



Република Северна Македонија
НОТАР

Зорица Пулејкова
за подрачјето на Основните судови
на градот Скопје
Кузман Јосифовски Питу 15

ОДУ број 166/22

ЗАПИСНИК-ИЗВОД (ПРВ)

30.03.2022 година -----
(Триесетти ден, месец март, две илјади и дваесет и втора година) -----
Во Скопје, по пат на конференциска врска, во 12 (дванаесет) часот, 0
(нула) минути.-----

Јас, нотар Зорица Пулејкова, со службено седиште на бул.Кузман Јосифовски Питу број 15 во Скопје, денес, на 30 март 2022 година (Триесетти ден, месец март, две илјади и дваесет и втора година), на покана од КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД Скопје, со седиште на ул. Орце Николов број 3 во Скопје, присуствував на седница на Собранието на акционерите на Банката која се одржа по пат на конференциска врска обезбедена од страна на Комерцијална банка АД Скопје, односно во услови кои овозможуваат примена и почитување на мерките за спречување на внесување и ширење на Коронавирусот COVID-19, и во согласност со препораките на Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија за начинот на одржување на годишните собранија на акционери, на денешен ден со почеток во 12 (дванаесет) часот и 0 (минути) минути, при што, согласно член 93 од Законот за нотаријатот (Службен весник на Република Македонија, број 72/2016, број 142/2016 и број 233/2018), и член 407 во врска со член 383 став 3 од Законот за трговските друштва, го составив следниот -----

ЗАПИСНИК ОД СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ на КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД Скопје

Од страна на КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД Скопје на мое барање ми беше предочена следната документација: -----

1. Тековна состојба на Банката од Единствениот трговски регистар издадена од Централниот регистар на Република Северна Македонија, од која утврдив дека КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД Скопје, со седиште на ул. Орце Николов број 3 во Скопје, е запишна во Единствениот трговски регистар што го води Централниот регистар на Република Северна Македонија, со ЕМБС 4065573; -----
2. Акционерската книга на КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД Скопје, со состојба на ден 28.03.2022 година, во 12 часот, 24 минути, 39 секунди, во која се евидентирани акционерите на Друштвото, со вкупен број на

- обични акции 2.279.067 и вкупен број на гласови 2.279.067, од кои со право на глас на ден 30.03.2022 година-2.278.054; -----
3. Јавен повик за учество на Собрание на Банката објавен во дневниот весник "Слободен печат" на 25.02.2022 година; -----
4. Списокот на акционери кои гласале по пат на кореспонденција, со број на акции односно гласови. -----

Од наведениот список, по неговата верификација, се утврди дека на седницата на Собранието се претставени акционери на Банката кои се сопственици на обични акции со право на глас на 30 март 2022 година со вкупно 1.226.981 гласа, што претставува 53,86% од вкупниот број на обични акции со право на глас. Списокот на претставени акционери на Банката претставува составен дел на овој Записник. -----

Седницата, која се одвивавеше по пат на конференциска врска обезбедена од страна на Комерцијална банка АД Скопје, и со учество на четворица акционери на Банката кои веќе гласале по пат на кореспонденција по точките од дневниот ред, ја отвори г.Михајло Михајловски, акционер на Комерцијална банка АД Скопје, и објави дека записникот од седницата на Собранието ќе го води нотар Зорица Пулејкова од Скопје. -----

