



Република Северна Македонија
НОТАР

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

ОДУ број 45/25

ЗАПИСНИК-ИЗВОД (ПРВ)

03.04.2025 година -----
(Трет ден, месец април, две илјади и дваесет и петта година) -----
Во Скопје, 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 03.04.2025 година (трет ден, месец април, две илјади и дваесет и петта година), на покана од КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД Скопје, со седиште на ул. Васил Иљоски број 3 во Скопје, присуствував на седница на Собранието на акционерите на Банката која се одржа во просториите на Банката на ул. Васил Иљоски број 1 во Скопје, со почеток во 12 (дванаесет) часот и 0 (нула) минути, при што, согласно член 93 од Законот за нотаријатот (Службен весник на Република Северна 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. Васил Иљоски 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 01.04.2025 година, во 12 часот, 59 минути, 56 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 03.04.2025 година-2.278.873; -----
3. Јавен повик за учество на Собрание на Банката објавен во дневниот весник "Слободен печат" на 28.02.2025 година; -----
4. Списокот на акционери кои гласале по пат на кореспонденција, со број на акции односно гласови; -----

5. Списокот на акционери кои се присутни лично или преку полномошник на седницата на Собранието, со број на акции односно гласови. -----

Од наведените списоци, по нивната верификација, се утврди дека на седницата на Собранието се претставени акционери на Банката кои се сопственици на обични акции со право на глас на 03.04.2025 година со вкупно 1.231.332 гласа, што претставува 54,03% од вкупниот број на обични акции со право на глас, од кои 1.222.745 акции или 53,65% учествуваат по пат на кореспонденција, и 8.587 акции или 0,38% учествуваат по пат на лично присуство на акционери на седницата на Собранието. Списоците на претставени акционери на Банката претставуваат составен дел на овој Записник. -----

Пред отпочнувањето на седницата од страна на акционерот г.Моме Веселиновски беше побарано да му бидат доставени по пошта копии од Списокот на акционери кои гласале по пат на кореспонденција, и Списокот на акционери кои се лично присутни на седницата на Собранието, при што од страна на стручните служби на Банката му беше одговорено дека ќе биде постапено по неговото барање. -----

Седницата ја отвори г. Илија Гечев, 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, и Списокот на акционери кои се лично присутни на седницата на Собранието, кои им биле достапни на сите акционери заради вршење на увид во истите до почетокот на седницата, може да се констатира дека на Собранието се претставени акционери на Банката кои се сопственици на обични акции со право на глас на 03.04.2025 година со вкупно 1.231.332 гласа, што претставува 54,03% од вкупниот број на обични акции со право на глас, од кои 1.222.745 акции или 53,65% учествуваат по пат на кореспонденција, и 8.587 акции или 0,38% учествуваат по пат на лично присуство на акционери на седницата на Собранието, 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. Илија Гечев 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 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. Илија Гечев, и дека друг предлог не е доставен, така што го стави на гласање предлогот за избор на г.Илија



Гечев за Претседавач со Собранието. -----

Акционерите гласаа лично со кревање на рака и со писмена кореспонденција. За предлогот за избор на г. Илија Гечев, акционерите се изјаснија со 1.231.332 гласа-ЗА (100%), 0 гласа-ПРОТИВ (0%), и 0 гласа-ВОЗДРЖАНИ (0%). -----

Г. Илија Гечев, констатира дека со 1.231.332 гласа-ЗА, односно 100% од акциите со право на глас претставени на Собранието за Претседавач со Собранието на акционерите е избран г.Илија Гечев. -----

Претседавачот г.Илија Гечев 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-ѓа Мануела Петковска, г-ѓа Ивана Веловиќ, г.Марко Алтанциев, г-ѓа Ивона Петрушевска и г-ѓа Ивана Панчевска. Со оглед на тоа што други предлози немаше, Претседавачот го стави на гласање предлогот за избор на г-ѓа Мануела Петковска за бројач на гласови со Собранието. Акционерите гласаа лично со кревање на рака и со писмена кореспонденција. -----

За предлогот за избор на г-ѓа Мануела Петковска акционерите се изјаснија со 1.231.332 гласа-ЗА (100%), 0 гласа-ПРОТИВ (0%), и 0 гласа-ВОЗДРЖАНИ (0%). -----

За предлогот за избор на г-ѓа Ивана Веловиќ, акционерите се изјаснија со 1.231.332 гласа-ЗА (100%), 0 гласа-ПРОТИВ (0%), и 0 гласа-ВОЗДРЖАНИ (0%). -----

За предлогот за избор на г.Марко Алтанциев, акционерите се изјаснија со 1.231.332 гласа-ЗА (100%), 0 гласа-ПРОТИВ (0%), и 0 гласа-ВОЗДРЖАНИ (0%). -----

За предлогот за избор на г-ѓа Ивона Петрушевска, акционерите се изјаснија со 1.231.332 гласа-ЗА (100%), 0 гласа-ПРОТИВ (0%), и 0 гласа-ВОЗДРЖАНИ (0%). -----

