

ОДУ.бр.230/20



Република Северна Македонија

Н О Т А Р

НАДА ПАЛИЌ

за подрачјето на основните

судови на градот Скопје

ул."Пролет" број 35А Скопје

12.06.2020

З А П И С Н И К

од Редовна годишна 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
2020.06.12
11:00 (единаесет) часот

ИЗВОД

НОТАРСКИ АКТ

Јас, **Нотар Нада Палиќ** од Скопје ул. "Пролет" број 35А, потврдувам дека во двеилјадитаи дваесета година, месец јуни, ден дванаесети на писмено Барање за присуство на Редовна годишна седница на Собрание на акционери на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје, во својство на записничар, заведено под број 1516/2573-1/2020 од 27.05.2020 година, кое е прилог на овој записник, присуствувам на Редовна годишна седница на Собрание на акционери, закажана за ден 12.06.2020 (ден дванаесети, месец јуни, двеилјадитаи дваесета) 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 Редовна годишна седница на Собрание на акционери, го сочинив следниот

ЗА ПИСНИК

од Редовна годишна седница на Собрание на акционери на
УНИВЕРЗАЛНА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА АД Скопје

Пред отпочнување на Редовната годишна седница на Собрание на акционери утврдив дека во седиштето на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје во целост се применувани од страна на Банката препораките и мерките за спречување на внесување и ширење на корона вирусот КОВИД-19, а согласно Одлуката на Владата на РСМ (Сл.Весник на РСМ бр.62/2020, 63/2020, 64/2020, 66/2020 и 70/2020) и во согласност со препораките на Комисијата за хартии од вредност на РСМ за начинот на одржување на Годишно собрание на акционери.

Исто така 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 0805-50/150020200135879 од 12.6.2020 година.

Врз основа на Потврда издадена од Централниот Депозитар за хартии од вредност АД Скопје под број 08-2307/2 од 11.06.2020 година, која е прилог на овој записник издадена е Акционерската книга на банката на ден 11.06.2020 година во 11:03:30 часот од Централниот 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 (пет стотиничетириесетипетилјадиидеветстотиниосумдесетиседум), со вкупен номинален капитал

од 545.987.000,00 МКД (петстотинчетириесетипетмилиони деветстотини осумдесетиседум илјади денари), број на гласови 545987 (петстотинчетириесетипетилјади деветстотини осумдесетиседум), состојба-активен, број на иматели 356 (тристотинпедесетишест), со број на сопственички позиции 377 (тристотиниседумдесетиседум), која е прилог на овој записник.

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

Редовната годишна седница на Собрание на акционери е свикана, врз основа на Одлука донесена од страна на Надзорниот одбор на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје на ден 08.05.2020 година, заведена под број 0203/5-12 од 08.05.2020 година, која е прилог на овој записник, со јавен ПОВИК за учество на 28-та Редовна годишна седница на Собранието на акционери на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје, а кој е објавен во дневниот весник Слободен Печат на ден 11.05.2020 (ден единаесети, месец мај, две илјади и дваесета) година, а во кој е објавен Дневниот ред на Редовната годишна седница на Собрание на акционери, кој е прилог на овој записник.

Исто така утврдив дека присутни акционери на денешната Редовна годишна 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 од страна кај Нотар Мариета Николова од Софија, под Рег.бр.3623/2020 од 26.5.2020 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 од страна кај Нотар Мариета Николова од Софија, под Рег.бр.3621/2020 од 26.5.2020 година, кое е прилог на овој записник.

кои акционери поседуваат вкупно **397.988 акции со право на глас** што претставуваат **72.89%** од вкупниот број 545.987 акции со право на глас согласно акционерската книга на Банката која е издадена 48 часа пред одржувањето на оваа Редовна годишна 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 Редовна годишна 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 12.06.2020, 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 12.06.2020, со свој потпис ќе го заверат Претседавачот на оваа Редовна годишна седница на Собрание на акционери и Нотарот како записничар.

