

ОДУ.бр.591/22



Република Северна Македонија

НОТАР

НАДА ПАЛИЌ

за подрачјето на основните

судови на градот Скопје

ул."Пролет" број 35А Скопје

17.10.2022

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
2022.10.17
11:00(единаесет)часот

ОДУ.бр.591/22

ИЗВОД

НОТАРСКИ АКТ

Јас, **Нотар Нада Палиќ** од Скопје ул."Пролет"број 35А, потврдувам дека во двеилјадитаи дваесетивтора година, месец октомври, ден седумнаесети на писмено Барање за присуство на Вонредна седница на Собранието на акционери на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје, во својство на записничар, заведено под арх.бр.0306/5458-1/2022 од 29.09.2022 година, кое е прилог на овој записник, присуствувам на Вонредна седница на Собрание на акционери, закажана за ден 17.10.2022 (ден седумнаесети, месец октомври, двеилјадитаи дваесетивтора) 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-----

З А П И С Н И К

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

Пред отпочнување на Вонредна 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 0805-50/150020220265736 од 17.10.2022 година, која е прилог на овој записник.-----

Врз основа на Потврда издадена од Централен Депозитар за хартии од вредност АД Скопје под број 08-4000/2 од 17.10.2022 година, која е прилог на овој записник издадена е Акционерската книга на Банката на ден 17.10.2022 година во 08:52:14 часот од Централен Депозитар за хартии од вредност АД Скопје, која се води со 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 (петстотиничетириесетипетилјадиидеветстотиниосумдесетиседум), со вкупен номинален капитал од 545.987.000,00 МКД (петстотиничетириесетипетмилиониидеветстотиниосумдесетиседумилјадиденари), број на гласови 545987 (петстотиничетириесетипетилјадиидеветстотиниосумдесетиседум), состојба-активен, број на иматели 321 (трестотиниидваесетиеден), со број на сопственички позиции 327 (трестотиниидваесетиседум), 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 26.08.2022 година, која е прилог на овој записник, со јавен ПОВИК за учество на вонредна седница на Собрание на акционери на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје, а кој е објавен во дневниот весник Слободен Печат на ден 15.09.2022 година, а во кој е објавен Дневниот ред на Вонредната седница на Собрание на акционери, кој е прилог на овој записник.

Исто така утврдив дека присутни акционери на денешната Вонредна седница на Собрание на акционери се:

1.За Цеко Тодоров Минев од Софија-Р.Бугарија - полномошник Марина Николова-Динески, чиј идентитет го утврдив од лична карта број А2141035 издадена од МВР Скопје, со ЕМБГ 1302979495013, со заверено полномошно кај Нотар Димо Жељазков од Софија, под Рег.бр.7205 од 11.10.2022 година, кое е прилог на овој записник.

2.За Ивајло Димитров Мутафчиев од Софија-Р.Бугарија- полномошник Марина Николова - Динески, чиј идентитет го утврдив од лична карта број А2141035 издадена од МВР Скопје, со ЕМБГ 1302979495013, со заверено полномошно кај Нотар Димо Жељазков од Софија, под Рег.бр.7059 од 06.10.2022 година, кое е прилог на овој записник.

3.За АД за проектирање и производство на електрични производи и опрема РАДЕ КОНЧАР-АПАРАТНА ТЕХНИКА Скопје, ЕМБС 4053222 - полномошник Дарко Стојков, чиј идентитет го утврдив од лична карта број А1656292 издадена од МВР Скопје, со ЕМБГ 1711976450067, со полномошно од 17.10.2022 година, кое е прилог на овој записник.

4.Дарко Стојков, чиј идентитет го утврдив од лична карта број А1656292 издадена од МВР Скопје, со ЕМБГ 1711976450067.

