

ОДУ.бр.722/19



Република Северна Македонија

НОТАР

НАДА ПАЛИЌ

за подрачјето на основните
судови на градот Скопје
ул."Пролет" број 35А Скопје

30.12.2019

ЗАПИСНИК

од Вонредна седница на Собрание на акционери на
Универзална Инвестициона Банка АД Скопје



**НОТАР
НАДА ПАЛИЌ**

за подрачјето на основните
судови на градот Скопје
ул."Пролет" број 35 А Скопје
2019.12.30
11:00(единаесет)часот

ИЗВОД

НОТАРСКИ АКТ

Јас, **Нотар Нада Палиќ** од Скопје ул."Пролет"број 35А, потврдувам дека во двеилјадитаи деветнаесета година, месец декември, ден триесети на писмено Барање за присуство на Вонредна седница на Собрание на акционери на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје, во својство на записничар, заведено под број 1516/7164-2/2019 од 23.12.2019 година, кое е прилог на овој записник, да присуствувам на Вонредна седница на собрание на акционери, закажана за ден 30.12.2019 (ден триесети, месец декември, двеилјадитаидеветнаесета) година, со почеток во 11:00 (единаесет) часот, во седиштето на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје на ул."Максим Горки" број 6 Скопје, заради превземање на службено дејствие согласно член 92 од Законот за нотаријатот и член 383 и 384 од Законот за трговски друштва, а во врска со член 298 од истиот закон, како повикан Нотар да потврди одлуки на Вонредната седница на Собрание на акционери, го сочинив следниот-----

ЗА ПИСНИК

-----од **Вонредна седница на Собрание на акционери на**-----
УНИВЕРЗАЛНА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА АД Скопје-----

Пред отпочнување на службеното дејствие утврдив дека:-----

УНИВЕРЗАЛНА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА АД Скопје, ЕМБС 4646088, со седиште во Скопје на ул."Максим Горки" број 6 Скопје е запишана во Единствениот трговскиот регистар при Централен Регистар на Република Северна Македонија, видно од увид во Тековна состојба издадена од Централен Регистар на Република Северна Македонија - Трговски регистар и регистар на други правни лица /електронски издаден документ/ под број 0805-50/150020190674628 од 30.12.2019 година.-----

Врз основа на Потврда издадена од Централниот Депозитар за хартии од вредност АД Скопје под број 08-6578/2 од 30.12.2019 година, која е прилог на овој записник издадена е Акционерската книга на банката на ден 30.12.2019 година во 08:39:48 часот од Централниот Депозитар за хартии од вредност АД Скопје, која се води под ISIN MKBLBA101011 утврдив дека 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 (пет стотиничетирвесетипетилјадиидеветстотиниосумдесетиседум), со вкупен номинален капитал од 545.987.000,00 МКД (петстотиничетириесетипетмилиониидеветстотиниосумдесетиседум илјадиденари), број на гласови 545987 (петстотиничетириесетипетилјадиидеветстотиниосум десетиседум), состојба-активен, број на иматели 368 (трестотинишеесетиосум), со број на сопственички позиции 409(четирестотиниидевет), која е прилог на овој записник.-----

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

Вонредната седница на Собранието на акционери е свикана, врз основа на Одлука донесена од страна на Надзориот одбор на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје на ден 22.11.2019 година, заведена под број 0203/5-15/2019 од 22.11.2019 година, која е прилог на овој записник, со јавен ПОВИК, а кој е објавен во дневниот весник Слободен Печат на ден 26.11.2019 (ден дваесетишести, месец ноември, двеилјадитаидеветнаесета) година, а во кој е објавен и Дневниот ред на Вонредната седница на собрание на акционери, кој е прилог на овој записник.

