



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
НОТАР
Ана Брашнарска
за подрачјето на основните судови
на градот Скопје
ул.Македонија бр. 31/1-3

ОДУ број 22/19
ИЗВОД

Во Скопје, на 11.01.2019 (Единаесетти јануари двеилјадиидеветнаесетта) година
Во 11:00 (единаесет) часот

НОТАРСКИ АКТ

Јас, Нотар Ана Брашнарска од Скопје, со службено седиште на ул. Македонија бр.31/1-3, потврдувам дека денес на 11.01.2019 (Единаесетти јануари двеилјадиидеветнаесетта) година година на Писмена покана од **Универзална Инвестициона Банка АД Скопје (прилог А на овој записник)**, да присуствувам на Вонредната седница на Собранието на акционери на ден 11.01.2019 (Единаесетти јануари двеилјадиидеветнаесетта) година, со почеток во 11:00 (единаесет) часот, на ул. "Максим Горки" бр. 6, во деловните простории на банката, заради превземање на службено дејствие, согласно член 73 од Законот за нотаријат и член 384, 385, 386 и 407 од Законот за трговски друштва, а во врска со член 298 од истиот закон, го составив следниот:-----

-----ЗАПИСНИК-----

-----Од вонредна седница на Собрание на акционери на -----
-----УНИВЕРЗАЛНА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА АД Скопје-----

Пред отпочнување на службеното дејствие на мое барање ми беа предочени:-----
Тековната состојба за **Универзална Инвестициона Банка АД Скопје**, со седиште на ул. "Максим Горки" бр. 6 Скопје, со **ЕМБС 4646088**, запишана во единствениот трговски регистар на Централниот регистар на Република Македонија, издадена од Централен регистар на Република Македонија под број 0805-50/150020190006208 од 11.01.2019 година. (прилог на овој записник)-----

Согласно Потврдата број 08-149/2 од 10.01.2019 година од Централниот Депозитар за хартии од вредност на Р. Македонија и Акционерска Книга на Друштвото издадена на ден 10.01.2019 година од Централниот Депозитар за хартии од вредност на Р. Македонија, која се води под ISIN: MKBLBA101011, (прилог на овој Записник), Издавачот **Универзална Инвестициона Банка АД Скопје** издало под Вид-Обични акции, со номинална вредност по ХВ:1000 МКД (илјададенари), со вкупен број на ХВ: 545987 со вкупен номинален капитал од 545987000 МКД, број на гласови 545987, состојба-Активен, број на иматели 383 со број на сопственички позиции 450, која е прилог на овој Записник.-----

Од увидот во Акционерска книга, утврдив дека акционери на Друштвото се физички лица и правни лица.-----

Седницата на Собранието е свикана согласно член 41 од Статутот на друштвото и на начин определен во член 387 од Закон за трговски друштва, со повик во дневен печат- СЛОБОДЕН ПЕЧАТ од 04.12.2018 (четврти декември двеилјадиисумнаесетта) прилог на овој записник).-

Седницата на Собранието започна во 11:00 (единаесет) часот.-----

Нотарот го провери списокот на пријавени акционери и нивните застапници и полномошници го спореди со Акционерската книга, согласно член 391 став 3 од Законот за трговски друштва, по што секој од присутните акционери за себе лично и како полномошник го потпиша списокот, со што го верификува своето присуство на Собранието (верификуван учесник на Собранието), кој список е прилог на овој Записник.-----

Претседавачот на собранието констатираше дека на денешното собрание се присутни следните акционери:-----

1. Ивајло Димитров Мутафчиев од Софија, Р. Бугарија сопственик на 198994 обични акции со право на глас застапувано од полномошникот Арнаудова Ана од Скопје (прилог на овој записник)-----

2. Цеко Тодоров Минев од Софија, Р. Бугарија сопственик на 198994 обични акции со право на глас застапувано од полномошникот Арнаудова Ана од Скопје (прилог на овој записник)-----

3. Васко Богдановски од Битола, со живеалиште на ул.Митре Врчковски бр.59, ЕМБГ 1401985410044, со лична карта бр.А1801634 издадена од МВР Битола сопственик на 390 обични акции со право на глас .-----

4. Моме Веселиновски од Скопје, со живеалиште на ул.П.Филиповски Гарката бр.16, ЕМБГ 0109965450027, со лична карта бр.А0237527 издадена од МВР Скопје сопственик на 65 обични акции со право на глас.-----

