



Врз основа на член 86 од Законот за банки (Сл. весник на РМ бр. 67/2007) и член 41 од Статутот на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје, Собранието на Банката на седницата одржана на 17.05.2018 година ја донесе следната:

О Д Л У К А

1. Се усвојува Извештајот за работење на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје, за 2017 година.
2. Извештајот за работењето на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје, е составен дел на оваа Одлука.

СО број: 020/6-1/2018
17.05.2018 година

СОБРАНИЕ
ПРЕТСЕДАВАЧ



Врз основа на член 86 од Законот за банки (Сл. весник на РМ бр. 67/2007) и член 41 од Статутот на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје, Собранието на Банката на седницата одржана на 17.05.2018 година ја донесе следната:

О Д Л У К А

1. Се усвојува Извештајот од извршена ревизија на работењето на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје за 2017 година, од Друштвото за ревизија Мур Стивенс Скопје.
2. Извештајот од извршената ревизија за работењето на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје за 2017 година, од Друштвото за ревизија Мур Стивенс Скопје, е составен дел на оваа Одлука.

СО број: 0201/6-2/2018
17.05.2018 година

СОБРАНИЕ
ПРЕТСЕДАВАЧ

Врз основа на член 86 од Законот за банки и член 41 од Статутот на УНИБанка АД Скопје, Собранието на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје, на седницата одржана на ден 17.05.2018 година ја донесе следната:

О Д Л У К А
за усвојување на Годишната сметка на
Универзална Инвестициона Банка АД Скопје за 2017 година

1. Се усвојува Годишната сметка на Банката за 2017 година, по следните биланси:

- БИЛАНС НА СОСТОЈБАТА на ден 31.12.2017 година
- БИЛАНС НА УСПЕХОТ за период 01.01.2017-31.12.2017 година

2. Се усвојува Билансот на состојба на ден 31.12.2017 година, со следните износи:

| | | |
|----------------------------------------|-----|-------------------|
| - АКТИВА | МКД | 16,155,677,344.00 |
| - ПАСИВА | МКД | 16,155,677,344.00 |
| Вонбилансна евиденција актива и пасива | МКД | 2,074,588,414.00 |

3. Се усвојува Билансот на успех за 2017 година со следните износи:

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|
| - Приходи од камати | МКД | 812,206,992.00 |
| - Приходи од провизии и надомести | МКД | 283,449,556.00 |
| - Нето добивки од трансакции со хартии од вредност | МКД | 511,233.00 |
| - Нето добивки од курсни разлики | МКД | 24,831,281.00 |
| - Останати приходи од дејноста | МКД | 27,238,329.00 |
| ВКУПНО | МКД | 1,148,237,391.00 |
| - Расходи за камати | МКД | 155,874,342.00 |
| - Расходи за провизии и надомест | МКД | 158,423,995.00 |
| - Трџшоци за вработените | МКД | 263,042,720.00 |
| - Амортизација на нематеријални средства и материјални средства | МКД | 63,196,959.00 |
| - Исправка на вредност на нематеријални средства и материјални средства | МКД | 6,164,706.00 |

| | | |
|-------------------------------------------------------|------------|-----------------------|
| - Исправка на вредност, посебна резерва и резервирања | МКД | -18,234,751.00 |
| - Останати расходи од дејноста | МКД | 253,609,085.00 |
| ВКУПНО | <u>МКД</u> | <u>882,077,056.00</u> |
| Добивка пред оданочување | МКД | 266,160,335.00 |

4. Распределба на добивката:

| | | |
|------------------------|-----|----------------|
| Данок на добивка | МКД | 23,996,078.00 |
| Добивка по оданочување | МКД | 242,164,257.00 |
| Вкупно: | МКД | 266,160,335.00 |

5. Утврдената добивка по оданочување ќе биде распределена согласно Одлуката за распоредување на утврдената добивка.

6. Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување.

СО бр. 0201/6-3/2018

17.05.2018 година.

СОБРАНИЕ

ПРЕТСЕДАВАЧ





Врз основа на член 86 од Законот за банки (Сл. весник на РМ бр. 67/2007) и член 41 од Статутот на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје, Собранието на Банката на седницата одржана на 17.05.2018 година ја донесе следната:

О Д Л У К А

1. Се усвојува Извештајот за работење на Надзорниот одбор на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје, за 2017 година.

Се одобрува работата на членовите на Надзорен одбор на банката, поединечно и колективно.

2. Одлуката стапува на сила со денот на донесувањето.

3. Извештајот од точката 1, е составен дел на оваа Одлука.

СО број: 0201/6-5/2018
17.05.2018 година

СОБРАНИЕ
ПРЕТСЕДАВАЧ



Врз основа на член 86 од Законот за банки, и член 41 од Статутот на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје, Собранието на акционери на седницата одржана на ден 17.05.2018 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А

за избор на Друштво за ревизија

1. Се избира Друштвото за ревизија МУР СТИВЕНС Скопје, да изврши ревизија на работењето на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје во 2018 година.

2. Се задолжува Управниот одбор на банката да преземе потребни дејства за реализација на оваа одлука.

3. Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето.

СО бр.0201/6-6/2018
17.05.2018 година

СОБРАНИЕ
ПРЕТСЕДАВАЧ



Врз основа на член 86 од Законот за банки, и член 41 од Статутот на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје, Собранието на Банката на седницата одржана на 17.05.2018 година ја донесе следната:

О Д Л У К А

1. Се усвојува ревидираниот Кодекс за корпоративно управување на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје.
2. Кодексот за корпоративно управување на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје, е составен дел на оваа Одлука.

СО број: 0201/6-7/2018
17.05.2018 година

СОБРАНИЕ
ПРЕТСЕДАВАЧ