Исто така утврдив дека присутните акционери, лично и преку нивните полномошници на денешната Вонредна седница на собрание на акционери се: -----

1.Цеко Тодоров Минев од Софија-Р.Бугарија, застапуван од полномошник Марина Николова-Динески, чиј идентитет го утврдив од лична карта број А2141035 издадена од МВР Скопје, со ЕМБГ 1302979495013, со заверено полномошно од страна на Нотар Димо Жељазков од Софија, под Рег.бр.10018 од 03.12.2019 година, кое е прилог на овој записник. -----

2.Ивајло Димитров Мутафчиев од Софија-Р.Бугарија, застапуван од полномошник Марина Николова-Динески, чиј идентитет го утврдив од лична карта број А2141035 издадена од МВР Скопје, со ЕМБГ 1302979495013, со заверено полномошно од страна на Нотар Димо Жељазков од Софија, под Рег.бр.10068 од 04.12.2019 година, кое е прилог на овој записник. -----

3.Ристо Бајатов, со живеалиште на ул.Ангел Динев број 33/1-4 Скопје, чиј идентитет го утврив од лична карта број А2103604 издадена од МВР Скопје, со ЕМБГ 3110983484000.-----

4.Васко Богдановски, со живеалиште на ул.Митре Врчковски број 59 Битола, чиј идентитет го утврив од лична карта број А1801634 издадена од МВР Битола, со ЕМБГ 1401985410044,-----

кои акционери поседуваат вкупно **399.524 акции со право на глас** што претставуваат **73.18%** од вкупниот број 545.987 акции со право на глас согласно акционерската книга на Банката која е издадена 48 часа пред одржувањето на оваа Вонредна седница на собрание на акционери, што значи дека се присутни верификувани учесници кои поседуваат најмалку мнозинство од вкупниот број на акции со право на глас, односно квалификувано мнозинство, така што оваа Вонредна седница на собрание на акционери има кворум и може да одлучува по сите точки од предложениот дневен ред, по што го потпишаа Списокот за седница на собрание на акционери на ден 30.12.2019, кој е прилог на овој записник со што го верификуваа своето присуство (верификувани учесници на Собранието), а кој Список за седница на собрание на акционери на ден 30.12.2019, со свој потпис ќе го заверат Претседавачот на оваа Вонредна седница на собрание на акционери и Нотарот како записничар.-----

Вонредната седница на Собранието на акционери започна во 11:03 часот (единаесетчасоти триминути) и ја отвори Марина Николова-Динески - полномошник на акционерот Цеко Тодоров Минев од Софија и полномошник на акционерот Ивајло Димитров Мутафчиев од Софија, која најпрвин ги поздрави акционерите и присутните на оваа седница и тоа Г-дин Робертино Николоски-Главен директор за контрола на усогласеност со прописи и Свонко Станковски-Директор на трезри, се заблагодари на нивното присуство и констатира дека јавниот Повик на Вонредната седница на собрание на акционери на Банката е уредно објавен во дневниот весник Слободен Печат на ден 26.11.2019 година и на веб страната на Банката согласно член 388-б од Законот за изменување и дополнување на Законот за трговски друштва (Сл.весник на РМ бр.42 од 26.03.2010 год.) со што материјалите уредно беа ставени на располагање и достапни на акционерите.-----

Марина Николова-Динески - полномошник на акционерот Цеко Тодоров Минев од Софија и полномошник на акционерот Ивајло Димитров Мутафчиев од Софија, 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 изменување и дополнување на Статутот на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје и-----
- 2.Предлог одлука за именување на независен член на Надзорниот одбор на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје.-----

Марина Николова-Динески - полномошник на акционерот Цеко Тодоров Минев од Софија и полномошник на акционерот Ивајло Димитров Мутафчиев од Софија праша дали некој се јавува за дискусија и како никој не се јави, вака Предложениот Дневен ред, го стави на гласање. Гласањето е јавно. По пребројување на гласовите се констатира дека предложениот Дневен ред е едногласно усвоен. ЗА предлогот гласаа 399.524 обични-акции со право на глас, ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема.-----

Се премина на Процедуралниот дел од Дневниот ред.-----

1.Отварање на Собранието.-----

Со оглед дека оваа точка од дневниот ред е исцрпена Марина Николова-Динески - полномошник на акционерот Цеко Тодоров Минев од Софија и полномошник на акционерот Ивајло Димитров Мутафчиев од Софија премина на втората точка од процедуралниот Дневен ред **Избор на работни тела на собранието** и тоа:-----

