



Република Македонија
НОТАР

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

ОДУ број 270/17
Книга XII

ИЗВОД

05.04.2017 година -----
(Петти ден, месец април, две илјади и седумнаесетта година) -----
Во Скопје, во 12 (дванаесет) часот, 00 (нула) минути.-----

Јас, Нотар Зорица Пулејкова, со службено седиште на бул.Кузман Јосифовски Питу број 15 во Скопје, денес, на 5 април 2017 година (Петти ден, месец април, две илјади и седумнаесетта година), на покана од КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД Скопје, со седиште на ул. Орце Пиколов број 3 во Скопје, присуствував на седница на Собранието на акционерите на Банката која се одржа на денешен ден во Сити Мол, 2 кат, Сала број 4-Комерцијална Банка, на ул.Љубљанска број 4 во Скопје, со почеток во 12 (дванаесет) часот и 00 (нула) минути, при што, согласно член 93 од Законот за нотаријатот (Службен весник на Република Македонија, број 72/2016, и број 142/2016), 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 Македонија, од која утврдив дека КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД Скопје, со седиште на ул. Орце Пиколов број 3 во Скопје, е запишана во Единствениот трговски регистар што го води Централниот регистар на Република Македонија, со ЕМБС 4065573; -----
2. Акционерската книга на КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД Скопје, со состојба на ден 03.04.2017 година, во 12 часот, 47 минути, 47 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 05.04.2017 година-2.276.435; -----
3. Јавен повик за учество на Собрание на Банката објавен во дневниот весник "Утрински весник" на 03.03.2017 година; -----
4. Списокот на акционери кои гласале по пат на кореспонденција, и -----

Списокот на пријавените и присутни акционери 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 5 април 2017 година и нивни застапници или полномошници, со вкупно 1.438.034 гласа, што претставува 63,17% од вкупниот број на обични акции со право на глас. Списокот на претставени акционери на Банката лично или преку нивни застапници или полномошници, претставува составен дел на овој Записник. -----

Седницата ја отвори г-дин Илија Гечев, како претседавач избран на претходното Собрание на акционери на Комерцијална банка АД Скопје, и објави дека записникот од седницата на Собранието ќе го води нотар Зорица Пулејкова од Скопје. -----

Тој ги извести присутните акционери и претставници на акционери 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 пријавените и присутни акционери лично или преку полномошник 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 присутни или претставени акционери со вкупен број од 1.438.034 акции со право на глас од вкупниот број акции со право на глас на ден 05.04.2017 година кој изнесува 2.276.435 акции. -----

Г-дин Илија Гечев констатира дека преку увидот во списоците на акционерите, утврдил дека на седницата се претставени акционери на Банката кои се сопственици на обични акции и нивни застапници или полномошници, со вкупно 1.438.034 гласа, што претставува 63,17% од вкупниот број на обични акции со право на глас на 5 април 2017 година, при што 1.161.108 акции или 51,01% учествуваат по пат на кореспонденција, и 276.928 акции или 12,16% учествуваат со лично присуство или преку полномошник на седницата на Собранието, така што постои кворум за работа на Собранието според предложениот Дневен ред, по кој како прва точка е Избор на Претседавач на Собранието. Г-дин 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 нов Претседавач со Собранието кој ќе претседава и раководи со седницата. -----

Потоа извести дека до Комерцијална банка АД Скопје, група акционери на Банката доставиле во писмена форма предлог, во кој за Претседавач со Собранието на Банката го предлагаат г-дин Илија Гечев, 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-дин Илија Гечев за Претседавач со Собранието. Акционерите гласаа со писмена кореспонденција, или јавно, со кревање на рака. За предлогот за избор на г-дин Илија Гечев акционерите односно нивните полномошници се изјаснија со 1.438.034 гласа-ЗА (100%), 0 гласа-ПРОТИВ (0%), и 0 гласа-ВОЗДРЖАНИ (0%). -- Г-дин Илија Гечев констатира дека со 1.438.034 гласа-ЗА, односно 100% од акциите со право на глас претставени на Собранието за Претседавач со Собранието на акционерите е избран г-дин Илија Гечев. ----- Претседавачот г-дин 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. Група акционери во писмена форма имаат доставено предлог со кој за бројачи на гласови се предложени следните лица: г-дин Мартин Стрезоски, г-дин Горан Кузмановски, г-дин Марко Миленковиќ, г-дин Иван Московски, и г-дин Драгољуб Ставрев. Со оглед на тоа што други предлози немаше, Претседавачот објави дека за секој предлог ќе се гласа јавно и поединечно, и го стави на гласање предлогот за избор на г-дин Мартин Стрезоски за бројач на гласови со Собранието. Акционерите гласаа со писмена кореспонденција, или јавно, со кревање на рака. -----