Тој констатира дека согласно Законот за трговските друштва и Статутот на Банката, од увидот во Списокот на акционери кои гласале по пат на кореспонденција, кој им бил достапен на сите акционери заради вршење на увид во истиот до почетокот на седницата, може да се констатира дека на Собранието се претставени акционери со вкупен број од 1.226.981 акции со право на глас од вкупниот број акции со право на глас на ден 30.03.2022 година кој изнесува 2.278.054 акции што претставува 53,86% од вкупниот број на обични акции со право на глас на 30.03.2022 година, така што, согласно член 58 од Статутот на Банката, постои кворум за работа на Собранието според предложениот Дневен ред, по кој, како прва точка е Избор на Претседавач на Собранието. Г. Михајло Михајловски појасни дека согласно одредбите од Статутот на Банката, Претседавачот со Собранието на акционерите се избира за секое одделно Собрание, поради што за да продолжи со работа ова Собрание, потребно е да се избере од редот на акционерите нов Претседавач со Собранието кој ќе претседава и раководи со седницата. -----

Потоа извести дека до Комерцијална банка АД Скопје, акционери на Банката доставиле во писмена форма предлог, во кој за Претседавач со Собранието на Банката го предлагаат г. Михајло Михајловски, кој ги исполнува условите да биде Претседавач на Собранието бидејќи е акционер на Банката и дека друг предлог не е доставен, така што го стави на гласање предлогот за избор на г. Михајло Михајловски за Претседавач со Собранието. -----

Акционерите гласаа со писмена кореспонденција. За предлогот за избор на г. Михајло Михајловски акционерите се изјаснија со 1.226.981 гласа-ЗА (100%), 0 гласа-ПРОТИВ (0%), и 0 гласа-ВОЗДРЖАНИ (0%). -----

Г. Михајло Михајловски констатира дека со 1.226.981 гласа-ЗА, односно 100% од акциите со право на глас претставени на Собранието за Претседавач со Собранието на акционерите е избран г. Михајло Михајловски. -----

Претседавачот г. Михајло Михајловски се заблагодари на акционерите на укажаната доверба, и констатира дека се исполнети условите за работа на Собранието по предложениот дневен ред. -----

Пред да ја продолжи работата по дневниот ред Претседавачот предложи да се изберат пет бројачи на гласови. Акционери во писмена форма имаат доставено предлог со кој за бројачи на гласови се предложени следните лица: г. Ивица Бошков, г. Филип Павлевски, г-ѓа Милена Михајлоска, г.Дарко Аргакијев, и г. Драгољуб Ставрев. Со оглед на тоа што други предлози немаше, Претседавачот објави дека за секој предлог ќе се гласа поединечно, и го стави на гласање предлогот за избор на г.Ивица Бошков за бројач на гласови со Собранието. Акционерите гласаа со писмена кореспонденција. -----

За предлогот за избор на г. Ивица Бошков акционерите се изјаснија со 1.226.981 гласа-ЗА (100%), 0 гласа-ПРОТИВ (0%), и 0 гласа-ВОЗДРЖАНИ (0%). -----

За предлогот за избор на г. Филип Павлески акционерите се изјаснија со 1.226.981 гласа-ЗА (100%), 0 гласа-ПРОТИВ (0%), и 0 гласа-ВОЗДРЖАНИ (0%). -----

За предлогот за избор на г-ѓа Милена Михајлоска акционерите се изјаснија со 1.226.981 гласа-ЗА (100%), 0 гласа-ПРОТИВ (0%), и 0 гласа-ВОЗДРЖАНИ (0%). -----

За предлогот за избор на г.Дарко Аргакијев акционерите се изјаснија со 1.226.981 гласа-ЗА (100%), 0 гласа-ПРОТИВ (0%), и 0 гласа-ВОЗДРЖАНИ (0%). -----

За предлогот за избор на г. Драгољуб Ставрев акционерите се изјаснија со 1.226.981 гласа-ЗА (100%), 0 гласа-ПРОТИВ (0%), и 0 гласа-ВОЗДРЖАНИ (0%). -----

Претседавачот констатира дека за бројачи на гласови се избрани лицата: г. Ивица Бошков, г. Филип Павлески, г-ѓа Милена Михајлоска, г.Дарко Аргакијев, и г. Драгољуб Ставрев. -----