- избор на Претседавач на Собранието.-----

Марина Николова-Динески - полномошник на акционерот Цеко Тодоров Минев од Софија и полномошник на акционерот Ивајло Димитров Мутафчиев од Софија истакна дека со седницата на Собранието претседава Претседавач, кој се избира за секое одделно Собрание, па лично се предложи за Претседавач на оваа Вонредна седница на собрание на акционери како полномошник на акционерот Ивајло Димитров Мутафчиев од Софија. Како никој не стави забелешки на предлогот, ваквиот предлог се стави на гласање на Собранието. Гласањето е јавно. ЗА гласаа 399.524 обични-акции со право на глас, ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема. -----

Се констатира дека за Претседавач на оваа Вонредна седница на собрание на акционери е избрана едногласно **Марина Николова-Динески - полномошник на акционерот Ивајло Димитров Мутафчиев од Софија.**-----

Претседавачот на оваа Вонредна седница на собрание на акционери се заблагодари за довербата и премина на **Избор на бројач на гласови.** За бројач на гласови го предложи Свонко Станковски-Директор на трежри.-----

Како никој не стави забелешки на предлогот, ваквиот предлог го стави на гласање на Собранието. Гласањето е јавно. ЗА гласаа 399.524 обични-акции со право на глас, ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема.

Претседавачот на оваа Вонредна седница на собрание на акционери констатира дека за Бројач на гласови е избран Свонко Станковски-Директор на трезри, по што истиот поднесе Извештај од бројач на гласови на собрание на акционери на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје од 30.12.2019 година, кој е прилог на овој записник и констатира дека на оваа Вонредна седница на собрание на акционери присутни се: полномошници на акционери со уредни овластувања за застапување и лично акционери, иматели на обични акции со право на глас кои поседуваат вкупно **399.524 обични-акции со право на глас** што претставува **73.18%** од вкупниот број 545.987 акции со право на глас согласно акционерската книга на Банката која е издадена 48 часа пред одржувањето на оваа Вонредна седница на собрание на акционери.

Претседавачот на оваа Вонредна седница на собрание на акционери премина на **Избор на записничар**, па истакна дека согласно член 383 став 3 од Законот за трговски друштва, ако Собранието одлучува за измена на податок што се запишува во трговскиот регистар, записникот го води Нотар, така што за записничар на денешната Вонредна седница на собрание на акционери е определена Нотар Нада Палиќ од Скопје, кој ќе го води и изготви Записникот од оваа Вонредна седница на собрание на акционери, па предложи Нотар Нада Палиќ од Скопје да биде избрана како Нотар кој ќе го води и изготви записникот. Како никој не стави забелешки на предлогот, ваквиот предлог го стави на гласање на Собранието. Гласањето е јавно. ЗА гласаа 399.524 обични-акции со право на глас, ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема.

Претседавачот на оваа Вонредна седница на собрание на акционери констатира дека за записничар е избрана Нотар Нада Палиќ од Скопје.

Откако Претседавачот на оваа Вонредна седница на собрание на акционери констатира дека процедуралниот дел од Дневниот ред е исцрпен се премина на **Работниот дел од Дневниот ред**.

точка 1.Предлог одлука за изменување и дополнување на Статутот на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје.

Претседавачот на оваа Вонредна седница на собрание на акционери истакна дека Предлог одлуката за изменување и дополнување на Статутот на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје од Надзорниот одбор на банката донесена на ден 13.12.2019 година е составен дел на материјалите на оваа седница и е прилог на овој записник, па по истата отвори дискусија. За збор се јави акционерот Ристо Бајатов, кој праша дали ваквите измени на Статутот се должат на препораките на Комисијата за хартии од вредност. На ова одговор даде Робертино Николовски-Главен директор за контрола на усогласеност со прописи, кој истакна дека потребата за измени и дополнување на Статутот на банката се врши заради усогласување на фактичката состојба на Управниот одбор, чиј број во минатата година се намали од 4 члена на 3 члена и изразување на ваквата промена во Статутот на банката, усогласување со Законот за банки и правилата за добро корпоративното управување, како и имплементирање на препораките на Комисијата за хартии од вредност во поглед на одговорностите, електронското гласање. Банката има добиено согласност од Народна Банка на Република Северна Македонија за предложените измени, па доколку се изгласа вака предложената одлука, ќе биде изготвен пречистен текст на Статутот, истиот да се објави и да се работи по него.