За предлогот за избор на г-ѓа Ивана Панчевска, акционерите се изјаснија со 1.231.332 гласа-ЗА (100%), 0 гласа-ПРОТИВ (0%), и 0 гласа-ВОЗДРЖАНИ (0%). -----

Претседавачот констатира дека за бројачи на гласови се избрани лицата: г-ѓа Мануела Петковска, г-ѓа Ивана Веловиќ, г.Марко Алтанциев, г-ѓа Ивона Петрушевска и г-ѓа Ивана Панчевска. -----

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 28.02.2025 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 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 2024 година, ревидирани од ревизорско друштво, со Мислење од Надзорниот одбор, и со Предлог-Одлука за усвојување на извештаите и Мислењето од Надзорниот одбор. -----

Претседавачот отвори дискусија по оваа точка. Со оглед на тоа што никој не се пријави за дискусија, Претседавачот ја стави Предлог-Одлуката на гласање. Акционерите гласаа лично со кревање на рака и со писмена кореспонденција. За донесување на Предлог-Одлуката за усвојување на посебните финансиски извештаи на Комерцијална банка АД Скопје за 2024 година, ревидирани од ревизорско друштво, и на Мислењето на Надзорниот одбор, акционерите се изјаснија со 1.231.332 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 2024 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 2024 година, ревидирани од ревизорско друштво, со Мислење од Надзорниот одбор, и со Предлог-Одлука за усвојување на извештаите и Мислењето од Надзорниот одбор. -----

Претседавачот отвори дискусија по оваа точка. Со оглед на тоа што никој не се пријави за дискусија, Претседавачот ја стави Предлог-Одлуката на гласање. Акционерите гласаа лично со кревање на рака и со писмена кореспонденција. За донесување на Предлог-Одлуката за усвојување на консолидираните финансиски извештаи на Комерцијална Банка АД Скопје за 2024 година, ревидирани од ревизорско друштво, и на Мислењето на Надзорниот одбор, акционерите се изјаснија со 1.231.332 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 2024 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 31.12.2024 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 и биланс на приходи и расходи на 31.12.2024 година, при што добивката по оданочување изнесува 4.924.786.040,00 денари. -----

Претседавачот отвори дискусија по оваа точка. Со оглед на тоа што никој не се пријави за дискусија, Претседавачот ја стави Предлог-Одлуката на гласање. Акционерите гласаа лично со кревање на рака и со писмена кореспонденција. За донесување на Предлог-Одлуката за усвојување на годишната сметка на Комерцијална Банка АД Скопје за 2024 година, акционерите се изјаснија со 1.231.332 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 2024 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 31.12.2024 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 31.12.2024 година, при што добивката по оданочување изнесува 4.960.114.169,00 денари. -----

Претседавачот отвори дискусија по оваа точка. Со оглед на тоа што никој не се пријави за дискусија, Претседавачот ја стави Предлог-Одлуката на гласање. Акционерите гласаа лично со кревање на рака и со писмена кореспонденција. За донесување на Предлог-Одлуката за усвојување на Консолидираната годишната сметка и Мислење на Надзорниот одбор, акционерите се изјаснија со 1.231.332 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 2024 година, со Мислење од Надзорниот одбор, и Предлог-Одлука за усвојување на Извештајот и Мислењето од Надзорниот одбор. -----
Претседавачот отвори дискусија по оваа точка. Со оглед на тоа што никој не се пријави за дискусија, Претседавачот ја стави Предлог-Одлуката на гласање. Акционерите гласаа лично со кревање на рака и со писмена кореспонденција. За донесување на Предлог-Одлуката за усвојување на Извештајот за работењето на Комерцијална Банка АД Скопје во 2024 година, и на Мислењето од Надзорниот одбор, акционерите се изјаснија со 1.231.332 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 2025 година, и на Мислењето од Надзорниот одбор, и истата претставува Прилог Д кон овој Записник. -----

Потоа се премина на осмата точка од Дневниот ред- Извештај за работата на Надзорниот одбор на Комерцијална банка АД Скопје во 2024 година, колективно и од аспект на поединечни членови, со Предлог-Одлука за усвојување на Извештајот. -----

Претседавачот отвори дискусија по оваа точка. Со оглед на тоа што никој не се пријави за дискусија, Претседавачот ја стави Предлог-Одлуката на гласање. Акционерите гласаа лично со кревање на рака и со писмена кореспонденција. За донесување на Предлог-Одлуката за одобрување на Извештајот за работата на Надзорниот одбор на Комерцијална банка АД Скопје во 2024 година, акционерите се изјаснија со 1.231.332 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 Александра Максимовска Стојкова, акционерите се изјаснија со 1.231.332 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 1.231.332 гласа-ЗА (100%), 0 гласа-ПРОТИВ (0%), и 0 гласа-ВОЗДРЖАНИ (0%). -----

За работата на членот на Надзорниот одбор г.Петар Теговски, акционерите се изјаснија со 1.231.332 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 1.231.332 гласа-ЗА (100%), 0 гласа-ПРОТИВ (0%), и 0 гласа-ВОЗДРЖАНИ (0%). -----