Претседавачот појасни дека Дневниот ред предложен за оваа седница е соопштен со повикот за учество на Собранието, и истиот бил уредно објавен во весникот "Слободен печат" на 25.02.2022 година, како и на интернет страницата на Комерцијална банка АД Скопје и на интернет страницата на Македонската берза на хартии од вредност. -----

Претседавачот констатира дека материјалите по точките од Дневниот ред во законските рокови биле достапни на увид секој работен ден по објавувањето на повикот, во просториите на седиштето на Банката, во соба број 307 на 3-тиот кат во зградата број 1 на Банката, на интернет

3

страницата на Комерцијална банка АД Скопје и на интернет страницата на Македонската берза на хартии од вредност. -----

Потоа се пристапи кон третата точка од Дневниот ред- Посебни финансиски извештаи на Комерцијална Банка АД Скопје за 2021 година, ревидирани од ревизорско друштво, со Мислење од Надзорниот одбор, и со Предлог-Одлука за усвојување на извештаите и Мислењето од Надзорниот одбор. -----

Претседавачот ја стави Предлог-Одлуката на гласање. Акционерите гласаа со писмена кореспонденција. За донесување на Предлог-Одлуката за усвојување на посебните финансиски извештаи на Комерцијална Банка АД Скопје за 2021 година, ревидирани од ревизорско друштво, и на Мислењето на Надзорниот одбор, акционерите се изјаснија со 1.226.981 гласа-ЗА (100), 0 гласа-ПРОТИВ (0%), и 0 гласа-ВОЗДРЖАНИ (0%). -----

Претседавачот констатира дека Собранието ја прифати Предлог-Одлуката и донесе Одлука за усвојување на посебните извештаи на Комерцијална Банка АД Скопје за 2021 година, ревидирани од ревизорско друштво, и на Мислењето на Надзорниот одбор, и истата претставува Прилог А кон овој Записник. -----

Потоа се премина на четвртата точка од Дневниот ред- Консолидирани финансиски извештаи на Комерцијална Банка АД Скопје за 2021 година, ревидирани од ревизорско друштво, со Мислење од Надзорниот одбор, и со Предлог-Одлука за усвојување на извештаите и Мислењето од Надзорниот одбор. -----

Претседавачот ја стави Предлог-Одлуката на гласање. Акционерите гласаа со писмена кореспонденција. За донесување на Предлог-Одлуката за усвојување на консолидираните финансиски извештаи на Комерцијална Банка АД Скопје за 2021 година, ревидирани од ревизорско друштво, и на Мислењето на Надзорниот одбор, акционерите се изјаснија со гласа-ЗА (100%), 0 гласа-ПРОТИВ (0%), и 0 гласа-ВОЗДРЖАНИ (0%). --

Претседавачот констатира дека Собранието ја прифати Предлог-Одлуката и ја донесе Одлуката за усвојување на консолидираните финансиски извештаи на Комерцијална Банка АД Скопје за 2021 година, ревидирани од ревизорско друштво, и на Мислењето на Надзорниот одбор, и истата претставува Прилог Б кон овој Записник. -----

Потоа се пристапи кон петата точка од Дневниот ред- Годишна сметка на Комерцијална банка АД Скопје за периодот од 01.01. до 31.12.2021 година, со Предлог-Одлука за усвојување на Годишната сметка. Претседавачот појасни дека во Годишната сметка е прикажано финансиското работење на Банката, со утврден биланс на состојба на 31.12.2021 година, при што добивката по оданочување изнесува 2.304.351.594,00 денари. -----

Претседавачот ја стави Предлог-Одлуката на гласање. Акционерите гласаа со писмена кореспонденција. За донесување на Предлог-Одлуката за

3

усвојување на годишната сметка на Комерцијална Банка АД Скопје за 2021 година, акционерите се изјаснија со 1.226.981 гласа-ЗА (100%), 0 гласа-ПРОТИВ (0%), и 0 гласа-ВОЗДРЖАНИ (0%). -----

