



Република Македонија
НОТАР

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

ОДУ број 526/18
Книга XIII

ИЗВОД (ПРВ)

14.06.2018 година -----
(Четиринаесетти ден, месец јуни, две илјади и осумнаесетта 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 14 јуни 2018 година (Четиринаесетти ден, месец јуни, две илјади и осумнаесетта 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 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 Николов број 3 во Скопје, е запишна 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 12.06.2018 година, во 13 часот, 05 минути, 32 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 14.06.2018 година-2.276.861; -----
3. Јавен повик за учество на Собрание на Банката објавен во дневниот весник "Слободен печат" на 14.05.2018 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 14 јуни 2018 година и нивни застапници или полномошници, со вкупно 1.221.052 гласа, што претставува 53,63% 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. 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 1.221.052 акции со право на глас од вкупниот број акции со право на глас на ден 14.06.2018 година кој изнесува 2.276.861 акции. -----

Г. 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 1.221.052 гласа, што претставува 53,63% од вкупниот број на обични акции со право на глас на 14 јуни 2018 година, при што 1.203.902 акции или 53,31% учествуваат по пат на кореспонденција, и 7.150 акции или 0,32% 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. 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. 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. 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 1.221.052 гласа-ЗА (100%), 0 гласа-ПРОТИВ (0%), и 0 гласа-ВОЗДРЖАНИ (0%). -----

Г. Илија Гечев констатира дека со 1.221.052 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. Група акционери во писмена форма имаат доставено предлог со кој за бројачи на гласови се предложени следните лица: г. Мартин Стрезоски, г. Горан Кузмановски, г-ѓа Ивана Веловиќ, г-ѓа Мануела Петковска, и г. 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. 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. Мартин Стрезоски акционерите односно нивните полномошници се изјаснија со 1.221.052 гласа-ЗА (100%), 0 гласа-ПРОТИВ (0%), и 0 гласа-ВОЗДРЖАНИ (0%). -----

За предлогот за избор на г. Горан Кузмановски акционерите односно нивните полномошници се изјаснија со 1.221.052 гласа-ЗА (100%), 0 гласа-ПРОТИВ (0%), и 0 гласа-ВОЗДРЖАНИ (0%). -----

За предлогот за избор на г-ѓа Ивана Веловиќ акционерите односно нивните полномошници се изјаснија со 1.221.052 гласа-ЗА (100%), 0 гласа-ПРОТИВ (0%), и 0 гласа-ВОЗДРЖАНИ (0%). -----

За предлогот за избор на г-ѓа Мануела Петковска акционерите односно нивните полномошници се изјаснија со 1.221.052 гласа-ЗА (100%), 0 гласа-ПРОТИВ (0%), и 0 гласа-ВОЗДРЖАНИ (0%). -----

За предлогот за избор на г. Драгољуб Ставрев акционерите односно нивните полномошници се изјаснија со 1.221.052 гласа-ЗА (100%), 0 гласа-ПРОТИВ (0%), и 0 гласа-ВОЗДРЖАНИ (0%). -----

Претседавачот констатира дека за бројачи на гласови се избрани лицата: г. Мартин Стрезоски, г. Горан Кузмановски, г-ѓа Ивана Веловиќ, г-ѓа Мануела Петковска, и г. 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 "Слободен печат" на 14.05.2018 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-Предлог-Одлука за именување на членови на Надзорниот одбор на Комерцијална банка АД Скопје. Претседавачот појасни дека на 11.04.2018 година г-ѓа Маргот Цејкобс, и на 07.05.2018 година г.Звоне Таљат имаат поднесено оставки од функцијата член на Надзорниот одбор на Комерцијална банка АД Скопје, поради што се има јавено потреба од именување на два нови членови на Надзорниот одбор на Банката заради пополнување на бројот на членови утврден со Статутот на Банката. Претседавачот ги информираше акционерите дека од страна на група акционери до Одборот за избор и разрешување бил доставен предлог за именување на членови на Надзорниот одбор на банката, кој предлог бил проследен до Надзорниот одбор на Банката. Од страна на Надзорниот одбор е доставен предлог до Собранието на акционери на Банката за членови на Надзорниот одбор на Банката да бидат избрани г.Ванчо Чифлиганец и г.Фатмир Етеми. Претседавачот појасни дека податоците за предложените кандидати им биле достапни на акционерите од 14.05.2018 година, и дека согласно член 61 од Статутот на Банката гласањето за именување на членови на Надзорниот одбор е јавно, после што ја стави Предлог-Одлуката за именување на членови на Надзорниот одбор на Комерцијална банка АД Скопје, на гласање. -----

