

Извештај за учество на собранија на акционери за месец мај 2017 година

Јуни, 2017 година

ИЗВЕШТАЈ ЗА СОБРАНИЈА НА АКЦИОНЕРИ ВО МЕСЕЦ МАЈ 2017 ГОДИНА

I) Општ дел

Листа на издавачи чии хартии од вредност се стекнати со средства на пензиските фондови со кои управува КБ Прво пензиско друштво АД Скопје кои одржале собранија на акционери за месец мај 2017 година.

Компанија	ОХРИДСКА БАНКА АД СКОПЈЕ	
Процент на вложувања во издавачот во однос на вредноста на пензиските фондови	КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд Скопје	0,33%
	КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд Скопје	0,17%
Процент на вложувања во издавачот во однос на вкупно издадените хартии од вредност од страна на издавачот	КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд Скопје	4,78%
	КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд Скопје	0,05%
Датум на одржување на собранието		11.05.2017
Дневен ред	I. Процедурален дел 1. Отворање на Собранието. 2. Избор на работни тела: -Избор на Претседавач, -Записничар (Нотар) и Комисија за броење гласови. II. Работен дел 1. Утврдување на дневниот ред од работниот дел. 2.Усвојување на Записникот од XXXVI-та седница на Собранието на акционери на Банката. 3. Воведно излагање на Претседателот на Управниот одбор на Банката. 4. Извештај за работењето на Надзорниот одбор на Охридска банка АД Скопје за 2016 година, од аспект на поединечните членови и колективно, со: -Предлог – одлука за одобрување на работата на Надзорниот одбор на Охридска банка АД Скопје за 2016 година, од аспект на поединечните членови и колективно. 5.Годишен извештај за работењето на Охридска банка АД Скопје за 2016 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 Охридска банка АД Скопје за 2016 година и писменото мислење. 6. Извештај за извршената ревизија на финансиските извештаи на Охридска банка АД Скопје по годишната сметка за 2016 година, со мислење на ревизорската 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 2016 година и писменото мислење 7. Годишна сметка и финансиски извештаи на Охридска банка АД Скопје за 2016 година, со: Предлог-одлука за усвојување на годишната сметка и финансиските извештаи на Охридска банка АД Скопје за 2016 година, и . Предлог-одлука за усвојување на Одлуката за употреба и распоредување на остварената добивка на Охридска банка АД Скопје со годишната сметка за 2016 година. 8. Предлог-одлука за распределба на дивиденда и утврдување на дивиденден календар на Охридска банка АД Скопје по годишната сметка за 2016 година	

9. Предлог-одлука за ревидирање и одобрување на Кодексот за корпоративно управување на Охридска банка АД Скопје
10. Предлог-одлука за именување на независен член на Надзорниот одбор на Охридска банка АД Скопје
11. Предлог-одлука за утврдување на висината на надоместокот за работа на органите на Охридска банка АД Скопје (Надзорен одбор и Одбор за ревизија).

Претставник на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје

Горан Мартиноски - Раководител во сектор за управување со средства

II) Посебен дел

ОХРИДСКА БАНКА АД СКОПЈЕ

Дневен ред	Одлуки	Гласање на КБ Прво пензиско друштво
I. Процедурален дел		
1. Отворање на Собранието.		
2. Избор на работни тела:		
-Избор на Претседавач,	Едногласно беше изгласан изборот на претседавачот	"ЗА"
-Записничар (Нотар) и Комисија за броење гласови.	Едногласно беше изгласан предлогот	"ЗА"
II. Работен дел		
1. Утврдување на дневниот ред од работниот дел.	Претседавачот истакна дека дневниот ред е доставен во материјалите и бидејќи во предвидената постапка со Деловникот за работа со Собранието на банката нема предлози за дополнување истиот го стави на гласање и беше едногласно усвоен.	"ЗА"
2. Усвојување на Записникот од XXXVI-та седница на Собранието на акционери на Банката.	Записникот од XXXVI-та седница на Собрание на акционери на Банката, беше едногласно усвоен.	"ЗА"
3. Воведно излагање на Претседателот на Управниот одбор на Банката.	Во воведното излагање на г-ѓа Бранка Павловиќ беше претставена макроекономскиот амбиент во кој работеше банката во изминатата година, за тековната состојба на пазарот како и очекувања за движењето на економијата до крајот на 2017 година. Беше напоменато дека Охридска банка АД Скопје успешно работи на својот раст и развој на македонскиот пазар.	"ЗА"
4. Извештај за работењето на Надзорниот одбор на Охридска банка АД Скопје за 2016 година, од аспект на поединечните членови и колективно, со: -Предлог – одлука за одобрување на работата на Надзорниот одбор на Охридска банка АД Скопје за 2016 година, од аспект на поединечните членови и колективно.	Одлуката за работењето на Надзорниот одбор на Охридска банка АД Скопје за 2016 година, од аспект на единечни членови и колективно беше усвоена	"ЗА"
5. Годишен извештај за работењето на Охридска банка АД Скопје за 2016 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 Охридска банка АД Скопје за 2016 година и писменото мислење.	Годишниот извештај за работењето на Охридска банка АД Скопје за 2016 година и писменото мислење беше усвоен од присутните акционери на Собранието..	"ЗА"