Претседавачот констатира дека Собранието ја прифати Предлог-Одлуката и донесе Одлука за усвојување на Годишната сметка на Комерцијална Банка АД Скопје за 2021 година, и истата претставува Прилог В кон овој Записник. -----

Потоа се премина на шестата точка од Дневниот ред-Консолидирана годишна сметка на Комерцијална банка АД Скопје за периодот од 01.01. до 31.12.2021 година, со Мислење од Надзорниот одбор на Банката и Предлог-Одлука за усвојување на Консолидираната годишна сметка и Мислење на Надзорниот одбор. -----

Претседавачот појасни дека во консолидираната годишна сметка е прикажано финансиското работење на Банката, со утврден биланс на состојба и биланс на приходи и расходи на 31.12.2021 година, при што добивката по оданочување изнесува 2.328.320.482,00 денари. -----

Претседавачот ја стави Предлог-Одлуката на гласање. Акционерите гласаа со писмена кореспонденција. За донесување на Предлог-Одлуката за усвојување на Консолидираната годишната сметка и Мислење на Надзорниот одбор, акционерите се изјаснија со 1.226.981 гласа-ЗА (100%), 0 гласа-ПРОТИВ (0%), и 0 гласа-ВОЗДРЖАНИ (0%). -----

Претседавачот констатира дека Собранието ја прифати Предлог-Одлуката и донесе Одлука за усвојување на Консолидираната годишна сметка и Мислење на Надзорниот одбор, и истата претставува Прилог Г кон овој Записник. -----

Потоа се премина на седмата точка од Дневниот ред- Годишен извештај за работењето на Комерцијална Банка АД Скопје во 2021 година, со Мислење од Надзорниот одбор, и Предлог-Одлука за усвојување на Извештајот и Мислењето од Надзорниот одбор. -----

Претседавачот ја стави Предлог-Одлуката на гласање. Акционерите гласаа со писмена кореспонденција. За донесување на Предлог-Одлуката за усвојување на Извештајот за работењето на Комерцијална Банка АД Скопје во 2021 година, и на Мислењето од Надзорниот одбор, акционерите се изјаснија со 1.226.981 гласа-ЗА (100%), 0 гласа-ПРОТИВ (0%), и 0 гласа-ВОЗДРЖАНИ (0%). -----

Претседавачот констатира дека Собранието ја прифати Предлог-Одлуката и донесе Одлука за усвојување на Извештајот за работењето на Комерцијална Банка АД Скопје во 2021 година, и на Мислењето од Надзорниот одбор, и истата претставува Прилог Д кон овој Записник. -----

3
44

Потоа се премина на осмата точка од Дневниот ред- Извештај за работата на Надзорниот одбор на Комерцијална банка АД Скопје во 2021 година, колективно и од аспект на поединечни членови, со Предлог-Одлука за усвојување на Извештајот. -----

Претседавачот ја стави Предлог-Одлуката на гласање. Акционерите гласаа со писмена кореспонденција. За донесување на Предлог-Одлуката за одобрување на Извештајот за работата на Надзорниот одбор на Комерцијална банка АД Скопје во 2021 година, акционерите се изјаснија со 1.226.981 гласа-ЗА (100%), 0 гласа-ПРОТИВ (0%), и 0 гласа-ВОЗДРЖАНИ (0%). -----

Потоа претседавачот ја стави на гласање одлуката од аспект на поединечни членови. -----

За работата на членот на Надзорниот одбор г-ѓа Сава Димитрова, акционерите се изјаснија со 1.226.981 гласа-ЗА (100%), 0 гласа-ПРОТИВ (0%), и 0 гласа-ВОЗДРЖАНИ (0%). -----

За работата на членот на Надзорниот одбор г. Таки Фити, акционерите се изјаснија со 1.226.981 гласа-ЗА (100%), 0 гласа-ПРОТИВ (0%), и 0 гласа-ВОЗДРЖАНИ (0%). -----

