

ОДУ.бр.471/25



Република Северна Македонија

Н О Т А Р

НАДА ПАЛИЌ

за подрачјето на основните

судови на градот Скопје

ул."Пролет" број 35 А Скопје

04.07.2025

ЗАПИСНИК

од Вонредна седница на Собрание на акционери на
Универзална Инвестициона Банка АД Скопје



Република Северна Македонија

ОДУ.бр.471/25

НОТАР
НАДА ПАЛИЌ

за подрачјето на основните
судови на градот Скопје
ул."Пролет" број 35 А Скопје
2025.07.04
11:00(единаесет)часот

ИЗВОД

НОТАРСКИ АКТ

Јас, Нотар Нада Палиќ од Скопје ул."Пролет"број 35А, потврдувам дека во двеилјадитаи дваесетипетта година, месец јули, ден четврти 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.0306/9754-1/2025 од 04.06.2025 година, кое е прилог на овој записник, присуствувам на Вонредна седница на Собрание на акционери, закажана за ден 04.07.2025 (ден четврти, месец јули, двеилјадитаи дваесети петта) 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 Вонредна седница на Собрание на акционери, го сочинив следниот-----

----- **ЗА 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 0805-50/150020250253465 од 4.7.2025 година, која е прилог на овој записник.-----

Врз основа на Потврда издадена од Централен Депозитар за хартии од вредност АД Скопје под број 08-2486/2 од 03.07.2025 година, која е прилог на овој записник издадена е Акционерската книга на ден 03.07.2025 година во 11:31:04 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 (петстотини четириесетипетилјадиидеветстотиниосумдесетиседум), со вкупен номинален капитал од 545.987.000,00 МКД (петстотиничетириесетипетмилионидеветстотиниосумдесетиседум илјадиденари), број на гласови 545987 (петстотиничетириесетипетилјадиидеветстотини осумдесетиседум), состојба-активен, број на иматели 377 (трисотинииседумдесетиседум) со број на сопственички позиции 381 (трисотиниосумдесетиеден), 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 03.06.2025 година, заведена под НО.бр.0203/5-6/2025 од 03.06.2025 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 04.06.2025 година, во кој е објавено дека Вонредната седница на Собрание на акционери ќе се одржи на ден 04.07.2025 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 Вонредната седница на Собрание на акционери, кој е прилог на овој записник.

Вонредната седница на Собранието на акционери започна во 11:04 часот (единаесет часотчетириминути) и ја отвори Претседавач на претходното Собрание на акционери 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 Робертино Николоски-Одговорен директор за контрола на усогласеност со прописи и Г-дин Свонко 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 04.06.2025 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.

Претседавач на претходното Собрание на акционери Кристина Ангеловска - полномошник на акционерот Ивајло Димитров Мутафчиев од Софија, констатира дека присутни се акционери кои поседуваат **424.850 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 04.07.2025, 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 04.07.2025, 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 Садифе Мехмедова од Софија под рег.бр.15137 од 23.05.2025 година, полномошно од акционерот Цеко Тодоров Минев од Софија-Р.Бугарија, заверено кај Нотар Димо Жељазков од Софија, под Рег.бр.5693 од 02.07.2025 година, Пријава за учество на вонредна седница на Собрание на акционери на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје, заведена под бр.03-2329/1 од 30.06.2025 година, која е прилог на овој записник и Полномошно за учество на вонредна седница на Собрание на акционери на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје, заведено под бр.03-2328/1 од 30.06.2025 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 Ивајло Димитров Мутафчиев од Софија истакна дека акционери кои го оствариле правото на глас преку писмена кореспонденција нема.

Претседавач на претходното Собрание на акционери Кристина Ангеловска - полномошник на акционерот Ивајло Димитров Мутафчиев од Софија, истакна дека предложи 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 на членови на Надзорен одбор на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје.-----

2.Разно.-----

Претседавач на претходното Собрание на акционери Кристина Ангеловска - 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 424.850 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 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.-----

Претседавач на претходното Собрание на акционери Кристина Ангеловска - 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 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 424.850 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 Свонко 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 424.850 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 Свонко 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 04.07.2025 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 **424.850 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 предложена 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 424.850 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 на членови на Надзорен одбор на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје.

Претседавачот на Вонредната седница на Собрание на акционери истакна дека Предлогот за членови на Надзорен одбор од акционерот Цеко Тодоров Минев до Надзорниот одбор на банката, заведен под бр.0201/4-13/2025 од 28.05.2025 година и Предлог Одлуката за именување на членови на Надзорен одбор на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје, со составен дел на истата Биографии за предложените членови на Надзорниот одбор и тоа за Г-дин Светозар Александров Попов-член, Г-ѓа Ралица Иванова Богоева-член, Г-дин Јанко Ангелов Караколев-член и Г-дин Дејан Кнезовиќ-независен член се составен дел на материјалите на оваа седница/прилози на овој записник/, па по истите отвори дискусија. Како никој не се јави за збор, Предлог Одлуката за именување на членови на Надзорен 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 424.850 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 на членови на Надзорен одбор на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје**, која е прилог на овој записник.

точка **2.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 11:10 часот (единаесетчасоти десетминути).

Овој записник лично го составив на пет страници, од пет 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.

Претседавач 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 13.500,00 денари и надоместок на трошоци, согласно член 52 од Нотарската тарифа во износ од 450,00 денари.

ОДУ.бр.471/25

Во Скопје 2025.07.04-Двеилјадитаидваесетипетта година, месец јули, ден четврти.



НОТАР
Нада Палиќ

Лас НОТАР, НАДА ПАЛИК
у Пролет Бр. 55 А-стајр
(потпиш и печат)

потврдувам дека овој извод е идентичен со
изворникот.

Овој е узел извод - потпишан - во изводот,
кон него не се приложени - се приложени
преписи од прилогот на
нотарскиот исправа.

Број: ОД/ 471/25
Во Скопје 04.07.2025 година НОТАР
(потпиш и печат)



