

ОДУ.бр.309/25



Република Северна Македонија

**НОТАР**

**НАДА ПАЛИЌ**

за подрачјето на основните

судови на градот Скопје

ул."Пролет" број 35 А Скопје

29.04.2025

## **ЗАПИСНИК**

од 33-та 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  
2025.04.29  
11:00(единаесет)часот

ОДУ.бр.309/25

ИЗВОД

**НОТАРСКИ АКТ**

Јас, Нотар Нада Палиќ од Скопје ул."Пролет"број 35А, потврдувам дека во двеилјадитаи дваесетипетта година, месец април, ден дваесетидевети 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.0306/6280-1/2025 од 10.04.2025 година, кое е прилог на овој записник, присуствувам на Редовна годишна седница на Собрание на акционери, закажана за ден 29.04.2025 (ден дваесетидевети, месец април, двеилјадитаи дваесетипетта) 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 33-та 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 0805-50/150020250161650 од 29.4.2025 година, која е прилог на овој записник.

Врз основа на Потврда издадена од Централен Депозитар за хартии од вредност АД Скопје под број 08-1615/2 од 28.04.2025 година, која е прилог на овој записник издадена е Акционерската книга на банката на ден 28.04.2025 година во 12:08:50 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 (петстотиничетириесетипетмилиониидеветстотиниосумдесетиседум илјадиденари), број на гласови 545987 (петстотиничетириесетипетилјадиидеветстотини осумдесетиседум), состојба-активен, број на иматели 374 (трестотинииседумдесетичетири) со број на сопственички позиции 378 (трестотиниседумдесетиосум), 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 28.03.2025 година, која е прилог на овој записник, со јавен ПОВИК за учество на 33-та Редовна годишна седница на Собранието на акционери на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје, кој е прилог на овој записник, а кој е објавен во дневниот весник Слободен Печат на ден 29-31.03.2025 година, во кој е објавено дека Редовната годишна седница на Собрание на акционери ќе се одржи на ден 29.04.2025 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 33-та 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 Кристина Ангеловска - полномошник на акционерот Ивајло Димитров Мутафчиев од Софија, која најпрвин ги поздрави присутните акционери и присутните на оваа седница и тоа Г-дин Владислав Хаџидинов-Член на Управен одбор/ Извршен директор, Г-дин Робертино Николоски-Главен директор за контрола на усогласеност со прописи, Г-дин Свонко Станковски-Директор на Дирекција односи со инвеститори и Секретаријат, 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 29-31.03.2025 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.

Кристина Ангеловска - полномошник на акционерот Ивајло Димитров Мутафчиев од Софија, констатира дека присутни се акционери кои поседуваат **432.774 акции со право на глас** што претставува **79,26 %** од вкупниот број на акции со право на глас за ова Собрание 545.987, 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, а врз основа на Список за седница на собрание на акционери на ден 29.04.2025, кој е прилог на овој записник, со што акционерите го верификуваа своето присуство (верификувани учесници на Собранието), а кој Список за седница на собрание на акционери на ден 29.04.2025, 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 Ивајло Димитров Мутафчиев од Софија-Р.Бугарија, заверено во Конзуланата служба на Генералниот конзулат на Република Бугарија во Дубаи, ОЕА под Рег.бр.1763 од 14.04.2025 година, полномошно од акционерот Цеко Тодоров Минев од Софија-Р.Бугарија, заверено кај Нотар Димо Жељазков од Софија, под Рег.бр.3332 од 11.04.2025 година, полномошно за учество на седницата на Годишното Собрание на акционери на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје, заведено под бр.02-3395/1/25 од 28.04.2025 година од акционерот КБ Инвест АД Скопје, полномошно за учество на Годишно Собрание на акционери на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје, заведено под бр.03-1462/1 од 23.04.2025 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, Тековна состојба издадена од Централен Регистар на Република Северна Македонија - Трговски регистар и регистар на други правни лица /електронски издаден документ/ под број 0805-50/150020250150244 од 17.4.2025 година за акционерот Фондација за поддршка на образование, претприемаштво и личен развој МАИА Скопје.