За предлогот за избор на г-дин Мартин Стрезоски акционерите односно нивните полномошници се изјаснија со 1.438.034 гласа-ЗА (100%), 0 гласа-ПРОТИВ (0%), и 0 гласа-ВОЗДРЖАНИ (0%). -----

За предлогот за избор на г-дин Горан Кузмановски акционерите односно нивните полномошници се изјаснија со 1.438.034 гласа-ЗА (100%), 0 гласа-ПРОТИВ (0%), и 0 гласа-ВОЗДРЖАНИ (0%). -----

За предлогот за избор на г-дин Марко Миленковиќ акционерите односно нивните полномошници се изјаснија со 1.438.034 гласа-ЗА (100%), 0 гласа-ПРОТИВ (0%), и 0 гласа-ВОЗДРЖАНИ (0%). -----

За предлогот за избор на г-дин Иван Московски акционерите односно нивните полномошници се изјаснија со 1.438.034 гласа-ЗА (100%), 0 гласа-ПРОТИВ (0%), и 0 гласа-ВОЗДРЖАНИ (0%). -----

За предлогот за избор на г-дин Драгољуб Ставрев акционерите односно нивните полномошници се изјаснија со 1.438.034 гласа-ЗА (100%), 0 гласа-ПРОТИВ (0%), и 0 гласа-ВОЗДРЖАНИ (0%). -----

Претседавачот констатира дека за бројачи на гласови се избрани лицата: г-дин Мартин Стрезоски, г-дин Горан Кузмановски, г-дин Марко Миленковиќ, г-дин Иван Московски, и г-дин Драгољуб Ставрев. -----

Претседавачот појасни дека Дневниот ред предложен за оваа седница согласно член 52 од Статутот на Банката е соопштен со повикот за учество на Собранието, и истиот бил уредно објавен во весникот "Утрински весник" на 03.03.2017 година, како и на интернет страницата на Комерцијална банка АД Скопје и на интернет страницата на Македонската берза на хартии од вредност. -----

По објавувањето на Повикот со материјалите за Собранието, точката 13 од Дневниот ред-Предлог-одлуката за измена на Статутот на

Комерцијална банка АД Скопје била корегирана на барање на Народната банка на Република Македонија, и истата била соодветно објавена на 24.03.2017 година во законски утврдениот рок од најмалку 8 (осум) дена пред одржување на Собранието. -----

Претседавачот констатира дека материјалите по точките од Дневниот ред, вклучувајќи ја и корегираната точка, 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 2016 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 посебните финансиски извештаи на Банката и извештаите на ревизорската кука. -----

Со оглед на тоа што никој друг не се јави за дискусија, Претседавачот ја стави Предлог-Одлуката на гласање. Акционерите гласаа со писмена кореспонденција, или јавно, со кревање на рака. За донесување на Предлог-Одлуката за усвојување на посебните финансиски извештаи на Комерцијална Банка АД Скопје за 2016 година, ревидирани од ревизорско друштво, и на Мислењето на Надзорниот одбор, акционерите односно нивните полномошници се изјаснија со 1.438.034 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 2016 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 2016 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 Консолидираните финансиски извештаи на Банката и извештаите на ревизорската кука. -----

Со оглед на тоа што никој не се јави за дискусија, Претседавачот ја стави Предлог-Одлуката на гласање. Акционерите гласаа со писмена кореспонденција, или јавно, со кревање на рака. За донесување на Предлог-Одлуката за усвојување на консолидираните финансиски извештаи на Комерцијална Банка АД Скопје за 2016 година, ревидирани од ревизорско друштво, и на Мислењето на Надзорниот одбор, акционерите односно нивните полномошници се изјаснија со 1.438.034 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 извештаи на Комерцијална Банка АД Скопје за 2016 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 31.12.2016 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 31.12.2016 година, при што добивката по оданочување изнесува 779.389.463,00 денари. Претседавачот отвори дискусија по Годишната сметка на Банката. -----