Како никој друг не се јави за збор, Предлог одлуката за изменување и дополнување на Статутот на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје од Надзорниот одбор на банката

донесена на ден 13.12.2019 година, ја стави на гласање. Гласањето е јавно. По пребројување на гласовите се констатира дека Предлог одлуката едногласно е усвоена. ЗА гласаа 399.524 обични-акции со право на глас, ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема.

Претседавачот на оваа Вонредна седница на собрание на акционери констатира дека Собранието донесе **Одлука за изменување и дополнување на Статутот на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје**, која е прилог на овој записник,

Се премина на точка **2.Предлог одлука за именување на независен член на Надзорниот одбор на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје.**

Претседавачот на оваа Вонредна седница на собрание на акционери по оваа точка од дневниот ред истакна дека во материјалите за оваа Вонредна седница на собрание на акционери е предложена Предлог одлука за именување на независен член на Надзорниот одбор на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје, која се однесува на именување на независен член на Надзорниот одбор Г-дин Драган Тевдовски, а која е прилог на овој записник, па по истата отвори дискусија. За збор се јави акционерот Васко Богдановски кој ја поздрави предложената предлог-одлука за избор на Г-дин Драган Тевдовски за независен член на Надзорниот одбор, дека раководството на банката направила добар избор со оглед дека должноста на независниот член на Надзорниот одбор е да се грижи и да ги претставува малцинските акционери и како иститот како претходен Министер за финансии добро се грижел за распределбата на добивката во државата, така смета дека добро ќе се грижи и за распределбата на добивката и во банката. За збор се јави Робертино Николоски-Главен директор за контрола на усогласеност со прописи, кој се заблагодари на подршката за избор на Г-дин Драган Тевдовски и истакна дека ваквата подршка од малцинските акционери ќе му биде пренесена лично на Г-дин Драган Тевдовски уште во денешниот ден.

Како никој не се јави за дискусија, ваквата Предлог одлука за именување на независен член на Надзорниот одбор на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје, ја стави на гласање. Гласањето е јавно. По пребројување на гласовите се констатира дека Предлог одлуката за именување на независен член на Надзорниот одбор на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје, која се однесува за именување на Г-дин Драган Тевдовски за независен член на Надзорниот одбор на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје, едногласно е усвоена. ЗА гласаа 399.524 обични-акции со право на глас, ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема.

Претседавачот на оваа Вонредна седница на собрание на акционери констатира дека Собранието на акционери донесе **Одлука за именување на независен член на Надзорниот одбор на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје**, која е прилог на овој записник.

Претседавачот на оваа Вонредна седница на собрание на акционери констатира дека дневниот ред е исцрпен во целост и ја затвори Вонредната седница на собрание на акционери на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје.

Вонредната седница на собрание на акционери заврши во 11:10(единаесетчасотидесет минути).

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

Претседавач на Вонредна седница на Собрание на акционери на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје

с.р.

Мариша Николова-Динески - полномошник на акционерот Ивајло Димитров Мутафчиев од Софија.

При составување на овој записник издадени се изводи и тоа еден за учесникот Универзална Инвестициона Банка АД Скопје, еден за Народна Банка на Република Северна Македонија, со сите прилози кон овој записник и еден за упис во Трговскиот регистар и регистарот на други правни лица при Централниот Регистар на Република Северна Македонија-Скопје, без прилози кон овој записник, а изворникот се чува во архивот на Нотарот.

Нотарска награда согласно член 41 и 54 од Нотарската тарифа е пресметана во износ од 13.500,00 денари и надоместок на трошоци, во износ од 540,00 денари, согласно член 52 од Нотарската тарифа.

ОДУ.бр.722/19

Во Скопје 2019.12.30-Двеилјадитаидеветнаесета година, месец декември, ден триесети.

НОТАР
Нада Палиќ



Јас НОТАР, НАДА ПАЛИК

ул. Пролетарска бр. 35А Скопје

(име, презиме и седиште - адреса)

потврдувам дека овој извод е идентичен со изворникот.

Овој е прв извод - потполн - во извадок, кон кого се приложени - се приложени 13 преписи од прилогот на нотарската исправа.

Број: Оду 722/19

Во Скопје, 30.12.2019



