



Врз основа на член 86 од Законот за банки и член 41 од Статутот на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје, Собранието на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје, на седницата одржана на ден 12.06.2020 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А

1. Се усвојува Извештајот за работење на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје, за 2019 година.
2. Извештајот за работењето на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје, е составен дел на оваа Одлука.
3. Одлуката стапува на сила со денот на донесувањето.

СО број: 0201/6-1/2020
12.06.2020 година

СОБРАНИЕ
ПРЕТСЕДАВАЧ



Врз основа на член 86 од Законот за банките („Сл. весник на РМ“ бр. 67/07.... 7/19 и „Сл. весник на РСМ“ бр. 101/19) и член 41 од Статутот на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје, Собранието на акционери, на седницата одржана на ден 12.06.2020 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 2019 година.

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

2. Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

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

СО број: 0201/6-2/2020
12.06.2020 година

СОБРАНИЕ
ПРЕТСЕДАВАЧ



Врз основа на член 41 од Статутот на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје, Собранието на акционери, на седницата одржана на ден 12.06.2020 година, ја донесе следната:

ОДЛУКА
за усвојување на Годишната сметка на
Универзална Инвестициона Банка АД Скопје за 2019 година

1. Се усвојува Годишната сметка на Банката за 2019 година, по следните биланси:

- БИЛАНС НА СОСТОЈБАТА на ден 31.12.2019 година
- БИЛАНС НА УСПЕХОТ за период 01.01.2019-31.12.2019 година

2. Се усвојува Билансот на состојба на ден 31.12.2019 година, со следните износи:

- АКТИВА	МКД	22,693,510,144.00
- ПАСИВА	МКД	22,693,510,144.00
Вонбилансна евиденција актива и пасива	МКД	2,752,618,233.00

3. Се усвојува Билансот на успех за 2019 година со следните износи:

- Приходи од камати	МКД	1,069,343,081.00
- Приходи од провизии и надомести	МКД	378,476,692.00
- Нето добивки од трансакции со хартии од вредност	МКД	
- Нето добивки од курсни разлики	МКД	27,475,337.00
- Останати приходи од дејноста	МКД	34,965,206.00
ВКУПНО	МКД	1,510,260,316.00
- Расходи за камати	МКД	278,720,822.00
- Расходи за провизии и надомест	МКД	211,389,726.00
- Трошоци за вработените	МКД	323,250,016.00
- Амортизација на нематеријални средства и материјални средства	МКД	54,287,226.00
- Исправка на вредност на нематеријални средства и материјални средства	МКД	-30,901,478.00
- Исправка на вредност, посебна резерва и резервирања	МКД	169,399,424.00
- Останати расходи од дејноста	МКД	225,870,950.00
ВКУПНО	МКД	1,232,016,686.00
Добивка пред оданочување		278,243,630.00
	МКД	

4. Распределба на добивката:

Данок на добивка	МКД	24,856,434.00
Добивка по оданочување	МКД	253,387,196.00
Вкупно:	МКД	278,243,630.00

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

6. Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

СО бр. 201/6-3/2020
12.06.2020 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 12.06.2020 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 2019 година, од Друштвото за ревизија Мур Стивенс Скопје.
2. Извештајот од извршената ревизија за работењето на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје за 2019 година, од Друштвото за ревизија Мур Стивенс Скопје, е составен дел на оваа Одлука.

СО број: 0201/6-5/2020
12.06.2020 година

СОБРАНИЕ
ПРЕТСЕДАВАЧ



Врз основа на член 41 од Статутот на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје, Собранието на акционери, на седницата одржана на ден 12.06.2020 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 2020 година.
2. Се задолжува Управниот одбор на банката да преземе потребни дејства за реализација на оваа одлука.
3. Одлуката влегува во сила до денот на донесувањето.

СО бр. 0201/6-6/2020
12.06.2020 година

СОБРАНИЕ
ПРЕТСЕДАВАЧ

Врз основа на член 41 од Статутот на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје и Одлуката за издавање на капитален инструмент по пат на приватна понуда (Прва емисија на перпетуални обврзници) бр.0201/6-2 на 11.01.2019 година, Собранието на акционери, на седницата одржана на ден 12.06.2020 година, ја донесе следната:

ОДЛУКА

1. Се одобрува исплата на камата по каматна стапка од 9% на годишно ниво на имателите на перпетуални обврзници со ИСИН бр.МКВЛВА200011, Прва емисија на перпетуални обврзници, сметано од датумот на последната исплата на полугодишна камата, односно од 22.01.2020 година, вклучително и 22.01.2020 година.

Износот на камата која се плаќа се пресметува врз основа на конвенција АСТ/АСТ (ISMA) (реален број на денови во периодот поделен со реалниот број на денови во годината).

Пресметаната камата да се исплати на трансакциска сметка на секој од имателите на обврзниците полугодишно и тоа на ден 22.07.2020 година и на ден 22.01.2021 година. Ако утврдениот ден за исплата на каматата е неработен ден, тогаш истата ќе се исплати на првиот работен ден што следува.

Каматата се исплаќа од добивката која е расположлива за распределба, при што плаќањето се врши и ако добивката не е ревидирана од овластен ревизор.

Каматата се пресметува во евра, а се исплаќа во денари по среден курс на Народна Банка на Република Северна Македонија на денот на плаќањето.

На денот на исплата на каматата, Банката од бруто износот на каматата ќе ги одземе и ќе ги плати сите даноци согласно постоечката законска регулатива во РСМ.

2. Да се известат имателите на обврзниците за денот и начинот на исплата на каматата согласно точка 1 од оваа одлука.

3. Се овластува Надзорниот одбор на Банката да врши измени и дополнување на оваа одлука доколку е потребно за успешно спроведување на истата.

4. Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

СО бр. 0201/6-7/2020
12.06.2020 година

СОБРАНИЕ
ПРЕТСЕДАВАЧ