За работата на членот на Надзорниот одбор г. Ванчо Чифлиганец, акционерите се изјаснија со 1.226.981 гласа-ЗА (100%), 0 гласа-ПРОТИВ (0%), и 0 гласа-ВОЗДРЖАНИ (0%). -----

За работата на членот на Надзорниот одбор г. Фатмир Етеми, акционерите се изјаснија со 1.226.981 гласа-ЗА (100%), 0 гласа-ПРОТИВ (0%), и 0 гласа-ВОЗДРЖАНИ (0%). -----

За работата на членот на Надзорниот одбор г-ѓа Александра Максимовска Стојкова, акционерите се изјаснија со 1.226.981 гласа-ЗА (100%), 0 гласа-ПРОТИВ (0%), и 0 гласа-ВОЗДРЖАНИ (0%). -----

За работата на членот на Надзорниот одбор г. Сашо Наумоски, акционерите се изјаснија со 1.226.981 гласа-ЗА (100%), 0 гласа-ПРОТИВ (0%), и 0 гласа-ВОЗДРЖАНИ (0%). -----

За работата на членот на Надзорниот одбор г. Горан Антевски, акционерите се изјаснија со 1.210.638 гласа-ЗА (98,67%), 16.343 гласа-ПРОТИВ (1,33%), и 0 гласа-ВОЗДРЖАНИ (0%). -----

Претседавачот констатира дека Собранието ја прифати Предлог-Одлуката и донесе Одлука за одобрување на Извештајот за работата на Надзорниот одбор на Комерцијална банка АД Скопје во 2021 година, колективно и од аспект на поединечните членови, и истата претставува Прилог Ѓ кон овој Записник. -----

Потоа се пристапи кон деветатта точка од Дневниот ред- Предлог-Одлука за употреба и распоредување на нераспределената добивка до 31.12.2021 година. Претседавачот појасни дека со предложената одлука се предлага остварената нераспределена добивка за 2021 година да се распредели на следниот начин: износот од 1.413.021.540,00 денари се распределува за дивиденда за обични акции, износот од 671.330.054,00 денари се

3

распределува во резерви, износот од 220.000.000,00 денари се распределува во задржана добивка за инвестициски вложувања-реинвестирана добивка која банката ќе ја користи во 2022 година. -----

Претседавачот ја стави Предлог-Одлуката на гласање. Акционерите гласаа со писмена кореспонденција. За донесување на Предлог-Одлуката за употреба и распоредување на нераспределената добивка до 31.12.2021 година, акционерите се изјаснија со 1.226.981 гласа-ЗА (100%), 0 гласа-ПРОТИВ (0%), и 0 гласа-ВОЗДРЖАНИ (0%). -----

Претседавачот констатира дека Собранието ја прифати Предлог-Одлуката и донесе Одлука за употреба и распоредување на нераспределената добивка до 31.12.2021 година, и истата претставува Прилог Е кон овој Записник. -----

Се пристапи кон десетата точка од Дневниот ред- Предлог-Одлука за определување на износот на дивидендата и датумите за исплата на дивиденда за 2021 година. Претседавачот ја стави Предлог-Одлуката на гласање. Акционерите гласаа со писмена кореспонденција. За донесување на Предлог-Одлуката за определување на износот на дивидендата и датумите за исплата на дивиденда за 2021 година, акционерите односно нивните полномошници се изјаснија со 1.226.981 гласа-ЗА (100%), 0 гласа-ПРОТИВ (0%), и 0 гласа-ВОЗДРЖАНИ (0%). -----

Претседавачот констатира дека Собранието ја прифати Предлог-Одлуката и донесе Одлука за определување на износот на дивидендата и датумите за исплата на дивиденда за 2021 година, и истата претставува Прилог Ж кон овој Записник. -----