Од извештајот од бројачот на гласови се констатира дека на собранието се присутни акционери кои поседуваат вкупно 398.443 обични акции со право на глас, од вкупно 545.987 обични акции со право на глас согласно акционерската книга, што претставува 73.13 % од вкупниот број на обични акции со право на глас, со што претседавачот на Собранието констатираше дека Собранието има потребен кворум за работа и истото полноважно може да донесува одлуки по сите точки од дневниот ред, согласно Законот за трговски друштва и Статутот на друштвото.-----

Седницата ја отвори Г-ица Ана Арнаудова и воедно ги поздрави сите присутни акционери, членови на Управниот одбор и останати присутни, која за работа на Собранието го предложи на усвојување следниот:-----

ДНЕВЕН РЕД-----

I. ПРОЦЕДУРАЛЕН ДЕЛ-----

1. Отварање на собранието-----
2. Избор на работни тела на собранието-----
 - избор на Претседавач на собранието-----
 - избор на бројач на гласови-----
 - избор на записничар-----

II. РАБОТЕН ДЕЛ-----



1.Предлог одлука за измена и дополнување на Статутот на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје;-----

2.Предлог одлука за издавање на капитален инструмент по пат на приватна понуда;---

3.Предлог одлука за разрешување на член на Надзорен одбор на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје;-----

4.Предлог одлука за именување на член на Надзорен одбор на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје;-----

Предложениот Дневен ред беше ставен на усвојување. Гласањето е јавно. По пребројување на гласовите се констатира дека предложениот Дневен ред е едногласно усвоен. За предлогот ЗА гласаа 398.443 гласа, ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема.-----

Се премина на втората точка од Процедуралниот дел на Дневниот ред, Избор на работни тела-----

Избор на претседавач на собранието-----

Се даде предлог за Претседавач на Собранието да биде избрана Арнаудова Ана. Откако никој друг не стави нов предлог и не се јави за збор, ваквиот Предлог го стави на гласање на Собранието. Гласањето е јавно. По пребројувањето на гласовите Претседавачот констатира дека предлогот е едногласно усвоен.-----

За предлогот ЗА гласаа 398.443 гласа, ПРОТИВ нема ,ВОЗДРЖАНИ нема-----

По што Собранието ја донесе следната-----

О Д Л У К А-----

1.За претседавач на Вонредната седница на Собрание на акционери на банката се избира Арнаудова Ана.-----

2.Претседавачот на собранието раководи со работата на седницата на собранието во согласност со Законот и Статутот-----

3.Оваа одлука стапува на сила веднаш со нејзиното донесување.-----

Претседавачот на Собранието се заблагодари на акционерите за довербата и продолжи со водењето на седницата на собранието односно со **Избор на бројач на гласови**-----

Претседавачот за бројач на гласови го предложи Свонко Станковски.-----

Откако никој немаше прашање или друг да се јави за збор, Претседавачот на Собранието ваквиот предлог го стави на гласање на Собранието. Гласањето е јавно. За предлогот ЗА гласаа 398.443 гласа, ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема.-----

Потврдувам дека за бројач на гласови е избран Свонко Станковски.-----

Претседавачот на Собранието констатира дека за бројач на гласови е избран едногласно Свонко Станковски и го задолжи да изготви писмен Извештај за кворум за работа на Собранието. Бројачот на гласови Свонко Станковски по кратка пауза го објави бројот на присутните акционери, врз основа на Писмен извештај, кој е прилог на овој Записник. Свонко Станковски истакна дека Банката има вкупен број на акции со право на глас во износ од 545.987 а на оваа седница на Собранието на акционери присутни се акционери со вкупен

број на акции со право на глас 398.443 што претставува 73,13 % од вкупниот број на акции со право на глас и дека Собранието има потребен кворум за работа и одлучување.-----

Се премина на Избор на записничар и заверувачи на записник-----

Претседавачот на Собранието истакна дека на оваа седница на Собранието е присутен Нотар Ана Брашнарска од Скопје, одреден по службена должност од Управниот одбор на банката, кој ќе го води Записникот од оваа седница на Собрание, така што согласно Законот за трговски друштва кога записникот го води Нотар нема потреба од избор на заверувачи на записникот.-----

Се премина на II.Работен дел-----

1. Се премина на Првата точка од Дневниот ред - Предлог одлука за измена и дополнување на Статутот на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје.-----
Претседавачот по оваа точка на дневниот ред односно по Предлог одлуката за измена и дополнување на Статутот на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје отвори расправа и праша дали некој сака да земе збор. Откако никој немаше прашање и не се јави за збор, Претседавачот на собранието, Предлог одлуката за измена и дополнување на Статутот на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје, ја стави на гласање на Собранието. Гласањето е јавно. Одлуката е усвоена. За предлог-одлуката, ЗА гласаа 398.443 гласа, ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема.-----

