ОДУ.бр.113/26

Република Северна Македонија
Н О Т А Р
НАДА ПАЛИЌ
за подрачјето на основните
судови на градот Скопје
ул.”Пролет” број 35 А Скопје
09.03.2026

ЗАПИСНИК

од Вонредна 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
2026.03.09
13:00(тринаесет)часот

ОДУ.бр.113/26

ИЗВОД

НОТАРСКИ АКТ

Јас, **Нотар Нада Палиќ од Скопје** ул."Пролет"број 35А, потврдувам дека во двеилјадитаи дваесетишеста година, месец март, ден деветти на писмено Барање за присуство на Вонредната седница на Собранието на акционери на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје, во својство на записничар, заведено под арх.бр.0306/2240-1/2026 од 09.02.2026 година, кое е прилог на овој записник, присуствувам на Вонредна седница на Собрание на акционери, закажана за ден 09.03.2026 (ден деветти, месец март, двеилјадитаидваесети шеста) година, со почеток во 13:00 (тринаесет) 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 Вонредна седница на Собрание на акционери, го сочинив следниот-------------------
----

--- **З А П И С Н И К**---
------------------------**од Вонредна седница на Собрание на акционери на**--------------------
----------------------------- **УНИВЕРЗАЛНА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА АД Скопје** -----------------------
----

Пред отпочнување на Вонредната 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 0805-50/150020260092573 од 9.3.2026 година, која е прилог на овој записник.---------------------------------
----

Врз основа на Потврда издадена од Централен Депозитар за хартии од вредност АД Скопје под број 08-849/2 од 09.03.2026 година, која е прилог на овој записник издадена е Акционерската книга на ден 09.03.2026 година во 10:11:05 часот од Централен Депозитар за хартии од вредност АД Скопје, која се води со ISIN MKBLBA101011, па врз основа на истата 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 (петстотиничетириесетипетилјадиидеветстотиниосумдесетиседум), со вкупен номинален капитал од 545.987.000,00 МКД (петстотиничетириесетипетмилионидевет сто тиниосумдесетиседумилјадиденари), број на гласови 545987 (петстотиничетириесетипет илјадиидеветстотиниосумдесетиседум), состојба-активен, број на иматели 399 (тристотини деведесетидевет) со број на сопственички позиции 404 (четиристотиниичетири), која е прилог на овој записник.---
----

Од увидот во акционерска книга, утврдив дека акционери на банката се правни лица и физички лица.--
----

Вонредната 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 ---------
----

06.02.2026 година, заведена под НО.бр.0203/5-11/2026 од 06.02.2026 година, која е прилог на овој записник, со ЈАВЕН ПОВИК за учество на Вонредна 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 7-8.2.2026 година, во кој е објавено дека Вонредната седница на Собрание на акционери ќе се одржи на ден 09.03.2026 година, со почеток во 13:00 часот, во просториите на Банката на ул."Максим Горки" бр.6 Скопје, а во кој е објавен Дневниот ред на Вонредната седница на Собрание на акционери, кој е прилог на овој записник.---

Вонредната седница на Собранието на акционери започна во 11:03 часот (единаесет часотитриминути) и ја отвори Претседавач на претходното Собрание на акционери Кристина Ангеловска - полномошник на акционерот Цеко Тодоров Минев од Софија, која најпрвин ги поздрави присутните акционери и присутните на оваа седница и тоа Г-дин Робертино Николоски-Одговорен директор за контрола на усогласеност со прописи и Г-дин Ѕвонко Станковски-Директор на Дирекција односи со инвеститори и Секретаријат, се заблагодари на нивното присуство и констатира дека јавниот Повик на Вонредната седница на Собрание на акционери на Банката е уредно објавен во дневниот весник Слободен Печат на ден 7-8.2.2026 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.---

Претседавач на претходното Собрание на акционери Кристина Ангеловска - полномошник на акционерот Цеко Тодоров Минев од Софија, констатира дека присутни се акционери кои поседуваат **424.860 акции со право на глас** што претставува **77,82 %** од вкупниот број на акции со право на глас за ова Собрание 545.987, согласно акционерската книга издадена еден ден пред одржувањето на оваа Вонредна 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 Вонредна 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 09.03.2026, 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 09.03.2026, со свој потпис ќе го заверат Претседавачот на оваа Вонредна седница на Собрание на акционери и Нотарот како записничар, со прилози кон истиот Полномошно од акционерот Ивајло Димитров Мутафчиев од Софија-Р.Бугарија, заверено од Нотар Димо Жељазков од Софија, под Рег.бр.1253 од 23.02.2026 година, Полномошно од акционерот Цеко Тодоров Минев од Софија-Р.Бугарија, заверено кај Нотар Димо Жељазков од Софија, под Рег.бр.1358 од 27.02.2026 година, Пријава за учество на на Собрание на акционери на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје, заведена под бр.03-797/1 од 25.02.2026 година, која е прилог на овој записник и Полномошно за учество на Собрание на акционери на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје, заведено под бр.03-820/1 од 26.02.2026 година, кое е прилог на овој записник 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.--

