

ОДУ.бр.307/24



Република Северна Македонија

НОТАР

НАДА ПАЛИЌ

за подрачјето на основните
судови на градот Скопје
ул. "Пролет" број 35А Скопје
30.04.2024

ЗАПИСНИК

од Редовна годишна 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
2024.04.30
11:00(единаесет)часот

ОДУ.бр.307/24

ИЗВОД

НОТАРСКИ АКТ

Јас, Нотар Нада Палиќ од Скопје ул."Пролет"број 35А, потврдувам дека во двеилјадитаи дваесетичетврта година, месец април, ден триесети на писмено Барање за присуство на Редовна годишна седница на Собранието на акционери на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје, во својство на записничар, заведено под арх.бр.0306/5636-1/2024 од 03.04.2024 година, кое е прилог на овој записник, присуствувам на Редовна годишна седница на Собрание на акционери, закажана за ден 30.04.2024 (ден триесети, месец април, двеилјадитаи дваесетичетврта) 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-----

З А П И С Н И К

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

Пред отпочнување на Редовната годишна седница на Собрание на акционери утврдил 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 0805-50/150020240158292 од 30.4.2024 година, која е прилог на овој записник.-----

Врз основа на Потврда издадена од Централен Депозитар за хартии од вредност АД Скопје под број 08-1711/2 од 29.04.2024 година, која е прилог на овој записник издадена е Акционерската книга на банката на ден 29.04.2024 година во 13:43:13 часот од Централен Депозитар за хартии од вредност АД Скопје, која се води со ISIN MKBLBA101011 утврдил 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 (петстотиничетириесетипетмилиониидеветстотиниосумдесетиседум илјадиденари), број на гласови 545987 (петстотиничетириесетипетилјадиидеветстотини осумдесетиседум), состојба-активен, број на иматели 370 (тристотинииседумдесет) со број на сопственички позиции 375 (тристотиниседумдесетипет), која е прилог на овој записник.-----

Од увидот во акционерска книга, утврдил 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 Надзориот одбор на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје на ден 29.03.2024 година, заведена под број НО.бр.02023/5-20/2024 од 29.03.2024 година, која е прилог на овој записник, со јавен ПОВИК за учество на 32-ра Редовна годишна седница на Собранието на акционери на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје, а кој е објавен во дневниот весник Слободен Печат на ден 30-31.03.2024 година, во кој е објавено дека Редовната годишна седница на Собрание на акционери ќе се одржи на ден 30.04.2024 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 Редовната годишна седница на Собрание на акционери, кој е прилог на овој записник.

Редовната годишна седница на Собранието на акционери започна во 11:02 часот (единаесетчасотидвеминути) и ја отвори Претседавачот на претеходната седница на Собрание на акционери Марина Николова-Динески - полномошник на акционерот Ивајло Димитров Мутафчиев од Софија, која најпрвин ги поздрави присутните акционери 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 Редовната годишна седница на Собрание на акционери на Банката е уредно објавен во дневниот весник Слободен Печат на ден 30-31.03.2024 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.

Претседавачот на претеходната седница на Собрание на акционери Марина Николова-Динески - полномошник на акционерот Ивајло Димитров Мутафчиев од Софија, констатира дека присутни се акционери кои поседуваат **438.968 акции со право на глас** што претставува **80,40 %** од вкупниот број на акции со право на глас за ова Собрание, согласно акционерската книга издадена еден ден 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 30.04.2024, 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 30.04.2024, со свој потпис ќе го заверат Претседавачот на оваа Редовна годишна седница на Собрание на акционери и Нотарот како записничар, со прилози кон истиот полномошно од акционерот Цеко Тодоров Минев од Софија-Р.Бугарија, заверено кај Нотар Димо Жељазков од Софија, под Рег.бр.2211 од 11.04.2024 година, полномошно од акционерот Ивајло Димитров Мутафчиев од Софија-Р.Бугарија, заверено кај Нотар Мариета Николова од Софија, под Рег.бр.2777/2024 од 08.04.2024 година, пријава за учество на Годишно Собрание на акционери на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје, заведено под бр.03-1837/1 од 29.04.2024 година и полномошно за учество на Годишно Собрание на акционери на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје, заведено под бр.03-1838/1 од 29.04.2024 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 полномошно од акционерот АД за проектирање и производство на електрични производи и опрема РАДЕ КОНЧАР-АПАРАТНА ТЕХНИКА Скопје од 29.04.2024 година.