Акционерите гласаа со писмена кореспонденција, или јавно, со кревање на рака. За донесување на Предлог-Одлуката за именување на членови на Надзорниот одбор на Комерцијална банка АД Скопје, акционерите односно нивните полномошници се изјаснија со 1.221.052 гласа-ЗА (100), 0 гласа-ПРОТИВ (0%), и 0 гласа-ВОЗДРЖАНИ (0%). -----

Претседавачот констатира дека Собранието ја прифати Предлог-Одлуката и донесе Одлука за именување на членови на Надзорниот одбор на Комерцијална банка АД Скопје со која за членови на Надзорниот одбор на Комерцијална банка АД Скопје се именуваат г.Ванчо Чифлиганец и г.Фатмир Етеми, и истата претставува Прилог А кон овој Записник. -----

Потоа Претседавачот ги замоли акционерите да се изјаснат поединечно за предложените кандидати и го стави на гласање предлогот за избор на г. Ванчо Чифлиганец за член на Надзорниот одбор на Комерцијална банка АД Скопје. Акционерите гласаа со писмена кореспонденција, или јавно, со кревање на рака. -----

За предлогот за избор на г. Ванчо Чифлиганец акционерите односно нивните полномошници се изјаснија со 1.221.052 гласа-ЗА (100%), 0 гласа-ПРОТИВ (0%), и 0 гласа-ВОЗДРЖАНИ (0%). -----

Претседавачот го стави на гласање предлогот за избор на г. Фатмир Етеми за член на Надзорниот одбор на Комерцијална банка АД Скопје.

Акционерите гласаа со писмена кореспонденција, или јавно, со кревање на рака. -----

За предлогот за избор на г. Фатмир Етеми акционерите односно нивните полномошници се изјаснија со 1.221.052 гласа-ЗА (100%), 0 гласа-ПРОТИВ (0%), и 0 гласа-ВОЗДРЖАНИ (0%). -----

Претседавачот констатира дека Собранието ја донесе Одлуката за именување на членови на Надзорниот одбор на Комерцијална банка АД Скопје и им го честита изборот на именуваните членови, појаснувајќи дека Одлуката влегува во сила по добивање на согласност од Гувернерот на Народната банка на Република Македонија. -----

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 15 (петнаесет) 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 пет страни од пет листа. На странката и е издаден еден извод за претседавачот лично, еден извод за Друштвото, еден извод за лицето овластено за застапување на Друштвото, еден извод за Народна банка на Република Македонија, 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. Илија Гечев, с.р.



Јас НОТАР, ЗОРИЦА ПУЛЕЈКОВА

бул. К. Ј. Пипиу бр. 15 Скопје

(име, презиме и седиште - адреса)

потврдувам дека овој извод е идентичен со
изворникот.

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

Број: ОДУ 526/18

Во Скопје, 14.06.2018 година



Врз основа на член 47 од Статутот на Комерцијална банка АД Скопје, Собранието на Банката, на седницата одржана на 14.06.2018 година, донесе

ОДЛУКА

за именување на членови на Надзорниот одбор
на Комерцијална банка АД Скопје

Член 1

За членови на Надзорниот одбор на Комерцијална банка АД Скопје, се именуваат:

1. Ванчо Чифлиганец
2. Фатмир Етеми

Член 2

Мандатот на членовите на Надзорниот одбор од член 1 на оваа одлука трае до истекот на мандатот на членовите на Надзорниот одбор именувани со Одлуките за именување членови на Надзорниот одбор на Комерцијална банка АД Скопје бр.02-1600-11/1 и бр.02-1600-12/1, донесени од Собранието на акционери на Банката, на седницата одржана на 23.03.2016 година.

Член 3

На членовите на Надзорниот одбор им припаѓа надомест за учество и работа на седниците во висина од 21.000 денари.

Член 4

Пријавата за упис на именуваните членови на Надзорниот одбор во Трговскиот регистар, ја поднесува Главниот извршен директор на Банката.

Член 5

Оваа одлука ќе стапи на сила по добивањето согласност од Гувернерот на Народната банка на РМ.



ПРЕТСЕДАВАЧ
СО СОБРАНИЕТО
Илија Гечев

Handwritten signature in blue ink.