<p>6. Извештај за извршената ревизија на финансиските извештаи на Охридска банка АД Скопје по годишната сметка за 2016 година, со мислење на ревизорската куќа Ернст и Јанг ДОО од Скопје, и писмено мислење за него, изготвено од страна на Надзорниот одбор на Банката, со:</p>	<p>Представникот на ревизорската куќа Ернст и Јанг ДОО од Скопје го образложи позитивното мислење на ревизорскиот извештај и при тоа истакна дека Извештаите се во согласност со законските прописи и со меѓународните стандарди, овој извештај беше усвоен со мнозински број гласови од присутните акционери.</p>	"ЗА"
<p>Предлог-одлука за усвојување на Извештајот на ревизорската куќа Ернст и Јанг ДОО од Скопје за работењето на Охридска банка АД Скопје за 2016 година и писменото мислење</p>		
<p>7. Годишна сметка и финансиски извештаи на Охридска банка АД Скопје за 2016 година, со:</p>	<p>Годишната сметка и финансиските извештаи на Охридска банка АД Скопје за 2016 година беа усвоени со мнозински број гласови од присутните акционери на собранието, Присутните акционери со мнозински број гласови донесоа одлука нето добивката остварена по Годишната сметка на Охридска банка АД Скопје за 2016 година во износ од 435.003.451 денари беше распределена за</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Задржана нераспределена добивка 241.583.437 денари 2. Задржана добивка за инвестициски вложувања - реинвестирана добивка 150.000.000 денари 3. Дивиденда за исплата 43.420.014 денари 	"ЗА"
<p>Предлог-одлука за усвојување на годишната сметка и финансиските извештаи на Охридска банка АД Скопје за 2016 година, и</p>		
<p>Предлог-одлука за усвојување на Одлуката за употреба и распоредување на остварената добивка на Охридска банка АД Скопје со годишната сметка за 2016 година.</p>		
<p>8. Предлог-одлука за распределба на дивиденда и утврдување на дивиденден календар на Охридска банка АД Скопје по годишната сметка за 2016 година</p>	<p>Присутните акционери едногласно ја усвоија одлуката за употреба и распоредување на остварената добивка на Охридска банка АД Скопје по Годишната сметка за 2016 година во бруто износ од 43.420.014 денари. Износот на бруто дивиденда по акција изнесува 99 денари. Последен датум на тргување со право на дивиденда за 2016 година е 22.05.2017. Прв ден на тргување без право на дивиденда за 2016 година е 23.05.2017. Исплатата на дивиденда за 2016 година ќе започне на 12.06.2017 година.</p>	
<p>9. Предлог-одлука за ревидирање и одобрување на Кодексот за корпоративно управување на Охридска банка АД Скопје</p>	<p>Беше усвоена предлог-одлука за ревидирање и одобрување на Кодексот за корпоративно управување на Охридска банка АД Скопје со мнозински број гласови од присутните акционери.</p>	"ЗА"
<p>10. Предлог-одлука за именување на независен член на Надзорниот одбор на Охридска банка АД Скопје</p>	<p>Присутните акционери со мнозински број гласови усвоија За независен член на Надзорниот Одбор на Охридска банка АД Скопје да биде именувана Цветанка Симоновска од Скопје. Мандатот на членот а Надзорниот одбор трае четири години. Оваа одлука стапува на сила по издавањето претходна согласност од страна на гувернерот на НБРМ.</p>	"ЗА"
<p>11. Предлог-одлука за утврдување на висината на надоместокот за работа на органите на Охридска банка АД Скопје (Надзорен одбор и Одбор за ревизија).</p>	<p>Присутните акционери со мнозински број гласови усвоија: Надомест за работата на членовите на Надзорниот одбор на Охридска банка АД Скопје во висина од 15.000 денари месечно. Надомест за работата на членовите на Одборот на ревизија на Охридска банка АД Скопје во висина од 15.000 денари на секои три месеци.</p>	"ЗА"