Со оглед на тоа што никој не се јави за дискусија, Претседавачот ја стави Предлог-Одлуката на гласање. Акционерите гласаа со писмена кореспонденција, или јавно, со кревање на рака. За донесување на Предлог-Одлуката за усвојување на годишната сметка на Комерцијална Банка АД Скопје за 2016 година, акционерите односно нивните полномошници се изјаснија со 1.438.034 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 2016 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 31.12.2016 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 31.12.2016 година, при што добивката по оданочување изнесува 779.389.463,00 денари. Претседавачот отвори дискусија по консолидираната годишна сметка на Банката. -----

За збор се јави акционер кој побара објаснување зошто ставката „исправка на вредност“ е висока, дали тоа се должи на лоши пласмани на кредити, и дали во иднина акционерите можат да очекуваат оваа ставка да се намали. -----

Одговор на прашањето даде г-дин Хари Костов-Главен извршен директор и Претседател на Управниот одбор на Банката, кој наведе дека оваа ставка е доста висока, но кредитите се обезбедени со заложни права врз имот, така што ќе можат да се наплатат преку продажба на тој имот во обем кој зависи од пазарните услови. Посочи дека и Развојниот план на Банката не е оптимистички во овој дел бидејќи се очекува компаниите да имаат проблеми во работењето во наредниот период. -----



Со оглед на тоа што никој друг не се јави за дискусија, Претседавачот ја стави Предлог-Одлуката на гласање. Акционерите гласаа со писмена кореспонденција, или јавно, со кревање на рака. За донесување на Предлог-Одлуката за усвојување на Консолидираната годишната сметка и Мислење на Надзорниот одбор, акционерите односно нивните полномошници се изјаснија со 1.438.034 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 2016 година, со Мислење од Надзорниот одбор, и Предлог-Одлука за усвојување на Извештајот и Мислењето од Надзорниот одбор. -----

Претседавачот отвори дискусија по Извештајот за работењето на Банката во 2016 година. Со оглед на тоа што никој не се јави за дискусија, Претседавачот ја стави Предлог-Одлуката на гласање. Акционерите гласаа со писмена кореспонденција, или јавно, со кревање на рака. За донесување на Предлог-Одлуката за усвојување на Извештајот за работењето на Комерцијална Банка АД Скопје во 2016 година, и на Мислењето од Надзорниот одбор, акционерите односно нивните полномошници се изјаснија со 1.438.034 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 2016 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 2016 година, колективно и од аспект на поединечни членови, со Предлог-Одлука за усвојување на Извештајот. Претседавачот отвори дискусија по Извештајот за работата на Надзорниот одбор на Банката во 2016 година. Со оглед на тоа што никој не се јави за дискусија, Претседавачот ја стави Предлог-Одлуката на гласање. Акционерите гласаа со писмена кореспонденција, или јавно, со кревање на рака. За донесување на Предлог-Одлуката за одобрување на Извештајот за работата на Надзорниот одбор на Комерцијална банка АД Скопје во 2016 година, акционерите односно нивните полномошници се изјаснија со 1.438.034 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 односно нивните полномошници се изјаснија со 1.438.034 гласа-ЗА (100%), 0 гласа-ПРОТИВ (0%), и 0 гласа-ВОЗДРЖАНИ (0%). --

За работата на членот на Надзорниот одбор г-дин Таки Фити, акционерите односно нивните полномошници се изјаснија со 1.438.034 гласа-ЗА (100%), 0 гласа-ПРОТИВ (0%), и 0 гласа-ВОЗДРЖАНИ (0%). --

За работата на членот на Надзорниот одбор г-дин Звоне Таљат, акционерите односно нивните полномошници се изјаснија со 1.438.034 гласа-ЗА (100%), 0 гласа-ПРОТИВ (0%), и 0 гласа-ВОЗДРЖАНИ (0%). --

За работата на членот на Надзорниот одбор г-ѓа Маргот Џејкобс, акционерите односно нивните полномошници се изјаснија со 1.438.034 гласа-ЗА (100%), 0 гласа-ПРОТИВ (0%), и 0 гласа-ВОЗДРЖАНИ (0%). --

За работата на членот на Надзорниот одбор г-ѓа Александра Максимовска, акционерите односно нивните полномошници се изјаснија со 1.438.034 гласа-ЗА (100%), 0 гласа-ПРОТИВ (0%), и 0 гласа-ВОЗДРЖАНИ (0%). --

