



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

ОДУ број 272/19
Книга XIV

ИЗВОД

04.04.2019 година -----
(Четвртти ден, месец април, две илјади и деветнаесетта 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 4 април 2019 година (Четвртти ден, месец април, две илјади и деветнаесетта 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, 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 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 02.04.2019 година, во 12 часот, 01 минути, 48 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 04.04.2019 година-2.277.578; -----
3. Јавен повик за учество на Собрание на Банката објавен во дневниот весник "Слободен печат" на 04.03.2019 година; -----
4. Списокот на акционери кои гласале по пат на кореспонденција, и -----

3
ср

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 4 април 2019 година и нивни застапници или полномошници, со вкупно 1.432.565 гласа, што претставува 62,90% 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 1.432.565 акции со право на глас од вкупниот број акции со право на глас на ден 04.04.2019 година кој изнесува 2.277.578 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 1.432.565 гласа, што претставува 62,90% од вкупниот број на обични акции со право на глас на 4 април 2019 година, при што 1.293.377 акции или 56,79% учествуваат по пат на кореспонденција, и 139.188 акции или 6,11% учествуваат со лично присуство или преку полномошник 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 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. 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 1.432.565 гласа-ЗА (100%), 0 гласа-ПРОТИВ (0%), и 0 гласа-ВОЗДРЖАНИ (0%). -----
 Г. Илија Гечев констатира дека со 1.432.565 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. Горан Кузмановски, г-ѓа Ивана Веловиќ, г. Дарко Аргакијев, 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-ѓа Мануела Петковска за бројач на гласови со Собранието. Акционерите гласаа со писмена кореспонденција, или јавно, со кревање на рака. -----
 За предлогот за избор на г-ѓа Мануела Петковска акционерите односно нивните полномошници се изјаснија со 1.432.565 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 1.432.565 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 1.432.565 гласа-ЗА (100%), 0 гласа-ПРОТИВ (0%), и 0 гласа-ВОЗДРЖАНИ (0%). -----
 За предлогот за избор на г. Дарко Аргакијев акционерите односно нивните полномошници се изјаснија со 1.432.565 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 1.432.565 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. Горан Кузмановски, г-ѓа Ивана Веловиќ, 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 04.03.2019 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 2018 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 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 2018 година, ревидирани од ревизорско друштво, и на Мислењето на Надзорниот одбор, акционерите односно нивните полномошници се изјаснија со 1.432.565 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 2018 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 2018 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. ----- Претседавачот отвори дискусија по оваа точка. -----

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 2018 година, ревидирани од ревизорско друштво, и на Мислењето на Надзорниот одбор, акционерите односно нивните полномошници се изјаснија со 1.432.565 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 2018 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 31.12.2018 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 31.12.2018 година, при што добивката по оданочување изнесува 1.780.292.168,00 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 2018 година, акционерите односно нивните полномошници се изјаснија со 1.432.565 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 2018 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 31.12.2018 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 31.12.2018 година, при што добивката по оданочување изнесува 1.806.216.343,00 денари. Претседавачот отвори дискусија по консолидираната годишна 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 Консолидираната годишната сметка и Мислење на Надзорниот одбор, акционерите односно нивните полномошници се изјаснија со 1.432.565 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 2018 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 2018 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 2018 година, и на Мислењето од Надзорниот одбор, акционерите односно нивните полномошници се изјаснија со 1.432.565 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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 година, акционерите односно нивните полномошници се изјаснија со 1.432.565 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 1.432.565 гласа-ЗА (100%), 0 гласа-ПРОТИВ (0%), и 0 гласа-ВОЗДРЖАНИ (0%). --
 За работата на членот на Надзорниот одбор г. Таки Фити, акционерите односно нивните полномошници се изјаснија со 1.432.565 гласа-ЗА (100%), 0 гласа-ПРОТИВ (0%), и 0 гласа-ВОЗДРЖАНИ (0%). -----
 За работата на членот на Надзорниот одбор г. Ванчо Чифлиганец, акционерите односно нивните полномошници се изјаснија со 1.432.565 гласа-ЗА (100%), 0 гласа-ПРОТИВ (0%), и 0 гласа-ВОЗДРЖАНИ (0%). --
 За работата на членот на Надзорниот одбор г. Фатмир Етеми, акционерите односно нивните полномошници се изјаснија со 1.432.565 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 1.432.565 гласа-ЗА (100%), 0 гласа-ПРОТИВ (0%), и 0 гласа-ВОЗДРЖАНИ (0%). --
 За работата на членот на Надзорниот одбор г. Сашо Наумоски, акционерите односно нивните полномошници се изјаснија со 1.432.565 гласа-ЗА (100%), 0 гласа-ПРОТИВ (0%), и 0 гласа-ВОЗДРЖАНИ (0%). --

