

Извештај за учество на собранија на акционери за месец јануари 2019 година

Февруари, 2019 година

ИЗВЕШТАЈ ЗА СОБРАНИЈА НА АКЦИОНЕРИ ВО МЕСЕЦ ЈАНУАРИ 2019 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 јануари 2019 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	0,40%
	КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд Скопје	0,19%
Процент на вложувања во издавачот во однос на вкупно издадените хартии од вредност од страна на издавачот	КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд Скопје	4,06%
	КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд Скопје	0,04%
Датум на одржување на Собранието		31.01.2019
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 XL седница на Собранието на акционери на Банката. 3. Предлог-одлука за измени и дополнувања на Статутот на Охридска банка АД Скопје со пречистен текст на Статутот на Охридска банка АД Скопје. 4. Предлог-одлука за именување на независен член на Надзорниот одбор на Охридска банка АД Скопје.	
Претставник на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје	Весна Стојановска - Генералниот директор 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 усвоен.	"ЗА"

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

Записникот од XL седница на Собрание на акционери на Банката, беше едногласно усвоен.

"ЗА"

3. Предлог-одлука за измени и дополнувања на Статутот на Охридска банка АД Скопје со пречистен текст на Статутот на Охридска банка АД Скопје.

Присутните акционери едногласно ја усвои предлог одлуката за измена и дополнување на Статутот на Охридска банка АД Скопје, СО бр. 0201-22197/3-1 од 19.3.2018 година.
-Одлуката за измена и дополнување на Статутот на Охридска банка АД Скопје ќе стапи во сила по усвојувањето на измената и дополнувањето на Статутот од страна на Собранието на Банката и по издавањето согласност од гувернерот на НБРМ, од кој датум престанува да важи Статутот на Охридска банка АД Скопје, СО бр. 0201- 22197/3-1 од 19.3.2018 година.
-Се утврдува пречистен текст на Статутот на Охридска Банка АД Скопје, кој е составен дел на оваа Одлука
-Се овластува Управниот одбор на Банката да ја потпише и достави потребната документација до НБРМ заради добивање претходна согласност од гувернерот на НБРМ за измени и дополнувања на Статутот.

"ЗА"

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

Собранието на акционери едногласно ја усвои предлог одлуката за именување на независен член на Надзорниот одбор на Охридска банка АД Скопје на лицето:
- Горан Петревски од Охрид, Република Македонија, роден на 25.2.1970 година, со завршено високо образование од областа на економијата на Економскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирили Методиј“ во Скопје.
Мандатот на членот на Надзорниот одбор трае 4 (четири) години.
На членовите на Надзорниот одбор им припаѓа надоместок за учество и работа на седниците во висина определена со Одлука на Собранието на Банката.
Оваа Одлука ќе влезе во сила по добивањето согласност од гувернерот на Народната банка на Р. Македонија.

"ЗА"

**Скопје,
11.02.2019 година**