Кристина Ангеловска - полномошник на акционерот Ивајло Димитров Мутафчиев од Софија истакна дека акционери кои го оствариле правото на глас преку писмена кореспонденција нема.

Кристина Ангеловска - 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 и

-избор на записничар.

**II.Работен дел**

1.Разгледување на Извештај за работењето на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје за 2024 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 2024 година, со Предлог Одлука за усвојување на извештајот;

3.Разгледување на Годишната сметка и финансиските извештаи на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје за период 01.01.2024 година до 31.12.2024 година, со Предлог Одлука за усвојување;

4.Разгледување на Извештај од извршена ревизија на работењето на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје за 2024 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 01.01.2024 до 31.12.2024 година;

6.Предлог Одлука за определување на износот на дивидендата и датуми на исплата на дивиденда за 2024 година (дивиденден календар);

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

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

9.Предлог Одлука за именување на Друштво за ревизија, кое ќе врши ревизија на работењето на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје за 2025 година;

10.Предлог Одлука за изменување и дополнување на Статутот на Универзална Инвестициона и

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 предложена Нотар Нада Палиќ од Скопје, кој ќе го води и изготви Записникот од оваа Редовната годишна седница на Собрание на акционери, а кој е присутна, па праша дали некој има забелешка. 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 432.774 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 2024 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 2024 година, со писмено Мислење по истиот од страна на Надзорен одбор од 28.03.2025 година кој е прилог на овој записник и Предлог Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работење на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје во 2024 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 2024 година, која е прилог на овој записник, ја стави на гласање. Гласањето е јавно. По пребројување на гласовите се констатира дека предложената Предлог одлука едногласно е усвоена. За гласаа вкупно 432.774 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 2024 година**, која е прилог на овој записник.

Се премина на **точка 2.Разгледување на Извештај за работењето на Надзорниот одбор на Универзална Инвестициона Банка во 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 2024 година од март 2025 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 2024 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 во 2024 година и за одобрување на работата --

на членовите на Надзорен одбор на Банката, поединечно и колективно, која е прилог на овој записник, ја стави на гласање. Гласањето е јавно. По пребројување на гласовите се констатира дека предложената Предлог одлука едногласно е усвоена. ЗА гласаа вкупно 432.774 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 2024 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 01.01.2024 година до 31.12.2024 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 2024 година, 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 2024 година, која е прилог на овој записник, ја стави на гласање. Гласањето е јавно. По пребројување на гласовите се констатира дека предложената Предлог одлука едногласно е усвоена. ЗА гласаа вкупно 432.774 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 2024 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 2024 година (според методологијата на НБРСМ) од Друштвото за ревизија РСМ Македонија ДООЕЛ Скопје од 28.03.2025 година, со писмено Мислење за извештај на Друштвото за ревизија од страна на Надзорниот одбор од 28.03.2025 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 2024 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 Извештајот од извршена ревизија на работењето на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје за 2024 година, која е прилог на овој записник, ја стави на гласање. Гласањето е јавно. По пребројување на гласовите се констатира дека предложената Предлог одлука едногласно е усвоена. ЗА гласаа вкупно 432.774 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 2024 година,** која е прилог на овој записник.

-----  
Се премина на точка **5.Предлог Одлука за употреба и распоредување на добивка за период од 01.01.2024 до 31.12.2024 година.**-----