За работата на членот на Надзорниот одбор г. Горан Антевски, акционерите односно нивните полномошници се изјаснија со 1.432.565 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 2018 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 31.12.2018 година. Претседавачот појасни дека со предложената Одлука се предлага остварената нераспределена добивка за 2018 година да се распредели и исплати во готово, и тоа: за дивиденда за обични акции во вкупен износ од 957.208.140,00 денари, дел за резерви во износ од 500.000.000,00 денари, и дел за задржана добивка во износ од 323.084.028,00 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 31.12.2018 година, акционерите односно нивните полномошници се изјаснија со 1.432.565 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 31.12.2018 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 2018 година. Претседавачот појасни дека со предложената Одлука се предлага дивидендата за 1 обична акција да изнесува 420,00 денари, односно 42% од номиналната вредност на обичната акција од 1.000,00 денари, а 19.04.2019 година се предлага како датум на евиденција според која се определува листата на акционери кои имаат право да добијат дивиденда за 2018 година. Со истата Одлука како последен ден за тргување со право на дивиденда за 2018 година се определува 17.04.2019 година, а како датум за отпочнување со исплатата на дивидендата се предлага 07.05.2019 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 2018 година, акционерите односно нивните полномошници се изјаснија со 1.432.565 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 2018 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 појасни дека со Предлог-Одлуката се врши усогласување на Статутот на Банката со измените на Законот за банките, со Законот за трговските друштва, се додава нова финасиска активност на Банката, а тоа е вршење на работи на „Застапување во осигурување“, се вршат измени во динамиката на исплатата на надомест на членовите на Надзорниот одбор на Банката и се предвидува можност за исплата на аванс на дивиденда во текот на деловната 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 измена на Статутот на Комерцијална банка АД Скопје, акционерите односно нивните полномошници се изјаснија со 1.432.565 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 З кон овој Записник. -----

Собранието продолжи со работа по дванаесетата точка од Дневниот ред-Предлог -Одлука за измени и дополнувања на Одлуките за именување на членови на Надзорниот одбор на Комерцијална банка АД Скопје. Претседавачот појасни дека предложените измени се однесуваат на динамиката на исплата надомест за работењето на членовите на Надзорниот одбор на Банката кои што во периодот меѓу две седници во голем обем работат и одлучуваат со писмена согласност, поради што се предлага наместо исплатата на надоместокот да биде по основ на учество и работа на седница, истата да се врши на редовна месечна основа. -----

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 измени и дополнувања на Одлуките за именување на членови на Надзорниот одбор на Комерцијална банка АД Скопје, акционерите

односно нивните полномошници се изјаснија со 1.432.565 гласа-ЗА (100%), 0 гласа-ПРОТИВ (0%), и 0 гласа-ВОЗДРЖАНИ (0%). -----
Претседавачот констатира дека Собранието ја донесе Одлуката за измени и дополнувања на Одлуките за именување на членови на Надзорниот одбор на Комерцијална банка АД Скопје, и истата претставува Прилог S кон овој Записник. -----

Собранието продолжи со работа по тринаесеттата точка од Дневниот ред-Извештај за усогласеноста на работењето на Комерцијална банка АД Скопје со Кодексот за корпоративно управување на акционерските друштва котирали на Македонската берза во 2018 година, 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 котирали на Македонската берза во 2018 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 усогласеноста на работењето на Комерцијална банка АД Скопје со Кодексот за корпоративно управување на акционерските друштва котирали на Македонската берза во 2018 година, акционерите односно нивните полномошници се изјаснија со 1.432.565 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 во 2018 година, и истата претставува Прилог И кон овој Записник. -----

По четиринаесеттата точка од Дневниот ред- Програма за мерки и активности на деловната политика и финансискиот план на Комерцијална банка АД Скопје за 2019 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 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 25 (дваесет и пет) 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 десет страни од десет 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 и број 33/2019). -----

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



B.N. Kishore & Associates Pvt Ltd / S No 6 Chowk

(име, презиме и седиште - адреса)

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

Број: ОДУ 272/18

Во Српске, Чулу 2019 година

