



само за интерна употреба

# Извештај за учество на акционерски собранија одржани во месец март 2018

11.4.2018



**NLB**  
Нов пензиски фонд

Содржина

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 1. Витаминка 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 март 2018 година се одржаа акционерски собранија на Витаминка АД Прилеп и Охридска Банка АД Скопје, компании во која ОЗПФ НЛБ Пензиски фонд и ОДПФ НЛБ Пензија плус поседуваат акции и согласно Правилникот имаат обврска за присуство и известување.

## 1. Витаминка АД Прилеп

### 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. Витаминка АД Прилеп                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Име на акционерското Друштво                                                      | Витаминка АД Прилеп                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Учество во вкупниот број на издадени обични акции на акционерското Друштво во %   | 3,06% Друштвото има обврска да учествува на Собранието на акционери                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Учество на инвестираните средства во вкупните средства на пензиските фондови во % | 0,07% Друштвото нема обврска да учествува на Собранието на акционери                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Датум на одржување на Собранието                                                  | 14.03.2018 година                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Дневен ред на Собранието                                                          | <b>Процедурален дел:</b><br><ol style="list-style-type: none"><li>1. Утврдување кворум за работа;</li><li>2. Избор на бројач на гласови;</li><li>3. Избор на претседавач;</li><li>4. Избор на Записничар и заверувачи на записник.</li></ol><br><b>Работен дел:</b><br><ol style="list-style-type: none"><li>1. Потврдување на Одлука на органот на управување за одобрување на голема зделка (1);</li><li>2. Потврдување на Одлука на органот на управување за одобрување на голема зделка (2);</li><li>3. Донесување Одлука за одобрување на голема зделка.</li></ol> |
| Претставници на Собранието                                                        | Александар Миневски                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

**I. Витаминка АД Прилеп**

**ТОЧКИ НА ДНЕВЕН РЕД**

**НАЧИН НА ГЛАСАЊЕ**

Акционерското собрание на Витаминка АД Прилеп се одржа на 14.03.2018 година со почеток во 14:00 часот во салата за состаноци од Технички сектор на Друштвото, на ул. „Леце Котески“, бр. 23 во Прилеп. Претставникот на НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје, по точките од дневниот ред на седницата на Собранието на акционери гласаше на следниот начин:

**Процедурален дел**

1. Утврдување кворум за работа;
2. Избор на бројач на гласови;
3. Избор на претседавач;
4. Избор на Записничар и заверувачи на записник.

**Претставникот гласаше 3А по  
предлозите од процедуралниот дел**

**Работен Дел**

1. Потврдување на Одлука на органот на управување за одобрување на голема зделка (1);

**Претставникот гласаше 3А**

2. Потврдување на Одлука на органот на управување за одобрување на голема зделка (2);

**Претставникот гласаше 3А**

3. Донесување Одлука за одобрување на голема зделка;

**Претставникот гласаше 3А**

**Кратка содржина на одлуките од собранието на акционери Витаминка АД Прилеп:**

На Годишното акционерско собрание на П.И. Витаминка АД Прилеп се констатира дека на седницата на ова собрание се присутни акционери со право на глас од 90,70% од вкупниот број на акции, со што се исполнети условите за одржување на Собранието.

Откако се утврди дека се исполнети условите за работа се премина кон гласање по точките од Процедуралниот дел.

По изгласувањето на Процедуралниот дел се премина кон гласање по точките од Работниот дел.

На собранието присутните акционери гласаа 3А Предлог одлуката за одобрување на голема зделка, и Предлог одлуките за потврда на одлуката на Одборот на директори со бр. 1/1/2018 и бр. 1/3/2018 за одобрување на голема зделка. Всушност, акционерите гласаа позитивно за купување на недвижен имот (објекти - 4.956м<sup>2</sup> и земјиште со право на сопственост - 21.592м<sup>2</sup>) лоциран во Штип, како и на подвижни ствари лоцирани на истата локација и пренос на правата од индустриска сопственост (трговски марки и индустриски дизајн), со вкупна проценета вредност од 7.300.000 евра. Односно, се одобри купување на имотот на компанијата Брилијант од Штип, кој преку извршна постапка е во сопственост на Комерцијална Банка АД Скопје.