Потоа се пристапи кон единаесетата точка од Дневниот ред-Предлог - Одлука за измена на Статутот на Комерцијална банка АД Скопје. ----- Претседавачот ја стави Предлог-Одлуката на гласање. Акционерите гласаа со писмена кореспонденција. За донесување на Одлуката за одобрување на Одлуката за измена на Статутот на Комерцијална банка АД Скопје, акционерите се изјаснија со 1.226.981 гласа-ЗА (100%), 0 гласа-ПРОТИВ (0%), и 0 гласа-ВОЗДРЖАНИ (0%). -----

Претседавачот констатира дека Собранието ја донесе Одлуката за измена на Статутот на Комерцијална банка АД Скопје, и истата претставува Прилог З кон овој Записник. -----

Собранието продолжи со работа по дванаесетата точка од Дневниот ред- Предлог -Одлука за измени и дополнувања на Одлуката за именување

3
143

членови на Надзорниот одбор на Комерцијална банка АД Скопје. Претседавачот ја стави Предлог-Одлуката на гласање. Акционерите гласаа со писмена кореспонденција. За донесување на Предлог-Одлуката за измени и дополнувања на Одлуката за именување членови на Надзорниот одбор на Комерцијална банка АД Скопје, акционерите се изјаснија со 1.226.981 гласа-ЗА (100%), 0 гласа-ПРОТИВ (0%), и 0 гласа-ВОЗДРЖАНИ (0%).-----

Претседавачот констатира дека Собранието ја донесе Одлуката за измени и дополнувања на Одлуката за именување членови на Надзорниот одбор на Комерцијална банка АД Скопје, и истата претставува Прилог S кон овој Записник. -----

По тринаесетата точка од Дневниот ред- Програма за мерки и активности на деловната политика и финансискиот план на Комерцијална банка АД Скопје за 2022 година, усвоена од Надзорниот одбор на Банката, Претседавачот ги извести акционерите дека Програмата им е претставена заради нивно информирање. -----

Откако констатира дека се исцрпени сите точки од Дневниот ред, Претседавачот ја затвори седницата во 13 (тринаесет) часот и 0 (нула) минути. -----

Потврдувам дека овој записник лично го составив и лично му го прочитав на Претседавачот на Собранието, и дека го предупредив на правните последици од ваквата правна работа. -----

Странката изјави дека ги прифаќа правните последици кои произлегуваат од оваа правна работа и дека содржината на овој записник во целост одговара на дејствијата кои се случувале на седницата на Собранието. -----

Овој записник е составен на девет страни од девет листа. На странката и е издаден еден извод за претседавачот лично, еден извод за Друштвото, еден извод за Централниот регистар на Република Северна Македонија, и

43

ОДУ број 166/22

еден извод за Народната банка на Република Северна Македонија.
Изворникот на записникот се чува во мојата архива. -----

Нотарската такса по тарифен број 27 од Законот за судски такси во износ
од 500,00 денари е уредно наплатена. -----

Нотарската награда е пресметана во износ од 11.000,00 денари, согласно
член 41 став 1 точка г) и член 42 став 2 од Нотарската тарифа (Службен
весник на Република Македонија, број 226/2016 и број 33/2019). -----

За Учесникот во постапката, Претседавач г.Михајло Михајловски, с.р.



Јас НОТАР, ЗОРИЦА ПУЛЕЈКОВА
 Суп. К. Ј. П. К. у 15 м. 6 П. 3 С. 10 Ј. 10
 ПОСРЕДСТВОМ РЕКЛАМЕ ОБЕДНОСТ Е НЕ ПОСРЕДСТВОМ
 ИЗВОДНОСТ
 Овај акт е прв акт кој е изготвен од прв акт
 КОН прв акт од прв акт
 НОТАРСКИ ПОСРЕДСТВО
 Број: 166/22
 Во Скопје на 30.03.2022 година

