

ОДУ.бр.314/23



Република Северна Македонија

**НОТАР**

**НАДА ПАЛИЌ**

за подрачјето на основните

судови на градот Скопје

ул. "Пролет" број 35А Скопје

04.05.2023

## **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  
2023.05.04  
11:00(единаесет)часот

ОДУ.бр.314/23

ИЗВОД

## НОТАРСКИ АКТ

Јас, **Нотар Нада Палиќ** од Скопје ул."Пролет"број 35А, потврдувам дека во двеилјадитаи дваесетитрета година, месец мај, ден четврти 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 арх.бр.0306/1950-1/2023 од 12.04.2023 година, кое е прилог на овој записник, присуствувам на Редовна годишна седница на Собрание на акционери, закажана за ден 04.05.2023 (ден четврти, месец мај, двеилјадита и 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 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 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 0805-50/150020230115382 од 4.5.2023 година, која е прилог на овој записник.-----

Врз основа на Потврда издадена од Централен Депозитар за хартии од вредност АД Скопје под број 08-1574/2 од 03.05.2023 година, која е прилог на овој записник издадена е Акционерската книга на банката на ден 03.05.2023 година во 12:19:28 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 (пет стотиничетириесетипетилјадиидеветстотиниосумдесетиседум),со вкупен номинален капитал од 545.987.000,00 МКД (петстотиничетириесетипетмилиониидеветстотиниосумдесет иседумилјадиденари), број на гласови 545987 (петстотиничетириесетипетилјадиидевет стотиниосумдесетиседум), состојба-активен, број на иматели 325 (трисотиниидваесети пет), со број на сопственички позиции 331 (трисотинитриесетиеден), 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 Надзориот одбор на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје на ден 31.03.2023 година, заведена под број 0203/5-17/2023 од 31.03.2023 година, која е прилог на овој записник, со јавен ПОВИК за учество на 31-ва Редовна годишна седница на Собранието на акционери на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје, а кој е објавен во дневниот весник Слободен Печат на ден 03.04.2023 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 утврдил од лична карта број А2141035 издадена од МВР Скопје, со ЕМБГ 1302979495013, со заверено полномошно кај Нотар Димо Жељазков од Софија, под Рег.бр.2939 од 20.04.2023 година, кое е прилог на овој записник.

**2.За Ивајло Димитров Мутафчиев** од Софија-Р.Бугарија -  полномошник Марина Николова - Динески, чиј идентитет го утврдил од лична карта број А2141035 издадена од МВР Скопје, со ЕМБГ 1302979495013, со заверено полномошно кај Нотар Димо Жељазков од Софија, под Рег.бр.2940 од 20.04.2023 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 утврдил од лична карта број М0345607 издадена од МВР Скопје, со ЕМБГ 1711976450067, со полномошно од 04.05.2023 година, кое е прилог на овој записник.

**4.Александар Талимџиоски**, чиј идентитет го утврдил од лична карта број М0284787 издадена од МВР Скопје, со ЕМБГ 1706981440025.

**5.Борис Ефтимовски**, чиј идентитет го утврдил од лична карта број А1767790 издадена од МВР Скопје, со ЕМБГ 0704988410001.

**6.Васко Богдановски**, чиј идентитет го утврдил од лична карта број А1801634 издадена од МВР Скопје, со ЕМБГ 1401985410044.

**7.Гоце Маркоски**, чиј идентитет го утврдил од лична карта број А2004924 издадена од МВР Скопје, со ЕМБГ 2108982440001.

**8.Дарко Стојков**, чиј идентитет го утврдил од лична карта број М0345607 издадена од МВР Скопје, со ЕМБГ 1711976450067.

**9.Димитар Атанасов**, чиј идентитет го утврдил од лична карта број А2172771 издадена од МВР Скопје, со ЕМБГ 0908989482000.

**10.Игор Мишевски**, чиј идентитет го утврдил од лична карта број А2172269 издадена од МВР Скопје, со ЕМБГ 1209979423012.

**11.3а 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 Игор Радовски, чиј идентитет го утврдил од лична карта број А2419030 издадена од МВР Скопје, со ЕМБГ 0108997450073, со полномошно заведено под арх.бр.03-1004/1 од 02.05.2023 година/електорнски издадена исправа/, кое е прилог на овој записник.