Инвестицијата ќе се финансира преку долгорочен кредит (на 15 години) земен од Комерцијална банка АД Скопје во вредност од 5.300.000 евра и долгорочен заем од Прокредит банка АД Скопје во вредност од 2 милиони евра. Дополнително, за тековно работење, со Предлог одлуката за одобрување на голема зделка се одобри и склучување на Договор за рамковен лимит со НЛБ Банка во вредност од 3 милиони евра. Како гаранција за кредитите ќе се користи истиот имот кој е предмет на купување, и ќе се издадат бланко акцептирани меници во корист на банките.

Од страна на Директорот на Витаминка беше истакнато дека оваа инвестиција ќе придонесе да се зголеми пазарниот удел и асортиман на производи на компанијата, односно ќе се искористат синергетските ефекти од инвестицијата во насока на подобрување на профитабилноста на Витаминка. На нашето прашање за тоа како ја оценуваат финансиската стабилност на Витаминка беше одговорено дека инвестицијата ќе ја зголеми задолженоста на компанијата, но сепак нема да ја загрози ликвидноста и солвентноста на Витаминка. Се очекува самиот проект да генерира доволно средства за редовно сервисирање на финансиските обврски.

По точките од работниот дел претставникот на НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје гласаше ЗА.

Отако се исцрпија сите точки од Дневниот ред, Претседателот на Собранието го прогласи за затворено.

## 2. Охридска Банка АД Скопје

### Општ дел

Општи податоци за акционерското друштво во чии акции се инвестирани средствата на ОЗПФ НЛБ Пензиски фонди ОДПФ НЛБ Пензија плус, за кои Друштото 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 %   | 2,45%                                                                                                                                                              | Друштвото има обврска да учествува на Собранието на акционери  |
| Учество на инвестираните средства во вкупните средства на пензиските фондови во % | 0,23%                                                                                                                                                              | Друштвото нема обврска да учествува на Собранието на акционери |
| Датум на одржување на Собранието                                                  | 19.03.2018 година                                                                                                                                                  |                                                                |
| Дневен ред на Собранието                                                          | <b>Процедурален дел:</b><br>1. Отворање на Собранието;<br>2. Избор на работни тела:<br>- Избор на претседавач<br>- Записничар (нотар) и Комисија за броење гласови |                                                                |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | <b>Работен дел:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утврдување на дневниот ред од работниот дел;</li> <li>2. Усвојување на Записникот од XXVIII седница на Собранието на акционери на банката;</li> <li>3. Предлог- одлука за измени и дополнувања на Статутот на Охридска банка АД Скопје со <ul style="list-style-type: none"> <li>- Пречистен текст на Статутот на Охридска банка АД Скопје</li> </ul> </li> </ol> |
| 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 19.03.2018 година со почеток во 12:00 часот во просториите на Охридска банка АД Скопје, 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 гласаше на следниот начин:

#### Процедурален дел

1. Отворање 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**

4. Усвојување на Записникот од XXVIII седница на Собранието на акционери на банката;

**Претставникот гласаше ЗА**

5. 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**

**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 на Охридска банка АД Скопје, се пристапи кон избор на Работни тела. На собранието беа присутни акционери со право на глас од 82,068% од вкупниот број на акции со право на глас.

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

По точката еден од Работниот дел од Дневниот ред, како и по точките за Утврдување на дневниот ред и Усвојување на записникот од XXVIII седница, се гласаше за предлог Одлуката за измени и дополнувања на Статутот на Банката. Измените се однесуваат на усогласување на Статутот на Банката со извршеното зголемување на акционерскиот капитал на Банката, важечката локална регулатива и измените на организацијата на Банката. Покрај измените во Статутот кои се однесуваат на извршената докапитализација по пат на приватна понуда на институционален инвеститор, Статутот се усогласува и со донесената регулатива и измените во Законот за банки кои се објавени во Службен весник 190/2016. Дополнително, Статутот се менува согласно изменетата организациска структура во Банката во насока на подобра организација, функционирање и управување со Банката. Имено, се формира Секторот комерција и се наначува член на Управен одбор одговорен за истиот. Дополнително се дефинираат неговите надлежности, како и надлежностите на останатите сектори и нивни надлежни лица, членови на Управен одбор.

Претставникот на НЛБ Нов пензиски фонд гласајќи „ЗА“, го поддржа донесувањето на Предлог Одлуката за измени на Статутот на Друштвото, како и останатите Одлуки од процедуралниот и работен дел.