Собранието	Процедурален дел: 1. Отварање на Собранието 2. Избор на работни тела - Избор на претседавач - Записничар (нотар) и комисија за броење гласови Работен дел: 1. Утврдување на дневниот ред од работниот дел 2. Усвојување на Записникот од XXXVII седница на Собранието на акционери на Банката 3. Предлог- одлука за зголемување на акционерскиот капитал со издавање обични акции со право на глас од 12-та емисија по пат на приватна понуда на институционален инвеститор	
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 25.12.2017 година со почеток во 12:00 часот во просториите на Банката на ул. Орце Николов бр. 54, 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. Отварање на Собранието
2. Избор на работни тела
 - Избор на претседавач
 - Записничар (нотар) и комисија за броење гласови

**Претставникот гласаше ЗА по
предлозите од процедуралниот дел**

Работен Дел

1. Утврдување на дневниот ред од работниот дел

Претставникот гласаше ЗА

2. Усвојување на Записникот од XXXVII седница на Собранието на акционери на Банката

Претставникот гласаше ЗА

3. Предлог- одлука за зголемување на акционерскиот капитал со издавање обични акции со право на глас од 12-та емисија по пат на приватна понуда на институционален инвеститор

Претставникот гласаше ЗА

Кратка содржина на одлуките од собранието на акционери Охридска Банка АД Скопје:

Откако се верифицираа учесниците на Собранието и се утврди дека се исполнети условите за одржување на акционерското собрание, со присуство од 78,59% од акциите со право на глас, се пристапи кон избор на Работни тела.

Акционерското собрание беше свикано и наменето за усвојување на предлог одлуката за издавање на обични акции со право на глас од 12-та емисија, по пат на приватна понуда на институционален инвеститор.

По гласањето за процедуралниот дел се пристапи кон гласање за точките од работниот дел, при што се усвои точката за утврдување на дневниот ред како и записникот од XXXVII седница на Собранието на акционери. Во дискусијата по првата точка од дневниот ред имаше и барање од малцински акционер за повлекување на оваа предлог одлука, со образложение дека се разводнува сопственоста на малцинските акционери на сметка на мнозинскиот. Но, до такво гласање воопшто не дојде бидејќи до Банката не било доставено уредно барање за промена на дневниот ред, согласно Законот за трговски друштва.

При презентација на предлог одлуката од управата на Банката, поточно од финансовиот директор на Охридска банка СГ, беше истакнато дека со оваа докапитализација банката ќе ги задоволи барањата за капитална адекватност од Народна Банка на РМ при што истата ќе изнесува 17% по запишување на ново издадените акции. Капиталот од друга страна ќе го поддржи планираниот раст на банката, при што се очекува раст на добивката по акција во годините кои следат. Дополнително, и покрај тоа што се работи за приватна понуда наменета за постоечкиот мнозински акционер, Societe General од Париз, се истакна дека новоиздадените акции ќе се издаваат по цена повисока од пазарната цена, што не ги става останатите акционери во неповолна позиција, односно истите можат да го зголемат своето учество во компанијата по пониски цени на македонската Берза. Во дискусијата дополнително се поздрави докапитализацијата преку издавање на акции наспроти

издавањето на субординиран долг, каде кредиторот добива високи стапки на принос на сметка на исплатата на дивиденда за сите акционери.

Претставникот на ОЗПФ НЛБ Пензиски фонд и ОДПФ НЛБ Пензија плус гласаше ЗА по сите точки од дневниот ред.

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