кои акционери поседуваат вкупно **443.286** акции со право на глас што претставуваат **81,19 %** од вкупниот број 545.987 акции со право на глас, согласно акционерската книга на Банката која е издадена 48 часа пред одржувањето на оваа 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 04.05.2023, 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 04.05.2023, 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 11:02 часот (единаесет часотидвеминути) 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 поздравиле 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, 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 03.04.2023 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 акционери кои го оствариле правото на глас преку писмена кореспонденција нема.

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.Разгледување на Извештај за работењето на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје за 2022 година, со писмено мислење по истиот од страна на Надзорниот одбор и Предлог Одлука за усвојување на извештајот и писменото мислење.
- 2.Разгледување на Извештај за работењето на Надзорниот одбор на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје за 2022 година, со Предлог Одлука за одобрување на извештајот.

3.Разгледување на Годишната сметка и финансиските извештаи на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје за период 01.01.2022 година до 31.12.2022 година, со Предлог Одлука за усвојување.

4.Разгледување на Извештај од извршена ревизија на работењето на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје за 2022 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 остварена добивка за период 01.01.2022 година до 31.12.2022 година.

6.Предлог Одлука за определување на износот на дивидендата и датуми на исплата на дивиденда за 2022 година(дивиденден календар).

7.Предлог Одлука за исплата на камата на имателите на прва емисија на перпетуална обврзница.

8.Предлог Одлука за исплата на камата на имателите на втора емисија на перпетуална обврзница.

9.Предлог Одлука за именување на Друштво за ревизија, кое ќе врши ревизија на работењето на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје за 2023 година.

10.Разгледување на Деловник за работа на Собранието на акционери на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје со Предлог Одлука за усвојување.

11.Предлог Одлука за изменување и дополнување на Статутот на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје.

12.Предлог Одлука за исплата на награда на членовите на Надзорниот одбор на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје.

Претседавачот на претходната 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 443.286 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 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 претходната 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 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 443.286 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 443.286 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 04.05.2023 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 поседуваат вкупно **443.286 акции со право на глас** што претставуваат **81,19 %** од вкупниот број 545.987 акции со право на глас, согласно акционерската книга на Банката која е издадена 48 часа пред одржувањето на оваа 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 2022 година, со писмено мислење по истиот од страна на Надзорниот одбор и Предлог Одлука за усвојување на извештајот и писменото мислење.**

Претседавачот на Редовната годишна седница на Собрание на акционери истакна дека Годишниот Извештај за работењето на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје за 2022 година, со писмено Мислење по истиот од страна на Надзорен одбор од 31.03.2023 година, кои се прилог на овој записник и Предлог Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работење на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје во 2022 година 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 2022 година, ја стави на гласање. Гласањето е јавно. По пребројување на гласовите се констатира дека предложената Предлог одлука едногласно е усвоена. За гласаа вкупно 443.286 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 2022 година**, која е прилог на овој записник.

Се премина на точка **2.Разгледување на Извештај за работењето на Надзорниот одбор на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје за 2022 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 работењето на Надзорниот одбор на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје во 2022 година од март 2023 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 2022 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, за 2022 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 443.286 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 2022 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 01.01.2022 година до 31.12.2022 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 усвојување на Годишната сметка на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје за 2022 година, па по истата отвори дискусија. Како никој друг не се јави за збор, Предлог одлуката за усвојување на Годишната сметка на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје за 2022 година, ја стави на гласање. Гласањето е јавно. По пребројување на гласовите се констатира дека предложената Предлог одлука едногласно е усвоена. За гласаа вкупно 443.286 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 2022 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 2022 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 2022 година (според методологијата на НБРСМ) од Друштвото за ревизија РСМ Македонија ДООЕЛ Скопје од 31.03.2023 година, со писмено Мислење за извештај на Друштвото за ревизија од страна на Надзорниот одбор од 31.03.2023 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 2022 година од Друштвото за ревизија РСМ Македонија ДООЕЛ 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 2022 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 443.286 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 2022 година од Друштвото за ревизија РСМ Македонија ДООЕЛ Скопје**, која е прилог на овој записник.---

-----  
Се премина на точка 5.Предлог Одлука за употреба и распоредување на остварена добивка за период 01.01.2022 година до 31.12.2022 година.-----

