

ОДУ.бр.709/23



Република Северна Македонија

НОТАР

НАДА ПАЛИЌ

за подрачјето на основните
судови на градот Скопје
ул. "Пролет" број 35А Скопје
15.09.2023

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
2023.09.15
11:00(единаесет)часот

ОДУ.бр.709/23

ИЗВОД

НОТАРСКИ АКТ

Јас, **Нотар Нада Палиќ** од Скопје ул."Пролет"број 35А, потврдувам дека во двеилјадитаи дваесетитрета година, месец септември, ден петнаесети 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.0306/4158-1/2023 од 16.08.2023 година, кое е прилог на овој записник, присуствувам на Вонредна седница на Собрание на акционери, закажана за ден 15.09.2023 (ден петнаесети, месец септември, двеилјадитаи дваесетитрета) 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 ПИСНИК

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

Пред отпочнување на Вонредната седница на Собрание на акционери утврдив дека 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 0805-50/150020230238513 од 15.9.2023 година, која е прилог на овој записник.

Врз основа на Потврда издадена од Централен Депозитар за хартии од вредност АД Скопје под број 08-3324/2 од 14.09.2023 година, која е прилог на овој записник издадена е Акционерска книга на Банката на ден 14.09.2023 година во 11:17:04 часот од Централен Депозитар за хартии од вредност АД Скопје, која се води со ISIN MKBLBA101011 и 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 (петстотиничетириесетипетмилионидеветстотиниосумдесет иседумилјадиденари), број на гласови 545987 (петстотиничетириесетипетилјадиидеветсто тиниосумдесетиседум), состојба-активен, број на иматели 331 (трестотинитриесетиеден), со број на сопственички позиции 337 (трестотинитриесетиседум), која е прилог на овој записник.

Од увидот во акционерската 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 14.08.2023 година, заведена под број 0203/5-47/2023 од 14.08.2023 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 16.08.2023 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.6403 од 29.08.2023 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 Мариета Николова од Софија, под Рег.бр.7104/2023 од 11.09.2023 година, кое е прилог на овој записник.

3.Александар Талимџиоски, чиј идентитет го утврдив од лична карта број М0284787 издадена од МВР Скопје, со ЕМБГ 1706981440025.

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

4.1.Отворен задолжителен пензиски фонд Сава пензиски фонд и

4.2.Отворен доброволен пензиски фонд Сава пензија плус,
 полномошник Александар Миневски, чиј идентитет го утврдив од лична карта број М0198900 издадена од МВР Скопје, со ЕМБГ 1908982424009, со пријава за учество заведена под арх.бр.03-2092/2 од 12.09.2023 година/електронски издадена исправа/, која е прилог на овој записник и полномошно за учество заведено под арх.бр.03-2092/1 од 12.09.2023 година/електронски издадена исправа/, кое е прилог на овој записник.

кои акционери поседуваат вкупно **426.926 акции со право на глас** што претставуваат **78,19%** од вкупниот број 545.987 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 15.09.2023, 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 15.09.2023, 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 11:05 часот (единаесетчасот и пет минути) 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 поздрави акционерите и присутните на оваа седница и тоа Г-дин Робертино Николоски-Главен директор за контрола на усогласеност со прописи, Г-дин Свонко Станковски-Директор на дирекција Трежри и Ирена Ристеска-Корпоративен секретар, 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 16.08.2023 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 и дополнување на Статутот на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје;
- 2.Предлог Одлука за издавање на капитален инструмент по пат на приватна понуда (Трета емисија на Перпетуална обврзница).

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 426.926 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 426.926 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 426.926 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 собрание на акционери на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје од 15.09.2023 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 **426.926 со право на глас** што претставуваат **78,19 %** 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 и дополнување на Статутот на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје.

Претседавачот на Вонредната седница на Собрание на акционери истакна дека Предлог Одлуката за изменување и дополнување на Статутот на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје е составен дел на материјалите на оваа седница, па по истата отвори дискусија. За збор се јави Александар Миневски - полномошник на 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, па праша што се менува во Статутот на банката. На ова прашање одговор даде Робертино Николоски-Главен

директор за контрола на усогласеност со прописи кој истакна дека образложението на измената на Статутот го има во Предлог-Одлуката и истата има за цел подобрување на функционирањето на некои делови во Банката и подобра комуникација на истите и по вертикала се воспоставени Одговорни директори со посебни права и одговорности. Со воведувањето на овие работни позиции и распределба на надлежностите ќе се унапреди организацијата на работата на Банката и ќе се ефектуира имплементирањето на нови и подобрување на постоечките деловни процеси на Банката. Исто така, се врши проширување на составот на Кредитниот одбор со цел истиот да се зајакне при разгледување и одлучување за кредитни барања, а извршено е усогласување на составот на Одборот на управување со ризици согласно новите работни позиции во Банката на лица со посебни права и одговорности. За измените и дополнувањата на Статутот од Народна Банка на РСМ имаме добиено согласност и истите ќе предизвикаат поефикасно работење и управување со Банката. Како никој друг не се јави за збор, Предлог Одлуката за изменување и дополнување 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 426.926 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 и дополнување на Статутот на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје**, која е прилог на овој записник.-----

Се премина на точка **2.Предлог Одлука за издавање на капитален инструмент по пат на приватна понуда (Трета емисија на Перпетуална обврзница)**.-----

Претседавачот на Вонредната седница на Собрание на акционери истакна дека Предлог Одлуката за издавање на капитален инструмент по пат на приватна понуда (Трета емисија на Перпетуална обврзница) е составен дел на материјалите на оваа седница, па по истата отвори дискусија. За збор се јави Александар Миневски - полномошник на 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, па праша дали донесувањето на оваа Одлука е во намерата за откуп на првата емисија на Перпетуалната обврзница. На ова прашање одговор даде Робертино Николоски- Главен директор за контрола на усогласеност со прописи кој одговори дека првично се обезбедува зајакнување на капиталната база и можноста за натамошен раст на Банката, преку инструмент на атрактивна каматна стапка, согласно сегашните пазарни услови. Можноста за откуп на првата емисија на Перпетуалната обврзница која е на пет милиони евра, доспева во јануари 2024 година и по истекот на овој рок каматната стапка се зголемува од 9% на 11%. Банката би ја користела таа опција по донесување на Одлука од акционерското собрание и исполнување на законските услови. Како никој друг не се јави за збор, Предлог Одлуката за издавање на капитален инструмент по пат на приватна понуда (Трета емисија на Перпетуална обврзница), 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 426.926 обични-акции со право на глас, ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема.-----

Претседавачот на Вонредната седница на Собрание на акционери констатира дека Собранието донесе **Одлука за издавање на капитален инструмент по пат на приватна понуда (Трета емисија на Перпетуална обврзница)**, со прилог бр.1, а 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 11:15 часот (единаесетчасоти петнаесетминути).

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.

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, еден за Централен Регистар на Република Северна Македонија, 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 720,00 денари.

ОДУ.бр.709/23

Во Скопје 2023.09.15-Двеилјадитаидваесетитрета, месец септември, ден петнаесети.



НОТАР
Нада Палиќ

Јас НОТАР, НАДА ПАЊИЌ
ул. Пролетер цр. 35А Сигле
(име, презиме и адреса - адрес)

потврдувам дека овој извод е идентичен со
изворникот.
Овој е Мрб извод - потполн - во извадок,
кон кого не се приложени - се приложени
преписи од прилогот на
нотарската книга.

Број: ОЛТ 409/23
Во Сигле 15.09.2023 година

НОТАР,
[Signature]
(попис / печат)