Претседавач на претходното Собрание на акционери Кристина Ангеловска - полномошник на акционерот Цеко Тодоров Минев од Софија истакна дека акционери кои го оствариле правото на глас преку писмена коресподенција нема.---

Претседавач на претходното Собрание на акционери Кристина Ангеловска - полномошник на акционерот Цеко Тодоров Минев од Софија, истакна дека предлози за измени и дополнувања на дневниот ред до овој момент не се поднесени, па за денешната Вонредна седница на Собрание на акционери, го предложи на усвојување следниот------------------------
----

--**Д Н Е В Е Н   Р Е Д**--

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.Предлог Одлука за именување член на Надзорниот одбор на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје.---
----

2.Предлог Одлука за именување независен член на Надзорниот одбор на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје.---
----

3.Разно.--

Претседавач на претходното Собрание на акционери Кристина Ангеловска - полномошник на акционерот Цеко Тодоров Минев 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 424.860 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 Претседавач на претходното Собрание на акционери Кристина Ангеловска - полномошник на акционерот Цеко Тодоров Минев премина на втората точка од процедуралниот Дневен ред **Избор на работни тела на собранието** и тоа:---
----

- избор на Претседавач на Собранието.---

Претседавач на претходното Собрание на акционери Кристина Ангеловска - полномошник на акционерот Цеко Тодоров Минев 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 Вонредна седница на собрание на акционери, како полномошник на акционерот Цеко Тодоров Минев 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 424.860 обични-акции со право на глас, ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема.--------------
----

Се констатира дека за **Претседавач на оваа Вонредна седница на Собрание на акционери** е избрана едногласно **Кристина Ангеловска - полномошник на акционерот Цеко Тодоров Минев од Софија.**---
----

Претседавачот на оваа Вонредна седница на Собрание на акционери се заблагодари за довербата и премина на **Избор на бројач на гласови.** За бројач на гласови го предложи Г-дин Ѕвонко Станковски-Директор на Дирекција односи со инвеститори и Секретаријат. 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 424.860 обични-акции со право на глас, ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема.---

---

Претседавачот на Вонредната седница на Собрание на акционери констатира дека за Бројач на гласови е избран Ѕвонко Станковски-Директор на дирекција односи со инвестиции и секретаријат, по што истиот поднесе Извештај од бројач на гласови на Собрание на акционери на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје од 09.03.2026 година, кој е прилог на овој записник и констатира дека на оваа Вонредна седница на Собрание на акционери присутни се: полномошници на акционери со уредни овластувања за застапување, иматели на обични акции со право на глас кои поседуваат вкупно **424.860 акции со право на глас** што претставуваат **77,82 %** од вкупниот број 545.987 акции со право на глас, согласно акционерската книга на Банката која е издадена еден ден пред одржувањето на оваа Вонредна седница на собрание на акционери, 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 Вонредната 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 Вонредна седница на собрание на акционери е предложене Нотар Нада Палиќ од Скопје, кој ќе го води и изготви Записникот од оваа Вонредна 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 424.860 обични-акции со право на глас, ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема.-----------------------

---

Претседавачот на Вонредната седница на Собрание на акционери констатира дека за записничар е избрана Нотар Нада Палиќ од Скопје.---

---

Откако Претседавачот на Вонредната седница на Собрание на акционери констатира дека процедуралниот дел од Дневниот ред е исцрпен се премина на **Работниот дел од Дневниот ред**:--

---

точка **1.Предлог Одлука за именување член на Надзорниот одбор на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје.**---