-----  
Претседавачот на Редовната годишна седница на Собрание на акционери истакна дека Предлог Одлуката за распоредување на утврдената добивка за период од 01.01.2022 до 31.12.2022 година е составен дел на материјалите на оваа седница, па по истата отвори дискусија. Како никој не се јави за збор, Претседавачот Предлог одлуката за распоредување на утврдената добивка за период од 01.01.2022 до 31.12.2022 година, ја стави на гласање. Гласањето е јавно. По пребројување на гласовите се констатира дека предложената Предлог одлука едногласно е усвоена. ЗА гласаа вкупно 443.286 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 01.01.2022 до 31.12.2022 година**, која е прилог на овој записник.-----

-----  
Се премина на точка 6.Предлог Одлука за определување на износот на дивидендата и дати на исплата на дивиденда за 2022 година (дивиденден календар);-----

-----  
Претседавачот на Редовната годишна седница на Собрание на акционери истакна дека Предлог Одлуката за определување на износот на дивидендата и утврдување дивиденден календар 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, Претседавачот Предлог одлуката за определување на износот на дивидендата 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 443.286 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 дивидендата 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 прва емисија на перпетуална обврзница**;

Претседавачот на Редовната годишна седница на Собрание на акционери истакна дека Предлог Одлуката за исплата на камата на иматели на прва емисија на перпетуална обврзница е составен дел на материјалите на оваа седница, па по истата отвори дискусија. За збор се јави акционерот Гоце Марковски истакна дека се работи за правата емисија на перпетуалната обврзница која што е пет милиони евра, а која истекува во јануари 2024 година и доколку не направи Банката откуп, а каматата е моментално 9%, ќе треба да се плаќа камата од 01.Јануари 11%. Па предложи, доколку оцени менаџментот на Банката со оглед дека има подобар увид во сите состојби да се изврши откуп на оваа перпетуалната обврзница и да се издаде нова, ако тоа е потребно. Исто така, истакна дека има и друга опција, имено дел од средствата кои што се наменети за распределба на акционерите да се пренасочат за зголемување на основниот капитал на Банката, па со зголемување на основниот капитал на Банката тие средства што акциите би се издале со нова емисија би завршиле кај акционерите, а со тоа би се зголемил и капиталот на Банката. Како никој друг не се јави за збор, Предлог одлуката за исплата на камата на иматели на прва 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 443.286 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 прва емисија на перпетуална обврзница**, која е прилог на овој записник.

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

Претседавачот на Редовната годишна седница на Собрание на акционери истакна дека Предлог Одлуката за исплата на камата на иматели на втора емисија 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 втора 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 443.286 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 втора 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 2023 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 е составен дел на материјалите на оваа седница, така што се предлага Друштво за ревизија за 2023 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 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 443.286 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 2023 година, која е прилог на овој записник.

Се премина на точка **10.Разгледување на Деловник за работа на Собранието на акционери на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје со Предлог Одлука за усвојување.**

Претседавачот на Редовната годишна седница на Собрание на акционери истакна дека Предлог Одлуката за изменување и дополнување на Деловник за работа на Собранието на акционери на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје и Деловникот за работа на Собранието на акционери на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје во пречистен текст се составен дел на материјалите на оваа седница, па по истите отвори дискусија. Како никој не се јави за збор, Предлог одлуката за изменување и дополнување на Деловник за работа на Собранието на акционери 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 443.286 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 изменување и дополнување на Деловник за работа на Собранието на акционери на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје**, која е прилог на овој записник.

Се премина на точка **11.Предлог Одлука за изменување и дополнување на Статутот на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје.**

Претседавачот на Редовната годишна 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. Како никој не се јави за збор, Предлог одлуката за изменување и дополнување на Статутот 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 443.286 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 изменување и дополнување на Статутот на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје**, која е прилог на овој записник.

Се премина на точка **12.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 наградување 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 443.286 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 11:15 часот (единаесет часотипетнаесетминути).

Овој записник лично го составив на десет страници, од десет 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 900,00 денари.

**ОДУ.бр.314/23**

Во Скопје 2023.05.04-Двеилјадитаидваесетитрета година, месец мај, ден четврти.



Јас НОТАР НАДА ПАЛКЕ

ул. Пролетарска 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: Суду 314/23

Во Скопје 04.05.2023 година

НОТАР

(потпис и печат)