За работата на членот на Надзорниот одбор г-ѓа Ивана Милковска Симева, акционерите се изјаснија со 1.231.332 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 1.231.332 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 1.231.332 гласа-ЗА (100%), 0 гласа-ПРОТИВ (0%), 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 2024 година, колективно и од аспект на поединечните членови, и истата претставува Прилог Г кон овој Записник. -----

Потоа се пристапи кон деветатта точка од Дневниот ред- Предлог-Одлука за употреба и распоредување на нераспределената добивка до 31.12.2024 година. Претседавачот појасни дека со предложената одлука се предлага остварената нераспределена добивка за 2024 година да се распредели на следниот начин: износот од 2.848.833.750,00 денари се распределува за дивиденда за обични акции, износот од 1.915.952.290,00 денари се распределува во резерви, и износот од 160.000.000,00 денари се распределува во задржана добивка. -----

Претседавачот отвори дискусија по оваа точка. Со оглед на тоа што никој не се пријави за дискусија, Претседавачот ја стави Предлог-Одлуката на гласање. Акционерите гласаа лично со кревање на рака и со писмена кореспонденција. За донесување на Предлог-Одлуката за употреба и распоредување на нераспределената добивка до 31.12.2024 година, акционерите се изјаснија со 1.231.332 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 31.12.2024 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 2024 година. Претседавачот појасни дека со одлуката се предлага дивидендата за 1 обична акција да изнесува 1.250,00 денари, односно 125% од номиналната вредност на обичната акција од 1.000,00 денари. Со истата Одлука се предлага 22.04.2025 година, како датум на евиденција според кој се определува листата на акционери кои имаат право да добијат дивиденда за 2024 година. Последен ден на тргување со право на дивиденда за 2024 година е 16.04.2025 година, а за датум за отпочнување со исплатата на дивидендата, се предлага 07.05.2025 година. -----

Претседавачот отвори дискусија по оваа точка. Со оглед на тоа што никој не се пријави за дискусија, Претседавачот ја стави Предлог-Одлуката на гласање. Акционерите гласаа лично со кревање на рака и со писмена кореспонденција. За донесување на Предлог-Одлуката за определување на износот на дивидендата и датумите за исплата на дивиденда за 2024 година, акционерите односно нивните полномошници се изјаснија со 1.231.332 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 2024 година, и истата претставува Прилог Ж кон овој Записник. -----

Потоа се пристапи кон единаесетата точка од Дневниот ред-Предлог - Одлука за продажба-отуѓување на сопствени акции по пат на јавна понуда, стекнати врз основа на судско решение. -----

Претседавачот појасни дека Комерцијална банка АД Скопје ќе се стекне со 558 обични акции издадени од Банката, а заради наплата на побарување од должникот АДМС ДИЈОС ДОО МАРКЕТИНГ Струмица-во стечај, кои што акции се сметаат за сопствени акции стекнати врз основа на судско решение и кои, согласно законските одредби, Банката има обврска да ги отуѓи во рок од една година од денот на нивното стекнување, за кое нешто треба да се донесе одлука на оваа седница на Собранието на акционери. Претседавачот отвори дискусија по оваа точка. Со оглед на тоа што никој не се пријави за дискусија, Претседавачот ја стави Предлог-Одлуката на гласање. Акционерите гласаа лично со кревање на рака и со писмена кореспонденција. За донесување на Одлуката за продажба-отуѓување на сопствени акции по пат на јавна понуда, стекнати врз основа на судско решение, акционерите се изјаснија со 1.231.332 гласа-ЗА (100%), 0 гласа-ПРОТИВ (0%), и 0 гласа-ВОЗДРЖАНИ (0%). -----

Претседавачот констатира дека Собранието ја прифати Предлог-Одлуката и донесе Одлука за продажба-отуѓување на сопствени акции по пат на јавна понуда, стекнати врз основа на судско решение, и истата претставува Прилог З кон овој Записник. -----

По дванаесетата точка од Дневниот ред- Програма за мерки и активности на деловната политика и финансискиот план на Комерцијална банка АД Скопје за 2025 година, усвоени од Надзорниот одбор на Банката, Претседавачот ги извести акционерите дека Програмата и Развојниот план им се претставени заради нивно информирање. -----

Откако констатира дека се исцрпени сите точки од Дневниот ред,



ОДУ број 45/25

Претседавачот ја затвори седницата во 12 (дванаесет) часот и 21 (дваесет и една) минута. -----

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 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 12.000,00 денари, согласно член 41 став 1 точка г) и член 54 став 1 од Нотарската тарифа (Службен весник на Република Македонија, број 226/2016 и број 33/2019). -----

За Учесникот во постапката, Претседавач г. Илија Гечев, с.р.

Нотар
Зорица Пулејкова



Јас НОТАР, ЗОРИЦА ПУЛЕЈКОВА

Бул. К. Ј. Пилип Јр. 15 во Скопје
(име, презиме и седиште - адреса)

потврдувам дека овој извод е идентичен со изворникот.

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

Број: Оду 45/25

Во Скопје, 03.04.2025 година

НОТАР,