Редовната годишна седница на Собрание на акционери започна во 11:05 часот (единаесет часот и пет минути) и ја отвори Претседавачот на претходната Вонредна седница на Собрание на акционери Марина Николова-Динески - полномошник на акционерот Ивајло Димитров Мутафчиев од Софија, која најпрвин ги поздрави 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 Редовната годишна седница на Собрание на акционери на Банката е уредно објавен во дневниот весник Слободен Печат на ден 11.05.2020 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 Вонредна седница на Собрание на акционери Марина Николова-Динески - полномошник на акционерот Ивајло Димитров Мутафчиев од Софија истакна дека акционери кои го оствариле правото на глас преку писмена кореспонденција, согласно член 400-а од Законот за трговски друштва и јавниот Повик за учество на 28-та Редовна годишна седница на Собранието на акционери на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје е акционерот Сава Пензиско Друштво АД Скопје за Отворен доброволен пензиски фонд-Сава пензија плус со 4.945 обични акции со право на глас и Отворен задолжителен пензиски фонд-Сава пензиски фонд со 7.905 обични акции со право на глас или вкупно **12.850 акции со право на глас**, врз основа на Образец за гласање преку кореспонденција на Годишно собрание на акционери на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје, заведена под број Арх.Бр.03-895/1 од 09.06.2020 година, примен во Банката на ден 10.06.2020 година, заведен под број 0821/2735-1/2020, со составен дел на истиот Тековна состојба за друштвото издадена од Централен Регистар на Република Северна Македонија - Трговски регистар и регистар на други правни лица /електронски издаден документ/ под број 0805-50/150020200090593 од 10.04.2020 година и лична идентификација (лична карта) на Претседателот на Управен одбор Мира Шекутковска и Член на Управен одбор Коста Иваноски, кој е прилог на овој записник.

Претседавачот на претеходната Вонредна 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.Разгледување на Извештај за работењето на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје за 2019 година, со писмено мислење по истиот од страна на Надзорниот одбор и Предлог Одлука за усвојување на извештајот;

2.Разгледување на Извештај за работење на Надзорниот одбор на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје во 2019 година, со Предлог Одлука за одобрување на извештајот;

3.Разгледување на Годишната сметка и финансиските извештаи на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје за период 01.01.2019 година до 31.12.2019 година, со Предлог Одлука за усвојување;

4.Предлог Одлука за употреба и распоредување на остварена добивка за период 01.01.2019 година до 31.12.2019 година;

5.Разгледување на Извештај од извршена ревизија на работењето на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје за 2019 година од Друштвото за ревизија МУР СТИВЕНС Скопје, со писмено мислење по истиот од страна на Надзорниот одбор;

6.Предлог Одлука за именување на Друштво за ревизија, кое ќе врши ревизија на работењето на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје за 2020 година;

7.Предлог Одлука за исплата на камата на иматели на perpetуална обврзница.

Претседавачот на претеходната Вонредна 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 на присутните акционери со 397.988 акции со право на глас и акционерот кој гласал по пат на писмена кореспонденција со 12.850 акции со право на глас се констатира дека предложениот Дневен ред е едногласно усвоен. ЗА предлогот гласаа вкупно 410.838 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 Претседавачот на претеходната Вонредна 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 Вонредна 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 Редовна годишна 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. По пребројување на гласовите на присутните акционери со 397.988 акции со право на глас и акционерот кој гласал по пат на писмена кореспонденција со 12.850 акции со право на глас се констатира дека предложениот Дневен ред е едногласно усвоен. ЗА предлогот гласаа вкупно 410.838 обични-акции со право на глас, ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема.

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

Претседавачот на оваа Редовна годишна 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. По пребројување на гласовите на присутните акционери со 397.988 акции со право на глас и акционерот кој гласал по пат на писмена кореспонденција со 12.850 акции со право на глас се констатира дека предложениот Дневен ред е едногласно усвоен. ЗА предлогот гласаа вкупно 410.838 обични-акции со право на глас, ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема.

