

ОДУ.бр.673/26



Република Северна Македонија

Н О Т А Р

НАДА ПАЛИЌ

за подрачјето на основните

судови на градот Скопје

ул."Пролет" број 35 А Скопје

24.09.2026

ЗАПИСНИК

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



Република Северна Македонија

НОТАР
НАДА ПАЛИЌ

за подрачјето на основните
судови на градот Скопје
ул. "Пролет" број 35 А Скопје
2026.09.24
11:00(единаесет) часот

ОДУ.бр.673/26

ИЗВОД

НОТАРСКИ АКТ

Јас, Нотар Нада Палиќ од Скопје ул. "Пролет" број 35А, потврдувам дека во двеилјадитаи дваесетишеста година, месец септември, ден дваесетичетврти на писмено Барање за присуство на Вонредната седница на Собранието на акционери на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје, во својство на записничар, заведено под арх.бр.0306/51829-1/2026 од 25.08.2026 година, кое е прилог на овој записник, присуствувам на Вонредна седница на Собрание на акционери, закажана за ден 24.09.2026 (ден дваесетичетврти, месец септември, двеилјадитаи дваесетишеста) 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 Вонредна седница на Собрание на акционери, го сочинив следниот-----

ЗА П И С Н И К-----

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

Пред отпочнување на Вонредната седница на Собрание на акционери утврдив УНИВЕРЗАЛНА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА АД Скопје, ЕМБС 4646088, со седиште 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 0805-50/150020260373200 од 24.9.2026 година, која е прилог на овој записник.-----

Врз основа на Потврда издадена од Централен Депозитар за хартии од вредност АД Скопје под број 08-3059/2 од 23.09.2026 година, која е прилог на овој записник издадена е Акционерската книга на ден 23.09.2026 година во 11:12:23 часот од Централен Депозитар за хартии од вредност АД Скопје, која се води со ISIN MKBLBA101011, па врз основа на истата 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 (петстотиничетириесетипетилјадиидеветстотиниосумдесетиседум), со вкупен номинален капитал од 545.987.000,00 МКД (петстотиничетириесетипетмилиониидевет стотиниосумдесетиседумилјадииденари), број на гласови 545987 (петстотиничетириесетипет илјадиидеветстотиниосумдесетиседум), состојба-активен, број на иматели 407 (четири стотинииседум) со број на сопственички позиции 413 (четиристотиниитринаесет), која е прилог на овој записник.-----

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

Вонредната седница на Собрание на акционери е свикана, врз основа на Одлука донесена од страна на Надзориот одбор на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје на ден -----

21.08.2026 година, заведена под НО.бр.0203/5-37/2026 од 21.08.2026 година, која е прилог на овој записник, со ПОВИК за учество на Вонредна седница на Собранието на акционери на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје, кој е прилог на овој записник, а кој е објавен во дневниот весник Нова Македонија на ден 24.08.2026 година, во кој е објавено дека Вонредната седница на Собрание на акционери ќе се одржи на ден 24.09.2026 година, со почеток во 11:00 часот, во просториите на Банката на ул."Максим Горки" бр.6 Скопје, а во кој е објавен Дневниот ред на Вонредната седница на Собрание на акционери.

Вонредната седница на Собранието на акционери започна во 11:08 часот (единаесет часотисумминути) и ја отвори Иван Дебарлиев - полномошник на акционерот Цеко Тодоров Минев од Софија, која најпрвин ги поздрави присутните акционери и присутните на оваа седница и тоа: Г-дин Делчо Крстев-Претседател на Управен одбор, Г-дин Орлин Георгиев Ваташки-Член на Управен одбор, Г-дин Робертино Николоски-Одговорен директор за контрола на усогласеност со прописи и Г-дин Свонко Станковски-Директор на Дирекција односи со инвеститори и Секретаријат, 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 Нова Македонија на ден 24.08.2026 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.), а материјалите уредно беа ставени на располагање и достапни на акционерите.