2. Се премина на Втората точка од Дневниот ред- Предлог одлука за издавање на капитален инструмент по пат на приватна понуда;-----
Претседавачот по оваа точка на дневниот ред односно за Предлог одлука за издавање на капитален инструмент по пат на приватна понуда, отвори расправа и праша дали некој сака да земе збор. За збор се јави Васко Богдановски и постави прашање, цитирам : "Како ќе влијае издавањето на овој инструмент на профитот на банката и цената на акциите ?" , на неговото прашање за одговор се јави лицето Свонко Станковски, цитирам : "Издавањето на овој инструмент ќе влијае позитивно на пораст на капиталот на банката, зголемувањето на кредитното портфолио и профитабилноста на банката,што ќе придонесе на пораст на профитот на банката и пораст на цената на акциите." Откако никој друг не се јави за прашање или пак за земање на збор, Претседавачот на Собранието, Предлог одлуката за издавање на капитален инструмент по пат на приватна понуда, ја стави на гласање на Собранието. Гласањето е јавно. По пребројување на гласовите се констатира дека Одлуката е усвоена. За усвојување на предлог одлуката, ЗА гласаа 398.443 гласа,ПРОТИВ нема ,ВОЗДРЖАНИ нема.-----

3. Се премина на Третата точка од Дневниот ред- Предлог одлука за разрешување на член на Надзорен одбор на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје;-----
Претседавачот по оваа точка на дневниот ред односно по Предлог одлука за разрешување на член на Надзорен одбор на Универзална Инвестициона Банка АД

Скопје, отвори расправа и праша дали некој сака да земе збор. Поради именување на Г-ѓа Милка Тодорова за член на Управен одбор и Извршен директор на банката, треба да и престане функцијата член на Надзорен одбор на банката. Откако никој немаше прашање или друг да се јави за збор, Претседавачот на Собранието, Предлог одлуката за разрешување на член на Надзорен одбор на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје, ја стави на гласање на Собранието. Гласањето е јавно. По пребројување на гласовите се констатира дека Одлуката е усвоена. ЗА усвојување на предлог одлуката, ЗА гласаа 398.443 гласа, ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема.-----

4. Се премина на Четвртата точка од Дневниот ред- Предлог одлука за именување на член на Надзорен одбор на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје;-----

Претседавачот по оваа точка на дневниот ред односно по Предлог одлука за именување на член на Надзорен одбор на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје, отвори расправа и се јавија за збор односно дадоа предлог Акционерите Г-дин Ивајло Мутафчиев и Г-дин Цеко Минев, за нов член на Надзорен одбор да биде именуван Г-дин Константин Илијчов Арнаудов од Софија, во моментот вработен во ПИБ Софија на работна позиција Директор на Корпоративно банкарство, и кој во целост ги исполнува законските услови за член на Надзорен одбор на банката. Друг никој не се јави за збор, па претседавачот ја стави Предлог одлука за именување на член на Надзорен одбор на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје на гласање на Собранието. Гласањето е јавно. По пребројување на гласовите се констатира дека Одлуката е усвоена. ЗА усвојување на предлог одлуката, ЗА гласаа 398.443 гласа, ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема.-----

Овој записник лично го составив, го следев целокупниот тек на седницата на Собранието и истиот содржи опис на сите дејствија што се случија на седницата, а кои се од важност за оценка на законитоста на постапката за донесување на одлуките, за што Претседавачот на Собранието потврди дека неговата содржина одговара на фактичката состојба, па во знак на согласност со неговата содржина своерачно го потпишува.-----

Претседавач на Собранието на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје-----

Арнаудова Ана _С.Р.-----

Овој записник е составен на пет страници, од пет листа.-----

При составување на записникот се издадени изводи еден за учесникот Универзална Инвестициона Банка АД Скопје, еден за упис во Трговскиот регистар, а изворникот се чува во архивот на Нотарот.-----

Нотарската награда по член 44 од Нотарска тарифа е пресметана во износ од 10.000,00 денари.-----

ОДУ бр.22/19-----

Скопје, 11.01.2019 (Единаесетти јануари двеилјадиидевтнаесетта) година -----

Ова е прв извод идентичен со изворникот и се издава за Универзална Инвестициона Банка АД Скопје.

НОТАР АНА БРАШНАРСКА