Претседавачот на Редовната годишна седница на собрание на акционери констатира дека за Бројач на гласови е избран Свонко Станковски-Директор на трежри, по што истиот поднесе Извештај од бројач на гласови на собрание на акционери на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје од 12.06.2020 година, кој е прилог на овој записник и констатира дека на оваа Редовна годишна седница на собрание на акционери присутни се: полномошници на акционери со уредни овластувања за застапување иматели на обични акции со право на глас---

кои поседуваат вкупно **397.988 акции со право на глас** што претставуваат **72.89%** од вкупниот број 545.987 акции со право на глас, согласно акционерската книга на Банката која е издадена 48 часа пред одржувањето на оваа Редовна годишна седница на собрание на акционери и на Собранието уредно е пријавен и гласал коренсподенски акционерот Сава Пензиско друштво АД Скопје за: Отворен доброволен пензиски фонд-Сава пензија плус со 4.945 акции со право на глас и Отворен задолжителен пензиски фонд-Сава пензиски фонд со 7.905 акции со право на глас или вкупно 12.850 акции со право на глас, со забелешка дека 3 обични акции, се 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, Собранието има кворум за работа и одлучување.

Претседавачот на Редовната годишна 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 Редовна годишна седница на собрание на акционери е определена Нотар Нада Палиќ од Скопје, кој ќе го води и изготви Записникот од оваа Редовната годишна 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. По пребројување на гласовите на присутните акционери со 397.988 акции со право на глас и акционерот кој гласал по пат на писмена кореспонденција со 12.850 акции со право на глас се констатира дека предложениот Дневен ред е едногласно усвоен. ЗА предлогот гласаа вкупно 410.838 обични-акции со право на глас, ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема.

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

Откако Претседавачот на Редовната годишна седница на собрание на акционери констатира дека процедуралниот дел од Дневниот ред е исцрпен се премина на **Работниот дел од Дневниот ред:**

точка 1.Разгледување на Извештај за работењето на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје за 2019 година, со писмено мислење по истиот од страна на Надзорниот одбор и Предлог Одлука за усвојување на извештајот.

Претседавачот на Редовната годишна седница на собрание на акционери истакна дека Годишниот Извештај за работењето на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје за 2019 година, со писмено Мислење по истиот од страна на Надзорен одбор, заведено под бр.0203/5-7 од 27.03.2020 година, кој е прилог на овој записник и Предлог Одлука за усвојување на извештајот се составен дел на материјалите на оваа седница, па по истите отвори дискусија. Како никој не се јави за збор, Предлог одлуката за усвојување на Извештајот за работењето на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје за 2019 година, ја стави на гласање. Гласањето е јавно. По пребројување на гласовите на присутните акционери со 397.988 акции со право на глас и акционерот кој гласал по пат на писмена кореспонденција со 12.850 акции со право на глас се констатира дека предложената Предлог одлуката едногласно е усвоена. ЗА гласаа вкупно 410.838 обични-акции со право на глас, ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема.

Претседавачот на Редовната годишна седница на собрание на акционери констатира дека Собранието донесе **Одлука за усвојување на Извештајот за работењето на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје за 2019 година**, која е прилог на овој записник.

Се премина на **точка 2.Разгледување на Извештај за работење на Надзорниот одбор на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје во 2019 година, со Предлог Одлука за одобрување на извештајот.**

Претседавачот на Редовната годишна седница на собрание на акционери по оваа точка од дневниот ред истакна дека во материјалите за оваа Редовна седница на собрание на акционери е Извештајот за работење на Надзорниот одбор на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје во 2019 година, кој е прилог на овој записник и предложената Предлог одлука за усвојување на Извештајот за работење на Надзорниот одбор на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје во 2019 година и за одобрување на работата на членовите на Надзорен одбор на Банката, поединечно и колективно, па по истите отвори дискусија. Како никој не се јави за збор, Предлог одлуката за усвојување на Извештајот за работење на Надзорниот одбор на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје во 2019 година и за одобрување на работата на членовите на Надзорен одбор на Банката, поединечно и колективно, ја стави на гласање. Гласањето е јавно. По пребројување на гласовите на присутните акционери со 397.988 акции со право на глас и акционерот кој гласал по пат на писмена кореспонденција со 12.850 акции со право на глас се констатира дека предложената Предлог одлуката едногласно е усвоена. За гласаа вкупно 410.838 обични-акции со право на глас, ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема.----