---

Претседавачот на собранието по оваа точка истакна дека поради потребата за именување на нов член на Надзорниот одбор на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје, од акционерите Ивајло Димитров Мутафчиев од Софија и Цеко Тодоров Минев од Софија даден е предлог за именување на Антонио Валентинов Дичев за нов член на Надзорниот одбор на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје за период од 4 (четири) години, сметано од денот на добивање на претходна согласност од Извршниот одбор на Народна Банка на РСМ. Исто така, истакна дека во прилог на материјалите за ова собрание е Биографијата на Антонио Валентинов Дичев, која е прилог на овој записник. Претседавачот на Собранието праша дали некој бара збор. Како никој не се јави за збор, Предлог Одлуката за именување член на Надзорниот одбор на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје, која е прилог на овој записник, ја стави на гласање на Собранието. Гласањето е јавно. По пребројување на гласовите се констатира дека Предлог-одлуката е едногласно усвоена. ЗА предлогот гласаа 424.860 обични-акции со право на глас, ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема.--

---

Претседавачот на Вонредната седница на Собрание на акционери констатира дека -----------

---

Собранието донесе **Одлука за именување член на Надзорниот одбор на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје**, а која е прилог на овој записник.---

---

точка **2.Предлог Одлука за именување независен член на Надзорниот одбор на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје.**---

---

Претседавачот на собранието по оваа точка истакна дека потребата за именување на нов независен член на Надзорниот одбор се остварува поради истекот на мандатот на Николај Сергеевич Драгомирецки од функцијата независен член на Надзорниот одбор, па за дополнување на составот на членови на Надзорниот одбор на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје, од акционерите Ивајло Димитров Мутафчиев од Софија и Цеко Тодоров Минев од Софија даден е предлог за именување на Николај Бебов за нов независен член на Надзорниот одбор на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје за период од 4 (четири) години, сметано од денот на добивање на претходна согласност од Извршниот одбор на Народна Банка на РСМ. Исто така, истакна дека во прилог на материјалите за ова собрание е Биографијата на Николај Бебов, која е прилог на овој записник. Претседавачот на Собранието праша дали некој бара збор. Како никој не се јави за збор, Предлог Одлуката за именување независен член на Надзорниот одбор на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје, која е прилог на овој записник, ја стави на гласање на Собранието. Гласањето е јавно. По пребројување на гласовите се констатира дека Предлог-одлуката е едногласно усвоена. ЗА предлогот гласаа 424.860 обични-акции со право на глас, ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема.---

---

Претседавачот на Вонредната седница на Собрание на акционери констатира дека Собранието донесе **Одлука за именување независен член на Надзорниот одбор на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје**, а која е прилог на овој записник.---

---

точка **3.Разно.**---

Претседавачот на Вонредната седница на Собрание на акционери по оваа точка праша дали има некое прашање од страна на присутните акционери или некој да се јави за дискусија. Како никој не се јави за збор, Претседавачот на Вонредната седница на Собрание на акционери констатира дека дневниот ред е исцрпен во целост и ја затвори Вонредната седница на собрание на акционери на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје.---

---

Вонредната седница на собрание на акционери заврши во 11:09 часот (единаесетчасоти деветминути).---

---

Овој записник лично го составив на шест страници, од шест листа, го следев целокупниот тек на Вонредната 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.---

---

<u>Претседавач</u> на Вонредната седница на Собрание на акционери на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје ---

________________________ с.р.---

Кристина Ангеловска - полномошник на акционерот Цеко Тодоров Минев 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,оо* денари и надоместок на трошоци, согласно член 52 од Нотарската тарифа во износ од *540,оо* денари.--

---

ОДУ.бр.113/26--
Во Скопје 2026.03.09-Дваилјадитаидваесетишеста година, месец март, ден девети.-------------

---

НОТАР
Нада Палиќ

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
за подрачјето на основните судови на градот
НОТАР
НАДА
ПАЛИЌ
СКОПЈЕ

Јас НОТАР, НАДА ПАЛИЌ
ул. Пролет бр. 35А Скопје
(име, презиме и седиште - адреса)

потврдувам дека овој извод е идентичен со изворникот.

Овој е прв извод - потполн - во изведок, кон кого не се приложени - се приложени ______ преписи од прилогот на нотарската исправа.

Број: ОДУ 113/26

Во Скопје 09.03.2026 година

НОТАР

______
(потпис и печат)

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
за подрачјето на основните судови на градот
НОТАР
НАДА
ПАЛИЌ
СКОПЈЕ

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
за подрачјето на основните судови на градот
НОТАР
НАДА
ПАЛИЌ
СКОПЈЕ

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
за подрачјето на основните судови на градот
НОТАР
НАДА
ПАЛИЌ
СКОПЈЕ