Претседавачот на претеходната 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 нема.

Претседавачот на претеходната седница на Собрание на акционери Марина Николова-Динески - полномошник на акционерот Ивајло Димитров Мутафчиев од Софија, истакна дека предлози за измени и дополнувања на дневниот ред до овој момент не се поднесени, па за денешната Редовната годишна седница на Собрание на акционери, го предложи на усвојување следниот

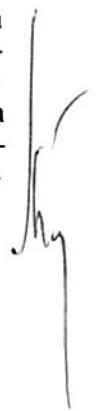
ДНЕВЕН РЕД

I.Процедурален дел

- 1.Отварање на Собранието;
- 2.Избор на работни тела на собранието:
 - избор на Претседавач на Собранието;
 - избор на бројач на гласови;
 - избор на записничар.

II.Работен дел

- 1.Разгледување на Извештај за работењето на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје за 2023 година, со писмено мислење по истиот од страна на Надзорен одбор и Предлог Одлука за усвојување на извештајот со писмено мислење.
- 2.Разгледување на Извештај за работењето на Надзорниот одбор на Универзална Инвестициона Банка за 2023 година, со Предлог Одлука за усвојување на извештајот;
- 3.Разгледување на Годишната сметка и финансиските извештаи на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје за период 01.01.2023 година до 31.12.2023 година, со Предлог Одлука за усвојување;
- 4.Разгледување на Извештај од извршена ревизија на работењето на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје за 2023 година од Друштвото за ревизија РСМ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје и писмено мислење од Надзорниот одбор, со Предлог Одлука за усвојување на извештајот и писменото мислење;
- 5.Предлог Одлука за употреба и распоредување на добивка за период од 01.01.2023 до 31.12.2023 година;
- 6.Предлог Одлука за определување на износот на дивидендата и датуми на исплата на дивиденда за 2023 година (дивиденден календар);
- 7.Предлог Одлука за исплата на камата на имателите на Втора емисија perpetуална обврзница;
- 8.Предлог Одлука за исплата на камата на имателите на Трета емисија perpetуална обврзница;
- 9.Предлог Одлука за именување на Друштво за ревизија, кое ќе врши ревизија на работењето на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје за 2024 година и
- 10.Предлог Одлука за исплата на награда на членовите на Надзорниот одбор на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје.



Претседавачот на претходната 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 438.968 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 претходната 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 претходната 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 го стави на гласање на Собранието. Гласањето е јавно. По пребројување на гласовите се констатира дека предлогот едногласно е усвоен. ЗА предлогот гласаа вкупно 438.968 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 дирекција Трежри. 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 438.968 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 дирекција Трежри, по што истиот поднесе Извештај од бројач на гласови на собрание на акционери на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје од 30.04.2024 година, кој е прилог на овој записник и констатира дека на оваа Редовна годишна 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 **438.968 акции со право на глас** што претставуваат **80,40 %** од вкупниот број 545.987 акции со право на глас, согласно акционерската книга на Банката која е издадена еден ден пред одржувањето на оваа Редовна годишна 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, Собранието на акционери 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. Како никој не стави забелешки 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 2023 година, со писмено мислење по истиот од страна на Надзорен одбор и Предлог Одлука за усвојување на извештајот со писмено мислење.

Претседавачот на Редовната годишна седница на Собрание на акционери истакна дека Годишниот Извештај за работењето на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје за 2023 година, со писмено Мислење по истиот од страна на Надзорен одбор од 29.03.2024 година, кои се прилог на овој записник и Предлог Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работење на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје во 2023 година, која е прилог на овој записник, 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 Годишниот извештај за работење на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје во 2023 година, ја стави на гласање. Гласањето е јавно. По пребројување на гласовите се констатира дека предложената Предлог одлука едногласно е усвоена. ЗА гласаа вкупно 438.968 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 Годишниот извештај за работење на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје во 2023 година**, која е прилог на овој записник.