Претседавачот на Редовната годишна седница на собрание на акционери констатира дека Собранието донесе **Одлука за усвојување на Извештајот за работење на Надзорниот одбор на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје во 2019 година и за одобрување на работата на членовите на Надзорен одбор на Банката, поединечно и колективно, која е прилог на овој записник.**-----

Се премина на точка **3.Разгледување на Годишната сметка и финансиските извештаи на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје за период 01.01.2019 година до 31.12.2019 година, со Предлог Одлука за усвојување.**-----

Претседавачот на Редовната годишна седница на собрание на акционери по оваа точка од дневниот ред истакна дека во материјалите за оваа Редовна седница на собрание на акционери е Годишната сметка на ден 31.12.2019 година (Биланс на успех, Извештај за сеопфатна добивка, Биланс на состојба), која е прилог на овој записник и Предлог Одлуката за усвојување на Годишната сметка на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје за 2019 година, па по истата отвори дискусија. Како никој не се јави за збор, Предлог одлуката за усвојување на Годишната сметка на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје за 2019 година, ја стави на гласање. Гласањето е јавно. По пребројување на гласовите на присутните акционери 397.988 акции со право на глас и акционерот кој гласал по пат на писмена кореспонденција 12.850 акции со право на глас се констатира дека предложената Предлог одлуката едногласно е усвоена. За гласаа вкупно 410.838 обични-акции со право на глас, ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема.-----

Претседавачот на Редовната годишна седница на собрание на акционери констатира дека Собранието донесе **Одлука за усвојување на Годишната сметка на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје за 2019 година, која е прилог на овој записник.**-----

Се премина на точка **4.Предлог Одлука за употреба и распоредување на остварена добивка за период 01.01.2019 година до 31.12.2019 година.**-----

Претседавачот на Редовната годишна седница на собрание на акционери истакна дека Предлог Одлука за распоредување на утврдената добивка за период од 01.01.2019 година до 31.12.2019 година е составен дел на материјалите на оваа седница, па по истата отвори дискусија. Како никој не се јави за збор, Предлог одлуката за распоредување на утврдената добивка за период од 01.01.2019 година до 31.12.2019 година, ја стави на гласање. Гласањето е јавно. По пребројување на гласовите на присутните акционери со 397.988 акции со право на глас и акционерот кој гласал по пат на писмена кореспонденција со 12.850 акции со право на глас се констатира дека предложената Предлог одлуката едногласно е усвоена. За гласаа вкупно 410.838 обични-акции со право на глас, ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема.-----

Претседавачот на Редовната годишна седница на собрание на акционери констатира дека Собранието донесе **Одлука за распоредување на утврдената добивка за период од 01.01.2019 година до 31.12.2019 година**, која е прилог на овој записник.

Се премина на точка **5.Разгледување на Извештај од извршена ревизија на работењето на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје за 2019 година од Друштвото за ревизија МУР СТИВЕНС Скопје, со писмено мислење по истиот од страна на Надзорниот одбор.**

Претседавачот на Редовната годишна седница на собрание на акционери истакна дека Извештајот од извршена ревизија на работењето на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје за 2019 година од Друштвото за ревизија МУР СТИВЕНС Скопје од 30.04.2020 година, со писмено Мислење по истиот од страна на Надзорниот одбор од 08.05.2020 година, кои се прилог на овој записник и Предлог Одлука за усвојување на Извештајот од извршена ревизија на работењето на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје за 2019 година од Друштвото за ревизија МУР СТИВЕНС Скопје се составен дел на материјалите на оваа седница, па по истите отвори дискусија. Како никој не се јави за збор, Предлог одлуката за усвојување на Извештајот од извршена ревизија на работењето на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје за 2019 година од Друштвото за ревизија МУР СТИВЕНС Скопје, ја стави на гласање. Гласањето е јавно. По пребројување на гласовите на присутните акционери со 397.988 акции со право на глас и акционерот кој гласал по пат на писмена кореспонденција со 12.850 акции со право на глас се констатира дека предложената Предлог одлуката едногласно е усвоена. ЗА гласаа вкупно 410.838 обични-акции со право на глас, ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема.

