



Извештај за учество на акционерски собранија одржани во месец јануари 2019

Датум: 13.02.2019
Сектор за инвестиции



Содржина

1.	Македонски Телеком АД Скопје	3
1.1.	Општ дел	3
1.2.	Кратка содржина на одлуките од собранието на акционери на Македонски Телеком АД Скопје 4	
2.	Охридска Банка АД Скопје	5
2.1.	Општ дел	5
2.2.	Кратка содржина на одлуките од собранието на акционери на Охридска Банка АД Скопје.....	6

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 јануари 2019 година се одржа акционерско собрание на **Македонски Телеком АД Скопје и Охридска Банка АД Скопје**, компании во кои задолжителниот пензиски фонд и доброволниот пензиски фонд поседуваат акции и согласно Правилникот имаат обврска за присуство и известување.

1. Македонски Телеком АД Скопје

1.1. Општ дел

Општи податоци за акционерското друштво во чии акции се инвестирани средствата на задолжителниот пензиски фонд и на доброволниот пензиски фонд, за кои Друштвото има обврска за задолжително присуство.

I. Македонски Телеком АД Скопје

<i>Име на акционерското Друштво</i>	Македонски Телеком АД Скопје	
<i>Учество во вкупниот број на издадени обични акции на акционерското Друштво во %</i>	0,53%	Друштвото нема обврска да учествува на Собранието на акционери
<i>Учество на инвестираните средства во вкупните средства на пензиските фондови во %</i>	0,52%	Друштвото има обврска да учествува на Собранието на акционери
<i>Датум на одржување на Собранието</i>	15.01.2019 година	
<i>Дневен ред на Собранието</i>	<p>Процедурален дел:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Отворање на Собранието 2. Избор на претседавач 3. Избор на бројачи на гласови 4. Избор на Записничар <p>Работен дел:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Избор на член на Одборот на директори на Друштвото 	
<i>Претставник на Собранието</i>	Елена Марковска	

II. Македонски Телеком АД Скопје

ТОЧКИ НА ДНЕВЕН РЕД

НАЧИН НА ГЛАСАЊЕ

Акционерското собрание на Македонски Телеком АД Скопје се одржа на 15.01.2019 година со почеток во 10:00 часот во Дирекцијата на компанијата, Атриум 2, на Кеј 13-ти Ноември бр. 6, Скопје.

Претставникот на Сава пензиско друштво АД Скопје, во име и за сметка на задолжителниот пензиски фонд и доброволниот пензиски фонд, 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
4. Избор на Записничар

Претставникот гласаше ЗА по предлозите од процедуралниот дел

Работен дел

1. Избор на член на Одборот на директори на Друштвото

Претставникот гласаше ЗА

1.2. Кратка содржина на 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 АД Скопје, се пристапи кон избор на Работни тела. На собранието беа присутни акционери кои поседуваа 95,94% од акциите со право на глас.

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

На Дневен ред на оваа акционерско собрание се гласаше по една точка, односно по предлог одлуката за избор на член на Одборот на директори на Македонски Телеком АД Скопје. Како неизвршен член на Одборот на директори беше предложен Сашо Симјановски. Според податоците наведени во неговото резиме, не наоѓаме причина за гласање против изборот за член на Одборот на директори.

Претставникот на Сава пензиско друштво АД Скопје гласаше “ЗА” по оваа предлог- одлука од работниот дел на Дневниот ред. Одлуката беше усвоена од 99,99% од присутните акционери.

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

2. Охридска Банка АД Скопје

2.1. Општ дел

Општи податоци за акционерското друштво во чии акции се инвестирани средствата на задолжителниот пензиски фонд и на доброволниот пензиски фонд, за кои Друштвото 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>	2,39%	Друштвото има обврска да учествува на Собранието на акционери
<i>Учество на инвестираните средства во вкупните средства на пензиските фондови во %</i>	0,28%	Друштвото нема обврска да учествува на Собранието на акционери
<i>Датум на одржување на Собранието</i>	31.01.2019 година	
<i>Дневен ред на Собранието</i>	Процедурален дел: <ol style="list-style-type: none">1. Отворање на Собранието2. Избор на работни тела3. Избор на претседавач4. Избор на записничар (нотар) и избор на комисија за броење гласови Работен дел: <ol style="list-style-type: none">1. Утврдување на дневниот ред од работниот дел2. Усвојување на Записникот од XI седница на Собранието на акционери на Банката3. Предлог- одлука за измени и дополнувања на Статутот на Охридска банка АД Скопје со - пречистен текст со Статутот на Охридска банка АД Скопје4. Предлог- одлука за именување на независен член на Надзорниот одбор на Охридска банка АД Скопје	
<i>Претставник на Собранието</i>	Тања Аврамска	