Се премина на **точка 2.Разгледување на Извештај за работењето на Надзорниот одбор на Универзална Инвестициона Банка за 2023 година, со Предлог Одлука за усвојување 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 работењето на Надзорниот одбор на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје во 2023 година од март 2024 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 за 2023 година и за одобрување на работата на членовите на Надзорен одбор на Банката, поединечно и колективно, која е прилог на овој записник 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 за 2023 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 се констатира дека предложената Предлог одлука едногласно е усвоена. ЗА гласаа вкупно 438.968 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 за 2023 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 01.01.2023 година до 31.12.2023 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 Предлог Одлуката за одобрување на Годишната сметка на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје за 2023 година, која е прилог на овој записник, па по истата отвори дискусија. Како никој друг не се јави за збор, Предлог одлуката за одобрување на Годишната сметка на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје за 2023 година, ја стави на гласање. Гласањето е јавно. По пребројување на гласовите се констатира дека предложената Предлог одлука едногласно е усвоена. ЗА гласаа вкупно 438.968 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 одобрување на Годишната сметка на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје за 2023 година, која е прилог на овој записник.**

Се премина на точка 4. **Разгледување на Извештај од извршена ревизија на работењето на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје за 2023 година од Друштвото за ревизија РСМ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје и писмено мислење од Надзорниот одбор, со Предлог Одлука за усвојување на извештајот и писменото мислење;**

Претседавачот на Редовната годишна седница на Собрание на акционери истакна дека Извештајот на независниот ревизор и финансиските извештаи за годината која завршува на 31 декември 2023 година (според методологијата на НБРСМ) од Друштвото за ревизија РСМ Македонија ДООЕЛ Скопје од 29.03.2024 година, со писмено Мислење за извештај на Друштвото за ревизија од страна на Надзорниот одбор од 29.03.2024 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 2023 година од Друштвото за ревизија РСМ Македонија ДООЕЛ Скопје, која е прилог на овој записник, 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 2023 година од Друштвото за ревизија РСМ Македонија ДООЕЛ Скопје, ја стави на гласање. Гласањето е јавно. По пребројување на гласовите се констатира дека предложената Предлог одлука едногласно е усвоена. ЗА гласаа вкупно 438.968 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 2023 година, која е прилог на овој записник.**

Се премина на точка 5. **Предлог Одлука за употреба и распоредување на добивка за период од 01.01.2023 до 31.12.2023 година.**

Претседавачот на Редовната годишна седница на Собрание на акционери истакна дека Предлог Одлуката за распоредување на утврдената добивка за период од 01.01.2023 до 31.12.2023 година, која е прилог на овој записник е составен дел на материјалите на оваа седница, па по истата отвори дискусија.

Како никој не се јави за збор, Претседавачот Предлог одлуката за распоредување на утврдената добивка за период од 01.01.2023 до 31.12.2023 година, ја стави на гласање. Гласањето е јавно. По пребројување на гласовите се констатира дека предложената Предлог одлука едногласно е усвоена. ЗА гласаа вкупно 438.968 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 01.01.2023 до 31.12.2023 година**, која е прилог на овој записник.

Се премина на точка 6.Предлог Одлука за определување на износот на дивиденда и датуми на исплата на дивиденда за 2023 година (дивиденден календар);

Претседавачот на Редовната годишна седница на Собрание на акционери истакна дека Предлог Одлуката за определување на износот на дивиденда и утврдување дивиденден календар на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје, која е прилог на овој записник е составен дел на материјалите на оваа седница, па по истата отвори дискусија. За збор се јави акционерот Тихомир Мукаетов и побара информација зошто е толку висока цената на акцијата во УНИ Банка АД Скопје. На ова прашање одговор даде Г-дин Робертино Николоски-Главен директор за контрола на усогласеност со прописи, кој истакна дека цената на акцијата се формира согласно пазарните услови и дека во изминатиот период, цената на акцијата беше пониска во однос на сметководствената вредност на акцијата (book value). За збор се јави акционерот Александар Матески и праша какви се размислувањата во иднина за донесување на дивидендна политика, пред се за поголема предвидливост од три до пет години. На овие прашање одговор даде Г-дин Робертино Николоски-Главен директор за контрола на усогласеност со прописи, кој истакна дека донесувањето на дивидендна политика го имаат во предвид во Банката и како такво прашање беше покренато на почетокот на оваа година, така што се во постапка на нејзино донесување, во согласност со одредбите од Кодексот на корпоративното управување. Како никој друг не се јави за збор, Претседавачот Предлог одлуката за определување на износот на дивиденда и утврдување дивиденден календар на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје, ја стави на гласање. Гласањето е јавно. По пребројување на гласовите се констатира дека предложената Предлог одлука едногласно е усвоена. ЗА гласаа вкупно 438.968 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 определување на износот на дивиденда и утврдување дивиденден календар на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје**, која е прилог на овој записник.