Претседавачот на Редовната годишна седница на собрание на акционери констатира дека Собранието донесе **Одлука за усвојување на Извештајот од извршена ревизија на работењето на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје за 2019 година од Друштвото за ревизија МУР СТИВЕНС Скопје**, која е прилог на овој записник.

Се премина на точка **6.Предлог Одлука за именување на Друштво за ревизија, кое ќе врши ревизија на работењето на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје за 2020 година.**

Претседавачот на Редовната годишна седница на собрание на акционери истакна дека Предлог Одлуката за именување на Друштво за ревизија, кое ќе врши ревизија на работењето на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје за 2020 година е составен дел на материјалите на оваа седница, па по истата отвори дискусија. Како никој не се јави за збор, Предлог одлуката за именување на Друштво за ревизија, кое ќе врши ревизија на работењето на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје за 2020 година, ја стави на гласање. Гласањето е јавно. По пребројување на гласовите на присутните акционери со 397.988 акции со право на глас и акционерот кој гласал по пат на писмена кореспонденција со 12.850 акции со право на глас се констатира дека предложената Предлог одлуката едногласно е усвоена. ЗА гласаа вкупно 410.838 обични-акции со право на глас, ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема.

Претседавачот на Редовната годишна седница на собрание на акционери констатира дека Собранието донесе **Одлука за избор на Друштво за ревизија, кое ќе врши ревизија на работењето на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје за 2020 година**, која е прилог на овој записник.

Се премина на точка **7.Предлог Одлука за исплата на камата на иматели на перпетуална обврзница.**

Претседавачот на Редовната годишна седница на собрание на акционери истакна дека Предлог Одлуката за исплата на камата на иматели на перпетуална обврзница е составен дел на материјалите на оваа седница, па по истата отвори дискусија. Како никој не се јави за збор, Предлог одлуката за исплата на камата на иматели на перпетуална обврзница, ја стави на гласање.

Гласањето е јавно. По пребројување на гласовите на присутните акционери со 397.988 акции со право на глас и акционерот кој гласал по пат на писмена кореспонденција со 12.850 акции со право на глас се констатира дека предложената Предлог одлуката едногласно е усвоена. ЗА гласаа вкупно 410.838 обични-акции со право на глас, ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема.----

Претседавачот на Редовната годишна седница на собрание на акционери констатира дека Собранието донесе **Одлука** за исплата на камата на иматели на перпетуална обврзница, која е прилог на овој записник.-----

Претседавачот на Редовната годишна седница на собрание на акционери констатира дека дневниот ред е исцрпен во целост и ја затвори Редовната годишна седница на собрание на акционери на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје.-----

Редовната годишна седница на собрание на акционери заврши во 11:25(единаесетчасотидва есетипетминути).-----

Овој записник лично го составив на осум страници, од осум листа, го следев целокупниот тек на Редовната годишна 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 Редовната годишна 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, еден за Народна Банка на Република Северна Македонија, со сите прилози кон овој записник, 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 и еден за учесникот Универзална Инвестициона Банка АД 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 960,00 денари, согласно член 52 од Нотарската тарифа.-----

ОДУ.бр.230/20-----

Во Скопје 2020.06.12-Двеилјадитаидваесета година, месец јуни, ден дванаесети.-----



НОТАР
Нада Палиќ

Јас НОТАР, НАДА ПАЛИК

ул. Проклетие бр. 35А Скопје
(име, презиме и седиште - адреса)

потврдувам дека овој извод е идентичен со
изворникот.

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

Број: ОДУ 230/02

Во Скопје, 12.06.2020 година

НОТАР,

(потпис и печат)