За работата на членот на Надзорниот одбор г-дин Само Наумоски, акционерите односно нивните полномошници се изјаснија со 1.438.034 гласа-ЗА (100%), 0 гласа-ПРОТИВ (0%), и 0 гласа-ВОЗДРЖАНИ (0%). --

За работата на членот на Надзорниот одбор г-дин Горан Антевски, акционерите односно нивните полномошници се изјаснија со 1.438.034 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 2016 година, колективно и од аспект на поединечните членови, и истата претставува Прилог Г кон овој Записник. -----

Потоа се премина на деветата точка од Дневниот ред- Извештај за работата на Одборот за ревизија на Комерцијална банка АД Скопје во 2016 година, колективно и од аспект на поединечните членови, со Предлог-Одлука за усвојување на Извештајот. Претседавачот отвори дискусија по Извештајот за работата на Одборот за ревизија. Со оглед на тоа што никој не се јави за дискусија, Претседавачот ја стави Предлог-Одлуката на гласање. Акционерите гласаа со писмена кореспонденција, или јавно, со кревање на рака. За донесување на Предлог-Одлуката за усвојување на Извештајот за работата на Одборот за ревизија на Комерцијална банка АД Скопје во 2016 година, колективно и од аспект на поединечните членови, акционерите односно нивните полномошници се изјаснија со 1.438.034 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 Одборот за ревизија г-дин Блажо Недев, акционерите односно нивните полномошници се изјаснија со 1.438.034 гласа-ЗА (100%), 0 гласа-ПРОТИВ (0%), и 0 гласа-ВОЗДРЖАНИ (0%). --



За работата на членот на Одборот за ревизија г-дин Марјан Андонов, акционерите односно нивните полномошници се изјаснија со 1.438.034 гласа-ЗА (100%), 0 гласа-ПРОТИВ (0%), и 0 гласа-ВОЗДРЖАНИ (0%). --
 За работата на членот на Одборот за ревизија г-ѓа Сава Димитрова, акционерите односно нивните полномошници се изјаснија со 1.438.034 гласа-ЗА (100%), 0 гласа-ПРОТИВ (0%), и 0 гласа-ВОЗДРЖАНИ (0%). --
 За работата на членот на Одборот за ревизија г-дин Таки Фити, акционерите односно нивните полномошници се изјаснија со 1.438.034 гласа-ЗА (100%), 0 гласа-ПРОТИВ (0%), и 0 гласа-ВОЗДРЖАНИ (0%). --
 За работата на членот на Одборот за ревизија г-ѓа Александра Максимовска, акционерите односно нивните полномошници се изјаснија со 1.438.034 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 работата на Одборот за ревизија на Комерцијална банка АД Скопје во 2016 година, колективно и од аспект на поединечните членови, и истата претставува Прилог Е кон овој Записник. -----

Потоа се премина на десетата точка од Дневниот ред- Годишен извештај за работа на Внатрешната ревизија во 2016 година, со мислење од Надзорниот одбор, и Предлог-Одлука за усвојување на Годишниот извештај и Мислењето на Надзорниот одбор. Претседавачот отвори дискусија по Годишниот извештај за работата на Внатрешната ревизија во текот на 2016 година. Со оглед на тоа што никој не се јави за дискусија, Претседавачот ја стави Предлог-Одлуката на гласање. Акционерите гласаа со писмена кореспонденција, или јавно, со кревање на рака. За донесување на Предлог-Одлуката за усвојување на Годишниот извештај за работата на Внатрешната ревизија во 2016 година, и на Мислењето од Надзорниот одбор, акционерите односно нивните полномошници се изјаснија со 1.438.034 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 Годишниот извештај за работата на Внатрешната ревизија во 2016 година, и на Мислењето од Надзорниот одбор, и истата претставува Прилог Ж кон овој Записник. -----

Потоа се пристапи кон единаесетата точка од Дневниот ред- Предлог-Одлука за употреба и распоредување на нераспределената добивка до 31.12.2016 година. Претседавачот појасни дека со предложената Одлука се предлага остварената нераспределена добивка за 2016 година да се распредели и исплати во готово, и тоа: за дивиденда за обични акции во вкупен износ од 341.860.050,00 денари, и дел за резерви во износ од 437.529.413,00 денари. -----

Претседавачот отвори дискусија по Предлог-Одлуката. -----

Со оглед на тоа што никој не се јави за дискусија, Претседавачот ја стави Предлог-Одлуката на гласање. Акционерите гласаа со писмена кореспонденција, или јавно, со кревање на рака. За донесување на Предлог-Одлуката за употреба и распоредување на нераспределената добивка до 31.12.2016 година, акционерите односно нивните полномошници се изјаснија со 1.438.034 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 31.12.2016 година, и истата претставува Прилог 3 кон овој Записник. -----