Иван Дебарлиев - полномошник на акционерот Цеко Тодоров Минев од Софија, констатира дека присутни се акционери кои поседуваат **426.247 акции со право на глас** што претставува **78,07 %** од вкупниот број на акции со право на глас за ова Собрание 545.984, согласно Акционерската книга издадена еден ден 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, а врз основа на Список на акционери за седница на собрание на ден 24.09.2026, кој е прилог на овој записник, со што акционерите го верификуваа своето присуство (верификувани учесници на Собранието), а кој Список на акционери за седница на собрание на ден 24.09.2026, со свој потпис ќе го заверат Претседавачот на оваа Вонредна седница на Собрание на акционери и Нотарот како записничар, со прилози кон истиот Полномошно за учество на Вонредна седница на Собранието на акционери на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје од акционерот Ивајло Димитров Мутафчиев од Софија-Р.Бугарија, заверено од Нотар Димо Жељазков од Софија, под Рег.бр.5933 од 26.08.2026 година, Полномошно за учество на Вонредна седница на Собранието на акционери на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје од акционерот Цеко Тодоров Минев од Софија-Р.Бугарија, заверено кај Нотар Димо Жељазков од Софија, под Рег.бр.6123 од 01.09.2026 година, Полномошно за учество на Собрание на акционери на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје, заведено под бр.03-3801/1 од 17.09.2026 година од акционерот Сава Пензиско друштво АД Скопје, кое управува со акционерите Отворен задолжителен пензиски фонд Сава пензиски фонд и Отворен доброволен пензиски фонд Сава пензија плус и Тековна состојба издадена од Централен Регистар на Република Северна Македонија - Трговски регистар и регистар на други правни лица /електронски издаден документ/ под број 0805-50/150020260001188 од 5.5.2026 година за акционерот Друштво за консалтинг КАПИТАЛ КОНСУЛТ ДООЕЛ Скопје.

Иван Дебарлиев - полномошник на акционерот Цеко Тодоров Минев од Софија истакна дека акционери кои го оствариле правото на глас преку писмена кореспонденција нема.

Иван Дебарлиев - полномошник на акционерот Цеко Тодоров Минев од Софија, истакна дека предлози за измени и дополнувања на дневниот ред до овој момент не се поднесени, па за денешната Вонредна седница на Собрание на акционери, 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 и-----

-избор на записничар.-----

II.Работен дел-----

1.Предлог Одлука за употреба на акумулираната добивка за период од 01.01.-31.12.2025 година.-----

2.Предлог Одлука за определување на износот на дивиденда и утврдување на дивиденден календар на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје и-----

3.Предлог Одлука за изменување на Статутот на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје.-----

Иван Дебарлиев - полномошник на акционерот Цеко Тодоров Минев 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 едногласно е усвоен. ЗА предлогот гласаа вкупно 426.247 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 Иван Дебарлиев - полномошник на акционерот Цеко Тодоров Минев од Софија премина на втората точка од процедуралниот Дневен ред Избор на работни тела на собранието и тоа:-----

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

Иван Дебарлиев - полномошник на акционерот Цеко Тодоров Минев 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 Цеко Тодоров Минев од Софија. Како никој не стави забелешки на предлогот, ваквиот предлог го стави на гласање на Собранието. Гласањето е јавно. По пребројување на гласовите се констатира дека предлогот едногласно е усвоен. ЗА предлогот гласаа вкупно 426.247 обични-акции со право на глас, ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема.-----

Се констатира дека за Претседавач на оваа Вонредна седница на Собрание на акционери е избран едногласно Иван Дебарлиев - полномошник на акционерот Цеко Тодоров Минев 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 Г-дин Свонко Станковски-Директор на Дирекција односи со инвеститори и Секретаријат. Како никој не стави забелешки на предлогот, ваквиот предлог го стави на гласање на Собранието. Гласањето е јавно. По пребројување на гласовите се констатира дека предлогот едногласно е усвоен. ЗА предлогот гласаа вкупно 426.247 обични-акции со право на глас, ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема.

Претседавачот на Вонредната седница на Собрание на акционери констатира дека за Бројач на гласови е избран Свонко Станковски-Директор на дирекција односи со инвестиции и секретаријат, по што истиот поднесе Извештај од бројач на гласови на Собрание на акционери на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје од 24.09.2026 година, кој е прилог на овој записник и констатира дека на оваа Вонредна седница на Собрание на акционери присутни се: лично акционери и полномошници на акционери со уредни овластувања за застапување, иматели на обични акции со право на глас кои поседуваат вкупно **426.247 акции со право на глас** што претставуваат **78,07 %** од вкупниот број 545.984 акции со право на глас, согласно акционерската книга на Банката која е издадена еден ден пред одржувањето на оваа Вонредна седница на собрание на акционери, така што согласно член 393 став (1) од Законот за трговски друштва и одредбите од Законот за банки, Собранието на акционери има кворум за работа и одлучување.

Претседавачот на Вонредната 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 предложена Нотар Нада Палиќ од Скопје, кој ќе го води и изготви Записникот од оваа Вонредна седница на Собрание на акционери, а кој е присутна, па праша дали некој има забелешка. Како никој не стави забелешки на предлогот, ваквиот предлог го стави на гласање на Собранието. Гласањето е јавно. По пребројување на гласовите се констатира дека предлогот едногласно е усвоен. ЗА предлогот гласаа вкупно 426.247 обични-акции со право на глас, ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема.

Претседавачот на Вонредната седница на Собрание на акционери констатира дека за записничар е избрана Нотар Нада Палиќ од Скопје.