Се премина на точка 7.Предлог Одлука за исплата на камата на имателите на Втора емисија перпетуална обврзница;

Претседавачот на Редовната годишна седница на Собрание на акционери истакна дека Предлог Одлуката за исплата на камата на имателите на Втора емисија перпетуална обврзница, која е прилог на овој записник 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 имателите на Втора емисија перпетуална обврзница, ја стави на гласање. Гласањето е јавно. По пребројување на гласовите се констатира дека предложената Предлог одлука едногласно е усвоена. ЗА гласаа 438.968 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 имателите на Втора емисија перпетуална обврзница**, која е прилог на овој записник.

Се премина на точка **8.Предлог Одлука за исплата на камата на имателите на Трета емисија на перпетуална обврзница**;

Претседавачот на Редовната годишна седница на Собрание на акционери истакна дека Предлог Одлуката за исплата на камата на имателите на Трета емисија на перпетуална обврзница, која е прилог на овој записник 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 имателите на Трета емисија на перпетуална обврзница, ја стави на гласање. Гласањето е јавно. По пребројување на гласовите се констатира дека предложената Предлог одлука едногласно е усвоена. ЗА гласаа 438.968 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 имателите на Трета емисија на перпетуална обврзница**, која е прилог на овој записник.

Се премина на точка **9.Предлог Одлука за именување на Друштво за ревизија, кое ќе врши ревизија на работењето на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје за 2024 година**;

Претседавачот на Редовната годишна седница на Собрание на акционери истакна дека Предлог Одлуката за избор на Друштво за ревизија, кое ќе врши ревизија на работењето на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје за 2023 година, која е прилог на овој записник е составен дел на материјалите на оваа седница, така што се предлага Друштво за ревизија за 2024 година да биде повторно Друштвото за ревизија РСМ Македонија ДООЕЛ Скопје, па по истата отвори дискусија. Како никој не се јави за збор, Предлог одлуката за избор на Друштво за ревизија, кое ќе врши ревизија на работењето на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје за 2024 година, ја стави на гласање. Гласањето е јавно. По пребројување на гласовите се констатира дека предложената Предлог одлука едногласно е усвоена. ЗА гласаа вкупно 438.968 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 2024 година**, која е прилог на овој записник.

Се премина на точка **10.Предлог Одлука за исплата на награда на членовите на Надзорниот одбор на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје**.

Претседавачот на Редовната годишна седница на Собрание на акционери истакна дека Предлог Одлуката за исплата на награда на членовите на Надзорниот одбор 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 исплата на награда на членовите на Надзорниот одбор на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје, ја стави на гласање. Гласањето е јавно. По пребројување на гласовите се констатира дека предложената Предлог одлука едногласно е усвоена. ЗА гласаа вкупно 438.968 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 награда на членовите на Надзорниот одбор на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје**, 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 11:16 часот (единаесет часот и шестнаесет минути).

Овој записник лично го составив на девет страници, од девет 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 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 Редовна 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, 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, 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 810,00 денари.

ОДУ.бр.307/24

Во Скопје 2024.04.30-Двеилјадитаидваесетичетврта година, месец април, ден триесети.



Јас НОТАР, НАДА ПАЛИК
УЛ. ПРОЛЕТ 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 не се приложени - се приложени
преписи од прилогот на
нотарската исправа.

Број: ОДУ 307/24

Во Скопје 30.04 2024 година