Се пристапи кон дванаесеттата точка од Дневниот ред- Предлог-Одлука за определување на износот на дивидендата и датумите за исплата на дивиденда за 2016 година. Претседавачот појасни дека со предложената Одлука се предлага дивидендата за 1 обична акција да изпесува 150,00 денари, односно 15% од номиналната вредност на обичната акција од 1.000,00 денари, а 21.04.2017 година се предлага како датум на евиденција според која се определува листата на акционери кои имаат право да добијат дивиденда за 2016 година. Со истата Одлука како последен ден за тргување со право на дивиденда за 2016 година се определува 18.04.2017 година, а како датум за отпочнување со исплатата на дивидендата се предлага 10.05.2017 година. -----

Претседавачот отвори дискусија по Предлог-Одлуката. -----
Со оглед на тоа што никој не се јави за дискусија, Претседавачот ја стави Предлог-Одлуката на гласање. Акционерите гласаа со писмена кореспонденција, или јавно, со кревање на рака. За донесување на Предлог-Одлуката за определување на износот на дивидендата и датумите за исплата на дивиденда за 2016 година, акционерите односно нивните полномошници се изјаснија со 1.438.034 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 2016 година, и истата претставува Прилог 5 кон овој Записник. -----

Потоа се пристапи кон тринаесеттата точка од Дневниот ред-Предлог - Одлука за измена на Статутот на Комерцијална банка АД Скопје. Претседавачот појасни дека со Предлог-Одлуката се врши усогласување на Статутот на Банката со измените на Законот за банките и со измените на Законот за трговските друштва, после што отвори дискусија по Предлог-одлуката. Со оглед на тоа што никој не се јави за дискусија, Претседавачот ја стави Предлог-Одлуката на гласање. Акционерите гласаа со писмена кореспонденција, или јавно, со кревање на рака. За

донесување на Предлог-Одлуката за измена на Статутот на Комерцијална банка АД Скопје, акционерите односно нивните полномошници се изјаснија со 1.438.034 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 која ќе влезе во сила по добивање на согласност од Гувернерот на Народната банка на Република Македонија, и истата претставува Прилог И кон овој Записник. -----

Собранието продолжи со работа по четиринаесетата точка од Дневниот ред-Предлог - деловник за измени и дополнувања на Деловникот за работа на Собранието на Комерцијална банка АД Скопје. Претседавачот појасни дека во Предлог-деловникот се имплементирани измените на Законот за банките и на Законот за трговските друштва, после што отвори дискусија по Предлог-деловникот. Со оглед на тоа што никој не се јави за дискусија, Претседавачот го стави Предлог-деловникот на гласање. Акционерите гласаа со писмена кореспонденција, или јавно, со кревање на рака. За донесување на Предлог- деловник за измени и дополнувања на Деловникот за работа на Собранието на Комерцијална банка АД Скопје, акционерите односно нивните полномошници се изјаснија со 1.438.034 гласа-ЗА (100%), 0 гласа-ПРОТИВ (0%), и 0 гласа-ВОЗДРЖАНИ (0%). -- Претседавачот констатира дека Собранието го донесе Деловникот за измени и дополнувања на Деловникот за работа на Собранието на Комерцијална банка АД Скопје, и истиот претставува Прилог Ј кон овој Записник. -----

Потоа се пристапи кон петнаесетата точка од Дневниот ред-Предлог - Одлука за определување на друштво за ревизија на Комерцијална банка АД Скопје во 2017 година. Претседавачот отвори дискусија по Предлог-Одлуката. Со оглед на тоа што никој не се јави за дискусија, Претседавачот ја стави Предлог-Одлуката на гласање. Акционерите гласаа со писмена кореспонденција, или јавно, со кревање на рака. За донесување на Предлог-Одлуката за определување на друштво за ревизија на Комерцијална банка АД Скопје во 2017 година, акционерите односно нивните полномошници се изјаснија со 1.438.034 гласа-ЗА (100%), 0 гласа-ПРОТИВ (0%), и 0 гласа-ВОЗДРЖАНИ (0%). -----

Претседавачот констатира дека Собранието ја донесе Одлуката за определување на друштво за ревизија на Комерцијална банка АД Скопје во 2017 година, и истата претставува Прилог К кон овој Записник. -----