5.За Сава Пензиско друштво АД Скопје, ЕМБС 5989434 кое управува со акционерите-----

5.1.Отворен задолжителен пензиски фонд Сава пензиски фонд и-----

5.2.Отворен доброволен пензиски фонд Сава пензија плус,-----
 полномошник Васко Богдановски, чиј идентитет го утврдив од лична карта број А1801634 издадена од МВР Скопје, со ЕМБГ 1401985410044, со полномошно заведено под арх.бр.03-2165/1 од 12.10.2022 година/електронски издадена исправа/, кое е прилог на овој записник.-

6.Гоце Маркоски, чиј идентитет го утврдив од лична карта број А2004924 издадена од МВР Скопје, со ЕМБГ 2108982440001.

7.Игор Мишевски, чиј идентитет го утврдив од лична карта број А2172269 издадена од МВР Скопје, со ЕМБГ 1209979423012.

кои акционери поседуваат вкупно **440.798 акции со право на глас** што претставуваат 80,74% од вкупниот број 545.984 акции со право на глас, согласно акционерската книга на Банката која е издадена на денот на 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 17.10.2022, 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 14.10.2022, со свој потпис ќе го заверат Претседавачот на оваа Вонредна седница на Собрание на акционери и Нотарот како записничар.

Вонредната седница на Собрание на акционери започна во 11:10 часот (единаесетчасот идесетминути) и ја отвори Претседавачот на претеходната Редовна годишна седница на Собрание на акционери Марина Николова-Динески - полномошник на акционерот Ивајло Димитров Мутафчиев од Софија, која најпрвин ги поздравува акционерите и присутните на оваа седница и тоа Г-дин Владислав Хаџидинов-Извршниот директор на УНИ Банка АД Скопје, Г-дин Робертино Николоски-Главен директор за контрола на усогласеност со прописи на УНИ Банка АД Скопје и Г-дин Свонко Станковски-Директор на Дирекција трежри на УНИ Банка АД Скопје, се заблагодари на нивното присуство и констатира дека јавниот Повик на Вонредна седница на Собрание на акционери на Банката е уредно објавен во дневниот весник Слободен Печат на ден 15.09.2022 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.

Претседавачот на претеходната Годишна седница на Собрание на акционери Марина Николова-Динески - полномошник на акционерот Ивајло Димитров Мутафчиев од Софија истакна дека нема акционери кои го оствариле правото на глас преку писмена кореспонденција.

Претседавачот на претеходната Годишна седница на Собрание на акционери Марина Николова-Динески - 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 на Статутот на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје;
- 2.Предлог Одлука за употреба на акумулирана добивка на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје за 2021 година;
- 3.Предлог Одлука за утврдување на висина на дивиденда и утврдување на дивиденден календар на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје и
- 4.Предлог Одлука за именување член на Надзорен одбор на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје.

Претседавачот на претеходната Годишна седница на Собрание на акционери Марина Николова-Динески - 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 едногласно е усвоен. ЗА предлогот гласаа вкупно 440.798 бични-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 Претседавачот на претеходната Годишна седница на Собрание на акционери Марина Николова-Динески - 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.-----

Претседавачот на претеходната Годишна седница на Собрание на акционери Марина Николова-Динески - 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 го стави на гласање на Собранието. Гласањето е јавно. По пребројување на гласовите се констатира дека предлогот едногласно е усвоен. ЗА предлогот гласаа вкупно 440.798 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 Дирекција трежри на УНИ Банка АД Скопје. 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 440.798 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 трежри на УНИ Банка АД Скопје, по што истиот поднесе Извештај од бројач на гласови на собранието на акционери на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје од 17.10.2022 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 **440.798 со право на глас** што претставуваат **80,74%** 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, со забелешка дека 3(три) се обични акции, без право на глас од акционерот Кен АД Куманово во стечај, така што согласно член 393 став (1) од Законот за трговски друштва и одредбите од Законот за банки, Вонредната седница на Собрание на акционери има поробен 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 Вонредната 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. Како никој не стави забелешки Претседавачот 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 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 е составен дел на материјалите на оваа седница, па по истата отвори дискусија. Како никој не се јави за збор, 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 440.798 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.