Претседавачот на Редовната годишна седница на Собрание на акционери истакна дека Предлог Одлуката за распоредување на утврдената добивка за период од 01.01.2024 до 31.12.2024 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 01.01.2024 до 31.12.2024 година, која е прилог на овој записник, ја стави на гласање. Гласањето е јавно. По пребројување на гласовите се констатира дека предложената Предлог одлука едногласно е усвоена. ЗА гласаа вкупно 432.774 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 01.01.2024 до 31.12.2024 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 2024 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 е составен дел на материјалите на оваа седница, па по истата отвори дискусија. За збор се јави акционерот Александар Талимџиоски и истакна дека на претходното Собрание на акционери беше најавено дека банката ќе донесе документ-одлука за дивидендна политика, па праша дали постои такво нешто или се уште се размислува за донесување на таква одлука, нешто слично на пример како во другите банки каде имаат јасно даден фиксен износ на процент во зависност од дадените околности кое би било исплаќано како дивиденда за претходната година. На ова прашање одговор даде Г-дин Владислав Хаџидинов-Член на Управен одбор/Извршен директор кој истакна ден Банката нема донесено таква Одлука, така што реално процесот е правејќи го буџетот за наредната година и гледајќи ги перформансите на банката сега размислуваме колку од тековната добивка ќе треба да реинвестираме за да имаме доволно капитал и колку би можеле од добивката да исплатиме за дивиденда. Тоа е методот односно тој е пристапот во моментот, така што ова нешто треба да го разгледаме, идејата да се создаде метод систематизиран како политика, така да не биде од година за година. За збор се јави Игор Мишевски-застапник на акционерот Фондација за поддршка на образование, претприемаштво и личен развој МАИА Скопје, кој истакна дека се согласува со дискусијата на акционерот Александар Талимџиоски, како и истакна дека интенцијата на Законот за трговските друштва е дека дивидендната политика не е обврзувачка, туку повеќе е потреба, само истата треба да се стави на хартија, но се согласува со одговорот(дискусијата) на Г-дин Владислав Хаџидинов-Член на Управен одбор/Извршен директор на Банката, дека е потребно да се утврди методот при донесувањето на одлуката за дивидендна политика и тој да е систематизиран. 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, која е прилог на овој записник, ја стави на гласање. Гласањето е јавно. По пребројување на гласовите се констатира дека предложената Предлог одлука едногласно е усвоена. ЗА гласаа вкупно 432.774 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 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, која е прилог на овој записник, ја стави на гласање. Гласањето е јавно. По пребројување на гласовите се констатира дека предложената Предлог одлука едногласно е усвоена. ЗА гласаа 432.774 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 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, која е прилог на овој записник, ја стави на гласање. Гласањето е јавно. По пребројување на гласовите се констатира дека предложената Предлог одлука едногласно е усвоена. ЗА гласаа 432.774 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 2025 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 2025 година е составен дел на материјалите на оваа седница, така што се предлага Друштво за ревизија за 2025 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 2025 година, која е прилог на овој записник, ја стави на гласање. Гласањето е јавно. По пребројување на гласовите се констатира дека предложената Предлог одлука едногласно е усвоена. ЗА гласаа вкупно 432.774 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 2025 година, која е прилог на овој записник.

Се премина на точка 10.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 изменување и дополнување на Статутот на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје, која е прилог на овој записник, ја стави на гласање. Гласањето е јавно. По пребројување на гласовите се констатира дека предложената Предлог одлука едногласно е усвоена. ЗА гласаа 432.774 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 11.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, која е прилог на овој записник, ја стави на гласање. Гласањето е јавно. По пребројување на гласовите се констатира дека предложената Предлог одлука едногласно е усвоена. ЗА гласаа вкупно 432.774 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 11:17 часот (единаесет часотиседумнаесетминути).

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 33-та Редовна годишна седница на Собрание на акционери на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје**

с.р.

Кристина Ангеловска - 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.309/25

Во Скопје 2025.04.29-Двеилјадитаидваесетипетта година, месец април, ден дваесети девети.



НОТАР  
Нада Палиќ

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Nada Palik", written vertically next to the notary seal.

Јас НОТАР, НАДА ПАЛИК

у Промет ДООБ Скопје  
(име, презиме и седиште - адреса)

потврдувам дека овој извод е идентичен со  
изворникот

Овој е урб метод - диплома - во изводик.  
кон кого не се приложени - со вклучени  
предава од дипломат на

НОТАР Нада Палик

Број: 359/25

Во Скопје 29.04 25