Се пристапи кон шеснаесетата точка од Дневниот ред-Развоен план на Комерцијална банка АД Скопје со финансиски проекции за периодот 2017-2021 година со Предлог-Одлука за усвојување на Развојниот план. Претседавачот отвори дискусија по Предлог-одлуката. Со оглед на тоа што никој не се јави за дискусија, Претседавачот ја стави Предлог-Одлуката на гласање. Акционерите гласаа со писмена кореспонденција,

или јавно, со кревање на рака. За донесување на Предлог-Одлуката за усвојување на Развојниот план на Комерцијална банка АД Скопје со финансиски проекции за периодот 2017-2021 година, акционерите односно нивните полномошници се изјаснија со 1.438.034 гласа-ЗА (100%), 0 гласа-ПРОТИВ (0%), и 0 гласа-ВОЗДРЖАНИ (0%). -----

Претседавачот констатира дека Собранието ја донесе Одлуката за усвојување на Развојниот план на Комерцијална банка АД Скопје со финансиски проекции за периодот 2017-2021 година, и истата претставува Прилог Л кон овој Записник. -----

Потоа се пристапи кон седумнаесетата точка од Дневниот ред- Предлог-Програма за мерки и активности на деловната политика и финансискиот план на Комерцијална банка АД Скопје за 2017 година, со Предлог-одлука за усвојување на Програмата и Финансискиот план. -----

Претседавачот отвори дискусија по Предлог-Програмата. -----
Со оглед на тоа што никој не се јави за дискусија, Претседавачот ја стави Предлог-Одлуката на гласање. Акционерите гласаа со писмена кореспонденција, или јавно, со кревање на рака. За донесување на Предлог-Одлуката за усвојување на Програмата на мерки и активности на деловната политика и финансискиот план на Комерцијална банка АД Скопје за 2017 година, акционерите односно нивните полномошници се изјаснија со 1.438.034 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 Програмата на мерки и активности на деловната политика и финансискиот план на Комерцијална банка АД Скопје за 2017 година, и истата претставува Прилог Љ кон овој Записник. -----

Собранието продолжи со работа по осумнаесеттата точка од Дневниот ред-Извештај за усогласеноста на работењето на Комерцијална банка АД Скопје со Кодексот за корпоративно управување на акционерските друштва котирани на Македонската берза, со Предлог-одлука за усвојување на Извештајот. Претседавачот отвори дискусија по Извештајот за усогласеноста на работењето на Комерцијална банка АД Скопје со Кодексот за корпоративно управување на акционерските друштва котирани на Македонската берза. Со оглед на тоа што никој не се јави за дискусија, Претседавачот ја стави Предлог-Одлуката на гласање. Акционерите гласаа со писмена кореспонденција, или јавно, со кревање на рака. За донесување на Предлог-Одлуката за усвојување на Извештајот за усогласеноста на работењето на Комерцијална банка АД Скопје со Кодексот за корпоративно управување на акционерските друштва котирани на Македонската берза, акционерите односно нивните



полномошници се изјаснија со 1.438.034 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 усогласеноста на работењето на Комерцијална банка АД Скопје со Кодексот за корпоративно управување на акционерските друштва котирали на Македонската берза, и истата претставува Прилог М кон овој Записник. --

Откако констатира дека се исцрпени сите точки од Дневниот ред, Претседавачот им се заблагодари на присутните акционери и нивни полномошници за нивното присуство и учество во работењето на Собранието, после што ја затвори седницата во 12 (дванаесет) часот и 35 (триесетипет) 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 дванаесет страни од дванаесет листа. На странката и е издаден еден извод за претседавачот лично, еден извод за Друштвото, еден извод за лицето овластено за застапување на Друштвото и еден извод за Централниот регистар на Република 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). -----

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



Јас НОТАР, ЗОРИЦА ПУЛЕЈКОВА
Бул. Кузман Ј. Питуф 15, м. 6- Скопје
(има, претплата и верификација - Скопје)

потврдувам дека овој извод е идентичен со
изворникот.
Овој е срб извод - потполн - во изведок,
кон кого не се приложени со
преанонс од
нотарската исправа.

Број: ОДУ 27017
Во Скопје 05.4.2017 година

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
за подрачје на основан судски на градот
НОТАР
ЗОРИЦА
ПУЛЕЈКОВА
СКОПЈЕ