II. Охридска Банка АД Скопје

ТОЧКИ НА ДНЕВЕН РЕД

НАЧИН НА ГЛАСАЊЕ

Акционерското собрание на Охридска Банка АД Скопје се одржа на 31.01.2019 година со почеток во 12:00 часот во просториите на Банката на ул. Орце Николов бр. 54, Скопје.

Претставникот на Сава пензиско друштво АД Скопје, во име и за сметка на задолжителниот пензиски фонд и доброволниот пензиски фонд, 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
3. Избор на претседавач
4. Избор на записничар (нотар) и избор на 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 XL 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 со Статутот на Охридска банка АД Скопје

Претставникот гласаше ЗА

4. Предлог- одлука за именување на независен член на Надзорниот одбор на Охридска банка АД Скопје

Претставникот гласаше ЗА

2.2. 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 мнозинството акционери кои поседуваат акции со право на глас.

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

Со гласање на сите акционери “ЗА”, се утврди дневниот ред и се усвои Записникот од XL седница на Собранието на акционери на Банката.

По третата точка се гласаше за Предлог – Одлука за измена и дополнувања на Статутот на Охридска банка А.Д. Скопје.

Измените и дополнувањата на Статутот на Охридска Банка А.Д. Скопје, имаат за цел усогласување на Статутот на Банката со новата Одлука на НБРМ за правилата за добро корпоративно управување на банката и притоа се направени следните измени:

- Се врши дополнување на одредбата со која се регулираат надлежностите на Надзорниот Одбор на Банката, со определување на целта на усвојување на Етичкиот кодекс на Банката.
- Предвидена е можност Надзорниот Одбор од редот на своите членови да формира посебни одбори, и тоа Одбор за наградување и Одбор за именување, кои ќе му помагаат при спроведувањето на надлежностите поврзани со воспоставувањето и спроведувањето на Политиката за наградување и Политиката за начинот на избор, следењето на работењето и разрешување на Надзорниот одбор, Одборот за управување со ризици, Одборот за ревизија и Управниот Одбор. Исто така, се предвидува дека Надзорниот Одбор може да формира и други одбори коишто му помагаат во спроведување на другите негови надлежности.
- Кај сите законски формирани одбори на Банката, како и кај Одборот за наградување и Одборот за именување се определува дека поблиските одредби за составот, делокругот на надлежности и одговорности и начинот на работење на овие органи, како и одредбите за оценување на соодветноста на членовите на некои од овие органи, се дефинираат со посебни интерни акти на Банката.
- Направена е измена и дополнување на одредбите кои се однесуваат на лицата со посебни права и одговорности, така што се прави разграничување на оваа категорија на лица со категоријата Останати лица со посебни права и одговорности. Исто така, предвидени се посебни одредби кои ги регулираат останатите лица со посебни права и одговорности. Се определува дека поблиски одредби за начинот на избор, следење на работењето и разрешување на останатите лица со посебни права и одговорности се пропишуваат со посебна политика на Банката.

Претставникот на Сава пензиско друштво АД Скопје гласаше “ЗА” по оваа предлог- одлука од работниот дел на Дневниот ред. Одлуката беше усвоена од сите присутни акционери.

Како втора точка од дневниот ред беше Предлог- одлуката за именување на независен член на Надзорниот одбор на Охридска банка АД Скопје. Како неизвршен член на Одборот на директори беше предложен Горан Петревски, професор на Економскиот факултет на универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје.

Претставникот на Сава пензиско друштво АД Скопје гласаше “ЗА” по оваа предлог- одлука од работниот дел на Дневниот ред. Одлуката беше усвоена од сите присутни акционери.

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