Откако Претседавачот на Вонредната 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 употреба на акумулираната добивка за период од 01.01.-31.12.2025 година.

Претседавачот на Вонредната седница на Собрание на акционери истакна дека Предлог Одлуката за употреба на акумулираната добивка за период од 01.01.2025 до 31.12.2025 година е составен дел на материјалите на оваа седница, па по истата отвори дискусија. Како никој не се јави за збор, Претседавачот Предлог одлуката за употреба на акумулираната добивка за период од 01.01.2025 до 31.12.2025 година, која е прилог на овој записник, ја стави на гласање. Гласањето е јавно. По пребројување на гласовите се констатира дека предложената Предлог одлука едногласно е усвоена. ЗА гласаа вкупно 426.247 обични-акции со право на глас, ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема.

Претседавачот на Вонредната седница на Собрание на акционери констатира дека Собранието донесе **Одлука за употреба на акумулираната добивка за период од 01.01.2025 до 31.12.2025 година**, која е прилог на овој записник.

точка 2.Предлог Одлука за определување на износот на дивиденда и утврдување на дивиденден календар на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје.

Претседавачот на Вонредната седница на Собрание на акционери истакна дека Предлог Одлуката за определување на износот на дивиденда и утврдување на дивиденден календар на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје со образложение на истата е составен дел на материјалите на оваа седница, па по истата отвори дискусија. За збор се јави акционерот Друштво за консалтинг КАПИТАЛ КОНСУЛТ ДООЕЛ Скопје-застапувано од Управителот Георги Кехајов кој истакна со оглед на датумите во самата предлог-одлука претпоставка го тогаш би завршило евентуалното преземање на Банката, па дали така датумите се уредени. На ова прашање одговори Г-дин Делчо Крстев-Претседател на Управен одбор кој истакна дека денес се носи одлука за исплата на дивиденда за 2025 година, која би започнала 26.10.2026 година, а тоа е дејствие кое не е поврзано со евентуалното преземање на Банката. Како никој друг не се јави за збор, Претседавачот Предлог одлуката за определување на износот на дивиденда и утврдување на дивиденден календар на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје, која е прилог на овој записник, ја стави на гласање. Гласањето е јавно. По пребројување на гласовите се констатира дека предложената Предлог одлука едногласно е усвоена. ЗА гласаа вкупно 426.247 обични-акции со право на глас, ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема.

Претседавачот на Вонредната седница на Собрание на акционери констатира дека Собранието донесе **Одлука за определување на износот на дивиденда и утврдување на дивиденден календар на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје**, која е прилог на овој записник.

точка 3. Предлог Одлука за изменување на Статутот на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје.

Претседавачот на Вонредната седница на Собрание на акционери истакна дека Предлог Одлуката за изменување на Статутот на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје со образложение на истата, донесена од Надзорниот одбор на банката на ден 21.08.2026 година под НО.бр.0203/5-36/2026 од 21.08.2026 година е составен дел на материјалите на оваа седница и е прилог на овој записник, па по истата отвори дискусија. Како никој не се јави за збор, Претседавачот Предлог одлуката за изменување на Статутот на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје, која е прилог на овој записник, ја стави на гласање. Гласањето е јавно. По пребројување на гласовите се констатира дека предложената Предлог одлука едногласно е усвоена. ЗА гласаа вкупно 426.247 обични-акции со право на глас, ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема.

Претседавачот на Вонредната седница на Собрание на акционери констатира дека Собранието донесе **Одлука за изменување на Статутот на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје**, која е прилог на овој записник.

Претседавачот на Вонредната 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 11:17 часот (единаесетчасоти седумнаесетминути).

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 на акционери, 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.

Иван Дебарлиев - полномошник на акционерот Цеко Тодоров Минев од Софија.

При составување на овој записник издадени се изводи и тоа еден за учесникот Универзална Инвестициона Банка АД Скопје, со сите прилози кон овој записник и еден без прилози кон овој записник, еден за Народна Банка на Република Северна Македонија, 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, согласно член 52 од Нотарската тарифа во износ од 540,00 денари.

ОДУ.бр.673/26

Во Скопје 2026.09.24-Двеилјадитаидваесетишеста година, месец септември, ден дваесети четврти.

НОТАР
Нада Палиќ



Јас НОТАР, НАДА ПАЛИК

чл. Проект бр. 35А, Скопје

(име, презиме и седиште - адрес)

потврдувам дека овој извод е идентичен со изворникот.

Овој е МРБ извод - потполн - со извадок,

кон кого не се приложени - се приложени

15 (петнаесет) прописи од прилогот на

нотарската исправа.

Број: ОДУ 073/26

Во Скопје 24 09 2026 година

НОТАР