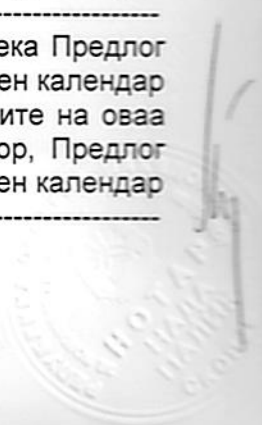
Се премина на точка 2. Предлог Одлука за употреба на акумулирана добивка на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје за 2021 година.

Претседавачот на Вонредната седница на Собрание на акционери истакна дека Предлог Одлуката за употреба на акумулираната добивка за период од 01.01.2021 до 31.12.2021 година е составен дел на материјалите на оваа седница, па по истата отвори дискусија. За збор се јави акционерот Гоце Марковски кој ја поздравиле предложената Одлука за употреба на акумулирана добивка и смета дека истата ќе ја зацврсти дополнително позицијата на Банката на пазарот и дека истата ќе има голем импакт во работењето на Банката, а тоа ќе се види во годините што престојат. За збор се јави и Васко Богдановски-полномошник на акционерот Отворен задолжителен пензиски фонд Сава пензиски фонд и Отворен доброволен пензиски фонд Сава пензија плус, кој исто така ја поздравиле предложената Одлука за употреба на акумулирана добивка, мило му е што истата денес се предлага, така што истата ја очекувале, па генерално и пазарот позитивно влијаело, така што сите оние кои се сомневаа во работењето на Банката, на крајот пазарот ќе ја вреднува како што треба. Како никој не се јави за збор, Предлог Одлуката за употреба на акумулирана добивка за период од 01.01.2021 до 31.12.2021 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 440.798 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 акумулирана добивка за период од 01.01.2021 до 31.12.2021 година**, која е прилог на овој записник.

Се премина на точка 3. Предлог Одлука за утврдување на висина 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 е составен дел на материјалите на оваа седница, така што по истата отвори дискусија. Како никој не се јави за збор, 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 440.798 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.

Се премина на точка **4.Предлог Одлука за именување на член на Надзорниот одбор на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје.**

Претседавачот на Вонредната седница на Собрание на акционери по оваа точка на дневниот ред истакна дека до ова Собрание на Банката пристигнат е писмен Предлог за член на Надзорниот одбор од страна на акционерот Цеко Тодоров Минев со кој го предлага Константин Илијчов Арнаудов за член на Надзорниот одбор на Банката, кој е прилог на овој записник и пристигната е Биографија за Г-дин Константин Илијчов Арнаудов, која е прилог на овој записник, па врз основа на ваквиот предлог Надзорниот одбор на банката ја предложи за ова вонредно собрание Предлог Одлуката за именување на член на Надзорниот одбор на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје која е составен дел на материјалите на оваа седница, така што со истата за именување член на Надзорниот одбор на Банката се предлага Константин Илијчов Арнаудов, со мандат од 4(четири) години, сметано од денот на добивање на согласност од Гуверенерот на Народна банка на РСМ, па по истата отвори дискусија. Како никој не се јави за збор, Предлог Одлуката за именување на член на Надзорниот одбор 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 440.798 обични-акции со право на глас, ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема.

Претседавачот на Вонредната седница на Собрание на акционери констатира дека Собранието донесе **Одлука за именување на член на Надзорниот одбор 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 11:30 часот (единаесетчасоти триесетминути).

Овој записник лично го составив на седум страници, од седум 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.

Марина 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, со сите прилози кон овој записник и еден без прилози кон овој записник, еден за Народна Банка на Република Северна Македонија, со сите прилози кон овој записник, еден за Централен Регистар 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 840,00 денари.

ОДУ.бр.591/22

Во Скопје 2022.10.17-Двеилјадитаидваесетивтора година, месец октомври, ден седумнаесети.

НОТАР
Нада Палиќ



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Nada Palik", written vertically to the right of the notary seal.